

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2019r. zostały wykonane w 46,27 % gdyż na plan 36.594.654,89 zł , wykonano 16.931.764,08 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 3.866.375,68 zł , co stanowi 22,83 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 5.328.300,00 zł , co stanowi 31,47 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 2.413.741,41 zł, co stanowi 14,26 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 4.307.470,39 zł, co stanowi 25,44 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.015.876,60 zł, co stanowi 6,00 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 708.947,79 zł, wykonanie 708.947,79 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 - 708.947,79 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 302,82 zł, co stanowi 15,14 %.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.250.400,00 zł, wykonanie 514.280,04 zł – 41,13 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 514.149,98 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 130,06 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.326.000,00 zł, wykonanie 20.935,85 zł, co stanowi 0,90 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.935,85 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.304.830,48 zł:

- z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie : Przebudowa dróg gminnych Nr 108014B ul. Norwida, Nr 108016B ul. Słonecznej w Czyżewie : 1.416.830,48 zł. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana dnia 28 maja 2019r.
- z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie :Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brulino Piwki Nr; 139002B : 100.000,00 zł,
- z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie : Przebudowa drogi gminnej Nr 107986B w miejscowości Siennica Pietrasze : 688.000,00 zł,
- z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie : Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie : 100.000,00 zł. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana dnia 17 czerwca 2019r.

W I półroczu 2019r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.615.000,00 zł, wykonanie 438.769,28 zł co stanowi - 27,17 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 23.447,23 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 95.913,05 w tym:
 - czynsze – 7.952,34 zł,
 - dzierżawy – 87.960,71 zł,

- sprzedaż nieruchomości – 287.535,20 zł ,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 8.216,60 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 6.634,65 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego – 9.337,37 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 391,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.293,90 zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 894.358,04 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew.

W I półroczu 2019r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 38.300,00 zł, wykonanie 23.574,55 zł co stanowi 61,55 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obrona cywilną) - 23.573,00 zł,
- wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 33.477,00 zł wykonanie 32.190,00 zł, co stanowi 96,16 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 671,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z rozliczeniem wyborów samorządowych - 5.469,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26.050,00 zł.

DZIAŁ 756

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 9.276.000,00 zł, wykonanie 4.614.985,04 zł, co stanowi - 49,75 % .

Dochody tego działu stanowią:

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.805,00 zł, - 93,50 %

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.614.600,00 zł, - wykonanie 905.691,35 zł - 56,09 % w tym :

- podatek od nieruchomości - 864.436,75 zł,
- podatek rolny - 2.282,00 zł,
- podatek leśny - 1.452,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 13.130,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 20.038,00 zł,
- koszty upomnień - 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 4.341,00 zł,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.367.236,00 zł, wykonanie 1.186.716,95 zł - 50,13 % w tym :

- podatek od nieruchomości - 377.068,54 zł,
- podatek rolny - 550.165,00 zł,
- podatek leśny - 20.655,16 zł,
- podatek od środków transportowych - 128.070,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 5.246,22 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 30.048,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 73.818,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 688,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 956,83 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 145.000,00 zł, wykonanie 106.030,33 zł - 73,12 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej - 13.642,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 92.388,33 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 5.146.164,00 zł wykonanie 2.413.741,41 zł, - 46,90 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.187.984,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 225.757,41 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.215.304,99 zł wykonanie 5.363.709,43 zł co stanowi 58,20 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.035.360,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.292.940,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz z środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 35.409,43 zł,

DZIAŁ 801

10 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 480.529,00 zł, wykonanie 309.977,29 zł , co stanowi – 64,51 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 4.346,70 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 33,56 zł,
- wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł, z
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych – 8.699,34 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 13.330,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 9.123,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 55.569,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu – 3.832,08 zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 15,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie -63.136,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu „Rosochatek” – 634,24 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 16.134,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 54.412,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania : zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 32.012,00 zł,
- środki z wynajmu sal lekcyjnych na realizację projektu „ Razem do sukcesu” -1.414,84 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku bankowego przeznaczonego na realizację projektu „ Razem do sukcesu” -3,61 zł,
- na realizację projektu: „Razem do sukcesu” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wpłynęły środki w kwocie 11.200,00 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8.081,00 zł,

DZIAŁ 852

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 569.970,59 zł, wykonanie 153.283,79 zł,

- co stanowi 26,89 % . Dochody tego działu stanowią :
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 4.986,00 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 38.200,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 55.400,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23.004,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 44,51 zł,
- środki z tytułu usług opiekuńczych +75 - 844,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 17.760,00 zł,
- dotacja na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych – 3.655,60 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 189,68 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 9.200,00 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 165.554,99 zł, z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Umowa na dofinansowanie została podpisana dnia 13 czerwca 2019r.

Zaplanowano też kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania : „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora +”. Umowa o dofinansowania z wojewodą podlaskim została podpisana dnia 30 kwietnia 2019r.

W I półroczu 2019r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 854

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 42.960,00 zł, wykonanie - 42.960,00 zł, co stanowi 100,00 % .

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.960,00 zł ,

DZIAŁ 855

13. RODZINA - plan 6.632.429,00 zł, wykonanie - 3.219.921,22 zł, co stanowi 48,55%.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.309.000,00 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 3,03 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 900.800,00 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 5.234,80 zł,
- za wydanie duplikatu kart dużej rodziny -1,39 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny -550,00 zł,
- dotacja na realizację programu : Dobry Start - planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2019r.
- 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 - 4.332,00 zł,

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 3.593.436,52 zł , wykonanie 958.026,98 zł - 26,66 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 174.508,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 39,59 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew – 384.080,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 314.265,65 zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - 417,60 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 12,96 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 16.122,72 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 5.582,38 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 8.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 82,00 zł,

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

- 837.899,52 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano dnia 13 października 2016r.

W I półroczu 2019r. środki na powyższe zadania wpłynęły w kwocie 54.615,60 zł,

- 100.000,00 zł, zaplanowano na zadanie: Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony -2 obiekty w gminie Czyżew , z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W I półroczu 2019r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– plan 280.000,00 zł.

Dochody tego działu pochodzą z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczeniem na: „Rozbudowę i przebudowę Ochotniczej Straży Pożarnej –świetlicy wiejskiej oraz budowę zaplecza socjalnego dla przyległego boiska piłkarskiego w połączeniu z istniejącym budynkiem świetlicy w Rosochatem Kościelnem, przy ul. Mazowieckiej 6”.

Umowa została podpisana dnia 07 czerwca 2019r. – Planuje się iż powyższa kwota wpłynie w II półroczu 2019r. po wykonaniu zadania.

DZIAŁ 926

16. OBIEKTY SPORTOWE - plan 529.900,00 zł,

W dziale tym gmina otrzymała środki w kwocie 529.900,00 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- Edukacja 2017 na

zadanie : Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie . Umowę na dofinansowanie zadania podpisano dnia 12.09.2017r. Zadanie zostało zrealizowane.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w 36,40 % , gdyż na plan 38.237.568,78 zł, wydatkowano 13.917.709,28 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 12.217.233,21 zł , co stanowi 87,78 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 1.700.476,07 zł , co stanowi 12,22 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.302.497,79 zł, wykonanie – 984.764,96 zł, co stanowi 75,51 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 634,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 41.042,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.783,11 zł,
- pochodne od płac - 8.759,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.923,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,25 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 11.047,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 121.780,39 zł, w tym:
 - za energię – 76.238,77 zł
 - zakup wody z innych gmin- 45.541,62 zł
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 13.995,68 zł,
- usługi remontowe pompy głębinowej oraz przyłączy wodociągowych – 14.896,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 363,46 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –3.135,09 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.320,00 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 21.894,13 zł,

Zakresu inwestycji : wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie za kwotę 1.377,60 zł oraz przebudowę sieci wodociągowej na ul. Norwida za kwotę 19.890,39 zł,

Przelano kwotę 6.195,80 zł, na rzecz Izby Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 708.947,79 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 695.046,85 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 509 wniosków o zwrot) i kwotę 13.900,94 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 7.310.000,00 zł, wykonanie 268.043,03 zł, co stanowi – 3,67 % . 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 268.043,03 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.185,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 120.511,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.159,34 zł,
- pochodne od płac - 19.271,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.446,00 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 51.122,73 zł,
- żwirowanie dróg, remonty dróg - 9.045,20 zł,
- badania okresowe pracowników – 75,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.117,43 zł,
- opłaty i składki na polisy ubezpieczeniowe - 5.149,93 zł,
- wydatki inwestycyjne – 31.958,00 zł.

Z zakresu inwestycji : Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę 31.958,00 zł, następujących dróg:

- ul. Norwida i ul. Słoneczna w Czyżewie - 10.455,00 zł,
 - ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie – 11.973,00 zł,
-

- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie – 3.840,00zł,
- drogi gminnej w miejscowości Siennica Pietrasze - 2.000,00 zł,
- utwardzenie terenu działki od ul. Słonecznej do ul. Klonowej w Czyżewie -3.690,00 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 2.365.000,00 zł, wykonanie – 96.418,54 zł, co stanowi - 4,08 % .Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 20,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 29.296,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.629,29 zł
- pochodne od płac – 6.649,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.798,81 w tym:
 - zakup oleju opałowego – 14.198,66 zł,
 - środki czystości, materiały do drobnych napraw, konserwacja windy –600,15 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 13.228,62 zł,
- za usługi remontowe – 760,23 zł,
- za pozostałe usługi – 19.148,51 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 – 4.154,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,25 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 317,35 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.537,31 zł,
- wyrisy z map oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich do zadania : Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego w Czyżewie przy ul Przemysłowej – 100,00 zł,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.290,00 zł, co stanowi 17,63 %. Wydatki w kwocie 5.290,00 zł, dotyczą opracowania projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.491.245,40 zł, wykonanie –1.365.544,32 zł, co stanowi – 54,81 % 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 53.157,17 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 75.125,74 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.335,94 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.837,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 215,20 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 189,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 627.312,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.777,08 zł,
- pochodne od płac – 134.832,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.051,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.233,48 zł,
- zakupy rzeczowe różne - 89.696,92 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały),
- zakup artykułów żywności -1.172,88 zł,
- energia elektryczna - 15.817,59 zł,
- zakup usług remontowych – 243,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.121,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 98.475,09 zł, (obsługa prawna, ekspertyzy w zakresie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, roczny dostęp do systemów prawnych, utrzymanie aplikacji biuletynu informacyjnego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8.929,84 zł
- za wykonanie ekspertyz, analiz -1.500,00 zł
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 7.133,90 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.041,40 zł,
- szkolenia pracowników – 7.702,10 zł,

- zakupiono kserokopiarkę Kyocera Taskalfa – 13.200,00 zł.

Na promocję gminy wydano kwotę 8.358,56 zł,

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 92.084,49 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 33.477,00 zł wykonanie 32.185,75 zł, tj. 96,14 %.

Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców kwotę 666,75 zł, na sfinansowanie zadań związanych z rozliczeniem wyborów samorządowych kwotę 5.469,00 zł, oraz na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 26.050,00 zł.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 225.000,00 zł, wykonanie – 86.768,55 zł, co stanowi – 38,56 % .

Środki w wysokości 86.074,20 zł, wydano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS.

-zakup oleju opałowego (posterunek Policji) – 328,98 zł,

- zakup energii (posterunek Policji) – 365,37 zł.

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 18.000,00 zł. W I półroczu 2019r. poniesiono nakładów finansowych na obsługę długu w kwocie 3.452,68 zł. .

DZIAŁ 758

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

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 136.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 64.000,00 zł .

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.305.399,00 zł, wykonanie 4.397.543,59zł

co stanowi 52,95 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 5.449.856,61 zł, wykonanie 2.695.960,60 zł, co

stanowi 49,47 %, w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 101.593,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół - 1.538.931,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 284.559,51 zł,
- pochodne od płac - 358.841,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.772,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 134.821,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 174.805,08 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 69,25 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 35.386,94 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.521,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 675,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.515,28 zł,
- zakup usług pozostałych - 25.221,73 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telekomunikacyjne - 6.164,17 zł
- za szkolenia pracowników – 3.082,93 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

220.500,00 zł , wykonanie 104.207,98 zł co stanowi 47,26 % w tym:

-
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5.702,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 65.087,53 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.156,13 zł,
- pochodne od płac – 14.810,02 zł,
- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie– 2.971,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 6.480,00 zł.

PRZEDSZKOLA - plan 871.851,00 zł wykonanie 532.907,61 zł – 61,12 % w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 13.533,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 268.425,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 48.429,01 zł,
- pochodne od płac - 62.311,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 26.061,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.396,03 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 39.026,79 zł
- zakup pomocy naukowych - 174,97 zł,
- za energię elektryczną - 3.057,79 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 31.140,70 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu innej gminy – 23.978,81 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 315,31 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.446,20 zł,
- szkolenia pracowników – 610,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 71.389,00 zł, wykonanie 28.665,99 zł , co stanowi – 40,15% w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.251,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.805,61 zł,
- pochodne od płac - 4.528,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.080,00 zł,

GIMNAZJA – plan 319.000,00 zł, wykonanie 204.515,25 zł – 64,11 %

w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 11.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 159.400,00 zł,
- pochodne od płac - 33.615,25 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 437.000,00 zł wykonanie

298.338,10 zł - 68,27 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 12.438,90 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 281.062,20 zł,
- podatek od środków transportu – 2.809,00 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 2.028,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.228,04 zł co stanowi 28,19 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 244.000,00 zł, wykonanie 119.728,30 zł - 49,07 %.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 359,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 49.033,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.391,23 zł,
- pochodne od płac - 10.292,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.667,75 zł,
- kwotę w wysokości 2.673,38 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 47.110,25 zł ,
- zakup usług pozostałych – 200,01 zł.

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

plan 220.780,00 zł, wykonanie 105.425,46 zł, co stanowi 47,75 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2.548,70 zł,
 - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 85.561,09 zł,
 - pochodne od płac - 17.315,67 zł.
-

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – zaplanowano kwotę 187.682,00 zł, wydano 97.176,93 zł, co stanowi 51,78 %.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 81.200,00 zł,
- pochodne od płac - 15.976,93 zł,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – plan 32.012,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 236.328,39 zł, wykonanie 206.389,33 zł - 87,33 % w tym :

- na realizację projektu: „Razem do sukcesu” wydano kwotę – 144.548,13 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 44.109,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00zł,
- zakup usług pozostałych – 13.232,20 zł,

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA -plan 252.090,00 zł, wykonanie 73.145,39 zł - 29,02 % w tym :

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII – plan 251.090,00 zł, wykonanie 73.145,39 zł, co stanowi 29,13 %.

Środki w wysokości 73.145,39 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 932.620,59 zł, w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 311.841,89 zł, co stanowi 33,44 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 70.294,48 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -103,22 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pieniężne (zasiłki stałe) , wydatkowano kwotę 4.985,59 zł.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 44.271,58 zł, co stanowi 52,08 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 45 osób wydano kwotę 34.943,28 zł ,
- na zasiłki celowe dla 20 osób wydatkowano kwotę 9.328,30 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 55.395,71 zł. Wypłacono 96 zasiłki dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 156.270,00 zł, wykorzystano 92.421,49 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 79.366,48 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 13.055,01 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 29.589,95 zł, na opłacenie 504 godzin dla specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym kwotę 20.160,00 zł oraz na usługi opiekuńcze Opieka 75+ na rzecz samotnej osoby mającej ukończone 75 lat kwotę 9.429,95 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 10.787,49 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 19 osób.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 3.992,38 zł, za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych oraz materiały na potrzeby klubu Senior+.

DZIAŁ 854

13.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 352.960,00 zł,
wydatkowano 155.275,42 zł, co stanowi 43,99 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 248.000,00 zł, wykonanie 88.645,12 zł co stanowi 35,74 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.179,60 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 54.355,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 8.722,18 zł,
- składki ZUS – 13.013,67 zł,
- zakup drobnych materiałów – 404,67 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.427,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.480,00 zł,
- szkolenia pracowników – 62,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 104.960,00 zł, wykonanie 66.630,30 zł
co stanowi 63,48 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 52.734,53 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 13.000,00 zł,
- zorganizowano poczęstunek dla uczniów i rodziców za kwotę - 895,77 zł.

DZIAŁ 855

14. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 6.692.929,00 zł, w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 3.232.075,28 zł, co stanowi 48,29 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 4.482.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.303.379,68 zł, co stanowi 51,39 % .Wypłacono 4.539 świadczeń dla 477 rodzin na kwotę 2.269.339,59 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 34.040,09 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.945.000,00 zł, wykorzystano kwotę 898.555,32 zł, co stanowi 46,20 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 481 rodzin na kwotę 295.067,27 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 16 rodzin na kwotę 16.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 rodzin na kwotę 24.374,46 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 rodzin na kwotę 11.898,54 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 18 rodzin na kwotę 10.743,94 zł ,

- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 10 rodzin na kwotę 5.149,40 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 48 rodzin na kwotę 14.943,30 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 117 rodzin na kwotę 127.371,38 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 rodzin na kwotę 145.636,00 zł,
- pomoc finansowa dla 4 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 14.880,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 4 rodzin na kwotę 11.160,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 97 rodzin na kwotę 49.405,07 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 29 rodzin na kwotę 29.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 15 rodzin na kwotę 55.259,30 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin na kwotę 28.489,68 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 35.383,41 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 23.793,57 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 21.943,00 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.850,57 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

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

W rozdziale 85504- Wspieranie rodzin – nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 25.809,21 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowano kwotę 4.331,07 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 5.728.228,76 zł. Wykonanie 2.096.219,56 zł – 36,59 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 2.506.450,00 zł

wykonanie 207.075,93 zł - 8,26 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 560,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 26.020,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.497,75 zł,
- pochodne od płac - 7.212,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 889,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -9.101,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.770,88 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 70.065,77 zł,
- usługi remontowe z zakresu przepompowni ścieków – 9.445,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.399,38 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 2.889,64 zł ,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.456,30
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 6.681,58 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono kwotę 52.085,05 zł za :

- 1) dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie – 6.484,21 zł
- 2) dokumentację zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie ul. Zambrowska – 11.258,93 zł,
- 3) dokumentację zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie ul. Przemysłowa – 17.826,64 zł,
- 4) dokumentację zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem ul. Mazowiecka – 16.515,27 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 730.000,00 zł, wykonanie 259.189,79zł, co stanowi 35,51 %.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 659.949,34 zł, wykonanie 344.091,24 zł – 52,14 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.341,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 141.370,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.107,97 zł,
- pochodne od płac – 29.961,40 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.113,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.494,21 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 2.472,59 zł ,
- zakup usług zdrowotnych – 126,50 zł,
- usługi remontowe sprzętu gospodarki komunalnej – 13.253,74 zł,
- za przeglądy techniczne sprzętu gospodarczego i inne usługi – 20.650,76 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów i sprzętu gospodarki komunalnej – 9.199,00 zł,
- zakupiono kosiarkę na wysięgniku – 34.000,00 zł,

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

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 250.000,00 zł, wykonanie 115.362,76 zł – 46,15 % w tym :

- zakup materiałów – 272,00 zł,
- za energię elektryczną - 105.630,50 zł,
- za usługi remontowe oświetlenia ulicznego– 7.455,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 37,16 zł,
- wydatki inwestycyjne za dokumentacje projektowa ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie - 1.968,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.561.829,42 zł, wykonanie 1.170.499,84 zł, co stanowi 74,94 %. w tym:

- zakup materiałów i wyposażania – 6.857,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 6.073,42 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.194,09 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, tablice informacyjne,
 - opłaty i składki – 1.426,44 zł,
 - za drobne usługi remontowe – 163,40
 - podatek od nieruchomości oraz opłaty – 40,10 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 1.146.784,99 zł poniesiono na zadania:
 - Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminie Czyżew- 1.716,30zł,
 - Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie -1.145.068,69 zł.
-

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 305.338,95 zł, co stanowi 21,81 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 227.398,95 zł, co stanowi 18,05 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 172.858,51zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 23.112,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.260,16 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.816,15 zł,
- zakup usług remontowych – 195,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- zakup usług pozostałych -700,83 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 419,87 zł,
- opłata administracyjna – 5.071,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 889,50 zł,

BIBLIOTEKA – plan 140.000,00 zł, wykonanie 77.940,00 zł, co stanowi 55,67 % .
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej w Czyżewie.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 598.121,24 zł wykonanie 503.801,37 zł, co stanowi 84,23 % w tym :

OBIEKTY SPORTOWE- plan 479.121,24 zł, wykonanie 399.112,04 zł, co stanowi 83,30 %, Wydatki poniesiono na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze” oraz „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem” .

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 119.000,00 zł, wykonanie 104.689,33 zł, co stanowi 87,97 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.842,61 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.565,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.311,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 369,39 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU:

Plan przychodów wynosi 1.642.913,89 zł, z czego kwota 1.000.000,00 zł, to nadwyżka z lat ubiegłych, a kwota 642.913,89 zł, to planowana pożyczka z WFOŚiGW .

W dzień 30 czerwca 2019r. zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 232.086,11 zł. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 3.014.054,80 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2019r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019r. 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 2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 430.799,52 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2019r.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 46,27 %, a wydatki 36,40%. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ

Anna Bogucka