

Załącznik Nr :3
do Zarządzenia Nr: 132/15
Burmistrza Czyżewa
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2016r. zostały wykonane w 48,82 % gdyż na plan 25.754.252,00 zł , wykonano 12.574.488,43 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 3.120.749,44 zł , co stanowi 24,82 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.385.522,00 zł , co stanowi 34,88 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT - 1.554.172,62 zł , co stanowi 12,36 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 3.452.521,73 co stanowi 27,45 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 61.522,64 zł, co stanowi 0,49 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 526.413,73 zł, wykonanie 526.413,73 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowią:

- 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 - 526.413,73 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a kwota przekazana przez starostwo powiatowe to kwota 299,43 zł, co stanowi 14,97 %.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 961.000,00 zł, wykonanie 414.721,00 zł – 43,16 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 414.020,56 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 700,44 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.274.267,74 zł, wykonanie 8.997,19 zł, co stanowi 0,27 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.997,19 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.059.982,17 zł, z programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

Zaplanowano też środki w kwocie 1.165.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

Kwotę 40.000,00 zł, zaplanowano tytułem dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew.

W I półroczu 2016r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 356.000,00 zł, wykonanie 152.717,61 zł co stanowi - 42,90 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 27.204,36 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 93.131,85 zł, w tym:
 - czynsze – 81.306,02 zł,
 - dzierżawy – 11.825,83 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 11.429,58 zł ,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 12.392,30 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 5.303,15 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 3.056,96 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 199,41 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 15.409,24 zł, wykonano 15.409,24 zł, co stanowi 100,00% .

Są to dochody 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.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 26.700,00 zł, wykonanie 12.901,55 zł co stanowi 48,32 % . Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obrona cywilną) - 12.900,00 zł,
- 5% z tytułu udostępnienia danych adresowych - 1,55 zł.

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 6.097,00 zł

wykonanie 5.431,00 zł, co stanowi 89,08 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 671,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału w kwocie 4.760,00 zł.

DZIAŁ 754

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-

wykonanie 4.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych.

DZIAŁ 756

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.060.294,00 zł,

wykonanie 3.560.444,32 zł, co stanowi - 50,43 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.262,78 zł, – 108,76 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.545.270,00 zł, - wykonanie 696.586,73 zł - 45,08 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 693.316,13 zł,
 - podatek rolny – 1.583,00 zł,
 - podatek leśny - 1.407,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 12.090,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.932,00 zł,
 - koszty upomnień - 11,60 zł,
 - zwrot odsetek wpłaconych w 2015r. (-) 20.753,00 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.169.500,00 zł, wykonanie 1.208.445,09 zł - 55,70 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 375.155,55 zł,
 - podatek rolny – 527.223,16 zł,
 - podatek leśny - 19.842,40 zł,

- podatek od środków transportowych – 157.176,40 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 3.118,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 30.302,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 94.865,14 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 394,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 368,04 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 99.000,00 zł, wykonanie 97.977,10 zł – 98,97 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 17.198,80 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.778,30 zł
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
- plan - 3.243.524,00 zł wykonanie 1.554.172,62 zł, - 47,92 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.376.053,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 178.119,62 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.414.425,00 zł wykonanie 4.396.844,83 zł co stanowi 59,30 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.750.992,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 634.530,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.322,83 zł.

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 537.845,00 zł, wykonanie 307.608,36 zł , co stanowi – 57,19 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 5.955,50 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 1,37 zł,
- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Szkołach Podstawowych – 22.573,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 26.716,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 9.658,00 zł,

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 35.003,50 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 1,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 80.831,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu – 16.362,26 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 15.755,00 zł,
- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Gimnazjach – 17.319,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 59.214,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.056,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników w kwocie - 16.162,00 zł,

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 4.742.359,01 zł, wykonanie 2.702.804,20 zł,

- co stanowi 56,99 % .Dochody tego działu stanowią :
- dotacja na świadczenia wychowawcze - 1.507.874,00
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.011.500,00 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 2,13 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego – 2.233,35 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 4.259,00 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 - 5.256,00 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 46.500,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 58.983,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.500,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 9,64 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 237,62 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

13.700,00 zł.

- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 149,00 zł,

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 42.328,00 zł, wykonanie - 42.206,00 zł, co stanowi 99,71 % ,

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.206,00 zł ,

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 789.113,28 zł , wykonanie 423.689,97 zł - 53,69 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 139.193,80 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.177,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 211,96 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 221.257,63 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 702,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne - 215,54 zł,

W dziale tym zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację wyrobów azbestowych, w kwocie 18.661,88zł, oraz nasadzenie krzewów na terenie gminy Czyżew w kwocie 8.000,00 zł. W I półroczu 2016r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły .

- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 11.105,12 zł,
- sprzedaż złomu – 535,49 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie - 21.317,18 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 22,50 zł,
- wpływ środków z wykonanego zadania w 2015r. w kwocie 25.951,40 zł, za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w 32,39 % , gdyż na plan 30.264.252,00 zł, wydatkowano 9.802.891,13 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 9.618.376,31 zł , co stanowi 98,12 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe –184.514,82 zł , co stanowi 1,88 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.310.123,00 zł, wykonanie – 751.658,44 zł, co stanowi 57,37 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej –zostanie przekazana w II półroczu 2016r.
- wynagrodzenia osobowe - 30.457,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.149,47 zł,
- pochodne od płac - 7.270,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.256,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 13.286,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 97.592,26 zł, w tym:
 - za energię – 61.684,60 zł
 - zakup wody z innych gmin- 35.907,66 zł
- badania okresowe pracowników – 181,50 zł,
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 8.394,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 191,88 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.232,00 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 46.913,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4.920,00 zł, wydatkowano na projekt robót geologicznych w zakresie rozbudowy gminnego ujęcia wiejskiego (wykonanie otworu studziennego Nr:3) w miejscowości Rosochate Kościelne.

Przelano kwotę 5.758,62 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 526.413,73 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 516.091,89 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 519 wniosków o zwrot) i kwotę 10.321,84 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 6.415.513,00 zł, wykonanie 267.163,70 zł, co stanowi – 4,16 % . Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 267.163,70 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 56.067,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.298,27 zł,
- pochodne od płac - 11.874,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.461,50 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 47.130,76 zł,
- badania okresowe pracowników 273,00 zł,
- zakup usług remontowych: – 25.205,01 zł, głównie żużel, żwir na remont dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych -2.348,49 zł,
- za polisy ubezpieczeniowe – 3.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 109.705,40 zł.

Z zakresu inwestycji :

1. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy następujących ulic:

- ulicę Słowackiego : 14.893,95 zł,
- ulicę Mickiewicza: 16.978,60 zł,
- ulicę Konopnickiej : 11.773,26 zł,
- ulicę Norwida łącznie z projektem podziału działek : 14.041,19 zł.

2. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Siennica Lipusy wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych za kwotę 17.220,00 zł,

3. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Łazy za kwotę 5.592,40 zł,

4. Wykonano projekt dokumentacji projektowo –budowlanej drogi gminnej Brulino Koski-Brulino Lipskie za kwotę 5.760,00 zł,
5. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej Nr 63 do granicy gminy Andrzejewo za kwotę 4.920,00 zł,
6. Opłacono projekt podziału działek na poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Rosochate Kościelne - 1.968,00 zł,
7. Wykonano dokumentację projektowo- budowlana oraz projekt podziału działek przebudowy drogi gminnej Godlewo-Piętaki-Siennica Klawy – 13.871,50 zł,
8. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysowa na : Utwardzenie terenu na części działek Nr 661, Nr 360, i Nr: 637/62 w miejscowości Czyżew (działka łącząca ul. Kusocińskiego i ul Przemysłowa) – 2.460,00 zł,
9. Opłacono fakturę za mapy ewidencji gruntów pod lokalizację czterech przystanków autobusowych – 226,50 zł.

DZIAŁ 700

- 3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.083.000,00 zł, wykonanie – 101.728,52zł co stanowi - 9,39% .Są to:
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 23.490,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.886,20 zł
 - pochodne od płac – 5.376,67 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.803,11 w tym:
 - zakup oleju opałowego – 5.222,91 zł,
 - środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.580,20 zł,
 - za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 14.041,87 zł,
 - za pozostałe usługi – 19.968,91 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, rozgraniczenia działek,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2.688,90 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł ,
 - opłaty za usługi telefoniczne -604,79 zł,
 - podatek od nieruchomości - 733,07 zł,
 - składka na ubezpieczenie składników majątkowych – 600,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 21.894,00 zł, za wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego na ul. Przemysłowej.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.360,00 zł, co stanowi 18,40 %. Są to wydatki za opracowanie projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.498.263,00 zł, wykonanie –1.235.508,67 zł, co stanowi – 49,45 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z ochroną cywilną i wojskową oraz działalnością gospodarczą wydano kwotę 70.331,74 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 66.841,10 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.853,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 575.958,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 91.662,52 zł,
- pochodne od płac – 119.820,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.045,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.888,00 zł
- zakupy rzeczowe różne - 58.947,76 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały)
- energia elektryczna - 10.651,90 zł,
- usługi remontowe : naprawa ksera oraz drzwi wejściowe do urzędu – 11.714,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 391,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 65.811,03 zł, (obsługa prawna, ekspertyzy w zakresie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, roczny dostęp do systemu lex, utrzymanie aplikacji biuletynu informacyjnego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu)

- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 8.358,39 zł
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 7.073,85 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.214,80 zł,
- szkolenia pracowników – 4.213,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 8.272,11 zł, na zakup sprzętu komputerowego (zakupiono zestaw komputerowy oraz kopiarke).

Na promocję gminy w I półroczu wydatków kwotę 15.104,85 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 94.353,49 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 6.097,00 zł wykonanie 625,76 zł, tj. 10,26 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 176.000,00 zł. wykonanie – 67.658,11 zł, co stanowi – 38,44 % .

Kwotę 500,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenie dla funkcjonariuszy za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego .

Środki w wysokości 67.158,11 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.

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.073,30 zł, co stanowi - 21,47 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 170.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 130.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 40.000,00 zł .

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.733.330,00 zł, wykonanie 3.494.207,56 zł co stanowi 45,18 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 4.001.061,57 zł, wykonanie 1.696.829,71 zł, co stanowi 42,41 %, w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 84.159,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 988.547,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 174.044,97 zł,
- pochodne od płac - 235.688,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 93.105,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.939,60 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 2.823,79 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 19.561,99 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 3.477,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 462,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 13.638,46 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- ubezpieczenie składników majątkowych – 1.518,50 zł,
- za usługi telekomunikacyjne -2.975,66 zł
- za szkolenia pracowników – 710,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadanie: Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz Przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, a wydatkowano kwotę 176,30 zł, na mapy oraz wypisy z rejestru działek w związku z planowana budową boiska sportowego.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

166.831,07 zł , wykonanie 79.046,18 zł co stanowi 47,38 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.609,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 46.556,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.005,86 zł,
- pochodne od płac – 11.483,31 zł,
- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie– 4.070,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł.

PRZEDSZKOŁA - plan 687.671,00 zł wykonanie 320.523,54 zł – 46,61 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.721,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 164.412,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34.918,47 zł,
- pochodne od płac - 40.439,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 8.890,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.212,69 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 34.720,20 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.656,26 zł,
- za energię elektryczną - 2.464,93 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.992,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 179,72 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.542,47 zł ,
- składki na ubezpieczenie składników majątkowych - 193,00 zł,
- szkolenia pracowników 180,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -plan 75.501,35 zł,

wykonanie 28.952,68 zł , co stanowi - 38,35% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 587,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.389,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.599,43 zł,
- pochodne od płac - 4.620,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –756,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.797.874,01 zł, wykonanie 824.576,39 zł – 45,86 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 41.302,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 480.615,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 85.965,36 zł,
- pochodne od płac - 113.178,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.709,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 39.691,18 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów)
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 496,70 zł,
- za energię elektryczną - 7.133,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 198,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.636,66 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 2.049,06 zł
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 418,30 zł,
- składka na ubezpieczenia majątkowe – 1.182,50 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 455.000,00 zł wykonanie

259.914,74 zł - 57,12 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 2.238,79 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 254.012,45 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.663,50 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.656,00 zł co stanowi 42,33 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 235.600,00 zł, wykonanie 115.726,33 zł, - 49,12 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 37.718,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.571,23 zł,
- pochodne od płac - 8.153,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.871,75 zł,
- kwotę w wysokości 3.402,17 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 56.543,53 zł ,
- zakup energii elektrycznej – 273,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.191,76 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – plan 103.994,00 zł, wykonanie 52.517,94 zł, co stanowi 50,50 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2.121,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 40.452,01 zł,
- pochodne od płac - 8.384,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.560,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 110.354,00zł, wydano 51.973,89 zł, co stanowi 47,10%.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 43.440,00 zł,
- pochodne od płac - 8.533,89 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 88.443,00 zł, wykonanie 59.490,16 zł - 67,26 % w tym :

- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 41.472,75 zł,
- kwotę 16.162,00 zł, wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę 1.738,80 zł, wydatkowano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół,
- kwotę 116,61 zł wydano na zakupy materiałów.

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 97.795,00 zł, wykonanie 33.056,88 zł, co stanowi 33,80 %.

Środki w wysokości 33.056,88 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie,)

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA

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

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.109.360,00 zł, w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 2.657.581,45 zł, co stanowi 52,01 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 56.545,68 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy i Kozarzach .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 18.620,00 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85211- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone planowano kwotę 2.915.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.296.134,46 zł, co stanowi 44,46 % .Wypłacono 2.564,00 świadczeń dla 505 rodzin.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.551.061,00 zł, wykorzystano kwotę 1.011.116,44 zł, co stanowi 65,19 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 288 rodzin na kwotę 366.004,07 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin na kwotę 16.296,50 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 rodzin na kwotę 36.826,80 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 rodzin na kwotę 15.278,62 zł

- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 18 rodzin na kwotę 10.760,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 11 rodzin na kwotę 6.772,08 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 60 rodzin na kwotę 26.427,03 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 110 rodzin na kwotę 103.581,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 143.606,70 zł,
- pomoc finansowa dla 2 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.976,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 18.720,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 90 rodzin na kwotę 64.558,41 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 38 rodzin na kwotę 38.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 14 rodzin na kwotę 57.549,50 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin na kwotę 47.639,68 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 16 osób na kwotę 29.725,01 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 27.395,04 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 25.911,81 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.483,23 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 pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 4.258,80 zł, a kwotę 5.254,05 zł, dla 19 stałych świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w postaci pieniężnych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 62.696,67 zł, co stanowi 73,16 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 83 osób wydano kwotę 39.548,47 zł ,
- na zasiłki celowe dla 31 osób wydatkowano kwotę 23.148,20 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 71.600,00 zł, wydatkowano kwotę 58.378,24 zł. Wypłacono 106 zasiłków dla 19 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 225.500,99 zł, wykorzystano 102.091,27 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w kwocie 95.398,81 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 6.692,46 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 23.280,00 zł, na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 19.205,84 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 66 osoby.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 343.528,00 zł,
wydatkowano 220.241,10 zł, co stanowi 64,11 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 240.400,00 zł ,wykonanie 121.007,84 zł co stanowi 50,34 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.891,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 76.420,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 12.225,70 zł,
- składki ZUS – 18.313,51 zł,
- zakup drobnych materiałów – 116,85 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 559,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.480,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 103.128,00 zł, wykonanie 99.233,26 zł
co stanowi 96,22 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 52.233,26 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 47.000,00 zł.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan 3.593.243,00 zł. Wykonanie 638.715,22 zł – 17,78 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 534.000,00 zł wykonanie
135.841,30 zł - 25,44 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 18.450,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.204,50 zł,
- pochodne od płac - 5.766,99 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -9.290,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.101,93 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 54.871,10 zł,
- usługi remontowe – 4.378,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 101,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.544,50 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 50,00 zł ,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 6.261,00 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 503.000,00 zł, wykonanie 187.261,09 zł, co stanowi 37,23 %.

Środki w wysokości 186.390,62 zł, wydatkowano na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kwotę 870,47 zł wydatkowano na badania wody na składowisku odpadów.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 702.109,00 zł, wykonanie 175.544,73 zł – 25,00 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 89.316,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.030,00 zł,
- pochodne od płac – 19.551,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.153,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.811,70 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 2.051,25 zł ,
- zakup usług zdrowotnych – 378,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów i sprzętu gospodarki komunalnej – 2.351,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 4.901,60 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 39.000,00 zł, wykonanie 18.243,36 zł, co stanowi 46,78 %. Kwotę wydatkowano na obsadzenie gazonów roślinami kwitnącymi.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 659.200,00 zł, wykonanie

99.701,54 zł – 15,12 % w tym :

- za energię elektryczną - 91.394,03 zł,

- zakup usług remontowych – 8.307,51 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.155.934,00 zł, wykonanie 22.123,20 zł, co stanowi 1,91 %. w tym:

-zakup materiałów i wyposażania – 1.503,92 zł,

-zakup energii – 3.280,36 zł,

- zakup usług pozostałych – 9.996,90 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne,

- podatek od nieruchomości – 391,01 zł,

- wydatki inwestycyjne : za opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie” – 6.951,01zł,

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 730.000,00 zł, wykonanie 273.657,52 zł, co stanowi 37,49 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 565.000,00 zł, wykonanie 210.051,53 zł, co stanowi 37,18 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 127.662,78zł,

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 13.263,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -2.222,19 zł,

- zakup energii elektrycznej – 20.145,79 zł,

- zakup usług remontowych – 3.517,80 zł,

- zakup usług pozostałych - 7.281,60 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 469,44 zł,

- opłata administracyjna – 5.453,10 zł,

- odpis na ZFŚS – 820,50 zł,

Kwotę 29.215,00 zł, wydatkowano dokumentację projektową.

BIBLIOTEKA – plan 135.000,00 zł, wykonanie 63.605,99 zł, co stanowi 47,12% .

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – plan 30.000,00zł,

W I półroczu środki nie były wydatkowane, płatności nastąpią w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 926

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 953.000,00 zł wykonanie 52.654,90 zł, co stanowi 5,53 % w tym :

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 953.000,00 zł,
wykonanie 52.654,90 zł, co stanowi 5,53 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów – 3.647,83 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.420,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 205,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.381,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpisy z ksiąg wieczystych na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze” .

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU:

Plan przychodów wynosi 4.756.000,00 zł .Powyższa kwota to:

- wolne środki w wysokości - 246.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.510.000,00 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 4.510.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 246.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 4.510.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2016r. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 2.771.597,30zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2016r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .Gmina na koniec I półrocza 2016r. nie posiada zobowiązań

wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 162.092,03zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2016r.

Na dzień 30 czerwca 2016r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 246.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 48,82 %, a wydatki 32,39%. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 132/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 413,73	526 413,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	526 413,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	526 413,73	526 413,73	100,00
750			Administracja publiczna	26 700,00	12 900,00	48,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	12 900,00	48,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	26 700,00	12 900,00	48,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	5 431,00	89,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	5 431,00	89,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 097,00	5 431,00	89,08
801			Oświata i wychowanie	39 892,00	39 892,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 573,00	22 573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22 573,00	22 573,00	100,00

	80110		Gimnazja	17 319,00	17 319,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	17 319,00	17 319,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 503 849,01	2 547 382,00	56,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 915 500,00	1 507 874,00	51,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 061,00	1 011 500,00	65,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 551 061,00	1 011 500,00	65,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	4 259,00	47,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 939,00	4 259,00	47,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	23 600,00	84,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	28 000,00	23 600,00	84,29
	85295		Pozostała działalność	349,01	149,00	42,69

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2010		349,01	149,00	42,69
			OGŁÓEM DOCHODY	5 102 951,74	3 132 018,73	61,38

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 132/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 05 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 413,73	526 413,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	526 413,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,94	5 649,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 091,89	516 091,89	100,00
750			Administracja publiczna	26 700,00	11 661,26	43,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 700,00	11 661,26	43,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	5 886,00	30,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,07	3 884,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,93	1 681,88	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	209,31	69,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	625,76	10,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	625,76	10,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	625,76	10,26
801			Oświata i wychowanie	39 892,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 573,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 481,54	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	17 319,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,35	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 254,65	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 503 849,01	2 334 789,70	51,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 915 500,00	1 296 134,46	44,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 334,00	1 280 445,00	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	6 400,00	19,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 155,84	18,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	117,60	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 437,51	44,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	3 578,51	69,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 061,00	1 011 116,44	65,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 176,00	953 996,39	65,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,00	19 033,60	61,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,41	2 878,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 313,59	33 666,01	61,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	58,80	11,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	162,73	10,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	4 258,80	47,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 939,00	4 258,80	47,64

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	23 280,00	83,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 280,00	83,14
	85295		Pozostała działalność	349,01	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	349,01	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	5 102 951,74	2 873 490,45	56,31

BURMISTRZ
Anna Bogucka

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji
rządowej na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 30.06.2016r. na rachunek P UW
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	31,00	29,45
852	85212	0970	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	46.000,00	5.583,37	3.350,02
852	85212	0920	0,00	11.179,31	11.179,31
852	85228	0830	11.000,00	4.752,40	4.514,78
852	85295	0690	0,00	9,21	8,75

Udostępnienie danych osobowych :

- kwota w wysokości 29,45 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1,55 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 3.350,02 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 11.179,31 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 2.233,35 zł , potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Usługi opiekuńcze :

- kwotę w wysokości 4.514,78 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę 237,62 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacja zadań zleconych gminie.

Karta Dużej Rodziny :

- kwota w wysokości 8,75 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 0,46 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

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

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 6
do Zarządzenia nr : 132/15
Burmistrza Czyżewa
z dnia 05 sierpnia 2016r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016r. przeznaczono kwotę **9.677.900,00 zł**, co stanowi **31,98%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **184.514,82 zł**, co stanowi **1,91%** planowanych wydatków majątkowych .

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	75 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2.Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem	160 000,00	4 920,00	3,08
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	43 020,69	8,60
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic:	4 236 000,00	60 865,81	1,44
				1. Budowa skrzyżowania w Czyżewie			

				2. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie			
				3. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie			
				4. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie			
				5. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie			
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek			
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy			
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś -Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew	230 000,00	5 592,40	2,43
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	226,50	1,13
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	50 000,00	21 894,00	43,79
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego : dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	15 000,00	8 272,11	55,15
11	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym	70 000,00	0,00	0,00
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym : dokumentacja	60 000,00	176,30	0,29
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	0,00
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	208 000,00	0,00	0,00
15	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00

16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	432 000,00	0,00	0,00
17	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	450 000,00	6 951,01	1,54
18	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	350 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	100 000,00	29 215,00	29,22
20	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzeczce	850 000,00	3 381,00	0,40
Razem					8 566 000,00	184 514,82	2,15
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
1	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 111 900,00	0,00	0,00
Razem					1 111 900,00	0,00	0,00
OGÓLEM					9 677 900,00	184 514,82	1,91

BURMISTRZ

Anna Bogucka

