

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 79/2014 Burmistrza Łochowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

ŁOCHÓW

za I półrocze 2014 ROKU

Łochów, sierpień 2014 rok

W I półroczu 2014 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	64.746.492 zł	31.792.689,40 zł	49,10 %
w tym: dochody majątkowe	13.298.493 zł	4.277.803,38 zł	32,17 %
dochody bieżące	51.447.999 zł	27.514.886,02 zł	53,48 %
Przychody :			
Nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki	5.755.898 zł	1.819.708,30 zł	31,61%
Środki na pokrycie deficytu	852.570 zł	0	0%
Wydatki	66.950.786 zł	29.155.661,85 zł	43,55%
w tym: wydatki majątkowe	18.640.670 zł	5.190.407,75 zł	27,84 %
wydatki bieżące	48.310.116 zł	23.965.254,10 zł	49,61 %
Rozchody :			
Splata kred. i pożyczek	4.404.174 zł	2.836.314,63 zł	64,40 %

Jak z powyższego wynika bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 2.637.027,55 zł. W I półroczu na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę **2.836.314,97 zł**, z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 74.304 zł,
- KREDYT Banku w Siedlcach 111.600 zł,
- PKO BP w Siedlcach 578.900 zł
- Banku Ochrony Środowiska 46.936,66 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 636.699,39 zł (w tym: 479.00 zł spłata pożyczek zaciągniętych na realizację proj. Realizowanych z udziałem środków unijnych),
- Banku Gospodarki Żywnościowej Siedlce 5.441,00 zł,
- BGK Warszawa – pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych, tj. uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów w kwocie 1.382.433,92 zł.

W 2014 r., po spełnieniu przez Urząd warunków określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w/wym. Fundusz umorzył Gminie **126.827,66 zł**: 54.704,66 zł tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na kanalizację Łochowa Zad. 3, 72.123 zł – tj. 17,5 % pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu śmieciarki i belownicy.

W I półroczu 2014 r. łącznie zaciągnięto pożyczki na kwotę **1.819.708,30 zł**, z tego w:

- 1) BGK Warszawa – na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych:
 - uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów w kwocie 1.091.669,98 zł,
 - budowa targowiska miejskiego „MÓJ RYNEK” w Łochowie w kwocie 407.738,32 zł,
- 2) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie – II transzę pożyczki w kwocie 320.300 zł na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów,

- Zadłużenie na koniec I półrocza 2014 roku wynosiło **32.482.842,02 zł**, z tego:
- kredyty bankowe – 26.558.673,72 zł,
 - pożyczki w Woj. Fund. Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej – 4.424.760 zł,
 - Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (wyprzedzające finansowanie) - 1.499.408,30 zł.

Na koniec półrocza Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 3.686.422,85 zł, z tego należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.465.100,16 zł, należności Samorządowego Domu Pomocy Społecznej 1.542,81 zł, Zakładu Gospodarki Komunalnej – 288.114,40 zł. Należności wymagalne Urzędu Miejskiego stanowią kwotę 1.931.665,48 zł, z czego wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 701.725,18 zł.

Dokonując analizy wykonania budżetu, należy zwrócić uwagę na niektóre pozycje wykazujące zbyt małe lub zbyt duże - wykonanie, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

Dochody

Ostateczny plan dochodów na 30.06.2014 r. stanowił kwotę **64.746.492 zł** i został wykonany w kwocie **31.792.689,40 zł**, co stanowi **49,10 % planu**.

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa w łącznej kwocie **4.313.407,90 zł**, z tego:

- 857.007,76 zł - na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie,
- 297,499,99 zł na e – społeczeństwo,
- 356.018,27 zł – na zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,
- 112.654,00 zł – na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „I TY MOŻESZ”,
- 314.159,94 zł – na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,
- 205.414,46 zł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,
- 1.971.939 zł - refundacja wydatków na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów,
- 61.110,79 zł – na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,
- 114.755,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej w Laskach, gmina Łochów,
- 15.912,02 zł – na modernizację świetlicy w Łazach,
- 6.936,57 zł - na wyposażenie świetlicy w Barchowie.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 470.505 zł wpływy wyniosły 204.450,31 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 43,45 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu - 800 zł (80 % planu),
- b) dzierżawa terenów łowieckich - 2.997,63 zł (49,96% planu),
- c) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych - 137.148,00zł (wykonanie 34,29 % planu),
- d) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 63.504,68 zł (100 % kwoty planowanej).

Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,0320 ha i 0,1480 ha w Gwizdałach oraz w Barchowie 0,3556 ha (zapłata nastąpiła w 2013 roku).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany tylko w 10,90%. W rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w kwocie 8.362 zł (50,07 % planu), zgodnie z zawartym porozumieniem. W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – nie wpłynęły środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej, ponieważ inwestycja jest dopiero w trakcie realizacji.

W dziale **630 - Turystyka** nie wpłynęły środki unijne na dofinansowanie przewodnika turystycznego, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 16,00 %. W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 110.393,17 zł (6,40 % planu rocznego) z czego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 50.588,74zł (54,99 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 31.454,98 zł (34,95 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.702,24 zł (88,51 % planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 9.589,00 zł (0,64 %),
- wpływy z różnych dochodów - dotychczas nie zostały zrealizowane,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.058,21 zł (13,92 %).

Jak dotychczas, pomimo ogłaszania kilku przetargów dot. sprzedaży mienia jest małe zainteresowanie sprzedawanymi nieruchomościami.

Sprzedano tereny budowlane w Łochowie – 0,0107 ha za 7.249 zł. Ponadto uzyskano wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkania w Barchowie – 2.340 zł.

W rozdz. 70095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 133.139,44 zł (51,21 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 93.104,36 zł (60,07 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.161,48 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 579.229,52 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** wpłynęła dotacja na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie w kwocie 857.007,76 zł (67,96 % planu).

W dziale **720 – Informatyka** wpłynęła dotacja na e-Społeczeństwo Łochowa w kwocie 297.499,99 zł (80,65 % planu).

W dziale **750 – Administracja publiczna** w rozdz. 75011 wpłynęło 47.873 zł, tj. 53,85 % dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna).

W rozdz. 75023 - Urząd uzyskał dochody własne w kwocie 116.552,86 zł (49,73 % planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd. Na promocję Gminy wpłynęły darowizny w kwocie 11.000 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - otrzymaliśmy dotację na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” na łączną kwotę 356.018,27 zł oraz 9.427,86 zł to wpływy z różnych dochodów.

W dziale **751** – ujęto dotacje, otrzymane (w 50%) na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.518,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.680 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Gmina uzyskała dochody 11.375,77 złotych tj. 5,82% planu. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne otrzymaliśmy środki w kwocie 2.123 zł od OSP w Budziskach, 330 zł od OSP Jasiorówka oraz 153 zł od OSP Pogorzelec w ramach zwrotu za energię oraz pobór wody. Ponadto uzyskaliśmy zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w kwocie 16.651,62 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji na modernizację budynku OSP w Łochowie ul. Fabryczna, ponieważ inwestycja jest jeszcze nie rozpoczęta. Natomiast w rozdziale 75416 - Straż Miejska uzyskaliśmy dochody pochodzące ze sprzedaży mandatów w kwocie 2.800 zł, co stanowi 50,91 % planu rocznego. W I półroczu wystawiono 24 mandaty na kwotę 2.100 zł, nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągane w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 48,74 % założonego planu (plan 15.696.224 zł, a wykonanie 7.649.877,41 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 17.930,41 zł (34,48 % planu rocznego). Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływ od osób prawnych zostały zrealizowane w 45,73 % planu (plan 2.635.800 zł, a wykonanie 1.205.347,82 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 1.082.716,52 zł (45,76 % planu roczn.),
podatek rolny - 2.317 zł, co stanowi 48,27 % planu,
podatek leśny - 51.838 zł, tj. 50,82 %,
podatek od środków transportowych - 34.541 zł, tj. 47,97 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych - 32.721 zł tj. 44,22 %,
odsetki za zwłokę - 1.214,30 zł tj. 714 %.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 56,74 %, na plan 4.515.742 zł wpłynęło 2.562.427,23 zł.

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 1.906.382,88 zł (57,06 % planu roczn.),

podatek rolny	-	189.008,47 zł, co stanowi	63,00 % planu,
podatek leśny	-	61.299,12 zł,	tj. 68,11 %,
podatek od środków transportowych	-	117.137,10 zł,	tj. 46,85 %,
podatek od spadków i darowizn	-	35.095,60 zł,	tj. 41,29 %,
wpływy z opłaty targowej	-	70.497,00 zł,	tj. 40,28 %,
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	166.358,00 zł,	tj. 67,90 %,
odsetki za zwłokę	-	16.649,06 zł,	tj. 55,50 %,
wpływy z opłaty skarbowej	-	30.797,00 zł,	tj. 51,33 %,
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	245.846,21 zł,	tj. 72,31 %,
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst.	-	6.506,34 zł	tj. 50,05 %.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.542.411 zł, na plan 7.997.282 zł, tj. 44,30 %, a w podatku od osób prawnych 38.391,60 zł (46,82 % planu).

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 20 upomnień na kwotę 43.412,90 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 13.900,00 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 1.006 szt. upomnień na kwotę 729.492,75 zł oraz wystawiono 382 tytuły wykonawcze na kwotę 74.123 zł, a do osób prawnych 19 szt. upomnień na kwotę 78.617,16 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – stanowiące subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu stanowią kwoty: subwencja oświatowa – 8.533.944 zł, subwencja wyrównawcza – 3.190.614 zł.

Ponadto w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - ujęto zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie zrealizowany w kwocie 871.421 zł, co stanowi 51,41 % przyjętego w budżecie planu rocznego.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 47,52 %, a pochodzą one ze świadczonych usług oraz z dotacji na zadania oświatowe. Dotacje na zadania bieżące spływają zgodnie z założeniami. Ponadto otrzymaliśmy dotacje na 2 zadania dot. realizacji programu Radosna Szkoła w kwocie 119.749 zł. Nie otrzymaliśmy dotacji z PFRON na zakup autobusu, ponieważ zadanie jeszcze nie zostało zrealizowane.

Nie otrzymaliśmy dotacji ze Starostwa, ponieważ dotowane zadania są w trakcie realizacji.

W **dziale 851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zleczone wykonano w 31,40 % oraz uzyskano zwrot za zadania zrealizowane w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 54,01 % planu (plan 7.071548 zł, a wykonanie 3.819.392,05 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale 85202 – Dom Pomocy Społecznej uzyskano **dochody własne** w wysokości **254.297,83 zł**, na które głównie składały się:

- 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 156.877,84 zł
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 78.235,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.184,19 zł.

Ponadto dotacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wyniosła 37.737zł (53,91 %), a przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania 3 pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałe dochody w dziale 852, to głównie dotacje otrzymane w 50 % z budżetu państwa na zadania z pomocy społecznej, realizowane przez Gminę oraz dochody uzyskiwane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2014r. uzyskano dochody w kwocie **75.013,73 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **39.953,74 zł** jak i własnych w kwocie **35.059,99 zł**.

Na **dochody zlecone** składały się:

- 1.Odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **10.814,00 zł**,
- 2.Zwroty dłużników wypłacanych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie **1.710,04 zł**,
- 3.Zwroty od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywanej do państwa w wysokości **20.913,22 zł**,
- 4.Zwroty dłużników 20% dochodu należącego do innej gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie **4.020,92 zł**,
- 5.Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **2.495,56 zł**.

Na **dochody własne** składały się:

- 1.zwroty odsetek od nienależnie pobr. świadczeń rodzinnych w kwocie **559,93 zł**,
- 2.zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **7.231,60 zł**,
- 3.prowizja płatnika podatku za terminowe jego wpłacanie oraz pozostałe dochody w kwocie **82,00 zł**,
- 4.wpłaty za usługi opiekuńcze – **2.411,61 zł**,
- 5.zwroty ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych - **190,44 zł**,
- 6.zwroty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- **64,36 zł**,
- 7.zwroty dodatków mieszkaniowych - **801,64 zł**,
- 8.zwroty zasiłków stałych - **3.722,85 zł**,
- 9.zwroty wypłaconych wynagrodzeń (refundacja z innego zakładu pracy bądź z Urzędu Pracy) - **18.483,56 zł**,
- 10.zwroty składek PZU - **1.512,00 zł**.

Dochody w **dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano w 100,7 % w kwocie 112.654 zł, a pochodzą one z dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „I TY MOŻESZ”.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 92.071 zł, tj. 57,53 %.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w 42,37 %. W rozdz. 90001 zaplanowano wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach w wysokości 510.100 zł, które zrealizowano kwocie 70.500,15 zł, co daje 13,82 %.

W I półroczu na gospodarkę odpadami wpłynęło 904.477,70 zł (49,65%), z czego 904.332,70 zł stanowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50,24 % planu).

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

Nie otrzymaliśmy dotacji na zagospodarowanie terenu Parku Dębinka, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

Nie otrzymaliśmy dotacji na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację rozbudowy i modernizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów w kwocie 314.159,94 zł.

W rozdz. Oświetlenie ulic otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 1.200 zł od mieszkańców Barchowa oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.500 zł za uszkodzony słup.

Tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęło 100.182,92 zł, tj. 45,54 % planu rocznego.

Uzyskaliśmy kwotę 2.801 zł od mieszkańców jako udział własny w zakupie wiat przystankowych.

W rozdz. Pozostała działalność - otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich tytułem refundacji wydatków w kwocie 2.238.464,25 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w I półroczu otrzymaliśmy dotacje ze środków europejskich na realizację modernizacji świetlic oraz zakup wyposażenia w kwocie 137.603,59 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – uzyskano zwrot od LKS Ostrówek w kwocie 19.960 zł.

Z przedstawionych materiałów wynika, że w II półroczu należy dołożyć starań, które będą miały na celu wyższe wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych, chociaż Gmina nie ma wpływu na realizację niektórych dochodów.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 30 czerwca 2014 roku

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości dotyczące:

- | | |
|---|------------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 42.869,92 zł, |
| - dzierżaw gruntów | - 62.994,18 zł, |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 270 zł, |
| - wykupu nieruchomości | - 3.918 zł, |
| - wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych | - 336.274,99 zł, |
| - różnych dochodów | - 535,74 zł, |
| - odsetek od powyższych zaległości | 132.366,69 zł. |

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka wyniosły 1.434,31 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska i Łochów – 208.618,13 zł,
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 3.450 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą:

28.026,60 zł - wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej,

- **osoby prawne:** 98.598 zł – podatek od nieruchomości,
621 zł - podatek rolny.

- **osoby fizyczne:**

- 500.717,65 zł - podatek od nieruchomości,
- 30.337,45 zł - podatek rolny,
- 10.228,93 zł - podatek leśny,
- 31.041 zł - podatek od środków transportowych,
- 1.465,04 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 230,60 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,

- **wpływy z innych opłat:**

- 269,67 - należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 168,90 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

183.137,94 zł – należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego).

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- 1.542,81 zł – należność od rodziny za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
- 486.739,43 zł - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
- 975.645,36 zł – należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- 3.139,69 zł – należność z tytułu świadczonych usług.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

244.916,50 zł - należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych,

133.162,22 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota należności jednostek budżetowych ogółem wyniosła 3.522.741,09 zł.

Wydatki

Na bieżący rok zaplanowano wydatki w kwocie **66.950.786 zł**, z czego zrealizowano **29.155.661,85 zł**, co daje wskaźnik **43,55 %**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystanie środków budżetowych, a zwłaszcza na efektywną, a przy tym najkorzystniejszą pod względem kosztów realizację zadań. Wybór wykonawców następował spośród zainteresowanych oferentów, wybranych w drodze przetargowej, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

Przetargi dotyczyły między innymi wyboru wykonawcy:

- realizowanych inwestycji – robót budowlanych,
- zakupu usług,
- zakupu dostaw.

Zamówienia publiczne w pierwszej połowie 2014 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro a od 16.04.2014 r. równowartość kwoty 30.000 euro, przeprowadzone były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się głównie w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy: robót budowlanych, usług oraz dostaw.

Zamawiający przeprowadził 5 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

- Modernizacji świetlicy wiejskiej w Matałach, Gmina Łochów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013;
- Zagospodarowania terenu parku „Dębinka” w Łochowie;
- Przebudowy ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”;
- Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta i Gminy Łochów w roku 2014 w ramach inwestycji „Budowa wodociągu”;
- Wykonania ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie od ul. Wyspiańskiego i od ul. Szkolnej w ramach inwestycji „Budowa ogrodzenia przy hali sportowej”.

Zamawiający przeprowadził 4 postępowania na usługi, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania te dotyczyły:

- Prowadzenia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – część II;
- Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych na terenie miasta i Gminy Łochów;
- Aktualizacji dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łazy i częściowo we wsi Gwizdały w ramach inwestycji „Projekt techniczny wodociągu Łazy”;
- Zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 2.219.000 zł.

Zamawiający przeprowadził jedno postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące dostawy energii elektrycznej.

Zamówienia publiczne, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzane były w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Łochowie regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (30.000 euro).

Analizując wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań stwierdzić należy, że ich wskaźnik jest bardzo zróżnicowany. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **29.155.661,85 zł**, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **5.190.407,75 zł tj. 17,80 %**. A teraz kilka słów o realizacji wydatków w poszczególnych działach.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wykorzystano 22,06 % planowanych środków, tj. kwotę 63.420,61 zł na plan 287.505 zł. Z powyższej kwoty przekazano 1.161,12 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (62.259,26 zł). Prace związane z dobudową wodociągów są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II półroczu 2014 r.

W dziale **150 – Przetwórstwo przemysłowe** – wydatkowano 100 % środków.

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki na publiczne drogi krajowe stanowią opłatę za zajęcie pasa drogowego poniesioną w kwocie 5.943 zł, a środki przeznaczone na drogi powiatowe wydatkowano w kwocie 11.044,60 zł, z czego 4.414 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim oraz 6.630,60 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki na drogi gminne wyniosły ogółem kwotę 215.571,09 zł na plan 1.351.414 zł, co daje wskaźnik 15,95 %. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 210.177,03 zł czyli 53,97 % planowanej kwoty (389.414 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezenie żwiru na drogi, łatanie dziur w

nawierzchni dróg asfaltowych itp. Kwotę 5.394,06 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

W dziale **630 – Turystyka** – nie wydatkowano środków na opracowanie przewodnika turystycznego, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykorzystano 50,78 % środków (plan 1.012.790 zł, a wykonanie 514.302,64 zł). W tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz szacunki, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości wykorzystano kwotę 84.406,33 zł z planowanej kwoty 164.600zł, tj. 51,28 % planu a na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 129.737,44 zł z 136.700 zł planu tj. 94,91 %.

Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych kosztowało budżet gminy 300.158,87 zł na plan 661.490 zł, co stanowi 45,38 %. Zakup kontenera mieszkalnego jest w trakcie realizacji.

W dziale **710 – Działalność usługowa** - na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 30.798,38 zł, co stanowi 12,39 % planu (248.509 zł). W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za wykonane prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (16.591,88 zł) oraz za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania (14.206,50 zł). Na Budowę Infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie wydatkowano 1.010.251,50 zł. Nie wydatkowano środków na cmentarze. Powyższy wydatek nastąpi w II półroczu.

W dziale **720 – Informatyka** – wydatkowano 385.707,50 zł (88,11 % planu) na e-społeczeństwo.

Wydatki na **Administrację publiczną - dział 750** - zamknęły się kwotą 2.623.985,35 zł na plan 5.486.410 zł, co daje wskaźnik 47,83 %.

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki, stanowiły kwotę 47.873,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować w/wym. wydatki własną kwotą 105.697,38 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim referatu komunikacji Starostwa Powiatowego zostały poniesione w kwocie 4.263,18 zł na plan 8.528 zł tj. 50 % planu.

Wydatki Rady Miejskiej stanowią kwotę 63.993,68 zł na plan roczny 129.220 zł tj. 49,52 %.

Środki na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 50,35 % (plan 4.284.877 zł a wykonanie 2.157.257,77 zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń osobowych pracowników (912.368,84 zł), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opału, utrzymania samochodów osobowych, zakupu prasy, druków, dostawy energii, opłat telefonicznych i ubezpieczeniowych. Prowizja sołtysów za inkaso podatków wyniosła 47.678 zł, a ZGK za pobór opłaty targowej otrzymał 16.388,36 zł. Wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami wyniosły 70.005,72 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z promowaniem naszej Gminy, które wykorzystano w kwocie 88.867,19 zł tj. 66,79 % planu (133.050 zł). Z w/wym. środków dofinansowano m.in. wydawnictwo „Puszcza Kamieniecka i Dolina Dolnego Liwca” oraz realizację filmowego portretu wybitnej rzeźbiarki Anny Dębskiej, mieszkającej na terenie gminy Łochów „Żelazna Dama z lasu”. Na eliminacje do Mistrzostw Unihokeja przeznaczono kwotę 15.655 zł (w tym: sponsorzy 8.000 zł) a na Mistrzostwa Cheerleaders – 28.277 zł (w tym: sponsorzy 3.000 zł). Dofinansowano Łochowską Ligę Halowej Piłki Nożnej oraz Turniej Piłki Nożnej i Turniej Warcabowy. Ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu” , dla uczestniczek olimpiady „Wiedza o Gospodarstwie Domowym” oraz dla uczestników Pucharu Polski w Unihokeju. Dofinansowano wyjazd młodzieży na Monte Cassino. Zakupiono ŁOSIE – maskotki promujące Gminę Łochów. Udzielono dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Łochowie oraz Klubowi Seniora w Łochowie. Poniesiono wydatki związane z nadaniem imienia Szkole w Ostrówku, Złotem Motocyklowym w Koszelance oraz koncertem kolęd wykonanym w Kościele w Budziskach.

W rozdziale 75095 środki wykorzystano w 24,72 %. Ponieśliśmy wydatki dotyczące zadania realizowanego z udziałem środków unijnych na kwotę 138.184,90 zł.

W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** oraz sądownictwa poniesiono wydatki na zadania zlecone tj. serwis programów USC i ewidencji ludności na kwotę 1.518 zł (plan 3.036 zł tj.50 % planu) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.131,50 zł (94,92 % planu).

Wydatki na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754** - zamknęły się kwotą 377.786,04 zł na plan 1.061.522 zł , co stanowi 35,59 %.

Dofinansowano służby ponadnormatywnych Policji kwotą 10.000 zł.

Dotacje na inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 294.315,56 zł na plan 899.669 zł (32,71 %). Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach (18.308,86 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 445.000 zł, została zrealizowana budowa garażu OSP w Baczkach w kwocie 31.617 zł, a pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu.

Na funkcjonowanie Straży gminnej wydatkowano 29.439,61 zł (35,15 % zaplanowanych w budżecie środków).

W I półroczu na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 1.000 zł, na udroźnienie rzeki Wilżanka, celem zlikwidowania zagrożenia powodziowego.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność ujęto koszty związane z obsługą „Monitoringu Łochowa” tj. zatrudnienie pracownika i utrzymanie stanowiska pracy w kwocie 23.030,87 zł. Ponadto na rozbudowę systemu kamer i monitoringu Łochowa wydatkowano 6.761,31 zł.

Na obsługę zadłużenia - dział 757 - wydano kwotę **640.719,95 zł** (54,63 %) na plan 1.172.807 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 606.746,50 zł, tj. 55,16 % planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 33.973,45 zł związane z poręczeniem udzielonym Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach w kwocie 15.660,01 zł oraz OSP Łochów ul. Węgrowska w kwocie 18.313,44 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** na koniec półrocza pozostała nierozliczona kwota 237.649,77 zł, do odzyskania od Urzędu Skarbowego, tytułem podatku VAT za ostatnie miesiące I półrocza 2014 r.

Dotychczas została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rzeki Wilżanka, celem zlikwidowania zagrożenia powodziowego oraz rezerwa ogólna w kwocie 125.370 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące dotyczące sportu - 13.300 zł,
- wydatki bieżące dot. funkcjonowania hali sportowej - 11.000 zł,
- - wydatki dot. zapewnienia 20% udziału środków własnych Gminy na wydatki dot. pomocy materialnej dla uczniów – 11.263 zł,
- energia elektryczna dot. oświetlenia ulic - 65.000 zł,
- remont placu zabaw oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach - 10.000 zł,
- na przeprowadzenie badania poziomu wody w gruncie 5.166 zł,
- opracowanie gminnego programu ochrony zabytków - 4.000 zł,
- wydatki dot. zapewnienia 20% udziału środków własnych Gminy na realizację Programu Wspierania rodziny - 4.507 zł,
- sfinansowanie odsetek od rozliczenia zaliczki otrzymanej na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - 1.134 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 47,38 % planowanej kwoty (plan 26.408.308 zł a wykonanie 12.511.235,37 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 357.506,24 zł na plan 775.614 zł (46,09 %). Łącznie w obu rozdziałach - 12.868.741,61 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych: Nr 1 w Łochowie , Nr 3 w Łochowie, Zespołów Szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek , Gimnazjum w Łochowie , Samorządowego Przedszkola w Łochowie, Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie (42.807,00 zł, plan – 91.612 zł), dla Szkoły „JULIN” (252.293,16 zł, plan – 503.705 zł) oraz Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (205.953,60 zł, plan – 438.100 zł) .

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie **8.533.944 zł**.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie - bieżące wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

Szkoły Podstawowe	–	5.731.381,96 zł (plan 11.031.808 zł),
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	–	662.151,22 zł (plan 1.832.952 zł),
Przedszkola	-	1.225.816 zł (plan 2.636.512 zł),
Gimnazja	-	2.623.393,71zł (plan–5.274.500 zł),
Dowożenie uczniów do szkół	-	570.041,53 zł (w tym: 36.802,97 zł spłaty rat leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego) na plan 1.126.384 zł,

Zespół Obsługi szkół Samorządowych - 583.307,89 zł (plan 1.237.300 zł),
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.197,22 zł (14,9% planu - 55.000 zł),
Stołówki szkolne i przedszkolne - 783.916,23 zł (plan 1.3439.900 zł),
Pozostała działalność - 312.029,71 zł (plan 668.792 zł).

Wydatki osobowe z pochodnymi dotyczą **222** nauczycieli i **126** pracowników administracji, obsługi, umowy zlecenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: Plan 19.468.548,00 zł. wykonanie 9.266.119,22 zł. co stanowi 47,60% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych itp. : plan 2.031.677,00 zł, a wykonanie 885.307,14 zł, co stanowi 43,58% planu.

Zakup usług remontowych tj. remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 358.900,00 zł, a wykonanie 119.105,50 zł, co stanowi 33,19% planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych –zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, oraz usług pozostałych, podróże służbowe, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów , ZFŚS itp.: plan 2.888.586,00 zł, wykonanie 1.856.743,80zł, co stanowi 64,28% planu.

W I półroczu wydatkowano 36.802,97 zł netto na spłatę rat leasingu operacyjnego za zakupiony autobus szkolny.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 10.999,89 zł. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdz. 85153 – na zwalczanie narkomanii w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - stanowią kwotę 147.087,29 zł na plan 340.100 zł, co daje wskaźnik 43,25 %. Środki te przeznaczone na działalność świetlic opiekuńczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych we wsiach: Gwizdały, Budziska, Kaliska i Barchów, przy Gimnazjum i Szkołach Podstawowych w Łochowie, a także przy Zespole Szkół w Ostrówku. Ponadto finansowane były zajęcia opiekuńcze prowadzone w świetlicach znajdujących się we wsiach Ogrodniki, Łosiewice i Brzuza. Zakupiono program profilaktyczny NIEĆPA 2014. Sfinansowano wyposażenie świetlicy profilaktycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie. Dofinansowano przegląd spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W Łochowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (2 terapeutów ds. uzależnień i 1 psycholog). Ponadto dofinansowano wyjazdy na spotkania terapeutyczno-integracyjne dla uzależnionych i współuzależnionych. Sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne. Dofinansowano działalność teatralną grup profilaktycznych przy LO w Łochowie oraz Zespole Szkół w Ostrówku, jak również działalność sportową na terenie Gminy, imprezę PAT oraz Piknik Anioły w Łochowie.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 53,37 %.

W budżecie na 2014 rok wydatki w zakresie Domów Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości **1.280.100 zł**, zrealizowano w wysokości **690.341,28 zł**, co daje **53,93 %**, z czego za pobyty mieszkańców naszej Gminy w placówkach znajdujących się na terenie innych Gmin wydatkowano 129.312,22 zł na zaplanowane 200.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

W budżecie na 2014 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.080.100,00 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **561.029,06 zł**, co daje **51,94 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 381.155,82 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.374,01 zł
- odpisy na ZFŚS – 15.750,00 zł
- zakup żywności – 55.905,64 zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 6.615,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.519,52 zł
- zakup energii i wody – 15.465,59 zł
- zakup usług remontowych – 1.582,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 451,06 zł
- zakup usług pozostałych – 15.701,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.796,51 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.909,00 zł
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości – 3.603,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 499,60
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.700,00 zł

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywały średnio 34 osoby, obecnie – 32 osoby, w tym:

- 3 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 8 osób z innych gmin, obecnie 7 osób,
- 3 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina, obecnie 4 osoby.

Koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2014 roku, dla jednej osoby wynosił do 31 marca 2014 roku **2.273,00 zł**, a od 1 kwietnia 2014 roku – **2.600,00 zł** - zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, słaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

Budżet na 2014 rok na wydatki w zakresie **pomocy społecznej** dotyczące działów: **851, 852 oraz 853** (poza utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej) to środki w wysokości **7.822.705,00 zł**. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę: **4.111.464,91 zł** w tym: **1.155.311,22 zł** na zadania własne i **2.956.153,69 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **52,56%**. Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do życiowej samodzielności i integracji ze środowiskiem. Realizacja tych celów odbywa się poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz wspieranie mieszkańców w formach świadczeń pieniężnych.

Wydatki ośrodka na **zadania własne** wyniosły **1.155.311,22 zł** i składały się głównie z:

1.Odpłatności za pobyt naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy. Na półroczu 2014 roku z takiej pomocy korzystało 11 osób i wydatki kształtowały się w kwocie **129.312,22 zł**.

2.Świadczeń społecznych, na które składały się zasiłki celowe, okresowe, stałe.
- Zasiłków celowych wypłaconych w kwocie **33.915,10 zł**, których liczba świadczeń wynosiła 210, w tym 34 zasiłków specjalnych, celowych dla 22 rodzin.

- Zasiłków okresowych, wypłaconych w kwocie **21.882,32 zł**, otrzymało 18 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń 52. Otrzymaliśmy dotację na te zasiłki w kwocie **18.603,82 zł**. Główne powody wypłacania zasiłków okresowych to: bezrobocie – 13 świadczeń, długotrwała choroba – 5 świadczeń.

- Zasiłków stałych wypłaconych w kwocie **304.492,90 zł**. Świadczenia otrzymało 133 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń – 736.

3.Dodatków mieszkaniowych, które zostały wypłacone na kwotę **107.783,62 zł**.

Otrzymało je 76 rodzin. Głównym kryterium otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków.

4. Składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych w kwocie **26.813,21 zł**.

5.Zakupu usług pozostałych, na które składają się pobyty osób w fundacjach innych stowarzyszeniach oraz pobyty dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w kwocie **21.450,42 zł**.

6.Funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które pochłonęło kwotę **280.637,21 zł**. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.545,36 zł,

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.048,36 zł,

- odpis na ZFŚS – 9.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.786,05 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 3.447,76 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług – 1.064,91 zł,

- podróże służbowe krajowe i szkolenia – 871,77 zł,

- podatek od nieruchomości - 773,00 zł.

7. Usług opiekuńczych, którymi objętych było 6 osób a wydatki na ten cel wyniosły **22.463,49 zł**.

8. Na uczniów objętych programem dożywiania w szkołach wydano **148.923,89 zł**, a na dożywianie osób starszych wydano **15.729,84 zł**. Posiłki otrzymało 546 dzieci w liczbie 55.157 obiadów. Dotacja otrzymana w zakresie dożywiania wyniosła **84.236 zł**.

9. Asystent rodziny - zadanie na które zostało wydane **2.878,74 zł** i którym objętych zostało 12 rodzin.

Realizowany jest projekt systemowy „I Ty możesz”. W I półroczu 2014r. wydano kwotę **39.028,26 zł**, z czego: - dofinansowanie EFS - **37.065,96 zł**,

- środki krajowe - **1.962,30 zł**.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2014r. **na zadania zlecone** wyniosły **2.956.153,69 zł**. Jest to 71,90% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania składają się:

1. wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę **2.064.599,80 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 16.814, a otrzymało je 812 rodzin.

2. wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **93.000,00 zł**. Otrzymało ją 93 osoby.

3. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **447.160,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 1.102 a pobrało je 134 rodziny.

4. wypłaty zasiłków dla opiekunów w kwocie **74.360,20 zł** oraz odsetek w wysokości **3.541,63 zł**, pobrało je 12 osób.

5. ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych w kwocie **67.747,17 zł**. Objętych nim było 82 osoby.

6. ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych wyniosły **10.700,00 zł**. Objętych nim było 49 osób.

7. obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła **94.772,50 zł**.

8. specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objętych było 9 dzieci z autyzmem, na które wydano **34.350,00 zł**.

9. wydatki związane z wywiadami dla osób nie posiadających ubezpieczenia to kwota **1.366,00 zł**.

10. pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych – **64.066,00 zł**.

11. dodatki energetyczne - **490,39**. Pobrało je 11 rodzin.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 4.568.417,70 zł na plan 13.113.254 zł, co daje wskaźnik 34,84 %. Środki te wykorzystano w większości na wydatki inwestycyjne – 3.381.986,47 zł .

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - konserwacja rowów melioracyjnych wyniosła 26.83,77 zł, pozostała kwota 319.030,40 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne (36,11 % planu).

W rozdz.90002 Gospodarka odpadami – na gospodarkę odpadami wydatkowano 677.059,60 zł. (Ponadto w dziale administracja wydatkowano na powyższy cel 70.005,22 zł, co łącznie daje kwotę wydatków 747.064,82 zł).

W rozdz. 90003 – na oczyszczanie miasta (wywóz śmieci z koszy ulicznych z terenu miasta Łochowa oraz wsi Ostrówek) wydatkowano 17.910,71 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminie oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

W rozdziale 90011 – wydatki dotyczące części unijnej zadania POIS stanowiły 55.514,13 zł, tj. 12,85 % planu.

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano ogółem 367.925,22 zł (49,91 %), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych - 273.899,02 zł (plan 460.000 zł),
- konserwacja i drobne remonty - 30.922,20 zł (plan 111.000 zł),
- modernizacji oświetlenia ulicznego - 63.104,00 zł (plan 166.200 zł).

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazaliśmy dotację w kwocie 3.205,86 zł tj. 16,03 % wykonania planu rocznego (20.000 zł), jako dopłat do wywozu odpadów komunalnych.

W rozdz. 90095 wydatkowano 3.100.906,57 zł, z czego:

- wydatki inwestycyjne wyniosły - 2.944.337,94 zł,
- kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny - 14.385,60 zł,
- obsługa szaletu miejskiego - 12.529,98 zł,
- odławianie bezpańskich psów - 17.260 zł,
- dostawa energii i wody do szaletu miejskiego oraz przepompowni - 9.410,61 zł,
- usługa weterynaryjna - 2.700 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej oraz prace remontowe w przepompowni - 1.628,84 zł,
- inne prace porządkowe w mieście i na parkingu - 98.653,60 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 279.102 zł, a dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację 149.304 zł.

Na wydatki inwestycyjne dot. Pomnika Paderewskiego przeznaczono 7.000 zł.

W zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 27.634,30 zł (w tym: koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich 25.346,96 zł). Kwotę 123.007,11 zł przeznaczono wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W dziale 926 na działalność sportową wydano kwotę 142.749,86 zł tj. 33,37 % planu (427.800 zł) . Kwota powyższa stanowi:

- dotację dla Łochowskiego Klubu Sportowego (plan – 97.000 zł) - 48.522zł,
- wydatki LKS Ostrówek (plan 81.000 zł) - 57.848,98 zł,
- wydatki LKS „Laskar” (plan 14.000 zł) - 5.275,00 zł,
- wydatki LKS LIWIA (plan 40.000 zł) - 22576,03 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” (plan 45.000 zł) - 22.500 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole (28.000 zł) - 7.610 zł,

oraz wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 339,85 zł.

Gmina oprócz zadań nakreślonych w budżecie realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie gospodarki pozabudżetowej, czyli poprzez działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej:

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	4.750.000	2.110.928,27	44,44 %
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	20.000	2.968,39	14,84 %
Inne	0	7.798,41	
Ogółem	4.770.000	2.782.604,70	58,34 %
Fundusz obrotowy ZGK na pocz. roku	330.000	322.561,10	97,75 %

	Kwota planu w zł	Kwota Wykonania w gr.	wykonanie planu w %
KOSZTY i inne obciążenia	4.700.000	2.371.866,24	50,47 %
Fund. Obrotowy na 30.06.2014	400.000	733.299,56	183,32 %

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **279.102 zł**, (na plan 558.200).

Sprawozdanie finansowe zostało złożone oddzielnym dokumentem.

Biblioteka Publiczna w Łochowie

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **149.304 zł** (na plan 298.600zł).

Sprawozdanie złożone przez Bibliotekę stanowi oddzielny dokument.

Wydatki majątkowe

W związku z oczekiwaniami na środki unijne, wydatki inwestycyjne oraz dotacje na zadania inwestycyjne posiadają podobny wskaźnik realizacji. Również procedury przetargowe znacznie ograniczają możliwości realizowania inwestycji w I półroczu każdego roku. W I półroczu najczęściej są realizowane inwestycje kontynuowane z roku poprzedniego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Ze względu na przyznanie środków w I półroczu, w wyniku przeprowadzonych przetargów, zostali wyłonieni wykonawcy, a wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano kwotę 5.345,26 zł stanowiącą dotację na program „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany przez Urząd Marszałkowski.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie dróg powiatowych w I półroczu nie została przekazana dotacja dla Powiatu na budowę drogi powiatowej Łochów – Twarogi na kwotę 70.000 zł, ponieważ powyższe zadanie jest dopiero w fazie przetargowej.

W zakresie dróg gminnych na inwestycje wydatkowaliśmy ogółem 5.394,06 zł tj. 0,52 % planu rocznego (1.032.000 zł) na:

- „Budowę drogi gminnej w Samotrzasku” - wydatkowano 4.394,06 zł (plan 300.000 zł). Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
- „Projekt techniczny drogi Barchów – ul. Świerkowa w Łochowie” – wydatkowano 1.000 zł na plan 2.000 zł.

W dniu 23 kwietnia 2014 r. podpisano umowę dot. aktualizacji dokumentacji technicznej ulic na Osiedlu Węgrowska w Łochowie oraz opracowania dokumentacji technicznej ul. Broniewskiego w Ostrówku łącznie z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 2 lipca 2014 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację przebudowy ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”. Termin zakończenia inwestycji 30.05.2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 129.737,44 zł ze 136.700 zł planu, tj. 94,91 % planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów budowlanych o pow. 0,0118 ha, położonych w Łochowie za 9.871,80 zł brutto,
- terenów rolnych, położonych w Łochowie o pow. 0,0238 ha za 17.908,26 zł, Gwizdałach o pow. 0,2585 ha za 89.080 zł, Ostrówku o pow. 0,0072 ha za 1.440 zł,
- terenów pod drogi, położonych w Łochowie o pow. 0,0206 ha za 9.888 zł.

W wyniku komunalizacji otrzymaliśmy 3,0623 ha położonych w Łochowie, w drodze darowizny 7,4032 ha gruntu rolnego oraz 0,0444 gruntu pod wodami położonego w Szuminie o wartości 2.556 zł.

W ramach inwestycji „zakup kontenera mieszkalnego” w dniu 14 maja 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowę kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Łochowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach inwestycji pn „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” – zostały wybudowane ulice wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem. Na powyższy cel wydatkowano 1.010.251,50 zł, co stanowi 81,73 % planu (1.236.078 zł). Inwestycja została wykonana. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na kontrolę i wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Dział 720 – Informatyka

Na inwestycję pn. „e- Społeczeństwo Łochowa” wydatkowano 88,11 % środków. Inwestycja została wykonana. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na kontrolę i wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” wydatki zamknęły się w kwocie 61.998,15 zł (środki unijne- 52.698,45 zł, środki z Budżetu Państwa - 9.299,70 zł). Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 5.000 zł na komputeryzację Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 476.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 58.378,52 zł:

W ramach dofinansowania Policji przekazano 20.000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Łochowie.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie została przekazana w kwocie 3.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 445.000zł, została zrealizowana „budowa garażu OSP w Baczkach” w kwocie 31.617 zł.

Wydatek inwestycyjny pn. „modernizacja zaplecza dla OSP Łochów Fabryczny” – opracowano projekt łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dach. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014.

Dotacje celowe przyznane strażom w kwocie 105.000 zł, zostaną przekazane w II półroczu (powyższy termin wynika z zawartych umów).

Na „rozbudowę systemu kamer i monitoringu Łochowa” wydatkowano 6.761,31 zł, w ramach zadania założono 1 kamerę przy stacji PKP w Łochowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.104.982 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.999,89 zł, a jest to zakup zmywarki do stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Łochowie, co stanowi 1,00% planu.

„Budowa Parkingu przy hali sportowej w Łochowie” – Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac - 31.08.2014 r.

Rozstrzygnięto przetarg na „budowę ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie”. Trwają prace budowlane. Termin wykonania zadania – miesiąc październik 2014 r.

W wyniku dwukrotnie ogłaszanego przetargu, podpisano umowę na realizację „utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Termin zakończenia prac 10.10.2014 rok.

Dotychczas nie zakupiono autobusu szkolnego do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz pieca dla Zespołu Szkół w Ostrówku. Brak jest potwierdzenia o przyznania dofinansowania zakupu autobusu ze środków PFRON. W przypadku pozytywnej odpowiedzi powyższe zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ze środków na profilaktykę alkoholową zakupiono alkomat za 11.562 zł i przekazano go jako darowiznę dla Komisariatu Policji w Łochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W wydatkach Domu Pomocy społecznej 5.700 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do elektrostymulacji i laseroterapii.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.281.938 zł, wykonano w kwocie 3.381.986,47 zł tj. w 32,89 %:

Środki przeznaczono na inwestycje :

1.,,Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów ,, – na zadanie wydatkowano: 55.514,13 zł na część unijną oraz 60.876,46 zł na część realizowaną ze środków Gminy. W porozumieniu z dotującym przedłużono termin realizacji powyższego zadania do 30 września 2014 roku. W omawianym okresie zrealizowano wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy 1 Maja w Łochowie oraz ogłoszono przetarg na doposażenie oczyszczalni ścieków.

2.,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych” - 237.073,94 zł tj. 46,97 %(plan 504.700 zł), jest sukcesywnie realizowana.

3.,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łochów” 20.680 zł (plan 62.000 zł) - prace zostały wykonane, ale oczekujemy na pozwolenia na budowę.

4.,,Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych” – trwają prace związane z opisywaniem przedmiotu zamówienia, celem ogłoszenia przetargu.

5.,,Zagospodarowanie terenu Parku Dębinka” – Inwestycja została zakończona. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na kontrolę i wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

6.,,Modernizacja oświetlenia ulicznego” – wydatkowano 55.104 zł na budowę oświetlenia drogowego (m.in. montaż 50 opraw) w miejscowości Barchów przy drodze Barchów –Kaliska oraz 8.000 zł na dobudowę oświetlenia w Twarogach.

7.,,Montaż wiat przystankowych” – za cenę 3.936 zł zamontowano wiatę przystankową w Ostrówku. Obecnie trwają prace polegające na montażu wiat w kolejnych miejscowościach.

8. Budowa targowiska miejskiego w Łochowie ,, Mój rynek” – w I półroczu 2014 r. wykonano II etap budowy targowiska, a ramach prac wydatkowano: 413.220 zł na część unijną oraz 621.378,02 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Inwestycja została wykonana. Został złożony wniosek o płatność końcową. Obecnie oczekujemy na kontrolę i wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

9., „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów” - w I półroczu wydatkowano : 1.363.726 zł na część unijną oraz 454.776,79 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Trwają prace przy SUW Łosiewiczach (do końca września 2014) i przy kanalizacji Budzisk (do końca października 2014 roku).

10., „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – w I półroczu wydatkowano : 61.110,79 zł na część unijną oraz 26.190,34 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Wykonano termomodernizację Domu Kultury oraz ogłoszono przetarg na termomodernizację kolejnych obiektów przewidzianych do termomodernizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.077.610 zł, wykonano w kwocie 123.007,11 zł tj. w 4 %:

„zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy OSP Laski, w tym budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy” – wydatkowano 31.372,80 zł na zaplanowanych 68.000 zł tj. 46,14 %.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach” – wydatkowano 1.402 zł w ramach środków gminy. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia - listopad 2014 r.

„Utworzenie Świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - w I półroczu wydatkowano : 66.497 zł na część unijną oraz 23.735,31 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Trwają prace budowlane. Termin zakończenia – październik 2014 r.

Nie wydatkowano środków na „rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie” ze względu na dotychczasowy brak dofinansowania.

Dotychczas nie uzyskano dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego, a więc złożono kolejny wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który jest w trakcie weryfikacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan inwestycji stanowi kwotę 120.200 zł, a wykonanie 339,85 zł, tj. 0,28 %.

Na „modernizację i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów” wydatkowano 339,85 zł. Został ogłoszony przetarg na montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dokonano zakupu traktorka do koszenia trawy dla Klubu Sportowego Liwia, ale zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu projektów są w trakcie realizacji.

Ze względu na wysokie wykonanie wydatków w niektórych działach budżetu należy zwiększyć środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu, np.: wydatki bieżące dot. finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na promocję Gminy oraz wydatki dot. wykupu gruntów pod drogi.

Porównując wykonanie z I półrocza 2013r należy stwierdzić, że w 2014 roku wykonanie dochodów jest większe o 34,96 %, a wykonanie wydatków jest mniejsze o 2,3%, ale porównując plan dochodów z 2014 roku należy stwierdzić, że jest on większy od 2013 roku o 1,77 %, a plan wydatków jest mniejszy o 3,55 %. Plan dochodów majątkowych w 2014 roku jest mniejszy o 17,07 % oraz plan wydatków majątkowych jest mniejszy o 19,29 78 %. Plan dochodów bieżących jest większy od 2013 roku o 8,12 %, a wykonanie dochodów bieżących jest większe o 12,12 %. Plan wydatków bieżących jest większy o 4,3 % oraz wykonanie wydatków bieżących jest większe o 3,95 %.