

Załącznik Nr : 3
do Zarządzenia Nr: 255/14
Burmistrza Czyżewa
z dnia 19 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2013 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2013r. zostały wykonane w 99,80 % gdyż na plan 21.808.022,00 zł , wykonano 21.764.188,41 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 6.040.936,22 zł , co stanowi 27,76% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.930.135,00 zł , co stanowi 36,44%- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 3.276.250,73 zł , co stanowi 15,05 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 3.030.089,21 zł, co stanowi 13,92 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.486.777,25 zł, co stanowi 6,83 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 668.517,22 zł, wykonanie 668.517,22 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 - 668.517,22 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł. wykonanie 2.177,45 zł – 108.87 % Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane

przez starostwo powiatowe – 2.177,45 zł ,

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE – plan 857.000,00 zł, wykonanie 921.744,97 zł – 107,55 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 921.051,61 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień –693,36 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 235.873,94 zł, wykonanie 235.889,98 zł, co stanowi 100,01%.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.316,04 zł,
- 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 192.573,94 zł.
- dotacja celowa otrzymane z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Zalesie Stare –Zalesie Stefanowo na terenie gminy w kwocie 40.000,00 zł .

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 514.710,00 zł, wykonanie 537.976,91 zł co stanowi - 104,52% . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 31.829,43 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 158.160,51 zł, w tym:
 - czynsze – 151.174,98 zł,
 - dzierżawy – 6.985,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 265.698,84 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 82.062,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 226,01 zł,

DZIAŁ 710

6. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.948,49 zł,

co stanowi 98,97 %. Jest to, dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Czyżew.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 137.248,00 zł, wykonanie 123.796,94 zł.
co stanowi 90,20 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 86.143,00 zł,
- wpłaty 5% za udostępnienie danych adresowych -1,55 zł,
- wpływy z usług ksero -105,80 zł,
- wpływy z różnych opłat tj. środki z PZU fundusz prewencyjny – 5.380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja płać za 2012r. -1.498,54 zł,
- wpłaty dobrowolne w kwocie 4.400,00 zł,
- wpływ z banku spółdzielczego na wsparcie działań promocji i reklamy gminy – 26.268,05 zł,

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 3.011,00 zł
wykonanie 3.011,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.131,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w kwocie 1.880,00 zł,

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.214.980,00 zł, wykonanie
7.175.893,38 zł, co stanowi - 99,46 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.980,00 zł, wykonanie 3.370,66 zł, – 113,11 %,
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.294,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 76,49 zł ,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.476.700,00 zł, - wykonanie 1.472.676,22 zł - 99,73 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 1.432.977,72 zł,

- podatek rolny – 1.907,00 zł,
 - podatek leśny - 2.549,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 32.013,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 88,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 3.141,50 zł ,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.097.559,00 zł, wykonanie 2.158.447,09 zł - 102,90 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 669.000,11 zł,
- podatek rolny – 957.562,22 zł,
- podatek leśny - 31.889,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 269.717,58 zł,
- podatek od spadków i darowizn 20.731,96 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 81.297,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 125.012,95 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 924,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 2.311,97 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 273.600,00 zł wykonanie 265.148,68 zł – 96,91 % w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.096,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.514,86 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 169.411.42 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / -1.126,40 zł,

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 3.364.141,00 zł, wykonanie 3.276.250,73 zł - 97,39 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.072.919,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 203.331,73 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.045.452,32 zł wykonanie 8.045.221,25 zł co stanowi 100,00 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.151.403,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.778.732,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 62.616,48 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 lat ubiegłych, w kwocie 5.704,06 zł,

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 447.094,00 zł, wykonanie 452.143,90 zł co stanowi – 101,13 %.

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z budżetu państwa 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” – 125.255,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 77.011,90 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 113.038,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkole 13.662,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola 51.750,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego 7.452,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 63.975,00 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.962.800,00 zł, wykonanie 1.867.131,95 zł, – co stanowi 95,13 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, - 1.515.947,75 zł,
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 14.851,70 zł ,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9.291,27 zł,

- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 95.885,33 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 83.395,68 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.504,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 23.278,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 43.978,22 zł.

DZIAŁ 853

13. 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 z innych źródeł.

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 ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie –30.375,00 zł,

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 123.015,00 zł, wykonanie

- 113.095,25 zł, co stanowi 91,94 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 85.310,00 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”- 27.785,25 zł

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

970.137,53 zł , wykonanie 994.831,73 zł , - 102,55 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 258.698,67 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.735,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 222,36 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 47.862,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór , transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew.
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 35.285,17 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu – 2.174,25 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 10.297,01 zł
- wpływy z opłaty produktowej -23,82 zł,
- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 1.2- Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 628.533,32 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan
587.432,99 zł, wykonanie 587.432,99 zł. co stanowi 100,00 % .

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane 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,
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi- Oś 4 Leader z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z wykonanego w zadania inwestycyjnego „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy” w kwocie 257.976,74 zł,
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi- Oś 4

Leader z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z wykonanego w zadania „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w ” w kwocie 25.000,00 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2013 roku zostały zrealizowane w 88,65 %, gdyż na plan 23.152.022,00 zł, wydatkowano 20.523.561,43 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 15.364.596,84 zł , co stanowi 74,86 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 5.158.964,59 zł , co stanowi 25,14 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.346.334,22 zł, wykonanie – 1.291.898,14 zł, co stanowi 95,96 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej -20.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 58.273,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.670,78 zł,
- pochodne od płac - 12.731,42 zł,
- umowy zlecenia – 5.585,87 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 20.637,81 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 351.936,04 zł, w tym:
 - za energię – 155.176,71 zł,
 - zakup wody z innych gmin- 196.786,33 zł ,
- rekonstrukcja studni głębinowej w Rosochatem Kościelnem – 75.030,00 zł,
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny urządzeń , aktualizację systemu Wodnik, za wykonanie przewiertu pod rzeką Brok) – 21.035,07 zł,
- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 530,80 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.507,20 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń – 17.402,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 11.780,31 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano :

- połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne w wsi Dmochy Glinki. W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie **3.978,98 zł**. Zadanie realizowane było we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej i zostało zakończone.
- rozbudowę sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w miejscowości Czyżew za kwotę brutto **7.801,33 zł**. Zakupiono głównie materiały niezbędne do budowy sieci typu: rury ciśnieniowe PCV 110 x 4,2 x 6 m, hydranty nadziemne, trójniki, uszczelki. Prace wykonywane były przez pracowników Gospodarki Komunalnej.

Przelano kwotę 18.952,22 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2013r. wydatkowano kwotę 668.517,22 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 655.409,04 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 13.108,18 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 2.554.034,00 zł, wykonanie 2.377.540,81 zł. co stanowi – 93,09 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego w 2013 r. wydatkowano na pomoc finansową kwotę 852.909,89 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy na terenie gminy drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne- Rosochate Kościelne o długości 4,675 km w lokalizacji : 0+300-5+975. Wartość zadania 3.386.973,53 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.524.630,92 w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 180,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 98.340,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.899,90 zł,
- pochodne od płac - 20.865,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
- zakup paliwa, zużycie, rur ,tablic informacyjnych , znaki drogowe - 46.012,86 zł,
- usługi remontowe m.in. droga gminna Dąbrowa Michałku , ul Słoneczna, oraz remont mostu w miejscowości Kaczyn Stary – 40.234,78 zł,
- za kruszenie betonu i kamieni na drogi - 8.856,00 zł,

- za wykonanie barier energochłonnych przy drodze w miejscowości Krzaczkowo Gromadzyn – 12.484,50 zł,
- za usługi transportowe zużyciu na drogi gminne, oraz wykonanie i montaż konstrukcji metalowej tablicy na rondo – 12.423,95 zł,
- opłaty i składki - 250,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.273.801,63 zł

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

1. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Zalesie Stefanowo o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 664,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 291.178,52 zł. Wydatki poniesione w 2013r. to kwota – 283.931,92 zł, a kwotę 7.246,60 zł, wydatkowano w 2012r. Inwestycję realizowano ze środków własnych i środków budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
2. Przebudowa ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew o szer. 6,00 m, na odcinku o długości 350,00 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 183.583,19 zł. Wydatki poniesione w 2013r. to kwota – 179.613,59 zł, a kwotę 3.969,60 zł, wydatkowano w 2010r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .
3. Przebudowa ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew , o szer. 3,50 na odcinku o długości 276,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 181.679,34 zł . Wydatki poniesione w 2013r. to kwota – 170.441,04 zł , a kwotę 11.238,30 zł, wydatkowano w 2011r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .
4. Przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Czyżew o szerokości 5,00 m, na odcinku o długości 263,60 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 159.590,01 zł . Wydatki poniesione w 2013r. to kwota – 159.590,01 zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .
5. Utwardzenie ciągu pieszego przy ul Cmentarnej o długości 46,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 19.742,25 zł . Wydatki poniesione w 2013r. to kwota – 17.302,25 zł, a kwotę 2.440,00 zł wydatkowano w 2010r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .
6. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP. W ramach tego zadania wykonano przebudowę placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonano odwodnienie, oświetlenie oraz roboty ziemne, podbudowa nawierzchni z kostki brukowej oraz pomnik Sybiraka tj. wagon wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem placu przy stacji PKP .W 2013r. wydatkowano kwotę 82.989,86 zł, a kwotę 601.129,26 zł , wydatkowano w latach

wcześniejszych tj. 2010 i 2011,2012 roku. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt zadania to kwota : 684.119,12 zł.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki o szerokości 3,50m na odcinku o długości 115,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 43.648,30 zł, w 2013r. wydatkowano kwotę 40.152,00 zł, a kwotę 3.496,30 zł wydatkowano w latach wcześniejszych tj: 2011, 2012. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .

8.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy. W ramach inwestycji wykonano remont istniejącego przepustu oraz nawierzchni placu wokół świetlicy o powierzchni 500,00 m². Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 52.376,90 zł, Kwota 52.295,30 zł. została wydatkowana w 2013r, a kwota 81,60 zł został poniesione w 2012r. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju.

9. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym przy ul Ogrodowej i Cichej w miejscowości Czyżew na odcinku o długości 270,00 m. Wartość zadania 255.020,66 zł, w 2013r wydatkowano kwotę 249.854,66 zł, a kwotę 5.166,00, wydatkowano w 2012r. Inwestycję realizowano ze środków własnych gminy.

10. Zakupiono 3 wiaty przystankowe za kwotę 13.799,97 zł, które zostały ustawione w następujących miejscowościach : Dmochy Wochy, Krzeczkowo Mianowski, Szulborze Kozy.

11. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę : **23.831,03 zł,**

- przebudowa drogi gminnej Siennica Karasie, Siennica Lipusy, Siennica Pierce: 163,85zł,
- utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czyżewie : 2.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew –Sutki :14.464,09 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy : 167,49 zł,
- rozbudowa ul. Łączącej ul Przemysłową z ul. Kusocińskiego w miejscowości Czyżew : 3.075,00 zł,
- przebudowa II odcinka ul Przemysłowej w miejscowości Czyżew : 3.075,00 zł,
- odwodnienie ul. Mickiewicza w miejscowości Czyżew : 885,60 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 375.581,25 zł. wykonanie – 357.114,68zł

co stanowi - 95,08 % Są to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 43.846,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.433,97 zł
- pochodne od płac – 9.370,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -20.059,90 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 38.235,38 zł ,
- remont pawilonu handlowego – 112.544,49 zł,
- przeeglądy windy w Ośrodku Zdrowia – 492,00 zł,
- projekt remontu łazienek w Zespole szkół w Czyżewie – 7.600,00 zł,
- za pozostałe usługi – 61.225,08 zł w tym: 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 - 16.143,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.373,83 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -1.277,18 zł,
- opłaty i składki – 7.384,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 733,07 zł,
- zakupy inwestycyjne – 32.335,00 zł ,

Z zakresu inwestycji : została wydzielona działka nr 33/30 o powierzchni 0,1115 ha, przeznaczona zgodnie z planem miejscowym pod gminną drogę publiczną, która na podstawie art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność gminy, której koszt wynosił **32.335,00 zł**.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 145.750,00 zł, wykonanie 128.581,56 zł, co stanowi 88,22 %. Są to wydatki :

-za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, za opracowanie I, II i III etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za udział w komisjach urbanistycznych , za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – w kwocie 123.633,07 zł.

- wykonanie prac remontowych cmentarza żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w miejscowości Brulino Koski za kwotę 4.948,49 zł.

DZIAŁ 750

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.242.244,00 zł, wykonanie –2.194.058,32 zł, co stanowi – 97,85 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 122.607,59 zł, (środki z dotacji - 86.143,00zł, środki własne – 36.464,59 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 112.226,81 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.891,87 zł,
- zakup usług pozostałych 6.591,60 zł ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.017.489,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 81.314,04 zł,
- pochodne od płac – 197.622,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.236,03 zł,
- składki na PFRON- 5.934,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.600,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 129.563,08 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych, zakup komputerów , programów komputerowych)
- energia elektryczna - 35.928,50 zł,
- zakup usług remontowych - 10.111,80 zł, w tym: m.in. remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego,
- zakup usług zdrowotnych - 919,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 140.931,41 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości,)
- abonament za Internet - 3.168,47 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 15.719,26 zł

- składki członkowski, oraz ubezpieczenie mienia- 13.433,25 zł
- delegacje służbowe krajowe - 3.926,90 zł,
- szkolenia pracowników – 5.333,02 zł
- zakupy inwestycyjne : zakupiono macierz dyskową za kwotę -7.879,38 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 18.904,83 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 213.664,14 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych , najlepsi w gminie instalację systemu alarmowego przy Zespole Szkół w Czyżewie.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 3.011,00 zł wykonanie 3.011,00 zł, tj. 100%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej .

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 158.300,00 zł. wykonanie – 119.178,68 zł, co stanowi – 75,29 % :

- środki w wysokości - 118.178,68 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
- środki w wysokości 1.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 20.000,00 zł. wykonanie

- 15.616,79 - 78,08 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 100.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 35.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 65.000,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.467.214,00 zł, wykonanie 7.113.549,76 zł
co stanowi 95,26 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 3.934.497,99 zł wykonanie 3.758.287,75 zł- 95,52 % w
tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 176.761,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.174.149,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 183.473,14 zł,
- pochodne od płac - 478.583,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 124.802,53 zł,
- umowy zlecenia – 1.987,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.419,22 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 7.852,94 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 51.527,53 zł,
- usługi remontowe- 2.326,04 zł
- zakup usług zdrowotnych - 340,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 8.968,54 zł,
- abonament za Internet - 3.629,63 zł
- zakup usług pozostałych - 20.573,06 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telefonii stacjonarnej – 2.786,13 zł
- za ubezpieczenie mienia – 3.560,50 zł
- za szkolenia pracowników – 2.808,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 262.738,84 zł, poniesiono na:

1. Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Czyżewie w ramach zadania wykonany został szkolny plac zabaw 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”. Wykonano nawierzchnię syntetyczną, rekultywację nawierzchni trawnikowej oraz montaż urządzeń zabawowych m.in. równoważnia liniowa, zestaw zabawowy dwuwieżowy, huśtawka metalowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak-deska surfingowa, karuzela tarczowa oraz zamontowano ławki i kosze. Koszt zadania wyniósł 126.447,11 zł.

2. Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, w ramach zadania wykonany został szkolny plac zabaw 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”. Wykonano nawierzchnię syntetyczną, rekultywację nawierzchni trawnikowej oraz montaż urządzeń zabawowych m.in. zestaw zabawowy duży, huśtawka łańcuchowa z dwoma siedziskami prostymi, huśtawka wagowa duża i huśtawka wagowa mała, karuzela tarczowa z siedziskami, sprężynowiec rower, tablica do rysowania pojedyncza oraz zamontowano ławki i kosze. Koszt zadania wynosił 127.227,53 zł

3. Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie. W 2013r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysową w kwocie 9.064,20 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

167.172,00 zł, wykonanie 150.481,13 zł co stanowi 90,02 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.477,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 103.351,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.320,06 zł,
- pochodne od płac – 23.572,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 665.010,94 zł wykonanie 649.146,58 zł – 97,61 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 26.424,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 386.633,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.919,06 zł,
- pochodne od płac - 83.866,49 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 25.533,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.243,23 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism ,)
- zakup środków żywności – 57.172,29 zł
- zakup pomocy naukowych - 4.188,08 zł,
- za energię elektryczną - 5.000,00 zł,
- usługi remontowe – 90,00 zł,
- usługi zdrowotne – 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 919,92 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 556,37 zł ,
- różne opłaty i składki - 563,00 zł,
- szkolenia pracowników – 168,00 zł
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.488,58 zł ,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 59.152,00 zł,
wykonanie - 48.849,08 zł – 82,58 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 40.830,08 zł,
- pochodne od płac - 8.019,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.810.064,35 zł, wykonanie - 1.702.352,17 zł – 94,05 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 80.515,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.056.410,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.537,35 zł,
- pochodne od płac - 229.688,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.547,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 144.621,95 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 - 2.020,30 zł,
- za energię elektryczną - 17.514,11 zł,

- zakup usług remontowych – 3.440,75 zł
- usługi zdrowotne – 533,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.659,97 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.511,67 zł
- abonament za Internet - 3.469,41 zł.
- różne opłaty i składki - 2.845,50 zł,
- szkolenia pracowników- 611,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 424,80 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 465.000,00 zł wykonanie

457.215,20 zł - 98,33 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 6.573,30 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 447.121,90 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.520,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 11.000,00 zł,

wykonanie 1.438,00 zł co stanowi 13,07 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 238.291,72 zł, wykonanie 230.643,09 zł, - 96,79 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 660,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 73.714,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.911,72 zł,
- pochodne od płac - 15.507,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.511,52 zł,
- kwotę w wysokości 7.842,42 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek , środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 109.014,07 zł,
- zakup energii – 1.481,86 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 117.025,00 zł wykonanie 115.136,76 zł - 98,39 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 45.500,00 zł,
- kwotę w wysokości 63.975,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę w wysokości 4.761,76 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 93.131,00 zł wykonanie 75.187,32 zł. – 80,73 %

Środki w wysokości 75.187,32 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 Zespołu Szkół w Czyżewie.)

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki w z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.222.000,00 zł, wydatkowano 2.121.776,47 zł. tj. 95,49 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.611.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.515.947,75 zł, co stanowi 94,10 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 256 rodzin na kwotę 589.921,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 32 rodzin na kwotę 32.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 rodzin na kwotę 51.605,89 zł ,

- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 14 rodzin na kwotę 29.460,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 23 rodzin na kwotę 17.160,00 zł ,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 181 rodzin na kwotę 37.000,00zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 8 rodzin na kwotę 6.300,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 70 rodzin na kwotę 33.850,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 111 rodzin na kwotę 191.556,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 49 rodzin na kwotę 192.395,16 zł,
- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 2 rodzin na kwotę 3.152,40 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 83 rodzin na kwotę 114.640,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 59 rodzin na kwotę 59.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin na kwotę 93.070,33 zł
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno –rentowe dla 5 osób na kwotę 20.683,16 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 44.153,81 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 38.624,82 zł . Pozostałe koszty w kwocie 5.528,99 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 7.505,67 zł dla 17 podopiecznych ,oraz kwotę w wysokości 1.785,60 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 139.888,00 zł , wydatkowano 139.361,39 zł co stanowi 99,62%. W tym pomoc pieniężną okresową przyznano dla 75 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 95.885,33 zł a kwotę 43.476,06 wydatkowano na opłacenie kosztów leczenia i leków, żywność , opał, paczki świąteczne dla dzieci oraz sprawowanie pogrzebu. Środki

pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin (w tym dotacja na realizację zadań własnych) .

Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Łomży w kwocie 72.989,29 zł .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 6.268,06 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 183,44 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.823,80 zł w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych, własnych i zakładowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 83.832,00 zł, wydatkowano kwotę 83.395,68 zł. tj. 99,48 %. Wypłacono 175 zasiłków dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 208.094,00 zł wykorzystano 207.259,57 zł, tj 99,60 % . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 185.649,06 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 21.610,51 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 85.256,22 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 150 osoby.

Sfinansowano doposażenie świetlicy szkolnej i gminnego przedszkola .

DZIAŁ 853

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

Gmina realizowała 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 były 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 byli uczniowie Szkół Podstawowej w Czyżewie, Rosochatym Kościelnym i Dąbrowie Wielkiej .

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 360.924,00 zł,
wydatkowano 342.301,00 zł, co stanowi 94,84%, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 208.100,00 zł, wydatkowano 200.077,75 zł, co
stanowi 96,15%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.523,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 146.182,98 zł,
- składki ZUS – 30.310,89 zł,
- zakup drobnych materiałów – 1.004,86 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 847,91
- odpis na ZFŚS – 8.207,74 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 152.824,00 zł, wykonanie 142.223,25 zł
co stanowi 93,06 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 106.638,00 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 27.785,25 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 7.800,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan 5.069.275,00 zł. wykonanie 3.418.273,34 zł. – 67,43 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 2.398.194,00 zł
wykonanie 2.227.969,96 zł - 92,90 % w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 36.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.009,00 zł,
- pochodne od płac - 8.579,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.094,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -14.632,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.864,30 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 121.166,75 zł,
- zakup usług remontowych – 28.013,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.855,53 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- różne opłaty i składki – 2.784,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 1.955.310,74 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 3.135,80 m w tym: 2.632,80 m kanału grawitacyjnego i 503,00 m kanału tłoczego oraz wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z niskoobciążeniowym osadem czynnym i napowietrzaniem o przepustowości ścieków 38 m² / dobę. W 2013r. wydatkowano kwotę 1.788.382,70 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 1.919.564,78 zł, odliczony podatek VAT 354.749,62 zł. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego w miejscowości Czyżew, wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 260,80 m, za kwotę 101.248,20 zł, wydatek poniesiono w 2013r. Odliczono podatek VAT 18.654,37 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Piwnej w miejscowości Czyżew o długości 170,50 m, za kwotę 64.427,74 zł. W 2013r. wydatkowano kwotę 60.737,74 zł, a kwotę 3690,00 zł wydatkowano w 2012r. Odliczono podatek VAT 12.047,46 zł.

4. Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową za łączną kwotę **4.942,10 zł**, na zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 255.000,00 zł, wykonanie 215.451,12 zł – 84,49%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe -6.474,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.265,26 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5.437,93 zł,
- zakup materiałów w kwocie 5.940,90 zł,
- zakup usług pozostałych 196.332,63 zł, w tym :
 - opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych : 133.791,50 zł,
 - utylizacja wyrobów azbestowych : 54.945,66 zł,
 - integracja i aktualizacja programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.592,23 zł,
 - badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów : 5.003,24 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 645.560,00 zł, wykonanie 614.075,10 zł – 95,12 % w tym:

- ekwiwalent za odzież robocza 355,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 180.153,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.473,44 zł,
- pochodne od płac – 35.150,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.788,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 142.097,37 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 4.300,35 zł ,
- zakup usług remontowych – 1.845,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 149,50 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 12.514,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne –21.247,97zł,
- zakupu inwestycyjne – 192.000,00 zł

Zakupiono ciągnik rolniczy NEW Holland TD5.85 za kwotę 160.000,00 zł brutto, oraz przyczepę rolniczą T-710/1 6 ton za kwotę brutto 32.000,00 zł. Łączny wydatek to kwota **192.000,00 zł**, z której odliczono podatek VAT w kwocie 35.902,44 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.010,74 zł, -87,63 %. Kwota ta została wydatkowana na pielęgnację zieleni w okresie letnim na terenie gminy Czyżew- sadzenie kwiatów rabatowych na ul. Mały rynek, Duży Rynek, ul. Szkolna i ul. Zambrowska .

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 266.000,00 zł, wykonanie 219.894,95zł –82,67 % w tym :

- za energię elektryczną - 196.224,49 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 10.856,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 12.814,46 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.496.521,00 zł, wykonanie 133.871,47 zł, co stanowi 8,95 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 5.057,20 zł,
- wydatki inwestycyjne – 128.814,27 zł, poniesiono na:

1. Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek w ramach inwestycji wykonano przebudowę i modernizację targowiska miejskiego w Czyżewie. Zakres prac to utwardzenie i zadaszenie placu targowego, oświetlenie , przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, elektryczne odpływ wód deszczowych, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne urządzenia sanitarno –higieniczne, ogrodzenie targowiska oraz montaż obiektów małej architektury typu

kosze na śmiecie, tablice ogłoszeniowe stojaki na rowery. Rozliczenie zadani nastąpi w 2014r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Unijnych .

W 2013r. wydatkowano kwotę 12.801,00 zł, za uzgodnienie dokumentacji. Kwotę 36.029,10zł wydatkowano w latach wcześniejszych .

2. Oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w ramach inwestycji zamontowano 37 lamp wokół zalewu. W 2013r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 68.457,78 zł brutto.

3. Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie. Prace wykonywane były we własnym zakresie przez pracowników gospodarki komunalnej. W 2013r poniesiono nakłady finansowe w kwocie **47.555,49 zł**, na zakup niezbędnych materiałów między innymi: kręgi, rury kanalizacyjne, osadnik. Prace zostaną zakończone w 2014r.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 882.237,00 zł
wykonanie 859.810,80 zł, co stanowi 97,46 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 721.237,00 zł
wykonanie 698.810,80 zł - 96,89 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 238.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.846,09 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.662,18 zł,
- zakup usług pozostałych- 908,00 zł ,
- wydatki inwestycyjne 441.394,53 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano: Rozbudowę i remont świetlicy w miejscowości Kaczyn Stary roboty budowlane polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem. Utwardzono plac kostką brukową przy świetlicy o powierzchni 447,00 m².

BIBLIOTEKA – plan 121.000,00 zł, wykonanie 121.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI : plan 40.000,00 zł,
wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Udzielono dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie z przeznaczeniem na prace i roboty budowlane przy budynku kościoła w Czyżewie, który jest wpisany do rejestru zabytków. Roboty obejmowały demontaż starego pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z obróbkami zakrystii oraz lewej i prawej nawy kościoła.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 78.236,53 zł wykonanie 75.287,76 zł co stanowi 96,23% w tym :

- dotacja dla czterech klubów sportowych - 49.999,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ZUS - 9.773,55 zł ,
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 3.818,99 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.057,64 zł ,
- zakup usług pozostałych - 1.637,60 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU:

Plan przychodów zaplanowano w kwocie 1.590.000,00 zł. Na kwotę tą składały się wolne środki w wysokości 984.000,00 zł, i nadwyżka z lat ubiegłych 606.000,00 zł .

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł , z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

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

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

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1.344.000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 1.240.626,98 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 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 2013r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 670.455,87 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 555.318,04 zł, stanowią zobowiązania wynikające z

dotkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2013r. Kwotę 115.137,83 zł, stanowią faktur z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 738.000,00 zł .

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2013r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 99,80 %, a wydatki 88,65 %
Zostały spłacone pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

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

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka