

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2013 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIX/144/2012 w dniu 14 grudnia 2012 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **13.380.724,-zł**, natomiast wydatki na kwotę **15.613.543,-zł**. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.232.819,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 2.832.819,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 600.000-zł i z pożyczek na prefinansowanie - 2.232.819-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 600.000,-zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2013 roku podjęto 6 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 4 Zarządzenia Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXX/151/2012 z dnia 28.12.2012 roku;
2. XXXII/162/2013 z dnia 04.03.2013 roku;
3. XXXIII/173/2013 z dnia 18.03.2013 roku;
4. XXXIV/181/2013 z dnia 19.04.2013 roku;
5. XXXV/187/2013 z dnia 03.06.2013 roku;
6. XXXVI/193/2013 z dnia 25.06.2013 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 11/2013 z dnia 14.02.2013 roku;
2. 21/2013 z dnia 29.04.2013 roku;
3. 25/2013 z dnia 07.05.2013 roku;
4. 28/2013 z dnia 28.05.2013 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2013 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 14.077.575,21zł, wykonanie 7.493.515,70zł, wydatki – plan 15.939.808,21zł, wykonanie – 7.084.410,37zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 2.962.333,-zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 1.057.233,-zł, pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 805.000,-zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.100.000,-zł i rozchody w kwocie 1.100.000,-zł, w tym: wykup obligacji – 200.000,-zł oraz spłatę kredytów – 900.000,-zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,

- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2013r. wynosi 6.100.000,-zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 1.000.000,-zł oraz kredyty w BS Garwolin – 5.100.000,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku

L.p.	Nazwa	Budżet na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	14.077.575,21	7.493.515,70	53,23
	1. Dochody własne:	4.376.403,00	1.842.364,89	42,00
	▪ podstawowe dochody podatkowe	3.399.238,00	1.548.448,41	45,55
	▪ dochody uzyskane z gospodarow. mieniem	252.843,00	234.879,62	92,90
	▪ pozostałe dochody	724.322,00	59.036,86	18,15
	2. Dotacje:	2.359.671,21	1.483.372,81	62,86
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	174.714,00	118.463,00	67,80
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.430.314,96	851.165,96	59,51
	▪ dotacje celowe	10.000,00	0,00	0,00
	▪ dotacje rozwojowe	744.642,25	513.743,85	68,99
	3. Subwencje ogólne:	7.341.501,00	4.167.778,00	57,07
	▪ część wyrównawcza	3.033.925,00	1.516.962,00	50,00
	▪ część oświatowa	4.307.576,00	2.650.816,00	61,54
II.	Wydatki ogółem:	15.939.808,21	7.084.410,37	44,44
	1. Wydatki inwestycyjne	4.233.484,84	834.952,45	19,72
	2. Wydatki bieżące, w tym:	11.706.323,37	6.249.457,92	53,38
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.213.564,00	3.244.988,45	52,22
	▪ Dotacje	405.432,00	145.261,30	36,00

	▪ Wydatki na obsługę długu	400.000,00	176.618,07	44,00
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	4.687.327,37	2.682.590,10	57,00
III.	Niedobór w 2013 roku	1.862.233,00	0,00	0,00
IV.	Przychody:	1.905.000,00	0,00	0,00
	1. Kredyty bankowe	1.100.000,00	0,00	0,00
	2. Pożyczki	805.000,00	0,00	0,00
V.	Rozchody:	1.100.000,00	400.000,00	36,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:	1.100.000,00	400.000,00	36,00
	▪ spłata kredytów	900.000,00	200.000,00	22,00
	▪ wykup obligacji	200.000,-	200.000,00	100,00

DOCHODY

Dochody za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 7.493.515,70zł, tj. na poziomie 53,23% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	850.645,96	196.253,46	23,07	2,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.221,00	27.069,53	59,86	0,36
750	Administracja publiczna	510.176,96	470.808,79	92,28	6,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	426,00	49,77	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.381.712,00	1.528.397,19	45,20	20,40
758	Różne rozliczenia	7.342.501,00	4.168.169,80	56,77	55,62
801	Oświata i wychowanie	22.570,00	18.659,36	82,67	0,25
852	Pomoc społeczna	1.402.346,00	785.912,19	56,04	10,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.214,00	21.214,00	100,00	0,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437.325,00	213.694,96	48,86	2,85

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.117,29	28.117,29	100,00	0,38
926	Kultura fizyczna i sport	34.890,-	34.793,13	99,72	0,46
	DOCHODY BIEŻĄCE	12.921.310,65	6.880.476,14	53,25	91,82
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.156.264,56	613.039,56	53,02	8,18
	DOCHODY OGÓŁEM	14.077.575,21	7.493.515,70	53,23	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, zaplanowano środki z tytułu zwrotu podatku VAT i wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacji i przyłączy – realizacja w II półroczu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.376.403,-zł zostały wykonane w kwocie 1.842.364,89zł, tj. w 42% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2013 roku

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	716,00	47,73
II.	Podatek od nieruchomości	512.845,00	267.708,16	52,20
III.	Podatek rolny	516.208,00	293.906,98	56,94
IV.	Podatek leśny	55.882,00	30.434,27	54,46
V.	Podatek od środków transport.	208.494,00	103.519,00	49,65
VI.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.942,10	39,43
VII.	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	40,00	4,00

VIII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	21.045,80	70,15
IX.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.100,00	97,20	0,96
X.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128.880,00	0,00	0,00
XI.	Wpływy z różnych opłat	23.200,00	17.623,20	75,96
XII.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	17.850,00	18.055,00	101,00
XIII.	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	322,90	32,29
XIV.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	7.606,00	54,33
XV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.859.353,00	775.812,00	41,72
XVI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	1.714,80	57,16
XVII.	Dochody z majątku gminy	258.769,00	240.781,62	93,05
XVIII.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: zwrot podatku VAT	724.322,00 230.852,00	59.036,86 0,00	8,15 0,00
	OGÓLEM	4.376.403,00	1.842.361,89	42,10

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w I półroczu 2013 roku została pomniejszona o kwotę 367.571,69zł, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | 365.240,59, z tego: |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 63.386,00 |
| ➤ w podatku leśnym | 136,00 |
| ➤ w podatku rolnym | 263.788,60 |
| ➤ w podatku od środków transportu | 37.929,99 |
| 2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych | 2.331,10, z tego: |
| ➤ w podatku rolnym | 2.331,10 |

**I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB
FIZYCZNYCH OPLACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2013 roku wyniosły 716,-zł na zakładany plan 1.500,-zł. Zaległości wynoszą 1.050,-zł, nadpłaty 127,40zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 267.708,16zł na plan 512.745,-zł, tj. 52,20% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 101.315,16zł i od osób prawnych – 166.393,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych – 2.690,-zł, nadpłaty – 73,40zł oraz od osób fizycznych zaległości – 21.685,20zł, nadpłaty – 1.613,35zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 293.906,98zł, tj. 56,94% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 293.264,98zł, od osób prawnych – 642,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 70.507,54zł, nadpłaty 2.099,24zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 30.434,27zł, tj. 54,46% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 20.834,27zł, natomiast osoby prawne w wysokości 9.600,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 5.009,03zł, a nadpłaty 149,13zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportu w 2013 roku zaplanowano w wysokości 208.494,-zł, a zrealizowano w I półroczu 2013r w kwocie 103.519,-zł, tj. 49,65% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.143,80zł, nadpłaty 128,30zł. Na powyższe zaległości

zostały wysłane upomnienia. Na wyższe wykonanie planu ma wpływ wpłata należności za cały rok.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2013 roku wyniosły 3.942,10zł na plan 10.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe, dlatego nie mamy wpływu na niższe wykonanie planu, który został przyjęty na podstawie wykonania w/w dochodów w 2013 roku.

VII. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 40,-zł, tj. 4% założeń rocznych.

VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2013 roku wyniosły 21.045,80zł, tj. 70,15% zakładanego planu, na wykonanie Urząd Gminy nie ma wpływu, ponieważ są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

IX. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 14.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 54,33%, tj. w wysokości 7.606,-zł.

X. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok wyniósł 1.859.353,-zł, natomiast wykonanie – 775.812,-zł, tj. 41,72% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa, niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale ma również wpływ na ogólne wykonanie.

XI. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.714,80zł i stanowią 57,16% założeń rocznych.

XII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 240.781,62zł i stanowią 93,05% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 40.743,-zł wykonanie wynosi 22.776,62zł, tj. 55,90%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątku – na plan 46.669,-zł, wykonanie wynosi 28.681,19zł, tj. 61,46%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 212.100,-zł, wykonanie 212.100,-zł w 100% planu.

XIII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2013 roku na plan 17.850,-zł uzyskano wpływy w wysokości 18.055,-zł, co stanowi 101,15% założonego planu. Pozostała kwota dochodów własnych wynosi 59.036,86zł i dotyczy m.in.:

- wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 46.365,60zł,
- dochodów z tytułu realizacji projektu na „Własne konto” – 2.500,-zł.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 44,44% planu, tj. na kwotę 7.084.410,37zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 45,80%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 37,87% ogólnych wydatków budżetu. Następne 11,79% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 2,49% wydatki na obsługę długu. Najmniejszą pozycję stanowią przekazane dotacje podmiotowe do Urzędu Marszałkowskiego, GBP i Starostwa Powiatowego – 2,05% ogólnych wydatków budżetu.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 428.092,40zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 236.043,10zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek

dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 192.049,30zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.989.231,96	439.119,28	14,69	6,20
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.415,42	1.415,42	100,00	0,02
600	Transport i łączność	693.010,00	145.692,54	21,02	2,06
710	Działalność usługowa	18.000,00	7.134,00	39,63	0,10
750	Administracja publiczna	2.008.852,54	1.253.014,40	62,37	17,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	0,00	0,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.501,00	64.756,32	38,89	0,91
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	176.618,07	44,15	2,49
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.824.910,00	3.127.449,25	53,69	44,14
851	Ochrona zdrowia	17.850,00	9.643,84	54,03	0,14
852	Pomoc społeczna	1.879.629,00	1.009.703,45	53,72	14,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359.952,00	196.667,61	54,64	2,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.028.594,00	369.848,18	35,96	5,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.116,29	175.092,62	59,13	2,47
926	Kultura fizyczna i sport	194.890,00	108.255,39	55,55	1,53
	WYDATKI BIEŻĄCE	11.706.323,37	6.249.457,92	53,38	88,21
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.233.484,84	834.952,45	19,72	11,79
	WYDATKI OGÓLEM	15.939.808,21	7.084.410,37	44,44	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan – 2.989.231,96zł, wykonanie – 439.119,28zł – 14,69% planu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 2.826.086,-zł na budowę sieci kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z tego w I półroczu wydatkowano 287.404,08zł, tj. 10,17%, w tym zapłacono za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w 2012 roku – 275.854,08zł, przygotowanie map – 11.550,-zł, pozostała kwota przeznaczona na budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce będzie wykorzystana w II półroczu.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za I półrocze 2013 roku odprowadzono kwotę 3.546,86zł z planowanej kwoty 12.000,-zł tj. 29,56% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 148.168,34zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 145.241,14zł, zakupu znaków pocztowych – 2.904,82zł oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych – 22,38zł.

II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100%, tj. kwota 1.415,42zł została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 693.010,-zł, wykonanie – 145.692,54zł – 21,02% planu.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zgodnie z zawartymi porozumieniami o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Miastków Kościelny zaplanowano kwotę 400.000,-zł, wydatków w I półroczu 2013 roku nie dokonano, natomiast kwotę 7.088,60zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 8.110,-zł tj. 87,41%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 138.603,94zł, które stanowią 48,65% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- odśnieżanie dróg gminnych – 42.206,40zł,
- zakup przepustów i betonu – 4.236,39zł,
- prace remontowe na drogach gminnych – 8.364,-zł,
- transport żużlu – 41.328,-zł,
- naprawa mostu w Oziemkówce – 34.440,-zł,
- wykonanie kosztorysów i map – 1.264,15zł,
- remonty przepustów – 6.765,-zł.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 18.000,-zł, wykonanie – 7.134,-zł – 39,63% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 2.008.852,54zł, wykonanie – 1.253.014,40zł – 62,37% planu. Wydatki znacząco wzrosły w porównaniu z I półroczem 2012 roku ze względu na realizowany projekt „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” – 392.732,42zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły 60.290,04zł, tj. 56,40% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 55.820,50zł,
- zakup materiałów – 2.557,04zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 101,50zł,
- ZFŚS – 1.811,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 19.796,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 40.534,04zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 31.691,30zł. Wydatki te stanowią 43,41% zakładanego planu wynoszącego 73.000,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 682.753,91zł, tj. 54,70% zakładanego planu, który wynosił 1.262.594,-zł. Środki przeznaczono na:

- dopłata do zakupu okularów – 900,-zł,
- wynagrodzenia osobowe – 361.383,79zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.999,35zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19.069,55zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 67.614,77zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla radcy prawnego – 17.273,95zł,
- klaser naścienny – 1.906,50zł,
- meble i krzesła – 27.840,-zł,
- program komputerowy – 984,-zł,
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 5.129,83zł,
- pozostałe materiały – 5.490,04zł,
- druki – 108,99zł,
- materiały biurowe – 11.430,75zł,
- środki czystości – 799,75zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 2.659,09zł,
- zużycie gazu – 26.208,27zł,
- zużycie energii elektrycznej – 11.644,97zł,
- pozostałe usługi remontowe i konserwacyjne – 4.511,33zł,
- badanie pracowników – 160,-zł,
- konwersje danych do zmiany programu komputerowego – 2.460,-zł,
- pozostałe usługi – 11.469,39zł,
- monitorowanie systemów alarmowych – 1.107,-zł,
- usługi pocztowe – 12.414,58zł,
- serwis programów komputerowych – 4.800,-zł,
- usługi internetowe – 1.058,52zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.226,94zł,

- delegacje pracowników – 8.242,-zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 1.986,55zł,
- ZFŚS – 11.690,-zł,
- szkolenia pracowników – 2.184,-zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.700,-zł wykonano w 54,40%, tj. kwota 18.331,37zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.965,05zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 14.366,32zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 532.667,82zł, wydatkowano kwotę 452.014,28zł, tj. 84,86% na:

- diety soltysów za udział w sesjach w I półroczu 2013r. – 8.000,-zł
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.464.50,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.772,-zł - za przygotowanie studium wykonalności przeciwdziałania wykluczenia informacyjnego,
- przekazanie dotacji w kwocie 6.792,86,-zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” wydatkowano – 430.984,92zł.

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan – 856,-zł, w I półroczu 2013 roku wydatków nie realizowano.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.
- plan – 166.501,-zł, wykonanie – 64.756,32zł – 38,89% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły 64.756,32zł, tj. 38,89% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 8.043,12zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 10.430,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP –15.351,62zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 13.049,90zł,
- usługi remontowe – 369,-zł,
- badania strażaków – 690,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 11.042,-zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 3.230,68zł,
- szkolenia strażaków – 2.550,-zł.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 400.000,-zł, wykonanie – 176.618,07zł – 44,15% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 128.974,07zł,
- prowizja od kredytów – 6.400,-zł,
- odsetki od obligacji – 41.244,-zł.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 5.824.910,-zł, wykonanie – 3.127.449,25zł – 53,69% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 3.127.449,25zł, co stanowi 44,15% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 196.667,61zł) wydatki wynoszą 3.324.116,86zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 46,92%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2013 subwencja ta wynosiła 2.650.816,-zł, dotacje celowe na stypendia – 21.214,-zł, pozostała kwota wydatków – 633.387,50zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 79,74%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 53,69% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 1.640.000,25zł na zakładany plan 3.031.206,-zł, co stanowi 54,10%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 883.191,84zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.351,32zł,
- składki ZUS i FP – 187.265,35zł,
- zakupy materiałów – 10.835,98zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 165.231,15zł,
- zakup usług remontowych – 8.011,83zł,
- badania pracowników – 490,-zł,
- pozostałe usługi – 13.693,82zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 2.887,48zł,
- podróże służbowe – 263,60zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 1.162,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 82.890,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 15.464,58zł – monitoring placów zabaw przy PSP w Zgórze i w Zwoli,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 145.261,30zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 543.351,87zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 356.798,87zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 65.982,27zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.500,-zł,
 - pozostałe wydatki – 89.070,73zł,

- **PSP Zgórze – 501.757,93zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 360.237,17zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 66.091,36zł,
 - odpisy na ZFŚS – 28.140,-zł,
 - pozostałe wydatki – 47.289,40zł.

- **PSP Zwola – 427.259,74zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 289.507,12zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 55.191,72zł,
 - odpisy na ZFŚS – 23.250,-zł,
 - pozostałe wydatki – 59.310,90zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 144.769,59zł, co stanowi 51,66% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.769,59zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.000,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 241.751,92zł, tj. 50,48% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.410,29zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 2.695,18zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 9.113,87zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 2.139,56zł,
- podróże służbowe – 288,-zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 355,02zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.142,89zł.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 772.931,-zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.477.415,-zł stanowią 52,32% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 695.242,41zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 9.625,73zł,
- opłat za energię i wodę – 11.856,13zł,
- naprawa sprzętu biurowego – 270,60zł
- badania okresowe pracowników – 370,-zł

- okresowego przeglądu gaśnic, monitoringu szkoły, remont instalacji C.O. – 2.146,35zł,
- udział w zawodach unihokeja – 1.352,-zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 3.803,80zł,
- pozostałe usługi (xero, szkolenia BHP, wywóz nieczystości) – 1.840,74zł,
- opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej – 1.025,24zł,
- delegacji służbowych pracowników – 272,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.876,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 46.068,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 278.000,-zł, zrealizowano w 62,32%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 173.254,29zł. Wyższe wykonanie wydatków w I półroczu i nie dowożenie dzieci w miesiącach lipiec i sierpień pozwoli na zrównoważenie wykonania.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 3.856,02zł, tj. 24,99% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 3.856,02zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 64.621,61zł, tj. 50,40% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.495,61zł,
- odpisy na ZFŚS- 4.126,-zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 86.264,57zł, tj. 63,65% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 51.909,07zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 94,50zł,
- szkolenia pracowników – 460,-zł,

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 33.751,-zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 17.850,-zł, wykonanie – 9.643,84zł – 54,03% planu.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 3.060,-zł dotyczą usług związanych z przewozem uczniów – 250,-zł, za karty wstępu na program NIEĆPA – 2.160,-zł, za szkolenie „Zrozumieć dziecko” – 400,-zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.583,84zł co stanowi 50,64% planu wynoszącego 13.000,-zł. Są to: diety członków GKRPA – 4.000,-zł, zakup materiałów na nagrody w konkursach – 583,84zł, szkolenia członków komisji – 2.000,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 1.879.629,-zł, wykonanie – 1.009.703,45zł – 53,72% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 165.000,-zł, z tego kwotę 77.764,42zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 47,13% planu.

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 676.187,87zł i stanowią 54,51% planu w tym 2.437,93zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 4859 świadczeń rodzinnych – 562.135,30zł,
- wypłata 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 16.000,-zł,
- wypłata 171 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin – 63.040,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 8.487,87zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 22.407,21zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje – 2.934,22zł,
- opłata komornicza – 89,34zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.448,47zł, które w stosunku do planu wynoszą 52,68%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 561,60zł oraz zasiłki stałe – 1.886,87zł.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 25.330,-zł, co stanowi 36,38% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 34 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 19.130,-zł,
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 6.200,-zł

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale ma wpływ zaplanowana kwota 10.000,-zł na usługi – w I półroczu nie wydatkowano.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 43.863,-zł, wydatkowano 20.965,44zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 144.955,04zł, na plan 276.654,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 100.358,04zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.894,27zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5.935,77zł,
- prenumerata wydawnictw fachowych – 1.225,50zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 1.728,40zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 1.402,31zł,
- badania pracowników – 40,-zł,
- ubezpieczenie wyposażenia oraz składki dla PKPS Siedlce za magazynowanie darów żywności – 850,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.281,79zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 44.597,-zł przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 43.503,07zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł, co stanowi 50,85% planu.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 6.819,21zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu wynoszą 58,87%.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału plan – 67.746,-zł, wykonanie – 55.233,-zł, tj. 81,53% planu w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 130 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 47.405,-zł, w tym ze środków własnych – 22.931,-zł i z dotacji – 24.474,-zł, oraz wydatki w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 7.828,-zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 359.952,-zł, wykonanie – 196.667,61zł – 54,64% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 179.096,55zł na plan 338.738,-zł, co stanowi 52,87% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171.299,05zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 297,50zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.500,-zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 17.571,06zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan – 1.028.594,-zł, wykonanie – 369.848,18zł – 35,96% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 128.880,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 102.724,73zł, tj. 58,67% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracownika gospodarczego i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 229,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 54.567,79zł,
- materiały i wyposażenie – 1.523,55zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 28.352,03zł,
- usługi remontowe na oczyszczalni – 13.895,94zł,
- wywóz nieczystości stałych – 702,-zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 759,02zł,
- podróże służbowe – 438,40zł,
- ZFŚS – 2.257,-zł,

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 118.474,71zł na plan 218.151,-zł, tj. 54,31%.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 104.085,50zł,
- zakup materiałów – 713,20zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 13.676,01zł,

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 506.475,-zł, wykonanie w 29,35%, tj. 148.648,74zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 4.559,69zł,
- zakup materiałów – 415,-zł
 - zakup usług – 143.674,05zł, w tym częściowa zapłata za realizowaną inwestycję „Budowa ciągów komunikacyjnych przy ORLIKU” – 126.230,45zł.

Na niskie wykonanie wydatków tego rozdziału mają wpływ zaplanowane środki na inwestycje, za którą zapłata nastąpi w II półroczu.

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 296.116,29zł, wykonanie – 175.092,62zł – 59,13% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 136.116,29zł, wykonanie – 85.450,01zł, tj. 62,78%. Wydatki tego rozdziału to:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym – 1.676,64zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 724,66zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach – fundusz sołecki – 7.348,89zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – fundusz sołecki – 6.220,30zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przykorach – fundusz sołecki – 11.439,-zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – fundusz sołecki – 9.697,-zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 39.999,52zł,
- sporządzenie map do Kruszówki – 550,-zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 7.794,-zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 160.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 89.642,61zł, tj. 56,03% planu. W II półroczu zaplanowano zwiększenie planu dotacji dla Biblioteki.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 194,890,-zł, wykonanie – 108.255,39zł – 55,55% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 32.120,-zł, wykonanie 15.527,38zł tj. 48,34%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 3.935,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.092,63zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 6.351,50zł,
- telefonia komórkowa – 147,60zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - zaplanowano środki w kwocie 162.770,-zł, wydatkowano 92.728,01zł, tj. 56,97% planu.

Wydatki na w/w to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska – 16.671,-zł,
- zakup materiałów – 11.370,19zł, w tym:
 - stroje sportowe dla zawodników – 785,-zł,
 - zakup materiałów – środki czystości, napoje, paliwo, nawóz, puchary – 3.517,19zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 5.215,74zł,
- zakup usług pozostałych - 22.122,08zł, w tym:
 - ekwiwalent sędziowski – 4.890,-zł,
 - przewóz sportowców na zawody i mecze oraz podróże służbowe – 17.232,08zł,
- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników – 2.565,-zł.

W I półroczu 2013 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli.

SKARBNIK GMINY
Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2013 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2013 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za I półrocze 2013 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2013 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2013 roku,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2013 roku,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za I półrocze 2013 roku.