

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Łagów za I półrocze 2013 rok

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) **Wójt Gminy Łagów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok.**

Budżet Gminy Łagów na 2013 rok według Uchwały Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2013 rok po stronie dochodów ustalony został w kwocie **29.788.047 zł**, po stronie wydatków **36.288.769 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 6.500.722 zł zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczek i kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 7.968.722 zł i zaplanowane zostały z kredytów i pożyczek, a rozchody w wysokości 1.468.722 zł a zaplanowano je na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Dokonane w trakcie I półrocza zmiany spowodowały zmniejszenie budżetu gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 97.828,87 zł i po stronie dochodów plan zamknął się kwotą 29.690.218,13 zł, a po stronie wydatków kwotą 36.190.940,13 zł.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z kompetencjami ustawowymi przez Radę Gminy stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet gminy. Korzystając z upoważnienia Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń, w tym zakresie.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody w kwocie **29.690.218,13** zł wykonane zostały w wysokości **12.815.245,43** zł, co stanowi **43,16 %** planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% planu	% wykonania ogółem
Dochody bieżące w tym:	25.460.242,13	12.725.809,43	49,98	99,30
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	171.447,00	76.050,00	44,36	0,59
Dochody własne	9.147.128,00	3.937.945,59	43,05	30,73
Subwencja ogólna	10.492.775,00	6.017.264,00	57,35	46,95
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.988.854,13	2.271.825,13	56,95	17,73
Dotacje celowe na zadania własne	1.565.998,00	413.088,00	26,38	3,22
Pozostałe dochody bieżące pozyskane z innych źródeł	94.040,00	9.636,71	10,25	0,08
Dochody majątkowe w tym:	4.229.976,00	89.436,00	2,11	0,70
Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.731.940,00	0,00		
Dochody własne	1.498.036,00	89.436,00	5,97	0,70
Ogółem:	29.690.218,43	12.815.245,43	43,16	100,00

Szczegółową realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1 do informacji.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 49,98 % i stanowiły 99,30 % wszystkich zrealizowanych dochodów. Wśród nich w największym stopniu wykonane były dochody z:

- subwencji ogólnej – 57,35 %, która stanowi 46,95 % wszystkich dochodów,
- dotacje na zadania zlecone – 56,95 % i jest to 17,73 % osiągniętych dochodów,
- środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 44,36 %.

Dochody bieżące własne wykonane zostały 43,05 % i stanowiły 30,73 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2,11 % i stanowiły 0,70 % wszystkich dochodów, realizacja zadań inwestycyjnych i ich dofinansowanie będzie wykonane w II półroczu 2013 roku.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków ogółem w kwocie **36 190 940,13 zł** zrealizowany został w wysokości **12 076 032,51 zł**, co stanowi **33,37%** planu rocznego.

Wydatki te dzielą się na:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące w tym:	25 147 829,13	10 908 699,16	43,38
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 610 446,13	7 696 824,25	41,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 638 797,00	4 666 768,75	48,42
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 971 649,13	3 030 055,50	33,77
Dotacje na zadania bieżące	1 151 030,00	536 206,09	46,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 953,00	2 513 197,27	51,14
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	194 400,00	62 992,32	32,40
Obsługa długu	278 000,00	99 479,23	35,78
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
Wydatki majątkowe w tym:	11 043 111,00	1 167 333,35	10,57
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 089 970,00	1 147 307,50	18,84
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2	4 953 141,00	20 025,85	0,40

Wydatki budżetu w podziale na rodzaj wydatku obrazuje Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do sprawozdania .

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz zadania inwestycyjne roczne poniesione w I półroczu 2013 roku oraz zaawansowanie prac omawia Załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.) prezentuje Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

**Poniesione wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiają się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 8 214 196,13 zł, Wykonanie 1 651 832,76 zł, tj. 20,11% planu

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania wodociągów i kanalizacji i są to wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i woda dla pracowników – 496,68 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 149 541,25 zł
- paliwo i części do samochodów, materiały na awarię wodociągów i kanalizacji, pompy, środki czystości - 69 519,83 zł
- energia elektryczna na przepompowniach i hydroforniach, za wodę dla Nowej Słupi – 174 450,19 zł
- remont silników elektrycznych, pomp, samochodów oraz remont wodociągu Łagów ulica Rynek -55 264,00 zł
- badania okresowe pracowników – 30,00 zł
- wypompowywanie ścieków, wykonanie skrzynki sterowniczej, wywóz osadu ściekowego, przegląd dmuchaw – 33 472,86 zł
- rozmowy telefoniczne – 341,84 zł
- analiza, badania wody i ścieków – 4 445,85 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 4 391,50 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, ubezpieczenie samochodu – 39 359,97 zł
- odpis za ZFŚS – 6 840,00 zł
- podatek od nieruchomości – 174 967,00 zł
- szkolenie pracowników – 3 994,00 zł

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, jak:

- Przebudowa wodociągu w Łagowie, ul. Bardzka – 1 205,40 zł
- Zakup urządzenia fakturującego(komputera) PSION – 8 751,25 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 800,00 zł
- Zakup samochodów dla potrzeb gospodarki komunalnej – 59 487,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Łagowska - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 288,40 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łagów – 665 100, 61 zł
- Zakup pomp zatapialnych do hydroforni i przepompowni – 9 162,98 zł

- Uregulowanie gosp. wodno-ściekowej Zamkowa Wola – 9 717,00 zł
- Zakup wozu asenizacyjnego – 29 827,50 zł

W dziale tym ponoszone są również wydatki na odpis podatku rolnego (2%) przekazywanego na Izbę Rolniczą kwota 5 420,52 zł oraz z dotacji na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w wysokości 141 957,13 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 975 065,00 zł, Wykonanie 446 411,45, tj. 11,23% planu

W dziale tym środki zostały przeznaczone na :

Lokalny transport zbiorowy: 800,00 zł

- usługa transportowa przewóz osób – 800,00 zł

Drogi krajowe: 396,60 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 396,60 zł

Drogi wojewódzkie: 140,80 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 140,80 zł

Drogi powiatowe: 2 174,60 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 2 174,60 zł

Drogi gminne: 297 686,24 zł

- paliwo i części do samochodów, zakup kruszywa, zakup piasku, przepusty, znaki drogowe – 97 717,28 zł
- naprawa samochodów – 4 696,10 zł,
- remont drogi gminnej w Czyżowie – 162 568,61 zł,
- transport piasku, wyznaczenie punktów granicznych, przegląd techniczny samochodu, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie koszy na śmieci – 27 397,25 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 3 019,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 288,00 zł

Drogi wewnętrzne: 18 279,61 zł

- zakup kruszywa, przepustów – 6 545,41 zł
- remont dróg wewnętrznych – 11 734,20 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 126 933,60 zł

- zwrot dotacji – 126 933,60 zł

Dział 630 – Turystyka**Plan 98 001,00 zł, Wykonanie 29 220,80 zł, tj. 29,82% planu.**

W dziale tym środki wydatkowano na :

- składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Regionalna Organizacja Turystyczna – 28 805,00 zł

Wydatek inwestycyjny:

- Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie i tablic informacyjnych (kopie map) – 415,80 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**Plan 624 995,00 zł, Wykonanie 201 149,06 zł, tj. 32,18% planu**

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia- umowy zlecenia – 8 826,59zł
- zakup opału, siatka ogrodzeniowa i inne materiały – 48 847,68 zł
- energia elektryczna -29 316,85 zł
- konserwacja windy – 615,00 zł
- wycena działek, ogłoszenie w prasie, wznowienie punktów granicznych, monitorowanie obiektów, wymiana okien – 37 910,29 zł
- dostęp do sieci internet – 529,20 zł
- ubezpieczenie budynków, dzierżawa gruntu – 335,45 zł
- podatek od nieruchomości – 65 964,00 zł
- podatek leśny i rolny – 297,00 zł
- opłata sądowa – 450,00 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu – 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Schronisko Młodzieżowe (wykonanie audytu energetycznego) – 7 257,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa**Plan 1 122 584,00 zł, Wykonanie 23 257,14 zł, tj. 2,07% planu**

Główne wydatki w tym dziale to:

- ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.964,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi targowej – 4 022,70 zł
- druki opłaty targowej, środki dezynfekcyjne, materiały, laptopy do rejestracji bydła – 6 488,22 zł
- energia elektryczna – 303,08 zł
- nadzór nad targiem - powiatowy lekarz weterynarii – 2 479,14 zł

Dział 720 – Informatyka

Plan 314 227,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu

Zadania zaplanowane do realizacji w II półroczu 2013

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan 4 581 433,00 zł, Wykonanie 1 362 110,52 zł, tj. 29,73% planu

Główne wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie **administracji rządowej** (dotacja z UW na zadanie zlecone – wynagrodzenia i pochodne) – 26 953,72 zł
2. Obsługa **Rady Gminy**, tj. diety dla radnych – 70 050 zł, zakup materiałów i artykułów na sesje - 939,71 zł
3. Utrzymanie **Urzędu Gminy** – 1 150 301,91 zł
 - woda dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za odzież – 2 385,90 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 894 768,24 zł
 - wpłata na PFRON – 7 200,00 zł
 - materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup opału, drukarki, pieczątki, art. spożywcze, zestawy komputerowe – 59 286,13 zł
 - energia elektryczna – 6 885,11 zł
 - naprawa samochodu, konserwacja i naprawa drukarek i ksera – 4.068,90 zł
 - badania okresowe pracowników – 340,00 zł
 - przesyłki listowe, obsługa prawna, opłaty bankowe, opieka autorska programów komputerowych, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu, monitorowanie obiektu, archiwizacja dokumentów - 91.537,74 zł
 - za dostęp do sieci Internet – 1 247,22 zł
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 14 001,38 zł
 - delegacje pracowników i ryczałty samochodowe – 8 904,82 zł

- ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenie budynków, mienia – 5.953,80 zł
- odpis za ZFŚS – 30 780,00 zł
- opłata sądowa i komornicza - 3 794,47 zł
- szkolenie pracowników 17 148,20 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku UG w Łagowie (opracowanie koncepcji) – 2.000,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48 467,42 zł

W tym:

- umowy zlecenia – 16 580,00 zł
- artykuły i inne materiały – 3 898,01 zł
- wydruk „Naszej Gazety Łagowskiej”, ogłoszenia, wydruk plakatów, ochrona festynu, pokaz pirotechniczny, wykonanie sztandaru dla jednostki OSP Sędek – 27 931,41 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki – 58,00 zł

5. Pozostała działalność – 65 397,76 zł

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesji – 32 760,00 zł
- prowizja - inkaso sołeckie – 23 204,00 zł
- opłata komornicza – 9 433,76 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa
Plan 1 208,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 215 876,00 zł, Wykonanie 46 947,87 zł, tj. 21,75% planu**

W dziale tym poniesiono wydatki na :

Komenda Wojewódzka Policji – fundusz wsparcia policji – 16 000,00 zł
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594)

Bieżące funkcjonowanie jednostek OSP – 30 947,87 zł

W tym:

- udziały w akcjach ratowniczych – 2 085,45 zł

- zakup paliwa i części do samochodów, zakup opału, mundury strażackie – 19 557,91 zł
- energia elektryczna – 556,80 zł
- badania i szkolenia strażaków, przegląd narzędzi hydraulicznych – 8.276,17 zł
- rozmowy telefoniczne – 311,54 zł
- ubezpieczenie drużyn strażackich – 160,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 278 000,00 zł, Wykonanie 99 479,23 zł, tj. 35,78 % planu

- zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 99 479,23 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

Plan 89 500,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 8 198 657,00 zł, Wykonanie 4 310 040,25 zł, tj. 52,27 % planu

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostek oświatowych i finansowania zadań z zakresu oświaty. Środki pochodzą z kilku źródeł finansowania. Zaangażowana w finansowanie tych zadań jest subwencja oświatowa, dotacje z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy. Wydatki ponoszone są przez Gminny Zespół Szkół w Łagowie, szkoły w Zbelutce i w Piotrowie, Biuro Obsługi Szkół oraz Urząd Gminy.

W ramach wydatków urzędu gminy poniesiono wydatki na:

- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Szkole w Rudzie – 171 010,50 zł
- dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej, klasy „0” i oddziału przedszkolnego w Szkole w Czyżowie 102 025,38 zł
- dotacja na prowadzenie grupy przedszkolnej „Rodzice Dzieciom” – 95.109,98 zł
- dotacja na prowadzenie publicznego punktu wychowania przedszkolnego „Tęcza” – 31 900,23 zł
- dowożenie uczniów – zakup paliwa – 24 395,64 zł
- umowa zlecenia – 2 500,00 zł

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe, w podziale na rodzaj nauczania prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 139 900,00 zł, Wykonanie 60 909,44 zł, tj. 43,54 % planu

Rozdział: 85153: Plan – 14 500,00zł Wykonanie 3 485,00 zł tj. 24,03 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 485,00 zł

Rozdział: 85154: Plan – 120 000,00 zł Wykonanie 52 024,44 zł tj. 43,35 % planu

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie preliminarza wydatków.

Poniesione wydatki GKRPA

- wynagrodzenia i pochodne pracownika Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzenia członków komisji alkoholowej - 15 718,80 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, materiałów do programów profilaktycznych , opał - ekogroszek, drabinki gimnastyczne, Stół P-P Sport - 300 IND. CORNI 19mm -24 681,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzone badania w przedmiocie uzależnienia, koszty wysyłki, przewóz osób na wyjazd integracyjno – profilaktyczno -edukacyjny, obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , korzystanie z pływalni z nauką pływania, zabezpieczenie medyczne Gminnego Dnia Dziecka 9 638,90 zł
- dostęp do internetu – 276,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 15,10 zł
- odpis na ZFŚS – 820,50 zł
- opłaty sądowe – 793,64 zł

Udzielona została dotacja dla powiatu kieleckiego na realizację programu ograniczenia skutków niepełnosprawności – 5 400,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4 854 551,00 zł, Wykonanie 2 441 372,82 zł, tj. 50,29 % planu

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Rozdział 85201: Plan 10 000, 00 zł Wykonanie 6 740,02 tj. 67,40%

- Opłaty za pobyt byłego mieszkańca gminy w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Bezdomnych – 6 740,02 zł

2. Rozdział 85202: Plan 55 000, 00 zł Wykonanie 29 557,21 zł tj. 53,74 %

- Opłaty za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 29 557,21 zł

3. Rozdział 85204: Plan 4 800, 00 zł Wykonanie 611,00 zł tj. 12,73 %

- Zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 611,00 zł

4. Rozdział 85205: Plan 10 000, 00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

5. Rozdział 85206: Plan 32 605, 00 zł Wykonanie 4 144,02 zł tj. 12,71 %

- wynagrodzenia dla asystenta rodzinnego – 4 144,02 zł

6. Rozdział 85212: Plan 3 736 613,00 zł Wykonanie – 1 830 401,40 zł tj. 48,99%

Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych i ich obsługa

- Wypłata świadczeń rodzinnych dla 798 osób – 1 746 061,14 zł
- Ubezpieczenie społeczne dla 47 osób od świadczeń rodzinnych – 33.805,07 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracownika – 28 544,65 zł
- Zakup opału, pieczętki, aparat telefoniczny , publikacje - „Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny instruktaż postępowania”, „Alimenty z zagranicy” 5- modułów multimedialnych pomoc społeczna , książka nadawcza, kłódka, materiały biurowe, druki, toner do kserokopiarki, czekci – 6 439,53 zł
- Prowizje dla banku od wypłat świadczeń rodzinnych, przelewy ZUS, przesyłki pocztowe, monitorowanie obiektu, licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, usługa serwisowa , dostęp do portalu Prawo Pracy – 9 411,28 zł
- Dostęp do sieci Internet – 992,61 zł
- Rozmowy telefoniczne – 1 426,17 zł

- Delegacje pracowników – 134,20 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 230,75 zł
- Szkolenia pracowników – 2 356,00 zł

7. Rozdział 85213: Plan – 35 972,00 zł Wykonanie – 17 642,22 zł tj. 49,04 %

- Ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone od osób otrzymujących świadczenia – 17 642,22 zł.

Odprowadzono składkę zdrowotną od 41 osób pobierających zasiłek stały oraz 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

8. Rozdział 85214: Plan – 169 513,00 zł Wykonanie 92 287,30 zł tj. 54,44 %

- Zapomogi dla podopiecznych – 92 287,30 zł
- Pomoc finansowa – zasiłek okresowy otrzymało 43 osoby oraz przyznano zasiłek celowy i celowy specjalny dla 33 osób.

9. Rozdział 85215: Plan 8 000,00 zł Wykonanie – 3 064,44 zł tj. 38,31 %

- Dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 3 rodzin – 3 064,44 zł

10. Rozdział 85216: Plan 182 270,00 zł Wykonanie 122 682,88 zł tj. 67,31 %

- Zasiłki stałe dla 48 podopiecznych – 122 682,88 zł. Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby niepełnosprawne nie posiadające dochodu.

11. Rozdział 85219: Plan 197 855,00 zł Wykonanie – 91 525,73 zł tj. 46,26 %

Utrzymanie GOPS

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 79 288,64 zł
- Druki, materiały biurowe, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego (certyfikat, karta, czytnik SCR 3310) – 956,71 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- usługa serwisowa, opieka autorska na oprogramowanie środki trwałe – 792,12 zł
- Delegacje pracowników – 534,46 zł
- Odpis na ZFŚS – 2 666,63 zł
- Podatek od nieruchomości – 29,00 zł

- Szkolenia pracowników – 1300,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Programu Kadrowo - Płacowego – 5 878,17 zł

12.Rozdział 85228: Plan 34 079,00 zł Wykonanie – 13 586,66 zł tj. 39,87 %

Utrzymanie pracownika usług opiekuńczych

- Wynagrodzenia i pochodne – 12 706,46 zł
- Środki czystości, fartuch – 59,70 zł
- Odpis na ZFŚS – 820,50,00 zł

13.Rozdział 85295: Plan 341 484,00 zł Wykonanie – 219 595,74 zł tj. 64,31 %

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

- Dożywianie uczniów, talony żywnościowe podopiecznym, zapomogi, prace społecznie użyteczne – 213 115,74 zł
- Usługa szkoleniowa BHP – 480,00 zł
- Składka na Bank Żywności – 6 000,00 zł

W ramach programu zostało objętych dożywianiem 297 uczniów w różnego typu szkołach, wydano talony żywnościowe dla 54 rodzin , zasiłki celowe dla 326 rodzin . Na prace społecznie – użyteczne zastało zatrudnionych 16 osób.

Pozostałe wydatki:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki – 3 385,20 zł
- dotacja na obsługę informatyczną programów SAC – 5 760,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 389,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 313 600,00 zł, Wykonanie 183 432,32 zł, tj. 58,49 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu dofinansowanego przez ŚBRR ze środków POKL. Wśród wydatków są:

- Zapomogi dla podopiecznych – 4 688,20 zł
- Wynagrodzenia i pochodne (pracowników socjalnych) – 37 327,06 zł
- Dodatek specjalny kierownik, księgowa – 7 818,06 zł

- Prowizja bankowa – 18,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych – 131 940,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 639 802,00 zł, Wykonanie 359 259,31 zł, tj. 56,15 % planu

Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 387 124,00 zł, Wykonanie 679 275,14 zł, tj. 48,97 % planu

Wydatki w tym dziale to:

- **Gospodarka odpadami** - 19 636,35 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 238,85 zł
 - zakup oprogramowania – 2 546,10 zł
 - wywóz odpadów – 3 141,40 zł
 - odpis na ZFŚS -1 710,00 zł
- **Oczyszczanie miast i wsi** – 303 122,49 zł

w tym:

 - ekwiwalent za odzież – 3 440,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 269 284,49 zł
 - paliwo i części do wykaszarki, materiały, drzewka, ziemia – 8 109,38 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 970,00 zł
 - wynajem kabiny WC i wywóz nieczystości, przegląd serwisowy fontanny – 5 926,80 zł
 - delegacje pracowników – 856,82 zł
 - odpis na ZFŚS – 14 535,00 zł
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 5 898,40 zł
 - wykonywanie kopii map, badanie gleby – 4 820,40 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1 078,00 zł
- **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – 346 365,17 zł

w tym:

 - oświetlenie uliczne – 105 235,36 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 13 411,38 zł
 - opłaty przyłączeniowe, wymiana słupa oświetlenia ulicznego 15.319,07 zł

- opłata za dzierżawę gruntu – 126,57 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 212 272,79 zł

Pozostała działalność – 4 252,73 zł

- wyłapywanie i utylizacja odpadów zwierzęcych i zakup artykułów – 4.252,73 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Plan 909 921,00 zł, Wykonanie 84 893,18 zł, tj. 9,33% planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury – 16 519,42 zł

- umowa zlecenie – wynagrodzenie za występ zespołów muzycznych – 856,00 zł
- materiały, tkaniny – 4 065,02 zł
- występy zespołów, druk plakatów – 11 598,40 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 373,76 zł

- umowa zlecenie – wynagrodzenie – 1 402,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów – 2 234,31 zł

Wydatek inwestycyjny:

- Montaż pieca c. o. w budynku remizy OSP Łagów – 19 737,45 zł

3. Biblioteki – 45 000,00 zł

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka – 45 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i Sport

Plan 232 300,00 zł, Wykonanie 96 441,22 zł, tj. 41,52 % planu

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla ŁKS na prowadzenie klubu sportowego – 80 000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne - umowa zlecenie – 6 479,22 zł
- puchary, statuetki – 3 205,92 zł
- utrzymanie (czyszczenie trawników) boisk – 4 464,08 zł
- ubezpieczenie sportowców – 1 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w miejscowości Płucki (operat szacunkowy) – 492,00 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów za I półrocze wyniosła 12.815.245,43 zł na zaplanowane 29.690.218,13 zł co stanowi 43,16 % planu, w tym:

- Dochody bieżące zostały wykonane 49,98 % planu i stanowiły 99,30 % wszystkich zrealizowanych dochodów
- Dochody majątkowe wykonane zostały w 2,11 % , a to stanowi 0,70 % wszystkich osiągniętych dochodów

Plan wydatków za I półrocze ogółem w kwocie 36.190.940,13 zł, zrealizowany został w wysokości 12.076.032,51 zł co stanowi 33,37 % planu.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 739.212,92 zł. Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 429.144,98 zł i pochodziły z wolnych środków za 2012 rok. Rozchody budżetu wykonane zostały w wysokości 744.335,68 zł którymi sfinansowano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2013 roku wynosi 4.774.024,90 zł.

Należności budżetu wynoszą 3.379.877,11 zł i składają się na nie:

- Depozyty na żądanie w kwocie (środki na rachunkach bankowych) – 313.575,79 zł
- Należności wymagalne kwota 1.705.474,93 zł
- Pozostałe należności kwota 1.360.826,39 zł.

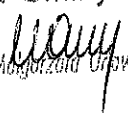
Dochody własne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2013 rok ustalone zostały dla jednej jednostki budżetowej tj. Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do wyżej cytowanej uchwały.

W I półroczu na rachunku dochodów własnych środki gromadził Gminny Zespół Szkół w Łagowie W Dziale 801 zaplanowane zostały przychody i wydatki w kwocie 10.000 zł, a wykonanie po stronie przychodów wyniosło 1.650,00 zł, natomiast wydatki były w kwocie 534,00 zł. Na rachunku bankowym dochodów własnych jednostka miała na dzień 30 czerwca 2013 roku 1.116,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków prezentuje Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych w referacie inwestycyjnym i zamówień publicznych oraz referacie gospodarki komunalnej stanowi Załącznik Nr 6 i Nr 7 do niniejszej informacji

Realizacja planu dochodów i planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
mgr Małgorzata Sitarz

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. Małgorzata Urzawska-Masternak