

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 43/2013 Burmistrza Łochowa
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

ŁOCHÓW

za I półrocze 2013 ROKU

Łochów, sierpień 2013 rok

W I półroczu 2013 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	63.618.922 zł	28.002.302,13 zł	44,02 %
w tym: dochody majątkowe	16.036.031 zł	3.461.568,98 zł	21,59 %
dochody bieżące	47.582.891 zł	24.540.733,15 zł	51,57 %
Przychody :			
Nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki	10.557.941 zł	4.839.395,30 zł	45,84%
Środki na pokrycie deficytu	154.120 zł	0	0%
Wydatki	69.415.824 zł	29.846.291,27 zł	43,00%
w tym: wydatki majątkowe	23.096.945 zł	6.791.759,28 zł	29,41 %
wydatki bieżące	46.318.879 zł	23.054.531,99 zł	49,77 %
Rozchody :			
Spłata kred. i pożyczek	4.915.159 zł	2.084.590,07 zł	42,41 %

Jak z powyższego wynika bilans zamknięcia jest ujemny i wynosi 1.843.989,14 zł. W I półroczu na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę **2.084.590,07 zł**, z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie	111.486 zł,
- KREDYT Banku w Siedlcach	111.600 zł,
- PKO BP w Siedlcach	339.544,24 zł
- BRE Bank Warszawa	74.982,00zł
- Banku Ochrony Środowiska	132.863,72 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	448.101,90 zł,
- Banku Gospodarki Żywnościowej Siedlce	13.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie II Oddz.	853.012,21 zł.

W 2013 r., po spełnieniu przez Urząd warunków określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w/wym. Fundusz umorzył Gminie **146.113,20 zł**: 7.036,80 zł – tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na kanalizację Łochowa Zad. 1, 15.970 zł – tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na zakup wykonanie zabudowy samochodu OSP Budziska, 13.980 zł - tj. 20 % pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu dla OSP Laski.

W I półroczu 2013 r. łącznie zaciągnięto kredyt na kwotę **4.839.516,29 zł**, z tego w:

1) Banku Poczty w Bydgoszczy - 1.430.395,30 zł w tym: na budowę ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie – 700.826,62 zł, na budowę Sali sportowej z zagospodarowaniem terenu przy szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie – 244.249,81 zł, na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów – 125.563 zł, na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie - 159.927,27 zł, na modernizację i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów – 199.828,60 zł.

2) PKO BP Oddział Siedlce - 3.409.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3) W dniu 24 czerwca 2013 r. podpisano z bankiem PKO BP SA Oddział Siedlce umowę na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który zostanie zaciągnięty w II półroczu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 21.466.200 zł. Kredyt nie wpłynie na konto Gminy Łochów, a Bank dokona bezpośredniej spłaty zobowiązań Gminy wobec 5 banków. Powyższy kredyt będzie spłacany w latach 2014 – 2032.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2013 roku wynosiło **30.203.269,20 zł**, z tego:

- kredyty bankowe – 25.364.536,74 zł,
- pożyczki w Woj. Fund. Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej – 4.518.752,15 zł,
- zobowiązania wymagalne Gminy wyniosły 319.980,31 zł.

Ponadto zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z Gmina posiada zadłużenie w kwocie 327.477,25 zł z tytułu leasingu operacyjnego.

Stan **zobowiązań wymagalnych** Gminy, na koniec półrocza wyniósł 319.980,31zł, a są to zobowiązania: Urzędu Miejskiego – 78.976,46 zł, Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych - 107.912 zł oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie – 133.091,85 zł.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 3.059.648,82 zł, z tego należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.237.858,06 zł, Zakładu Gospodarki Komunalnej – 412.230,06 zł. Należności wymagalne Urzędu Miejskiego stanowią kwotę 1.409.560,70 zł, z czego należności wynikające z niezapłaconych podatków 669.192,91 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 30 czerwca 2013 roku:

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

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 39.917,79 zł,
- dzierżaw gruntów - 49.192,77 zł,
- wykupu nieruchomości - 4.338 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 253.722,67 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska i Łochów – 157.765,13 zł.

Zaległości w realizacji podatków wynoszą:

22.579,32 zł - wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej,

- **osoby prawne:** 114.264,63 zł – podatek od nieruchomości,

- **osoby fizyczne:**

478.227,58 zł - podatek od nieruchomości,

33.430,10 zł - podatek rolny,

10.312,80 zł - podatek leśny,

3.666,60 zł - podatek od środków transportowych,

3.666,82 zł – podatek od spadków i darowizn,

649 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,

- wpływy z innych opłat:

2.066,06 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna:

490.073,52 zł - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

747.784,54 zł – należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

235.259,43 zł – należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Kwota należności jednostek budżetowych ogółem wyniosła 2.647.418,76 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.

D o c h o d y

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 522.385 zł wpływy wyniosły 184.597,72 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 35,34 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu - 230 zł (23 % planu),
- b) dzierżawa terenów łowieckich - 4.888,85 zł (88,89% planu),
- c) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 113.594,00zł (wykonanie 25,24 % planu),
- d) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników –65.884,87 zł (100 % kwoty planowanej).

Sprzedano grunty rolne o łącznej powierzchni 0,9077 ha, z tego:
w Gwizdałach – 0,45 ha,
w Kamionnie – 0,33 ha,
w Łochowie – 0,1277 ha .

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany tylko w 1,23%. W rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w kwocie 6.052 zł (50,02 % 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 **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 15,12 %. W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 103.702,42 zł (6,13 % planu rocznego) z czego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 46.326,27 (50,35 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 43.402,21 zł (48,22 %),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych –8.868,77 zł (0,59 %),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego dotychczas nie zostały zrealizowane,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.427,12 zł (85,68 %).

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

Sprzedano tereny budowlane w Łochowie – 0,007 ha za 6.498,48 zł

Ponadto uzyskano wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkań: w Łochowie – 150,00 zł oraz Barchowie – 2.220,29 zł

W rozdz. 70095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 230.169,01 zł (44,56 % planu).

W powyższym dziale zaległości z tytułu dzierżaw i wynajmu lokali wynoszą 342.833,23 zł oraz z tytułu wykupu nieruchomości wynoszą 4.338 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** nie wpłynęła jeszcze refundacja wydatków poniesionych na poprawę infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie oraz nie wpłynęła dotacja na budowę infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie, gdyż realizacja powyższej inwestycji rozpocznie się w II półroczu.

W dziale **720 – Informatyka** nie wpłynęła dotacja na e-Społeczeństwo Łochowa, realizacja w II półroczu.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 wpłynęło 45.409 zł, tj. 53,84 % 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 117.588,19 zł (40 % planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd. 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 281.781,76 zł oraz 985,44 zł to pozostałe dochody.

W dziale 751 – ujęto dotację, otrzymaną na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.512,00 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa – wpłynęła dotacja w kwocie 500 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody 11.338,15 złotych tj.36,22% planu. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne otrzymaliśmy środki w kwocie 2.345 zł od OSP w Budziskach, 312 zł od OSP Ostrówek oraz 499 zł od OSP Jasiorówka w ramach zwrotu za energię oraz pobór wody. Ponadto uzyskaliśmy zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w kwocie 4.625,45 zł. Na obronę cywilną otrzymaliśmy dotację w kwocie 300zł tj. 100% planu. Natomiast w rozdziale 75416- Straż Miejska uzyskaliśmy dochody pochodzące ze sprzedaży mandatów w kwocie 3.256,70 zł, co stanowi 36,19 % planu rocznego. W I półroczu wystawiono 34 szt. mandatów, nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 43,65 % założonego planu (plan 15.693.816 zł, a wykonanie 6.850.770,34 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 21.348,65zł (41,06 % planu rocznego). Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływ od osób prawnych zostały zrealizowane w 49,03 % planu (plan 2.136.200 zł, a wykonanie 1.047.409,02 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 918.595,62 zł (52,79 % planu roczn.),
podatek rolny - 3.780 zł, co stanowi 60,97 % planu,
podatek leśny - 56.970,70 zł, tj. 50,87 %,
podatek od środków transportowych - 43.145 zł, tj. 48,48 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych - 20.834 zł tj. 28,15 %,
odsetki za zwłokę - 4.083,70 zł tj. 27,22 %.

Od osób prawnych nie wpłynęły żadne środki z tytułu opłaty śmieciowej, ponieważ będzie ona obowiązywała dopiero od 1 lipca 2013 roku.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 42,66 %, na plan 5.337.000 zł wpłynęło 2.276.600,97 zł.

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 1.648.744,71 zł (53,78 % planu roczn.),
podatek rolny - 202.352,80 zł, co stanowi 63,24 % planu,
podatek leśny - 64.653,30 zł, tj. 68,06 %,
podatek od środków transportowych - 133.469,14 zł, tj. 56,55 %,
podatek od spadków i darowizn - 39.489,28 zł, tj. 49,36 %,
wpływy z opłaty targowej - 56.566,50 zł, tj. 33,27 %, (w porównaniu do I półrocza 2012r. wykonanie z tyt. opłaty targowej zmniejszyło się o kwotę 19.562,50zł)

podatek od czynności cywilno-prawnych - 119.983,11 zł, tj. 35,29 %,
odsetki za zwłokę - 6.787,13 zł, tj. 22,62 %,
wpływy z opłaty skarbowej - 26.774,00 zł, tj. 43,18 %,
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 237.207,69 zł, tj. 71,88 %,
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. - 4.995,92 zł tj. 38,43 %.

Z tytułu opłaty śmieciowej plan zrealizowano w 4.555 zł tj. 0,46 % planu, opłata obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.205.733 zł, na plan 7.683.516 zł, tj. 41,72 %, a w podatku od osób prawnych 30.601,49 zł (38,25 % planu).

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 12 upomnień na kwotę 49.914,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 8.918,80 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 1.488 szt. upomnień na kwotę 582.417 zł oraz wystawiono 718 tytułów wykonawczych na kwotę 191.058 zł, a do osób prawnych 30 upomnień na kwotę 303.309,90 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** – wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu stanowią kwotę 11.272.236 zł tj. 58,06 % planu, z tego: subwencja oświatowa – 8.342.208 zł, subwencja wyrównawcza – 2.930.028 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 50,89 %, a pochodzą one ze świadczonych usług oraz z dotacji na bieżące zadania oświatowe.

Dochody w **dziale 851- Ochrona zdrowia** wykonano plan dotacji na zadania zlecone w 31,40 %.

Wpływy w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, stanowią 53,53 % planu (plan 6.970.290 zł, a wykonanie 3.731.269,78 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale 85202 – Dom Pomocy Społecznej

- wpływy za pobyt pensjonariuszy (70 % otrzymywanych świadczeń) wyniosły 144.448,79 zł,
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin – 28.680,56 zł,
- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 7.200 zł,
- dotacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wyniosła 34.651,50 zł (33,97 %) i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania 3 pensjonariuszy kierowanych do DPS przez PCPR.

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 2013r. uzyskano dochody w kwocie **42.979,83 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **36.842,41 zł** jak i własnych w kwocie **6.137,42 zł**.

Na dochody zlecone uzyskane przez MGOPS składały się:

- Odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **10.129,50 zł**,
- Zwroty dłużników wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie **599,56**
- Zwroty dłużników 60% kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywanej do państwa w wysokości **21.139,25 zł**,
- Zwroty dłużników 20% dochodu należącego do innej gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie **3.074,10 zł**,
- Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **1.900,00 zł**.

Na dochody własne składały się:

- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **109,80 zł**,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.488,95 zł**,
- prowizja płatnika podatku za terminowe jego wpłacanie oraz pozostałe dochody w kwocie **153,00 zł**,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – **3.085,67 zł**,
- darowizna – **300,00 zł**.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 122.757 zł, tj. 71,52 %.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w 35,86 %. W rozdz. 90001 zaplanowano wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, w Ostrówku i na Zatorzu w wysokości 384.000 zł, które zrealizowano w kwocie 117.902,00 zł, co daje 30,70 %. W I półroczu otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych na realizację rozbudowy i modernizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów w kwocie 461.313,74 zł.

Tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęło 79.112,35 zł, tj. 35,96 % planu rocznego.

Otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu - OZE” w kwocie 2.736.166,65 zł oraz uzyskaliśmy wpłaty od mieszkańców w kwocie 290.308,97 zł.

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w I półroczu nie otrzymaliśmy dotacji ze środków europejskich na realizację modernizacji świetlicy w Laskach oraz na zakup wyposażenia świetlicy w Barchowie

W dziale 926 – Kultura fizyczna – naliczono karę za nienależyte wykonanie „Mojego Boiska – Orlik 2012” w kwocie 120.793,36 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. W okresie pierwszego półrocza Gmina otrzymała środki z funduszy europejskich w kwocie 3.917.941,24 zł oraz środki krajowe na powyższe zadania w kwocie 107.225,16 zł. Stopień realizacji dochodów budżetowych warunkuje wykonanie wydatków. Na koniec półrocza zobowiązania wymagalne Gminy stanowiły kwotę **319.980,31 zł**.

W y d a t k i

Na bieżący rok zaplanowano wydatki w kwocie **69.415.824** zł, z czego zrealizowano **29.846.291,27** zł, co daje wskaźnik **43,00** %. 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 2013 roku, których wartość przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, przeprowadzone były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się głównie w trybie przetargu nieograniczonego.

W tym trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących robót budowlanych, na:

- 1) Przebudowę (modernizację) technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewiczach, Gmina Łochów,
- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan,
- 3) „Przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadowicz w Łochowie” w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
- 4) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Węgrowska-BIS i os. Laskowska w Łochowie – etap II oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w pasie drogowym w ulicach: Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa - etap I
- 5) Budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- 6) Budowę ulicy na osiedlu Węgrowska-CPN wraz z kanalizacją deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowę wodociągu w Łochowie w ramach zadania Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie.

Przeprowadzono 5 przetargów nieograniczonych dotyczących usług na:

- 1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania Przebudowa (modernizacja) technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewiczach, Gmina Łochów,
- 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury technicznej na osiedlu Węgrowska-CPN w Łochowie
- 3) Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.618.149,00 zł
- 4) Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 21.466.200,00 zł
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów

Przeprowadzono również 2 przetargi nieograniczone dotyczące dostaw na:

- 1) Dostawę energii elektrycznej,
- 2) Dostawa żwiru drogowego w roku 2013.

Ponadto Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT).

Analizując wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań stwierdzić należy, że ich wskaźnik jest bardzo zróżnicowany. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **29.846.291,27 zł**, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **6.791.759,28 zł tj. 22,76 %**. A teraz kilka słów o realizacji wydatków w poszczególnych działach.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykorzystano 56,31 % planowanych środków, tj. kwotę 69.667,29 zł na plan 123.721 zł. Z powyższej kwoty przekazano 4.084,30 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (64.593,01 zł) oraz 989,98 zł wykorzystano na dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym. Prace związane z dobudową wodociągów są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II półroczu 2013 r.

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

W dziale **600 – Transport i łączność** – środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łochów wydatkowano w kwocie 1.921 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim.

Wydatki na drogi gminne wyniosły ogółem kwotę 1.076.586,75 zł na plan 2.845.626 zł, co daje wskaźnik 37,83 %. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 343.657,13 zł czyli 83,88 % planowanej kwoty (409.690 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, łatanie dziur w nawierzchni dróg asfaltowych itp. Zobowiązania wymagalne wyniosły 16.678,80 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykorzystano 64,04 % środków (plan 886.224 zł, a wykonanie 567.579,19 zł). W tym na gospodarke gruntami i nieruchomościami oraz szacunki, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości wykorzystano kwotę 93.382,87 zł z planowanej kwoty 149.500zł, tj. 62,46 % planu a na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 79.125 zł z 90.000 zł planu tj. 87,92%.

Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych kosztowało budżet gminy 395.071,32 zł na plan 646.724 zł, co stanowi 61,09 %. Zobowiązania wymagalne na koniec półrocza stanowiły kwotę 2.511,15 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** - na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 51.198,21 zł, co stanowi 25,73 % planu (199.000 zł). W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za wykonane prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (19.898,70 zł) oraz za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania wydatek częściowy (31.299,51 zł). Nie wydatkowano środków na Budowę Infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie oraz na cmentarze. Powyższy wydatek nastąpi w II półroczu.

W dziale **720 – Informatyka** – nie wydatkowano środków.

Wydatki na **administrację publiczną - dział 750** - zamknęły się kwotą 2.284.880,54zł na plan 4.792.814 zł, co daje wskaźnik 47,67 %.

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki, stanowiły kwotę 45.409,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować w/wym. wydatki własną kwotą 98.590,71 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim referatu komunikacji Starostwa Powiatowego zostały poniesione w kwocie 21.315,90 zł na plan 52.000 zł tj. 40,99 % wykonania planu.

Wydatki Rady Miejskiej stanowią kwotę 63.881,75 zł na plan roczny 114.600 zł tj. 55,74 %.

Środki na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 52,65 % (plan 3.524.689 zł a wykonanie 1.855.910,20 zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń osobowych pracowników (870.689,56 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 (46.070 zł) i ZGK za pobór opłaty targowej wyniosły 21.071,47 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z promowaniem naszej Gminy, które wykorzystano w kwocie 27.829,77 zł tj. 38,65 % planu (72.000 zł). Z w/wym. środków sfinansowano m.in. nagrody dla osób promujących Gminę Łochów, nagrody dla uczestników turnieju warcabowego, nagrody dla uczestniczek olimpiady „Wiedza o Gospodarstwie Domowym, stroje dla zespołów cheerleaders „Jedyneczki” oraz przy Publicznym Gimnazjum w Łochowie. Dofinansowano wyjazd młodzieży LO do Włoch celem uczestnictwa w symulacji obrad ONZ oraz udział zespołu Cheerleaders LO na Mistrzostwa Europy w Włoszech. Objęto patronatem oraz dofinansowano „Łochowską Wiosnę Poezji – Łochów 2013”, Dofinansowano Konkurs Piosenki

Przedszkolnej, wyjazd szkolnej drużyny unihokeja na Mistrzostwa Polski szkół w Elblągu, Złot Motocyklowy „Wściekle Party” w Koszelance oraz koncert Zespołu Varsovia Bras Quintet.

W rozdziale 75095 środki wykorzystano w 23,54 %. Ponieśliśmy wydatki dotyczące zadania realizowanego z udziałem środków unijnych na kwotę 136.187,30 zł. Przekazaliśmy 7.999,11 zł na inwestycję realizowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - ”rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew.” Zobowiązania wymagalne w dziale 750, stanowiły kwotę 23.423,11 zł.

W dziale **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** oraz sądownictwa poniesiono wydatki na zadania zlecone tj. serwis programów USC na kwotę 1.512 zł na plan 3.029 zł (49,92 % planu).

Nie poniesiono żadnych wydatków na **obronę narodową (dz. 752)** z zaplanowanej kwoty 500 zł.

Wydatki na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754** - zamknęły się kwotą 309.683,51 zł na plan 629.107 zł, co stanowi 49,23 %.

Dofinansowanie służb ponadnormatywnych Policji nastąpiło w lipcu 2013 r. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 269.420,76 zł na plan 540.900 zł (49,81 %). 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 (37.743,47 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 130.000zł, które realizowane będą w II półroczu.

Na funkcjonowanie Straży gminnej wydatkowano 25.840,81 zł (48,85 % zaplanowanych w budżecie środków). W I półroczu nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność ujęto koszty związane z obsługą „Monitoringu Łochowa” tj. zatrudnienie pracownika i dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.338 zł.

Na **obsługę zadłużenia** - dział 757 - wydano kwotę **627.114,34 zł** (53,46 %) na plan 1.172.969 zł, a są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 603.657,89 zł, tj. 51,46 % planu oraz poniesiono wydatki związane z poręczeniem udzielonym Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach w kwocie 16.977,20 zł oraz OSP Łochów ul. Węgrowska w kwocie 6.479,25 zł.

Dotychczas nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe a rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie w kwocie 151.247 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych - 15.000 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg - 70.000 zł,
- wydatki bieżące w gospodarce komunalnej - 24.000zł,
- wydatki bieżące dot. konserwacji rowów melioracyjnych - 30.000 zł,

- wydatki dot. pobytu dzieci w Przedszkolach Niepublicznych na terenie innych Gmin – 3.000 zł
- wydatki dot. zapewnienia 20% udziału środków własnych Gminy na wydatki z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 6.687 zł
- zwrot mieszkańcom wpłat za kanalizację - 560 zł,
- wydatki bieżące dot. funkcjonowania „Mojego Boiska” ORLIK 2012 – 2.000 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 48,93 % planowanej kwoty (plan 26.152.364 zł a wykonanie 12.797.016,71 zł), a w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 419.626,79 zł na plan 719.199 zł (58,35 %). Łącznie w obu rozdziałach - 13.216.643,50 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych: Nr 1 w Łochowie , Nr 3 w Łochowie, zespołów szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek , Gimnazjum w Łochowie, , Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych, dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie (42.529,76 zł, plan – 79.300 zł), dla Szkoły „JULIN” (240.722,78 zł, plan – 481.455 zł) i Niepublicznego Przedszkola (43.97316 zł, plan – 82.000 zł) .

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie **8.342.208 zł**.

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

Szkoły Podstawowe	–	5.926.413,73 zł (plan 12.076.114 zł),
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	–	580.386,67 zł (plan 927.172 zł),
Przedszkola	-	1.294.938,64 zł (plan 2.450.757 zł),
Gimnazja	-	2.563.684,76 zł (plan–5.820.622 zł),
Dowożenie uczniów do szkół	-	571.231,94 zł (w tym: 46.087zł
spłaty rat leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego) na plan 1.140.727 zł,		
Zespół Obsługi szkół Samorządowych	-	495.903,70 zł (plan 1.115.793 zł),
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	35.450,00 zł (plan 85.177 zł),
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	705.550,65 zł (plan 1.302.602 zł),
Pozostała działalność	-	372.406,81 zł (plan 730.600 zł).

Wydatki osobowe z pochodnymi dotyczyły: 232 nauczycieli i 125 pracowników administracji , obsługi , umowy zlecenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią:

plan 20.425.135 zł, wykonanie 9.729.544,54 zł co stanowi 47,64 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu materiałów do remontów, zakupu opału, paliwa, środków czystości, wyposażenia: plan 1.990.316 zł, a wykonanie 1.092.306,75 zł, co stanowi 54,88% planu.

Zakup usług remontowych - remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego: plan 276.817,00, wykonanie 63.820,62 zł, co stanowi 23,06 % planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych - energia, woda, nieczystości, ZFŚS itp. plan 2.977.740,00 wykonanie 1.701.050,76 co stanowi 57,13% planu.

W I półroczu wydatkowano 46.087,00 zł na spłatę rat leasingu operacyjnego za zakupiony autobus szkolny.

Ponadto szkoły realizowały 7 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego: plan 736.247 zł, wykonanie 467.799,91 zł, tj. 63,54 % planu.

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 wyniosły 98.784 zł, a w dziale 854 – 9.128 zł.

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 121.642,51 zł na plan 330.100 zł, co daje wskaźnik 36,85 %. Środki te przeznaczone na działalność świetlic opiekuńczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych we wsiach: Gwizdały, Budziska, Kaliska oraz przy Gimnazjum w Łochowie. Zakupiono program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. 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 Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Ostrówku.

Zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 4.979,61 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - Ogólny plan wydatków został zrealizowany w 53,76 %.

W budżecie na 2013 rok na wydatki w zakresie Domów Pomocy Społecznej w wysokości **1.221.115 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **629.818,07 zł**, co daje **51,58 %**, z czego za pobyty mieszkańców naszej Gminy w placówkach znajdujących się na terenie innych Gmin wydatkowano 110.746,62 zł na zaplanowane 260.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 355.653,47 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.411,84 zł
- odpisy na ZFŚS – 15.600 zł
- zakup żywności – 45.988,36 zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 6.253,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.938,77 zł
- zakup energii i wody – 13.315,46 zł
- zakup usług remontowych – 1.353 zł
- zakup usług pozostałych – 16.357,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 2.053,41 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.518,80 zł
- różne opłaty i składki oraz badanie pracowników – 627 zł.

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywały średnio 32 osoby, obecnie przebywa 27 osób, w tym:

- 3 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 3 osoby z innych gmin, od marca są 4 osoby,
- 4 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina, obecnie są 3 osoby.

Koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2013 roku, dla jednej osoby wynosił **2.273,00 zł** zgodnie z Anekssem nr 1/2013 z dnia 28 marca 2013r. do Porozumienia 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 reprezentowanym przez Pana Starostę Krzysztofa Fedorczyka a Gminą Łochów reprezentowaną przez Pana Burmistrza Mariana Dziecioła.

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 2013 rok na wydatki w zakresie **pomocy społecznej** dotyczące działów: **851, 852 oraz 853** (poza utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej) to środki w wysokości **7.469.585,00 zł**. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę: **3.962.067,39 zł** w tym: **1.029.260,87 zł** na zadania własne i **2.932.806,52 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **53,04%**.

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 klientów w formach świadczeń pieniężnych.

Wydatki ośrodka pomocy społecznej na **zadania własne** wyniosły **1.029.260,87 zł** i dotyczyły m.in. odpłatności za pobyt naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy. W I półroczu 2013 roku, z takiej pomocy korzystało 10 osób i wydatki ukształtowały się w kwocie **110.746,62 zł** oraz świadczeń społecznych, na które składały się zasiłki celowe, okresowe, stałe.

Zasiłki celowe wypłacone w kwocie **18.322,51 zł**, których liczba świadczeń wynosiła 350, w tym 19 zasiłków specjalnych, celowych dla 19 rodzin.

Zasiłki okresowe, wypłacone w kwocie **43.944,80 zł**, otrzymało 31 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 84. Otrzymaliśmy dotację na te zasiłki w kwocie **38.452,00 zł**. Główne powody wypłacania zasiłków okresowych to: bezrobocie – 72 świadczeń, długotrwała choroba – 6 świadczenia, możliwość otrzymania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 3 świadczenia i inne – 3 świadczenia.

Zasiłki stałe wypłacone zostały w kwocie **280.280,77 zł**. Świadczenie otrzymało 116 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń – 648.

Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę **100.396,54 zł**. Otrzymało je 74 rodziny. Głównym kryterium do otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków.

Składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłacono za kwotę **24.170,00 zł**. Zakup usług pozostałych, na które składają się pobyty osób w fundacjach innych stowarzyszeniach w kwocie **17.470,74 zł** oraz na pogrzeby wydano **3.850,00 zł**.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęło kwotę **237.498,68 zł**. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.939,50 zł,

Usługami opiekuńczymi objętych było 8 osób a wydatki na ten cel wyniosły **20.300,68 zł**.

Na uczniów objętych programem dożywiania w szkołach wydano **124.383,80 zł**, a na dożywianie osób starszych wydano **17.240,40 zł**. Dotacja otrzymana w zakresie dożywiania wyniosła **60.744,00 zł**.

Realizowany jest projekt systemowy „I Ty możesz”. Na półrocze 2013r. wydano kwotę **30.655,33 zł** z czego: - dofinansowanie EFS - **30.655,33 zł** - wkład własny – **0 zł**.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na półrocze 2013r. na **zadania zlecone** wyniosły **2.932.806,52 zł**. Jest to 74,02% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania składają się: wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę **2.255.367,30 zł**.

Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 18109, a otrzymało je 1184 rodziny.

1) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **63.000,00 zł**. Otrzymało ją 63 osoby.

2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **390.480,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 962 a pobrało je 105 rodzin.

3) ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych w kwocie **67.352,50 zł**. Objętych nim było 79 osób.

4) Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych wyniosły **14.648,07 zł**. Objętych nim było 52 osoby.

5) obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła **83.285,65 zł**.

6) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objętych było 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, na które wydano **25.313,00 zł**.

7) wydatki związane z wywiadami dla osób nie posiadających ubezpieczenia to kwota **1.448,00 zł**.

8) pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych – **31.912,00 zł**.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 5.664.599,51 zł na plan 16.256.145 zł, co daje wskaźnik 34,85 %. Środki te wykorzystano głównie na wydatki inwestycyjne – 4.844.697,91 zł .

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - konserwacja rowów melioracyjnych wyniosła 45.072,50 zł, pozostała kwota 1.351.146,90 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne (52,72 % planu).

W rozdz.90002 Gospodarka odpadami – w I półroczu nie wydatkowano środków, realizacja dot. kwoty 60.323 zł nastąpi w II półroczu 2013 r, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostała kwota będzie wydatkowana na gospodarke odpadami również według zasad obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

W rozdz. 90003 – wywóz odpadów stanowił w I półroczu kwotę 81.140,85 zł (tj. 81,14 % planu).

W rozdziale 90011 – wydatki dotyczące części unijnej zadania POIS stanowią 578.677 zł, tj 28,12 % planu.

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano ogółem 351.236,60 zł (60,66 %), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych - 288.946,41 zł (plan 410.000 zł),
- konserwacja i drobne remonty - 40.345,19 zł (plan 65.000 zł),
- zakup usług - 3.945,00 (plan 4.000zł),
- modernizacji oświetlenia ulicznego - 18.000,00 zł (plan 100.000 zł).

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazaliśmy dotacje w ogólnej kwocie 185.436,47 zł tj. 92,72 % wykonania planu rocznego (200.000 zł), z czego :

- dotacja do wywozu odpadów komunalnych stanowi kwotę - 180.000,00 zł,
- dopłata do oczyszczania ścieków - 5.436,47 zł.

W rozdz. 90095 wydatkowano 3.071.328,47 zł, z czego:

- wydatki inwestycyjne wyniosły - 2.898.873,29 zł,
- kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny - 16.781,04 zł,
- obsługa szaletu miejskiego - 14.618,31 zł,
- odławianie bezpańskich psów - 12.440 zł,
- dostawa energii i wody do szaletu miejskiego - 6.499,40 zł,
- naprawa kanalizacji, wodociągu oraz łańcuchów ochronnych - 14.008,78 zł,
- inne prace porządkowe w mieście i na parkingu - 108.107,65 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 30.045,79 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 255.520 zł, a dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację 145.100 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 30.987,47 zł (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich). Kwotę 307.294,29 zł przeznaczono wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W dziale 926 na działalność sportową wydano kwotę 615.903,82 zł tj. 64,61 % planu (953.300 zł) . Kwota powyższa stanowi:

- dotację dla Łochowskiego Klubu Sportowego (plan – 94.000 zł) - 47.002zł,
 - wydatki LKS Ostrówek (plan 86.000 zł) - 28.772,90 zł,
 - wydatki LKS „Laskar” (plan 14.000 zł) - 7.629,99 zł,
 - wydatki LKS LIWIA (plan 30.000 zł) - 11.365,77 zł,
 - dotację KLKS „Olimpia” (plan 35.000 zł) - 17.502 zł,
 - Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole (20.300 zł) - 11.375,60zł,
- oraz wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 491.619,23 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	5.495.000	2.066.796,93	37,61%
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	200.000	172.103,15	86,05%
Inne	0	1.144.562,35	
Ogółem	5.695.000	3.383.462,43	59,41 %
Fundusz obrotowy ZGK na pocz. roku	295.000	190.308,97	64,51%

	Kwota planu w zł	Kwota Wykonania w gr.	wykonanie planu w %
KOSZTY i inne obciążenia	5.600.000	2.964.145,62	52,93 %
Fund. Obrotowy na 30.06.2013	390.000	677.638,81	173,75 %

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **255.520 zł**, (na plan 511.000).

Sprawozdanie finansowe zostało złożone oddzielnym dokumentem.

Biblioteka Publiczna w Łochowie

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **145.100 zł** (na plan 290.000zł).

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 2013 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Ze względu na przyznanie środków pod koniec półrocza, wydatki inwestycyjne są dopiero w trakcie realizacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano kwotę 1.786,16 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 gminnych wydatkowaliśmy ogółem 732.929,62 zł tj. 30,09 % planu rocznego (2.435.936 zł) na:

- „Opracowanie projektu technicznego drogi w Samotrzasku” - 32.103 zł (plan 60.000 zł),
- „Budowa ulic na Osiedlu Leśna” – 700.826,62 zł (plan 1.467.936 zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i części ul. M. Sadzewicz – nie wydatkowano środków (plan 893.000 zł). W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 22 kwietnia 2013 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację powyższego zadania. Termin zakończenia inwestycji 31.10.2013 r,
- „Projekt techniczny drogi Barchów – ul. Świerkowa w Łochowie” – nie wydatkowano środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 79.125 zł z 90.000 zł planu, tj. 87,92 % planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

terenów budowlanych o pow. 0,0829 ha, położonych w:

- Łochowie - 0,0168 ha,
- Ostrówku - 0,0168 zł,

terenów rolnych, położonych w Łochowie o pow. 0,0113 ha,

terenów pod drogi, położonych w Łochowie o pow. 0,9161 ha.

W wyniku komunalizacji otrzymaliśmy 14,07 ha położonych w Brzuzie o wartości 140.700 zł oraz w drodze darowizny 0,41 ha, gruntu położonego również w Brzuzie o wartości 2.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Inwestycja pn „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” – nie wydatkowano środków (plan 3.824.612 zł). W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 12 sierpnia 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem. Termin wykonania 30.06.2014 r.

Dział 720 – Informatyka

Inwestycja pn „e- Społeczeństwo Łochowa” realizacja nastąpi w II półroczu 2013r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Przekazaliśmy 7.999,11 zł na inwestycję realizowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew.”

Na „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” wydatki zamknęły się w kwocie 61.998,15 zł (środki unijne-51.117,49 zł, środki z Budżetu Państwa -10.880,66 zł).

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 130.000 zł są zrealizowane w kwocie 4.260 zł:

- budowa garażu OSP w Baczkach - kwota 4.260 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie, ale ze względu na przekroczenie kwoty zapisanej w budżecie, umowa zostanie podpisana po zwiększeniu środków.

Wydatek inwestycyjny pn. modernizacja zaplecza dla OSP Łochów Fabryczny, będzie realizowany w II półroczu 2013.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 496.000 zł, zostały wykorzystane w 49,24 % , w kwocie 244.249,81 zł.

Budowa Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie - 244.249,81 zł, plan 296.000 zł. Inwestycja została zakończona w I kwartale 2013 roku.

Pozostałe inwestycje (budowa parkingu i ogrodzenia przy hali sportowej oraz remont górnego holu) będą realizowane w II półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 13.869.062 zł, wykonano w kwocie 4.846.697,91 zł tj. w 34,95 %:

Środki przeznaczono na inwestycje :

-„Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów „– na zadanie wydatkowano: 578.677,72 zł na część unijną oraz 789.901,12 zł na część realizowaną ze środków Gminy.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie „ - wydatkowano 22.605,04 zł.
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” - 533.646,94 zł tj. 39,97 %(plan 1.335.000 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łochów 4.993,80 zł (plan 100.000 zł),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 18.000 zł (plan 100.000 zł) wydatkowano na dobudowę 2 lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska.
- „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu OZE”- 2.240.886,54 zł ze środków unijnych oraz 648.186,75 zł ze środków Gminy Łochów tj. 75 % planu.
- Budowa targowiska miejskiego w Łochowie „ Mój rynek” – nie wydatkowano środków w I półroczu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w dniu 17 lipca 2013 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację powyższego zadania w II etapach: I etap w okresie od 1 września do 30 listopada 2013 roku oraz II etap do 30 czerwca 2014 roku.
- „Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów” - w I półroczu nie wydatkowano środków. Po przeprowadzeniu przetargu, w dniu 14.02.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie rozbudowy i modernizacji Stacji uzdatniania Wody w Łosiewiczach w II etapach. Wykonanie I etapu do 15 listopada 2013 r, II etapu do 31.10.2014 r.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – nie wydatkowano środków w I półroczu. Dotychczas rozstrzygnięto przetarg na Kogenerację wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie oraz ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Pozostała część przedsięwzięcia będzie wykonywana w latach następnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 609,030 zł, wykonano w kwocie 314.294,29 zł tj. w 51,61 %:

- przekazano podatek dochodowy dot. wykonania Pomnika Paderewskiego w kwocie 7.000 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach” – 307.294,29 zł z tego w ramach funduszy unijnych wydatkowano 176.839 zł (do refundacji) oraz 130.839 zł środków gminy. Wykonano I etap modernizacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan inwestycji stanowi kwotę 672.000 zł, a wykonanie 491.619,23 zł, tj. 73,16 %. Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wydatkowano 291.790,63 zł, inwestycja została zakończona. Na modernizacją i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów wydatkowano 199.828,60 zł, tj. 54,45 % planu.

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

Porównując wykonanie z I półrocza 2012r należy stwierdzić, że w 2013 roku wykonanie dochodów jest mniejsze o 11,30 % oraz wykonanie wydatków o 2,01%, ale porównując plan dochodów 2013 roku należy stwierdzić, że jest on mniejszy od 2012 roku o 16 %, a plan wydatków jest mniejszy o 14 %. Plan dochodów majątkowych jest w 2013 roku mniejszy o 41,6 %, a plan wydatków majątkowych jest mniejszy o 58,78 %. Wobec czego wykonanie budżetu jest mniejsze w porównaniu do I półrocza 2012 roku.