

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BURZENIN
Z wykonania budżetu Gminy Burzenin
za I półrocze 2013 roku.

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za I półrocze 2013 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2013 – 30.06.2013 r.i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Burzenin za I półrocze 2013 roku według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonanych wydatków Gminy Burzenin za I półrocze 2013 roku według działów, rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w I półroczu 2013 roku przez Gminę Burzenin ;
- d) Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Burzeninie za I półrocze 2013 roku;
- e) Załącznik Nr 5 - Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie za I półrocze 2013 roku;
- f) Załącznik Nr 6 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin za I półrocze 2013 roku.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne. Przedstawia ona źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji oraz poniesione wydatki wg poszczególnych źródeł.

II. Dane ogólne

Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIX/175/12 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 18.658.778,50 zł, a po stronie wydatków 19.218.215,50 zł, po stronie przychodów – 2.353.853,00 zł a po stronie rozchodów – 1.794.416,00 zł. Deficyt w kwocie 559.437,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzeniu dotacji celowych. Po dokonanych zmianach budżetowych w I półroczu 2013

roku, budżet na dzień 30.06.2013 r. po stronie **dochodów** plan zamyka się kwotą **17.651.021,20 zł**, a wykonanie **8.659.599,25 zł**. **Wydatki** na plan **20.800.211,58 zł** wykonano **8.981.268,35 zł**.

III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody wykonano w wysokości 8.659.599,25 zł, co stanowi 49,06 % planu, z tego dochody bieżące - 8.644.147,25 zł, dochody majątkowe – 15.452,00 zł.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku:

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	569.452,56	210.626,51	36,99
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	413.400,00	180.463,35	43,65
3	Transport i łączność	500,00	0,00	0,00
4	Turystyka	181.854,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	263.052,00	37.610,03	14,30
6	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00
7	Administracja publiczna	136.582,10	79.031,72	57,86
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	1.650,00	100,00
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.667.147,18	1.886.214,44	40,41
11	Różne rozliczenia	8.091.286,00	4.518.612,00	55,85
12	Oświata i wychowanie	342.720,96	263.961,59	77,02
13	Ochrona zdrowia	171.010,00	99.077,28	57,94
14	Pomoc społeczna	2.220.706,00	1.260.094,27	56,74
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.618,00	68.618,00	100,00
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.786,40	47.148,06	34,47
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.772,00	3.000,00	0,79
18	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		17.651.021,20	8.659.599,25	49,06

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 planuje się w wysokości **569.452,56 zł** a wykonano **210.626,51 zł** są to:

- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – *plan 2.000,00 zł*, wykonano *409,77 zł*;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - *plan 210.216,74 zł* środki otrzymano w całości. Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- wpływ środków na dofinansowanie inwestycji „poprawa gospodarki – wodno ściekowej” *plan – 345.635,82 zł, wykonano – 0,00 zł;*
- wpłata za sprzedaż działki rolnej *plan – 11.600,00 zł, wykonano – 0,00 zł.*

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.

Dochody w dziale 400 planuje się w kwocie **413.400,00zł**, wykonanie wynosi **180.463,35 zł**. W tym są:

- wpływy za wodę *plan 408.400,00 zł wykonano 177.851,80 zł,*
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę *plan 5.000,00 zł wykonano 2.611,55 zł,*

Na dzień 30.06.2013 r. niezapłacone należności za pobór wody stanowią kwotę 77.602,86 zł, w tym zaległości 76.775,75 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność dochody planuje się w kwocie **500,00 zł** – wykonano **0,00 zł**, są to planowane wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 630 → TURYSTYKA

W dziale tym, plan na 2013 r. wynosi **181.854,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Planowana kwota dochodów wynika z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji budowa placu zabaw oraz altany w Burzeninie.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale 700 planowano w wysokości **263.052,00 zł** wykonano **37.610,03 zł**, są to:

- wpływy z użytkowania wieczystego *plan 5.531,00 zł wykonano 3.125,15 zł,*
- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy *plan 47.182,00 zł wykonano 18.881,55 zł,*
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności *plan 199.489,00 zł wykonano 4.800,00 zł,*
- wpływy ze sprzedaży drzewa *plan 10.200,00 zł, wykonano – 10.652,00 zł,*
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszu *plan – 0,00 zł, wykonano – 151,33 zł,*

- wpływy z różnych dochodów *plan* – 650,00 zł, wykonano – „0” zł

Na dzień 30.06.2013 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego stanowią kwotę 60.256,67 zł, w tym zaległości 54.568,87 zł.

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**. Jest to otrzymana na podstawie Porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotacja na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 planuje się w wysokości **136.582,10 zł** wykonano **79.031,72 zł**. W tym jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie *plan* 72.556,00 zł wykonano 39.067,00 zł,
- 5% udziału dochodów uzyskanych z wpłat za udostępnienie danych osobowych *plan* 3,10 zł wykonano – 0,00 zł,
- wpływy z usług *plan* 500,00 zł wykonano – 0,00 zł,
- pozostałe odsetki (wpływy z lokat weekendowych oraz terminowych) *plan* 28.000,00 zł wykonanie 11.647,53 zł,
- otrzymano darowiznę *plan* 650,00 zł wykonanie 650,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów *plan* 23.613,00 zł – wykonanie 22.387,20 zł (są to refundacje za wynagrodzenia wraz z pochodnymi z roku ubiegłego dotyczące osób odbywających staż oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwrot VAT z lat ubiegłych),
- dotacja celowa na program „Oceń-zaplanuj-zmień” finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej *plan* – 11.160,00 zł, wykonano – 5.279,99 zł,
- dobrowolne wpłaty w *plan* 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,

DZIAŁ 751 → URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Dochody w *dziale* 751 zaplanowano w wysokości **984,00 zł** wykonano **492,00 zł**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborców.

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w *dziale* 754 zaplanowano w wysokości **1.650,00zł** wykonano **1.650,00 zł**. Jest to dotacja celowa w całości przeznaczona na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 → DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody w dziale 756 zaplanowane zostały w wysokości 4.667.147,18 zł wykonano 1.886.214,44 zł, w tym:

• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe planuje się – 15.700,00 zł, wykonano – 7.001,58 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej *plan 14.000,00 zł* wykonano 7.001,58 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 1.700,00 zł*, wykonanie 0,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2013 r. stanowi kwota 2.241,42 zł.

• Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się kwotę -594.649,00 zł wykonano – 193.465,75 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 557.499,00 zł* wykonano 172.582,75 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 181.152,57 zł;

- podatek rolny *plan 2.700,00 zł*, wykonano 2.739,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. brak zaległości;

- podatek leśny *plan 30.000,00 zł* wykonano 15.640,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 30,00 zł;;

- podatek od środków transportowych *plan 1.350,00 zł* wykonano – 1.350,00 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 100,00 zł* – wykonano 25,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 3.000,00 zł* wykonano kwotę 1.129,00 zł.

• Wpływy z podatków od osób fizycznych *plan – 1.303.572,00 zł* wykonano – 686.389,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 459.330,00 zł* wykonano – 231.890,13 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 52.954,83 zł;

- podatek rolny *plan 462.047,00 zł* wykonano 264.503,38 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 35.651,40 zł;

- podatek leśny *plan 85.468,00 zł* wykonano 51.371,94 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 6.124,19 zł;

- podatek od środków transportowych *plan 119.227,00 zł* wykonano 66.699,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 50.015,38 zł;

- podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych *plan 10.000,00 zł* wykonano 5.522,73 zł. Na dzień 30.06.2013 r. brak zaległości;

- wpływy z opłaty targowej *plan 20.000,00 zł* wykonano 7.194,00 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 130.000,00 zł wykonano 52.923,05 zł*;
- wpływy z różnych opłat (wplaty kosztów upomnień) *plan 3.500,00 zł wykonanie 1.585,80 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *plan 14.000,00 zł wykonano 4.699,27 zł*.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw *plan – 1.077.943,18 zł wykonanie – 299.584,46 zł*, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej *plan 15.000,00 zł wykonano 10.307,00 zł*,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej *plan 824.343,18 zł wykonano 287.051,00 zł*,
 - wpływy za odbiór śmieci oraz zajęcie pasa drogowego *plan 238.500,00 zł wykonano 2.181,46 zł*;
 - odsetki od nieterminowych opłat *plan 100,00 zł wykonano 45,00 zł*.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa *plan – 1.675.283,00 zł wykonanie – 699.773,35 zł*, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych *plan 1.672.083,00 zł wykonano 697.691,00 zł*;
 - podatek dochodowy od osób prawnych *plan 3.200,00 zł wykonano 2.082,35 zł*.

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 planuje się w wysokości **8.091.286,00 zł**, wykonano **4.518.612,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej *plan 4.099.056,00 zł wykonano 2.522.496,00 zł*;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej *plan 3.838.936,00 zł wykonano 1.919.466,00 zł*;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin *plan 153.294,00 zł wykonano 76.650,00 zł*,

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 planuje się w wysokości **342.720,96 zł**, wykonano **263.961,59 zł**, są to:

- Szkoły podstawowe - *plan – 120.900,96 zł, wykonano – 106.757,94 zł*, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów *plan – 6.000,00 zł, wykonano – 9,30 zł*;
 - dotacje unijne dla Szkoły Podstawowej w Waszkowskim i Burzeninie (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego) *plan – 84.995,96 zł wykonano – 106.748,64 zł*;
 - dotacja z WFOŚiGW dla ZS Waszkowskie i ZS Burzenin na realizację programów edukacji ekologicznej *plan – 29.905,00 zł, wykonano – 0,00 zł*;

● Gimnazja plan – 81.820,00 zł, wykonano – 70.158,70 zł, w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym plan 20.000,00 zł wykonanie 3.600,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów plan 10,00 zł, wykonano 1,10 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej plan – 11.110,00 zł, wykonano – 0,00 zł;
- środki unijne na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego plan – 50.700,00 zł, wykonano - 66.557,60 zł;

● Stołówki szkolne i przedszkolne – plan - 140.000,00 zł, wykonano – 87.044,95 zł, są to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 planowano w wysokości 171.010,00 zł wykonano 99.077,28 zł, są to wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 75.000,00 zł wykonano w wysokości 58.999,25 zł oraz wpływy za świadczone usługi zdrowotne plan – 96.000,00 zł wykonano – 40.066,01 zł; odsetki od wpłat plan – 10,00 zł wykonano – 12,02 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale 852 planuje się w wysokości 2.220.706,00 zł, wykonano 1.260.094,27 zł.

● Wspieranie rodzin plan – 14.402,000 zł, wykonano – 14.402,00 zł, jest to dotacja celowa.

● Na świadczenia rodzinne planuje się kwotę 1.927.672,00 zł wykonano 1.002.245,40 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących plan 1.918.672,00 zł wykonano 998.219,00 zł;
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez Komornika od dłużników alimentacyjnych plan 9.000,00 zł wykonano 4.026,40 zł.

● Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, jest to dotacja celowe plan 6.894,00 zł wykonano 5.686,00 zł.

● Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 40.020,00 zł, wykonano 40.020,00 zł. Dotacja celowa plan 34.020,00 zł wykonano 34.020,00 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” plan – 6.000,00 zł, wykonano – 6.000,00 zł;

- Zasiłki stałe - dotacja celowa plan 52.009,00 zł wykonanie 28.380,00 zł;
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości 91.607,00 zł, wykonano 47.283,60 zł, w tym:
 - dotacja celowa plan – 91.607,00 zł wykonano – 47.266,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat plan – 0,00 zł, wykonano – 17,60 zł.
- Wpłaty za usługi opiekuńcze plan 1.820,00 zł wykonano 1.032,05 zł;
- Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości – 86.282,00 zł, wykonano – 121.045,22 zł, w tym:
 - jednorazowa dodatkowa pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych plan 28.752,00 zł wykonano 11.330,00 zł;
 - na realizacja własnych zadań bieżących program w zakresie dożywiania plan 57.530,00 zł wykonano 44.169,00 zł;
 - na realizację Projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” zaplanowano kwotę – 0,00 zł wykonano – 65.546,22 zł;

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w dziale 854 planowano w wysokości 68.618,00 zł wykonano 68.618,00 zł, jest to dotacja celowa na pomoc materialną – stypendia socjalne dla uczniów.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 planowano w wysokości 136.786,40 zł wykonano 47.148,06 zł, są to wpłaty za:

- ścieki plan 106.586,40 zł wykonanie 43.174,47 zł;

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 9.293,91 zł.

- wpływ środków z FOŚ plan 8.700,00 zł wykonanie 3.973,59 zł;

- dofinansowanie z WOŚiGW w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej plan 21.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w dziale 921 na plan 381.772,00 zł wykonano 3.000,00 zł. Otrzymano darowiznę na działalność kulturalną w wysokości 3.000,00 zł. Planuje się kwotę dochodów w wysokości 378.772,00 zł tytułem dofinansowania do inwestycji „Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 921 planowano w kwocie 500,00 zł wykonano 0,00 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan – 500,00 zł wykonano – 0,00 zł.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. Za I półrocze 2013 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **8.981.268,35 zł**, co stanowi 43,18 % planu, w tym wydatki bieżące – 8.420.358,59 zł oraz wydatki majątkowe – 560.909,76 zł.

Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	2.441.118,36	351.062,60	14,38
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	357.000,00	133.125,41	37,29
3	Transport i łączność	1.735.559,47	508.522,41	29,30
4	Turystyka	770.937,34	157.086,92	20,38
5	Gospodarka mieszkaniowa	379.905,00	94.248,55	24,81
6	Działalność usługowa	4.500,00	0,00	0,00
7	Administracja publiczna	2.187.178,16	1.125.464,86	51,46
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.755,00	146.994,76	64,26
10	Obsługa długu publicznego	335.025,16	189.191,73	56,47
11	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	6.589.250,75	3.616.328,46	54,88
13	Ochrona zdrowia	566.500,00	314.253,18	55,47
14	Pomoc społeczna	2.782.750,00	1.403.490,44	50,44
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	309.648,00	187.334,33	60,50
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736.440,00	325.228,77	44,16
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.169.399,44	352.312,13	30,13
18	Kultura fizyczna	145.260,90	76.131,80	52,41
RAZEM WYDATKI		20.800.211,58	8.981.268,35	43,18

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2.441.118,36 zł** wykonano **351.062,60 zł**, w tym:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości – **2.221.401,62 zł** wykonano – **135.898,98 zł**. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Burzeninie” oraz inwestycją rozbudowa sieci wodociągowych w gminie Burzenin.
- Izby rolnicze – planuje się wydatki w kwocie **9.500,00 zł** wykonano – **4.946,88 zł**, to wypłaty Gminy na rzecz izb rolniczych tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Pozostała działalność – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan **210.216,74 zł** wykonano **210.216,74 zł**. Wypłaty dokonano 358 rolnikom na podstawie

złożonych wniosków. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **357.000,00 zł** wykonano **133.125,41 zł**. W szczególności środki przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 30.805,87 zł,
- zakup materiałów (wodomierze. art. malarskie, art. do konserwacji) – 780,33 zł,
- energię elektryczną 57.923,79 zł,
- koszty napraw awarii wodociągów – 28.557,43 zł,
- ubezpieczenie wodociągów – 433,50 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych – 14.624,49 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1.735.559,47 zł** wykonano **508.522,41 zł**, z przeznaczeniem na:

• Drogi gminne plan 1.274.100,00 zł wykonano 246.637,44 zł, z tego:

→ wydatki związane z działalnością bieżącą zaplanowano w wysokości 133.000,00 zł wykonano – 90.501,57 zł. Są to wydatki związane .:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie na akcje odśnieżania dróg – 30.805,87 zł;
- zakupem materiałów (kruszywo, paliwo, rury, przepusty) – 53.699,24 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg – 5.996,46 zł.

→ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 1.141.100,00 zł, wykonano – 156.135,87 zł. Zaplanowano wydatki na inwestycje przebudowa drogi gminnej w Strumianach wykonano – 156.061,56 zł; „Przebudowa drogi gminnej Antonin - Korzeń” – wykonano 74,31 zł (mapka).

• Pozostała działalność plan – 461.459,47 zł wykonano – 261.884,97 zł, z tego:

→ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 370.959,47 zł, wykonano – 211.305,54 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 127.069,13 zł,
- zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg – 1.689,39 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych) – 65.574,87 zł,
- zakup energii – 2.342,45 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 760,00 zł,

- badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 4.529,00 zł,
 - odpis na zfs – 5.332,91 zł,
 - koszty szkoleń specjalistycznych – 102,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.350,00 zł,
 - bieżące remonty – 2.555,79 zł.
- wydatki majątkowe planowano w kwocie – 90.500,00 zł wykonano – 50.579,43 zł.
- zakup ciągnika NEW HOLLAND – 50.179,51 zł,
 - zakup materiałów do budowy zbiornika na olej opałowy – 399,92 zł.

DZIAŁ 630 → TURYSTYKA

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **770.937,34 zł** wykonano **157.086,92 zł**. Są to wydatki majątkowe związane z budową altan turystycznych wykonano – 17.341,74 zł oraz budową placu zabaw w Burzeninie – 139.745,18 zł.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 379.905,00 zł wykonano – **94.248,55 zł**, są to wydatki obejmujące:

- wydatki bieżące plan – 149.405,00 zł wykonano – 94.224,55, są to wydatki na:
- bieżące zakupy i remonty – 77.282,87 zł,
 - koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych – 13.655,97 zł,
 - zakup energii – 935,71 zł,
 - wypłaty odszkodowań za przejęte działki – 2.350,00 zł.
- wydatki majątkowe plan – 230.500,00 zł, wykonano – 24,00, są to środki związane z wydatkami na dokumentację w celu realizacji zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 4.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2.187.178,16 zł** wykonano **1.125.464,86 zł**, są to:

- Urzędy wojewódzkie – w I półroczu 2013 roku realizowano bieżące zadania zlecone z administracji rządowej min: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej kwoty z budżetu państwa) na plan 72.556,00 zł – wykonano 38.380,15 zł;
- Rady gmin, na plan – 101.650,00 zł, wykonano wydatki bieżące w kwocie 68.125,19 zł, związane z:
 - wypłatami diet Radnym Gminy – 64.652,10 zł,
 - zakup materiałów do bieżącej obsługi rady – 3.473,09 zł.

● Urzędy Gmin na plan 1.871.605,66 zł, wykonano – 961.764,43 zł – są to wydatki związane

z:

→ wydatki bieżące planowano w wysokości – 1.859.605,66 zł wykonano – 951.717,11 zł:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji – 675.976,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 764,91 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.312,00 zł,
- zakup materiałów i usług (w tym remontowych) – 192.837,34 zł,
- zakup energii – 10.053,43 zł,
- badania profilaktyczne – 205,00 zł,
- koszty delegacji pracowników – 1.721,74 zł,
- ubezpieczenia – 16.548,65 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 20.090,39 zł,
- szkolenia pracowników – 9.927,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii – 8.280,02 zł,

→ wydatki majątkowe planowano w wysokości – 12.000,00 zł wykonano – 10.047,32 zł, są to wydatki związane z zakupem centrali telefonicznej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi do urzędu Gminy.

● Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 68.816,50 zł, są to wydatki bieżące w wysokości 9.559,68 zł, związane z promocją Gminy a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących gminę.

● Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 47.635,41 zł, przy planowanych 72.550,00 zł i obejmują one:

- diety sołtysów – 25.065,86 zł,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe – 6.767,55zł,
- bieżące zakupy materiałów - 689,00 zł,
- ubezpieczenie i składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn.: „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 15.113,00 zł.

DZIAŁ 751 → URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wydatki w tym dziale ogółem **plan – 984,00 zł** wykonano – **492,00 zł** i są to: wydatki związane z finansowaniem kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki na w/w wydatki zaplanowane były w wysokości **228.755,00 zł** wykonano **146.994,76 zł** z tego:

● Ochotnicze straże pożarne na plan 225.165,00 zł wydano kwotę 145.064,68 zł, z tego:

→ wydatki bieżące – plan – 175.165,00 zł, wykonano – 95.064,68 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu Gminy i obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 11.999,90 zł,
- zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa) i usług – 46.962,05 zł,
- energie elektryczną – 4.367,47 zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 2.996,28 zł,
- badania profilaktyczne konserwatorów OSP – 322,10 zł,
- podatek – 9.486,00 zł,
- ubezpieczenia – 18.930,88 zł.

→ wydatki majątkowe plan 50.000,00 zł wykonano – 50.000,00 zł. Są to wydatki związane z udzieloną i rozliczoną dotacją dla OSP Szczawno na zakup samochodu lekkiego.

● Obrona cywilna – plan 1.650,00 zł, wykonano – 0,00 zł.

● Pozostała działalność plan – 1.940,00 zł, wykonano – 1.930,08 zł, zakupiono mapy w kwocie 1.930,08 zł.

DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

To odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - plan **335.025,16 zł** wykonano **189.191,73 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę w kwocie **60.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.589.250,75 zł** wykonano – **3.616.328,46 zł**. Wydatki związane są z finansowaniem oświaty - 2 palcówki szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, 2 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych.

**Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach
w I półroczu 2013 r.**

Nazwa Szkoły	Plan na 2013 rok	Wydatki ogółem w I półroczu 2013 r.	Z tego:			
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
<i>Zespół Szkół w Burzeninie</i>	2.473.978,96	1.476.352,07	299.002,01	1.112.682,46	63.567,60	1.100,00
Szkoły podstawowe	1.855.878,96	1.147.063,38	211.729,57	870.666,21	63.567,60	1.100,00
Przedszkola	359.500,00	188.117,83	28.264,44	159.853,39		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	965,17	965,17			
Stołówki szkolne i przedszkolne	243.600,00	140.205,69	58.042,83	82.162,86		
<i>Zespół Szkół w Waszkowskiem</i>	1.679.030,00	839.663,90	216.787,51	622.876,39		
Szkoły podstawowe	1.280.580,00	643.572,18	165.486,03	478.086,15		
Przedszkola	201.100,00	102.077,84	14.236,08	87.841,76		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.600,00	1.375,17	1.375,17			
Stołówki szkolne i przedszkolne	189.750,00	92.638,71	35.690,23	56.948,48		
<i>Publiczne Gimnazjum</i>	1.981.110,00	1.065.542,24	249.582,68	787.206,17	28.753,39	
Gimnazjum	1.970.210,00	1.062.692,24	246.732,69	787.206,17		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.900,00	2.850,00	2.850,00			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	251.500,00	142.597,15	140.140,83	2.456,32		
<i>Pozostała działalność</i>	197.981,79	89.475,66	3.241,18	86.234,48		
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	5.650,00	2.697,44	2.697,44			
OGÓLEM:	6.589.250,75	3.616.328,46	911.451,65	2.611.455,82	92.320,99	1.100,00

● Szkoły podstawowe – plan 3.136.458,96 zł, wykonanie – 1.790.635,56 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych w Waszkowskim i Burzeninie oraz wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

→ wydatki bieżące na plan 3.098.458,96 zł, wykonano w kwocie – 1.789.535,56 zł, są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 1.348.752,36 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe, PFRON) wykonano – 180.666,10 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 158.098,59 zł;
- energia elektryczna – 31.867,64 zł;
- usługi remontowe – 6.583,27 zł;
- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 63.567,60 zł.

→ wydatki majątkowe plan – 38.000,00 zł, wykonano – 1.100,00 zł. To wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do inwestycji w ZS Burzenin.

● Przedszkola plan – 560.600,00 zł, wykonanie – 290.195,67 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 247.695,15 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 35.761,14 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 5.470,20 zł;
- energia elektryczna – 1.269,18 zł;

● Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 5.650,00 zł, wykonano – 2.697,44 zł. W rozdziale tym wydatki związane są z opłatami za przedszkola.

● Gimnazja plan – 1.970.210,00 zł wykonano – 1.062.692,24 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 787.206,17 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 105.374,03 zł;
- wpłaty na PFRON – 285,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 120.064,46 zł;
- energia elektryczna – 17.100,18 zł;
- usługi remontowe – 3.909,01 zł;

- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 28.753,39

• Dowożenie uczniów do szkół plan – 251.500,00 zł wykonano – 142.597,15 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 33.500,00 zł wykonano – 5.190,34 zł. Są to bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatę do chesnego na studia, kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doskonalenia.

• Stołówki szkolne i przedszkolne. Na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych planuje się wydatki w kwocie 433.350,00 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. – 232.844,40 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 139.111,34 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFSS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 6.153,35 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 2.234,34 zł;

- energia elektryczna – 8.060,45 zł;

- usługi remontowe – 893,99 zł;

- zakup żywności – 76.390,93 zł.

• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 197.981,79 zł a wykonano – 89.475,66 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 86.234,48 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFSS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 2.751,34 zł;

- wydatki bieżące – 489,84 zł;

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomani oraz programy zdrowotne. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 566.500,00 zł wykonano 314.253,18 zł z tego:

• Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 1.520,02 zł na zakupy i usługi bieżące związane z profilaktyką zwalczania narkomanii.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowano zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania

tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem na realizację programu w I półroczu 2013 r. wydano – 20.949,37 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 3.310,00 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 17.639,37 zł;

● Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki planuje się w wysokości 491.500,00 zł w I półroczu 2013 r. wykonano w wysokości – 291.783,79 zł i obejmują:

→ wydatki bieżące wykonano w wysokości 291.783,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 142.441,59 zł;
- zakup materiałów i usług – 120.461,96 zł,
- energię elektryczną – 2.146,71 zł,
- zakup usług remontowych – 25.601,31 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 1.132,22 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy plan 2.782.750,00 zł wykonano 1.403.490,44 zł. Wydatki obejmują:

- Rodziny zastępcze plan 6.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykonano 2.773,46 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000,00 zł wykonano – 0,00 zł.
- Wspieranie rodziny plan 14.402,00 zł, wykonano – 0,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.918.672,00 zł.

Wydatkowano kwotę 985.391,14 zł z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 42.980,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- bieżące zakupu – 5.000,83 zł,
- wypłata świadczeń – 936.315,72 zł.

W/w wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6.894,00 zł wydatkowano kwotę 5.649,93

zł z tego przeznaczono na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 209.973,78 zł, wydatkowano kwotę 140.624,02 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze.

- Dodatki mieszkaniowe plan 9.000,00 zł – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.113,83 zł.

- Zasiłki stałe plan 52.009,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 27.851,00 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.

- Ośrodki pomocy społecznej na plan 383.533,22 zł – wydatkowano kwotę 144.162,19 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 128.577,29 zł,

- energia elektryczna – 1.271,74 zł,

- odpis na ZFŚS – 5.338,38 zł,

- zakupy bieżące – 8.974,78 zł,

- Usługi opiekuńcze plan 19.200,00 zł, wykonano – 11.975,37 zł. Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.

- Pozostała działalność plan 161.066,00 zł, wydatkowano kwotę 81.949,50 zł w celu zapłacenia za posiłki w stołówkach szkolnych oraz udzielono rodzinom pomocy rzeczowej.

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę 309.648,00 zł wykonano 187.334,33 zł z tego na:

- Świetlice szkolne plan 223.875,50 zł, wydatki w kwocie – 102.038,83 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 92.505,52 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników – 6.581,41 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.951,90 zł,

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w I półroczu 2013 roku

Nazwa Szkoły	Plan na 2013 rok	Wydatki ogółem w I półroczu 2013 r.	Z tego:	
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne
Zespół Szkół w Burzeninie	122.865,50	60.911,29	7.419,12	53.492,17
Świetlice szkolne	122.865,50	60.911,29	7.419,12	53.492,17

Zespół Szkół w Waszkowskiem	49.400,00	19.102,89	460,31	18.642,58
Świetlice szkolne	49.400,00	19.102,89	460,31	18.642,58
Publiczne Gimnazjum	51.610,00	22.024,65	1.658,88	20.370,77
Świetlice szkolne	51.610,00	22.024,65	1.653,88	20.370,77
OGÓLEM:	223.875,50	102.038,83	9.533,31	92.505,52

● Pomoc materialna dla uczniów – plan na 2013 r. 85.772,50 zł. Wydatki w rozdziale tym obejmują stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej – 85.295,50 zł (z dotacji wydatkowano kwotę 68.236,40 zł oraz udział środków własnych Gminy 17.059,10 zł).

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 736.440,00 zł wykonano 325.228,77 zł, w tym na:

● Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 151.340,00 zł, wykonano – 58.038,96 zł,

wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 1.968,03 zł;
- energia elektryczna – 24.022,88 zł,
- usuwanie bieżących awarii – 23.752,47 zł,
- zakupy bieżące – 6.733,50 zł;
- opłaty związane z kontrolą i odprowadzaniem ścieków – 557,08 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 1.005,00 zł.

● Gospodarka odpadami w I półroczu 2013 r. wydatki wykonano – 637,24 zł przy planie 218.400,00 zł, z podziałem na:

→ wydatki bieżące – wykonano w wysokości 600,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano – 37,24 zł, na dokumentację budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

● Oczyszczanie miast i wsi plan 50.000,00 zł, wykonano – 27.721,74 zł na opłaty za wywóz śmieci z terenu Gminy Burzenin oraz opłaty za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.

● Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano – 1.751,80 zł, które obejmują bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

● Oświetlenie ulic, placów o dróg. W rozdziale tym planowano kwotę 253.000,00 zł a wykonano – 183.606,37 zł, które obejmują:

- zakupy bieżące na oświetlenie – 6.818,56 zł,
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 163.350,06 zł,

- bieżące naprawy oświetlenia – 13.437,75 zł.
- Pozostała działalność plan 61.700,00 zł, w I półroczu 2013 r. wykonano – 53.472,66 zł, na organizację Gminnego Dnia Ochrony Środowiska oraz wydatki na programy ekologiczne.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi ogółem 1.169.399,44 zł wykonano 352.312,13 zł, w tym na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 315.000,00 zł kwota 157.500,00 zł to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Gminnemu Domowi Kultury w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnego Domu Kultury przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.
- Biblioteki – plan na 2013 r. 260.000,00 zł, wykonano 130.000,00 zł to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 64.812,13 zł przy planie 594.399,44 zł na:
 - wydatki bieżące – wykonano w wysokości 64.812,13 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic – 15.761,47 zł,
 - bieżące funkcjonowanie świetlic oraz organizację imprez – 45.366,14 zł.
 - energię elektryczną w świetlicach w wysokości – 3.684,52 zł.
 - wydatki majątkowe plan – 448.159,44 zł, wykonano – 0,00 zł.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA

To środki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach – planowana kwota 145.260,90 zł wykonano 76.131,80 zł w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – 23.720,95 zł
- dotacja na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 33.182,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 14.390,38 zł;
- energia elektryczna – 4.838,47 zł,

V. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody

Na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości – 4.740.826,20 zł a osiągnięto w I półroczu 2013 r. wysokości 1.988.135,75 zł, na które składają się:

1. Wolne środki – plan 1.897.641,20 zł, wykonanie 1.897.641,20 zł

2. Pożyczka z BGK Łódź – plan 1.597.549,18 zł, wykonanie 90.494,55 zł.
3. Pożyczki i kredyty na rynku krajowym – plan 1.245.635,82 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości – **1.591.635,82 zł**, a wykonano w wysokości **623.000,00 zł**. Są to spłaty rat kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązania na dzień 30.06.2013	Lata spłaty zobowiązania i kwoty					
		2013 II półrocze	2014	2015	2016	2017	2018
BS Burzenin	2.727.000,00	273.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	266.000,00
BS Burzenin	1.500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
BGK - prefinansowanie	436.130,37	345.635,82	1.597.549,18				

Zadłużenie na koniec czerwca 2013 roku wynosi 4.663.130,37 zł, co stanowi 26,42 % do dochodów ogółem. Po dokonaniu wyłączeń zaciągniętych w związku z podpisaną umową na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie to stanowi 4.227.000,00 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2013 roku wynosi 1.591.635,82 zł.

VI. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury I półroczu 2013 roku.

1. Gminny Dom Kultury w Burzeninie

W I półroczu 2013 roku Gminny Dom Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 157.500,00 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w I półroczu 2013 r. stanowiąca **Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie

W I półroczu 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymał dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 130.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w I półroczu 2013 r. stanowiąca **Załącznik Nr 5** do sprawozdania.


 WÓJ
 Jarosław Janiak

ZESTAWIENIE
WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY BURZENIN
Za I półrocze 2013 ROKU
według działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 452,56	210 626,51	36,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 635,82	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 635,82	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	223 816,74	210 626,51	94,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	409,77	20,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 216,74	210 216,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 400,00	180 463,35	43,65%
	40002		Dostarczanie wody	413 400,00	180 463,35	43,65%
		0830	Wpływy z usług	408 400,00	177 851,80	43,55%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 611,55	52,23%
600			Transport i łączność	500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%

630		Turystyka	181 854,00	0,00	0,00%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>181 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 854,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 052,00	37 610,03	14,30%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>263 052,00</i>	<i>37 610,03</i>	<i>14,30%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 531,00	3 125,15	56,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 182,00	18 881,55	40,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 489,00	4 800,00	2,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00	10 652,00	104,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	151,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	136 582,10	79 031,72	57,86%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 559,10</i>	<i>39 067,00</i>	<i>53,84%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 556,00	39 067,00	53,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00%

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	63 923,00	39 964,72	62,52%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	11 647,53	41,60%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 613,00	22 387,20	94,81%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 160,00	5 279,99	47,31%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	984,00	492,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	492,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 650,00	1 650,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 667 147,18	1 886 214,44	40,41%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 700,00	7 001,58	44,60%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	7 001,58	50,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	0,00%

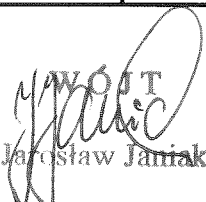
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	594 649,00	193 465,75	32,53%
	0310	Podatek od nieruchomości	557 499,00	172 582,75	30,96%
	0320	Podatek rolny	2 700,00	2 739,00	101,44%
	0330	Podatek leśny	30 000,00	15 640,00	52,13%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	25,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 129,00	37,63%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 303 572,00	686 389,30	52,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	459 330,00	231 890,13	50,48%
	0320	Podatek rolny	462 047,00	264 503,38	57,25%
	0330	Podatek leśny	85 468,00	51 371,94	60,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	119 227,00	66 699,00	55,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 522,73	55,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 194,00	35,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	52 923,05	40,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 585,80	45,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	4 699,27	33,57%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 077 943,18	299 584,46	27,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 307,00	68,71%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	824 343,18	287 051,00	34,82%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 500,00	2 181,46	0,91%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,00	45,00%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 675 283,00	699 773,35	41,77%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 672 083,00	697 691,00	41,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00	2 082,35	65,07%

758		Różne rozliczenia	8 091 286,00	4 518 612,00	55,85%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 099 056,00	2 522 496,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 056,00	2 522 496,00	61,54%
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 838 936,00	1 919 466,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 936,00	1 919 466,00	50,00%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	153 294,00	76 650,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 294,00	76 650,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	342 720,96	263 961,59	77,02%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	120 900,96	106 757,94	88,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9,30	0,16%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 655,96	28 879,57	97,38%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 320,00	5 096,39	117,97%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 905,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 020,00	72 772,68	142,64%
	80110	<i>Gimnazja</i>	81 820,00	70 158,70	85,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 600,00	18,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,10	11,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 110,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 200,00	64 057,60	132,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	87 044,95	62,17%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	87 044,95	62,17%
851		Ochrona zdrowia	171 010,00	99 077,28	57,94%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 000,00	58 999,25	78,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 999,25	78,67%
	85195	Pozostała działalność	96 010,00	40 078,03	41,74%
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	40 066,01	41,74%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,02	120,20%
852		Pomoc społeczna	2 220 706,00	1 260 094,27	56,74%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	14 402,00	14 402,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 927 672,00	1 002 245,40	51,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 672,00	998 219,00	52,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 026,40	44,74%
	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	6 894,00	5 686,00	82,48%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 977,00	3 417,00	85,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 917,00	2 269,00	77,79%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40 020,00	40 020,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 020,00	34 020,00	100,00%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	52 009,00	28 380,00	54,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 009,00	28 380,00	54,57%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	91 607,00	47 283,60	51,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 607,00	47 266,00	51,60%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 820,00	1 032,05	56,71%
	0830	Wpływy z usług	1 820,00	1 032,05	56,71%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	86 282,00	121 045,22	140,29%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	62 250,60	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 295,62	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 752,00	11 330,00	39,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 530,00	44 169,00	76,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 618,00	68 618,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	68 618,00	68 618,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 618,00	68 618,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 786,40	47 148,06	34,47%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	106 586,40	43 174,47	40,51%
	0830	Wpływy z usług	106 586,40	43 174,47	40,51%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	3 973,59	45,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	3 973,59	45,67%
	90095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 772,00	3 000,00	0,79%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	381 772,00	3 000,00	0,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 772,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:			17 651 021,20	8 659 599,25	49,06%


 Jarosław Janiak

**ZESTAWIENIE
WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY BURZENIN
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
według działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków 2013 r. ogółem	Wykonanie za I półrocze 2013 rok	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		% wykonania
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 441 118,36	351 062,60	215 163,62	1 914,24	213 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135 898,98	135 898,98	125 398,98	14,38%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 221 401,62	135 898,98								135 898,98	135 898,98	125 398,98	6,12%
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	4 946,88	4 946,88		4 946,88								52,07%
	01095	Pozostała działalność	210 216,74	210 216,74	210 216,74	1 914,24	208 302,50								100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	357 000,00	133 125,41	133 125,41	30 805,87	102 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
	40002	Dostarczanie wody	357 000,00	133 125,41	133 125,41	30 805,87	102 319,54								37,29%
600		Transport i łączność	1 735 559,47	508 522,41	301 807,11	149 442,46	152 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	206 715,30	206 715,30	0,00	29,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 274 100,00	246 637,44	90 501,57	22 373,33	68 128,24					156 135,87	156 135,87		19,36%
	60095	Pozostała działalność	461 459,47	261 884,97	211 305,54	127 069,13	84 236,41					50 579,43	50 579,43		56,75%
630		Turystyka	770 937,34	157 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 086,92	157 086,92	139 745,18	20,38%

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	770 937,34	157 086,92							157 086,92	157 086,92	139 745,18	20,38%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 905,00	94 248,55	94 224,55	0,00	94 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 905,00	94 248,55	94 224,55		94 224,55				24,00	24,00	24,00	24,81%	
710		Działalność usługowa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	4 500,00												0,00%
750		Administracja publiczna	2 187 178,16	1 125 464,86	1 115 417,54	718 668,34	297 986,31	0,00	90 482,87	8 280,02	0,00	10 047,32	10 047,32	0,00	51,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 556,00	38 380,15	38 380,15	35 924,66	2 455,49								52,90%
	75022	Rady gmin	101 650,00	68 125,19	68 125,19		3 473,09		64 652,10						67,02%
	75023	Urzędy gmin	1 871 605,66	961 764,43	951 717,11	675 976,13	266 696,05		764,91	8 280,02		10 047,32	10 047,32		51,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 816,50	9 559,68	9 559,68	0,00	9 559,68								13,89%
	75095	Pozostała działalność	72 550,00	47 635,41	47 635,41	6 767,55	15 802,00		25 065,86						65,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	492,00	492,00									50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 755,00	146 994,76	96 994,76	11 999,90	84 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64,26%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 165,00	145 064,68	95 064,68	11 999,90	83 064,78					50 000,00	50 000,00		64,43%
	75414	Obrona cywilna	1 650,00												0,00%
	75495	Pozostała działalność	1 940,00	1 930,08	1 930,08		1 930,08								99,49%
757		Obsługa długu publicznego	335 025,16	189 191,73	189 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 191,73	0,00	0,00	0,00	56,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 025,16	189 191,73	189 191,73						189 191,73				56,47%
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00												0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 589 250,75	3 616 328,46	3 615 228,46	2 611 455,82	779 813,02	0,00	131 638,64	92 320,98	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	54,88%
	80101	Szkoły podstawowe	3 136 458,96	1 790 635,56	1 789 535,56	1 348 752,36	305 835,94		71 379,66	63 567,60		1 100,00	1 100,00		57,09%
	80104	Przedszkola	560 600,00	290 195,67	290 195,67	247 695,15	26 688,74		15 811,78						51,77%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 650,00	2 697,44	2 697,44		2 697,44								47,74%
80110	Gimnazja	1 970 210,00	1 062 692,24	1 062 692,24	787 206,17	202 285,49		44 447,20	28 753,38					53,94%
80113	Dowożenie dzieci do szkół	251 500,00	142 597,15	142 597,15	2 456,32	140 140,83								56,70%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	5 190,34	5 190,34		5 190,34								15,49%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	433 350,00	232 844,40	232 844,40	139 111,34	93 733,06								53,73%
80195	Pozostała działalność	197 981,79	89 475,66	89 475,66	86 234,48	3 241,18								45,19%
851	Ochrona zdrowia	566 500,00	314 253,18	314 253,18	145 751,59	168 381,59	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 520,02	1 520,02		1 520,02								30,40%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	20 949,37	20 949,37	3 310,00	17 639,37								29,93%
85195	Pozostała działalność	491 500,00	291 783,79	291 783,79	142 441,59	149 222,20		120,00						59,37%
852	Pomoc społeczna	2 782 750,00	1 403 490,44	1 403 490,44	183 533,32	114 257,63	0,00	1 105 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	2 773,46	2 773,46		2 773,46								46,22%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00												0,00%
85206	Wspieranie rodziny	14 402,00												0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 672,00	985 391,14	985 391,14	42 980,66	6 094,76		936 315,72						51,36%
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	6 894,00	5 649,93	5 649,93		5 649,93								81,95%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 973,78	140 624,02	140 624,02		84 154,58		56 469,44						66,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 113,83	3 113,83				3 113,83						34,60%
85216	Zasiłki stałe	52 009,00	27 851,00	27 851,00				27 851,00						53,55%

	85219	Osrodki pomocy społecznej	383 533,22	144 162,19	144 162,19	128 577,29	15 584,90										37,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	11 975,37	11 975,37	11 975,37											62,37%
	85295	Pozostała działalność	161 066,00	81 949,50	81 949,50			81 949,50									50,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 648,00	187 334,33	187 334,33	92 505,52	2 951,90	0,00	91 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
	85401	Świetlice szkolne	223 875,50	102 038,83	102 038,83	92 505,52	2 951,90		6 581,41								45,58%
	85415	pomoc materialna dla uczniów	85 772,50	85 295,50	85 295,50				85 295,50								99,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 440,00	325 228,77	325 191,53	1 968,03	322 623,50	0,00	0,00	600,00	0,00	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	44,16%
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	151 340,00	58 038,96	58 038,96	1 968,03	56 070,93										38,35%
	90002	Gospodarka odpadami	218 400,00	637,24	600,00					600,00		37,24	37,24				0,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	27 721,74	27 721,74		27 721,74										55,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 751,80	1 751,80		1 751,80										87,59%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	183 606,37	183 606,37		183 606,37										72,57%
	90095	Pozostała działalność	61 700,00	53 472,66	53 472,66		53 472,66										86,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 399,44	352 312,13	352 312,13	15 761,47	49 050,66	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	157 500,00	157 500,00			157 500,00									50,00%
	92116	Biblioteki	260 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00									50,00%
	92195	Pozostała działalność	594 399,44	64 812,13	64 812,13	15 761,47	49 050,66										10,90%
926		Kultura fizyczna	145 260,90	76 131,80	76 131,80	23 720,95	19 038,85	33 182,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 260,90	76 131,80	76 131,80	23 720,95	19 038,85	33 182,00	190,00								52,41%
RAZEM WYDATKI			20 800 211,58	8 981 268,35	8 420 358,59	3 988 019,51	2 401 256,44	320 682,00	1 420 007,91	101 201,00	189 191,73	560 909,76	560 909,76	265 168,16	0,00	0,00	43,18%


 MARIUSZ
 Janiak

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE
W I PÓLROCZU 2013 ROKU
PRZEZ GMINĘ BURZENIN**

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie nazwy zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>Opis zaawansowania robót</i>
1	010 - 01010	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Burzeninie jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin	2 008 401,62	125 398,98	6,24%	Pozostające do realizacji w 2013 r. 3 zadania, do końca I półrocza w całości zrealizowano jedno zadanie oraz 25% pozostałych zadań. Zgodnie z podpisaną umową pozostałe 75% realizacji 2 zadań zostanie wykonane do końca października 2013 r.
2	010 - 01010	Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie Burzenin:	213 000,00	10 500,00	4,93%	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowych. W II półroczu planuje się realizację inwestycji.
	1. Burzenin ul. Kościelna i ul. Ogrodowa;					
	2. Strumiany ul. Siemiechowska;					
	3. Witów ul. Nadwarciańska					

3	400 - 40002	Zakup beczkowozu na wodę pitną	57 000,00	0,00	0,00%	Zakup beczki planuje się w III kw. 2013 r.
4	600 - 60016	Budowa drogi gminnej Antonin – Korzeń	950 000,00	74,31	0,01%	Wykonano kseropkopię map do celów projektowych. Z początkiem m-ca sierpnia planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie inwestycję planuje się zakończyć do 10.10.2013 r.
5	600 - 60016	Modernizacja dróg gminnych w Burzeninie (ul. Wojska Polskiego oraz ulice przyległe)	35 000,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie map do celów projektowych, z terminem płatności w III kw. 2013 r.
6	600 - 60016	Modernizacja drogi gminnej w Strumianach	156 100,00	156 061,56	99,98%	Wykonano 100% modernizację drogi gminnej w miejscowości Strumiany
7	600 - 60095	Zakup samochodu osobowego dla komunalnych potrzeb własnych Gminy	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu planuje się zrealizować w II połowie 2013 r.
8	600 - 60095	Zakup używanego ciągnika do kosiarki bijakowej	50 200,00	50 179,51	99,96%	Zakupiono ciągnik rolniczy NEW Holland, który oddano do użytku w m-cu lutym 2013 r.

9	600 - 60095	Zakup dystrybutora paliw do obsługi sprzętu gminnego	30 300,00	399,92	1,32%	Zakupiono dziennik budowy. Na początku m-ca lipca zakupiono zbiornik oraz dokonano wylewki podstawy pod zbiornik. Zakończenie inwestycji planuje się w m-cu sierpniu 2013 r.
10	630 - 63003	Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin	365 627,34	139 745,18	38,22%	Dokonano odbioru I etapu robót inwestycyjnych, II etap został zakończony pod koniec m-ca czerwca z terminem płatności w m-cu lipcu 2013 r. W m-cu lipca zakończono w całości inwestycję.
11	630 - 63003	Budowa altan turystycznych	30 000,00	17 341,74	57,81%	Dokonano zakupu materiałów oraz opracowanie projektu inwestycji.
12	630 - 63003	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych (I etap - Budowa mola wraz z miejscem wodowania	10 000,00	0,00	0,00%	W II połowie 2013 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
13	630 - 63003	Gmina Burzenin - budowa marki turystycznej o zasięgu ponadregionalnym	365 310,00	0,00	0,00%	

14	700 - 70005	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin	55 000,00	0,00	0,00%	Dokumentację projektową wykonano w 2012 r. a realizację inwestycji planuje się w II połowie 2013 r.
15	700 - 70005	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin	53 000,00	24,00	0,05%	Dokumentację projektową wykonano w 2012 r. a realizację inwestycji planuje się w II połowie 2013 r. Zakupiono wypis z rejestru gruntów
16	700 - 70005	Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin	52 000,00	0,00	0,00%	Dokumentację projektową wykonano w 2012 r. a realizację inwestycji planuje się w II połowie 2013 r.
17	700 - 70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałki - jednostka realizująca inwestycję Gmina Burzenin	3 500,00	0,00	0,00%	Na początku m-ca lipca zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
18	700 - 70005	Zakup nieruchomości	67 000,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia w celu zakupu działki w miejscowości Witów

19	750 - 75023	Zakup centrali telefonicznej z urządzeniami telekomunikacyjnymi	12 000,00	10 047,32	83,73%	Inwestycję zrealizowano w całości w m-cu maju 2013 r. Centralę oraz urządzenia telefoniczne zostały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy.
20	754 - 75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Szczawno	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacje dla OSP Szczawno przekazano w m-cu maju 2013 r., zgodnie ze złożonym rozliczeniem z początkiem lipca dokonano zatwierdzenia wydatku.
21	801 - 80101	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Waszkowskim - jednostka realizująca inwestycję - Gmina Burzenin	30 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja rozpoczęta na początku lipca 2013 r., gdzie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
22	801 - 80101	Wymiana instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół w Burzeninie	8 000,00	1 100,00	13,75%	Wykonano dokumentację projektową. Dalszą realizację planuje się w miesiącach lipcu i sierpniu 2013 r.
23	900 - 90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 000,00	37,24	0,25%	Wykonano wypis z rejestru gruntów. Na początku m-ca lipca 2013 r. wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia. W sierpniu planuje się opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
24	921 - 92195	Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych	10 000,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu.

25	921 - 92195	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap) - jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin	438 159,44	0,00	0,00%	W II połowie 2013 r. planuje się wycinkę drzew w celu realizacji kolejnych prac związanych z inwestycją.
OGÓLEM			5 074 598,40	560 909,76	11,05%	


 WÓJT
 Jarosław Janiak

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Domu Kultury w Burzeninie
za I półrocze 2013 roku**

W I półroczu 2013 r. Gminny Dom Kultury w Burzeninie osiągnął przychody w wysokości **165.512,95 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:


- dotacji z budżetu Gminy Burzenin – 157.500,00 zł,
- wpływ za wynajem pomieszczeń, lekcje gry, odszkodowania – 8.012,95 zł.

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **136.655,16 zł**, w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, ZUS, FP, BHP) – 91.757,24 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii – 7.032,98 zł;
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, pozostałych materiałów)
- zakup oleju opałowego – 14.920,00 zł;
- usługi obce – 10.633,52 zł;
(konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, prowadzenie zajęć zespołu tanecznego, dozór urządzeń techniczny, opłata za monitoring, usługa transportowa)
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 431,00 zł;
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, koszty poniesione na różne okoliczności, podatek od nieruchomości) – 3.770,42 zł;
- reprezentacja i reklama (w tym: realizacja projektu „EKO - BURZENIN” popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Burzenin) – 8.110,00 zł.

Stan konta na początku roku : 0,00 zł

Stan konta na dzień 30.06.2013 r. : 28.857,79 zł


Jarosław Janiak

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej
Za I półrocze 2013 roku**

W I półroczu 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości **130.831,99 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- Dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Burzenin – 130.000,00 zł
- wpływ za usługi kserograficzne – 311,10 zł
- środki z 2012 r. – 520,89 zł

WW. środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **96.021,93 zł**, w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników – 80.189,90 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, BHP);
- koszty zużycia materiałów – 2.864,92 zł (zużycie energii elektrycznej, zakup tonera i materiałów biurowych, prasy, zakup poradników, środki czystości);
- zakup usług obcych – 4.477,75 zł (opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, opłaty pocztowe);
- pozostałe koszty – 8.489,36 zł (podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, amortyzacja, licencje, oprogramowania).

Stan konta na początku roku: 520,89 zł

Stan konta na dzień 30.06.2013 r.: 34.810,06 zł


WÓJTA
Józef Janiak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BURZENIN ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XXIX/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku i obejmuje lata 2012 - 2018.

Planowane w wysokości 17.651.021,20 zł, w tym:

- Dochody bieżące - 16.523.470,38 zł,
- Dochody majątkowe - 1.127.550,82 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku – 1.675.283,00 zł;
- podatki i opłaty – 3.980.619,68 zł;
- subwencje – 8.091.286,00 zł;
- dotacje i środki z Unii – 2.776.281,70 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku – 221.289,00 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 906.261,82 zł.

Wykonane zostały w I półroczu w wysokości 8.659.599,25 zł, co stanowi 49,06 % planu.

Planowane w wysokości 20.800.211,58 zł wydatki w 2013 r., w tym:

- Wydatki bieżące - 15.725.613,18 zł,
- Wydatki majątkowe - 5.074.598,40 zł.

Zostały zrealizowane w I półroczu 2013 r. w wysokości 8.981.268,35 zł, co stanowi 43.18 % planu

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami.

Zaplanowane w wysokości 4.740.826,20 zł przychody zrealizowano w wysokości 1.988.135,75 zł, jest to pożyczka z BGK w wysokości 90.494,55 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji. Oraz wolne środki w wysokości 1.897.641,20 zł. Planowane

rozchody w wysokości 1.591.635,82 zł zostały zrealizowane na spłatę rat kredytów w wysokości 623.000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. z tytułu kredytów, pożyczek wynosi 4.663.130,37 zł, co stanowi 26,42 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Sieradzu Oddział w Burzeninie na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy w kwocie – 4.227.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 436.130,37 zł.

Zgodnie z założeniami zawartymi w WPF prognozowana kwota długu na poszczególne lata nie ulegnie zmianie.

Realizację WPF na 31.12.2012 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

Część tabelaryczna

Lp	Treść	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013
1	Dochody ogółem	17.651.021,20	8.656.599,25
1a	<i>Dochody bieżące</i>	16.523.470,38	8.644.147,25
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	1.127.550,82	15.452,00
	W tym: ze sprzedaży majątku	221.289,00	15.452,00
2	Wydatki ogółem	20.800.211,58	8.981.268,35
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	15.725.613,18	8.420.358,59
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	5.074.598,40	560.909,76
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4	Wynik budżetu	-3.149.190,38	-321.669,10
5	Przychody	4.740.826,20	1.988.135,75
6	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu	1.926.660,98	812.191,73
7a	Rozchody z tytułu spłat spłaty rat kapitałowych	1.591.635,82	623.000,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	335.025,16	189.191,73
8	Kwota długu	6.447.185,00	4.663.130,37

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

W I połowie 2013 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięciach bieżących w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2013	2014	2015
„Greek, sporty and healthy” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	2012 – 2014	63.649,60	44.000,00	19.649,60	
„Listen! The monuments are speaking” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.	2012 - 2014	64.057,60	48.200,00	15.857,60	
„Ready, steady...English” – Zwiększanie zainteresowania uczniów do nauki języka angielskiego	2012 - 2013	11.700,00	9.123,08		
Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie	2012 - 2014	17.670,00	11.160,00	2.990,18	
„Razem do ekologii” – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych	2013 - 2014	14.400,00	7.400,00	7.000,00	
Większe szanse na starcie – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012 - 2013	78.879,00	33.975,96		
Ogółem:		250.356,20	153.859,04	45.497,38	

W I półroczu 2013 r. wykonano :

1. „Greek, sports and healthy” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – projekt realizowany przez ZS Burzenin. Na plan 44.000,00 zł wykonano – 28.061,35 zł, co stanowi 63,78 %. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z rozwijaniem wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o kulturze i językach europejskich, poprzez wyjazdy zagraniczne.
2. „Listen! The monuments are speaking” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie. Na plan 48.200,00 zł wykonano 28.753,39 zł, co stanowi 59,65 %. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z rozwijaniem wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o kulturze i językach europejskich, poprzez wyjazdy zagraniczne.
3. „Ready, steady...English” – Zwiększanie zainteresowania uczniów do nauki języka angielskiego – projekt realizowany przez ZS Burzenin. Na plan 9.123,08 zł wykonano 2.697,56 zł, co stanowi 29,57%. Są to wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego.
4. Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie – projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin. Na plan 11.160,00 zł, wykonano 5.279,99 zł, co stanowi 47,31 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację projektu.
5. „Razem do ekologii” – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin. Na plan 7.400,00 zł, wykonano 3.000,03 zł, co stanowi 40,54 %. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi gminnego koordynatora projektu.
6. Większe szanse na starcie – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt realizowany przez ZS Burzenin. Na plan 33.975,96 zł wykonano 33.120,00 zł, co stanowi 97,48 %. Są to wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego z młodzieżą ze szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Burzenin.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięciach majątkowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2013	2014	2015
Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie – Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz infrastruktury Gminy Burzenin	2012 – 2013	366.905,30	365.627,34		
Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi	2012 - 2013	55.050,00	53.000,00		
Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi	2012 - 2013	54.050,00	52.000,00		
Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi	2012 - 2013	57.050,00	55.000,00		
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Burzeninie – budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków	2011 - 2013	2.629.608,39	2.008.401,62		
Gmina Burzenin – Budowa marki turystycznej o zasięgu ponadregionalnym - Gmina Burzenin – budowa marki turystycznej o zasięgu ponadregionalnym	2013 – 2015	790.890,00	365.310,00	324.720,00	
Ogółem:		3.953.553,69	2.899.338,96	324.720,00	100.860,00

W I półroczu zrealizowano w sposób następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie – Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz infrastruktury Gminy Burzenin – na plan 365.627,34 zł wykonano 139.745,18 zł, co stanowi 38,22 %. Na początku lipca

2013 r. dokonano pozostałej części płatności za zrealizowane przedsięwzięcie, które zostało oddane w połowie czerwca 2013 r.

2. Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach: Będków, Brzeźnica, Nieczuj, Wolnica Niechmirowska, Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi. Na Ogólny plan wszystkich sześciu placów zabaw 160.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zgodnie z podpisanymi na początku lipca 2013 r. umowami na dofinansowanie, planuje się realizację przedsięwzięć w II połowie 2013 r.

3. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Burzeninie – budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków – Pozostałe do realizacji w 2013 roku trzy zadania, zgodnie z podpisanymi umowami zostaną zrealizowane do końca października 2013 r. Na plan 2.008.401,62 zł wykonano 125.398,98 zł, co stanowi 6,24 %. W I połowie roku 2013 wykonano w całości jedno zadanie oraz 25 % z pozostałych dwóch zadań. Niski poziom wykonania przedsięwzięcia wynika z przyczyn atmosferycznych. Na początku lipca wykonano kolejne 25 % z pozostałych do realizacji dwóch zadań.

4. Gmina Burzenin – Budowa marki turystycznej o zasięgu ponadregionalnym - Gmina Burzenin – budowa marki turystycznej o zasięgu ponadregionalnym. W miesiącu czerwcu złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z planowaną realizacją w II połowie 2013 roku.

Pozostałe inwestycje planuje się zrealizować w latach i kwotach ujętych ww. tabeli.

Gwarancje i poręczenia udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących:

W 2013 roku nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń.

WÓJT

Jarosław Janiak

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Gminny Dom Kultury

WPLYNEŁO - Sekretariat Urzędu

Nr ewid. 856 W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **165 512,95 zł**

10.07.2013 i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

10.07.2013
Ilość załazników
Podpis
• dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 157 500,00 zł
• wpływ za wynajem pomieszczeń, lekcje gry, odszkodowanie za zalanie – 8 012,95 zł
Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **136 655,16 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 76 459,17 zł
- koszty zużycia materiałów i energii – 7 032,98 zł
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości)
- zużycie oleju – 14 920,00 zł
- usługi obce – 10 633,52 zł
(konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, prowadzenie zajęć zespołu tanecznego, dozór urządzeń technicznych, usługa transportowa, zakup znaczków pocztowych, opłata za monitoring sygnałów alarmowych)
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) – 11 125,45 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 4 172,62 zł
(szkolenia, środki BHP, herbata dla pracowników, „wczasy pod gruszą”)
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, podatek od nieruchomości, koszty poniesione na różne okoliczności) – 3 770,42 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 431,00
- Reprezentacja i reklama (w tym realizacja projektu: „EKO – BURZENIN” popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Burzenin – 8 110,00

OGÓLEM	
Dotacja podmiotowa z budżetu	165 512,95 zł
Wpływ za wynajem pomieszczeń, lekcje gry, odszkodowanie	157 500,00 zł 8 012,95 zł

L.p.	Nazwa	Koszty
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	76 459,17 zł
2	Koszty zużycia materiałów i energii	7 032,98 zł
3	Usługi obce	10 633,52 zł
4	Koszty ubezp. społecznych pracodawcy i FP	11 125,45 zł
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 172,62 zł
6	Pozostałe koszty	3 770,42 zł
7	Zużycie oleju	14 920,00 zł
8	Ubezpieczenie budynku	431,00 zł
9	Reprezentacja i reklama (realizacja projektu)	8 110,00 zł
RAZEM		136 655,16 zł

Stan konta na początku roku : 0,00 zł
Stan konta na dzień 30.06.2012 r. : 28 857,79 zł

Sporządzono: Burzenin, dnia 09.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Domu Kultury
w Burzeninie
mgr Aneta Palma

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

WPLYNEŁO - Sekretariat Urzędu

Nr ewid. 8560

Data 10.07.2013 Gminna Biblioteka Publiczna

Ilość załączników

Podpis

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 130 831,99 zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 130 000,00 zł
- wpływ za usługi kserograficzne – 311,10 zł
- pozostało na koncie z 2012r. – 520,89 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **96 021,93 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 63 584,66 zł (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)
- koszty zużycia materiałów i energii - 2 864,92 zł (zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, prasy, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości)
- zakup usług obcych – 4 477,75 zł (opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, opłaty pocztowe)
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) - 10 816,85 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 5 788,39 zł (szkolenia, środki BHP, „wczasy pod gruszą”)
- Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia budynku, sprzętu, podatek od nieruchomości, reprezentacja i reklama) – 3 176,02 zł
- amortyzacja (książki) – 4 548,58 zł
- licencje, programy – 764,76 zł

OGÓLEM		130 831,99
Dotacja podmiotowa z budżetu		130 000,00
Wpływ za usługi kserograficzne		311,10
Środki z 2012r.		520,89

L.p.	Nazwa	Koszty
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 584,66
2	Koszty zużycia materiałów i energii	2 864,92
3	Zakup usług obcych	4 477,75
4	Koszty ubezpieczeń społecznych	10 816,85
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 788,39
6	Amortyzacja (książki)	4 548,58
7	Licencje, programy	764,74
8	Pozostałe koszty	3 176,02
Razem		96 021,91

Stan konta na początku roku : 520,89 zł

Stan konta na dzień 30.06.2013 r. : 34 810,06 zł

Sporządzono: Burzenin, dnia 09.07.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burzeninie
mgr Aneta Palma