

**INFORMACJA**  
**WÓJTA GMINY BURZENIN**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin**  
**za I półrocze 2018 roku**

**I. Wstęp**

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin za I półrocze 2018 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 r. i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Informację o wykonanych dochodach Gminy Burzenin za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Informację o wykonanych wydatkach Gminy Burzenin za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Informację o wykonanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za I półrocze 2018 r.;
- d) Załącznik Nr 4 - Informację o wykonanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za I półrocze 2018 r.;
- e) Załącznik Nr 5 – Informację o realizacji wydatków majątkowych przez Gminę Burzenin w I półroczu 2018 roku;
- f) Załącznik Nr 6 – Informację o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Burzenin w I półroczu 2018 r.;
- g) Załącznik Nr 7 – Informację o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Burzenin na dzień 30.06.2018 r.;
- h) Załącznik Nr 8 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Burzenin w I półroczu 2018 roku;
- i) Załącznik Nr 9 – Informację o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie w I półroczu 2018 roku;
- j) Załącznik nr 10 - Informację o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w Burzeninie w I półroczu 2018 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 12 stycznia 2018 roku Uchwałą Nr XXXVIII/260/2018 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 23.451.980,59 zł, a po stronie wydatków 23.008.980,59 zł, po stronie rozchodów – 443.000,00 zł. W I półroczu dokonano zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzeniu dotacji celowych. Po dokonanych zmianach budżetowych w ciągu roku budżet na dzień 30.06.2018 r. po stronie **dochodów** plan zamyka się kwotą **24.384.252,90 zł**, a wykonanie **13.021.252,47 zł**. **Wydatki na plan 26.111.574,35 zł** wykonano w kwocie **13.187.428,44 zł**.

## III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do informacji. Dochody w I połowie 2018 r. wykonano w wysokości **13.021.252,47 zł** (co stanowi 53,40 % planu), z tego dochody bieżące w wysokości 13.021.252,47 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł.

### Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	295.061,84	290.347,82	98,40
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	436.220,00	227.238,57	52,09
3	Transport i łączność	118.030,00	0	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	513.886,16	45.396,38	8,83
5	Administracja publiczna	49.154,00	30.029,32	61,09
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	570,00	50,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.114.748,83	2.949.023,81	57,62
8	Różne rozliczenia	9.058.031,00	5.069.704,54	55,97
9	Oświata i wychowanie	364.663,00	210.303,16	57,67
10	Ochrona zdrowia	948.316,00	489.334,06	51,60
11	Pomoc społeczna	293.560,97	166.344,75	56,66
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.739,00	46.739,00	100,00
13	Rodzina	6.402.599,00	3.120.426,83	48,74
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.103,10	367.631,83	49,74
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	8.012,40	267,08
16	Kultura fizyczna	0,00	150,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>24.384.252,90</b>	<b>13.021.252,47</b>	<b>53,40</b>

### DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości **295.061,84 zł**, wykonano **290.347,82 zł** (98,40%). Są to:



- środki pochodzące z wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (wykonano 283,53 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie środki otrzymano w wysokości - 290.061,84 zł. Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego (wykonano 2,45 zł).

#### **DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ**

##### **I WODE**

Dochody w dziale 400 zaplanowano w kwocie **436.220,00 zł**, wykonanie wynosi **227.238,57 zł** (52,09%). W tym są:

- wpływy kosztów upomnienia (wykonano 8,80 zł),
- wpływy za wodę (wykonano 215.694,56 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (wykonano 3.640,58 zł),
- odszkodowania z tytułu awarii na sieciach wodociągowych (wykonano 7.894,63 zł)

Na dzień 30.06.2018 r. należności za pobór wody stanowią kwotę 111.260,06 zł, w tym zaległości 109.956,89 zł.

#### **DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **118.030,00 zł** i wykonano **0,00 zł** (0%). To dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

#### **DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **513.886,16 zł**, a wykonano w kwocie **45.396,38 zł** (8,83%). Są to wpływy:

- za trwałe zarząd (wykonano 4.727,28 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.609,44 zł, w tym zaległości 609,44 zł,
- z użytkowania wieczystego (wykonano 8.202,66 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.203,49 zł, w tym zaległości 2.203,49 zł,
- zwrotu kosztów sądowych (wykonano 634,25 zł),
- z czynszów najmu i dzierżawy (wykonano 9.824,27 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 13.559,46 zł, w tym zaległości 13.033,55 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (wykonano 0,00 zł). Gmina obecnie znajduje się w trakcie przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości.
- z usług za ogrzewanie, energię budynków gminnych (wykonanie 21.338,43 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7.463,88 zł, w tym zaległości 5.470,87 zł,

- z pozostałych odsetek (wykonanie 669,49 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.942,33 zł,

- należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.827,32, w tym zaległości 5.827,32 zł za bezumowne korzystanie z lokalu.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są wezwania jak również tytuły wykonawcze.

#### **DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **49.154,00 zł**, a wykonano w kwocie **30.029,32 zł** (61,09%), obejmującej:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wykonano 29.694,54 zł),
- pozostałe odsetki od lokat weekendowych (wykonano 55,62 zł),
- wpływy z różnych dochodów min. wynagrodzenie płatnika składek ZUS (wykonano 279,16 zł),

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

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości **1.140,00 zł**, wykonano w kwocie **570,00 zł** (50%). Jest to dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców.

#### **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 zaplanowano w wysokości **5.114.748,83 zł**, a wykonano **2.949.023,81 zł** (57,62%). Są to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (wykonano 3.263,98 zł), stanowiące wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej. Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.923,02 zł, w tym zaległości 2.131,02 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wykonano 841.254,76 zł), w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości (wykonano 649.541,76 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 525.530,86 zł, w tym zaległości 289.320,86 zł,
  - podatku rolnego (wykonano 2.390,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 629,00 zł, w tym zaległości brak,
  - podatku leśnego (wykonano 17.789,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 17.676,00 zł, w tym zaległości brak,



- podatku od środków transportowych (wykonano 1.885,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 933,00 zł, w tym zaległości brak,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonano 442,00 zł),
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku (wykonano 169.207,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 29.867,00 zł.
- wpływy z podatków od osób fizycznych (wykonano 782.600,10 zł), w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości (wykonano 287.027,39 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 345.297,00 zł, w tym zaległości 92.807,00 zł;
  - podatku rolnego (wykonano 256.582,04 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 217.445,19 zł, w tym zaległości 30.793,77 zł,
  - podatku leśnego (wykonano 54.217,67 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 30.679,82 zł, w tym zaległości 7.714,47 zł,
  - podatku od środków transportowych (wykonano 77.241,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 108.513,60 zł, w tym zaległości 36.389,60 zł,
  - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (wykonano 17.441,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.356,00 zł, w tym zaległości 3.356,00 zł,
  - wpływów z opłaty targowej (wykonano 13.072,00 zł),
  - podatków od czynności cywilnoprawnych (wykonano 75.761,67 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 585,66 zł, w tym zaległości 479,66 zł,
  - zwrotów kosztów upomnień (wykonano 592,60 zł),
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wykonano 664,73 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 41.423,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wykonanie 46.200,60 zł), stanowiące:
  - wpływy z opłaty skarbowej (wykonano 8.396,00 zł),
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wykonano 22.900,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 122.112,00 zł, w tym zaległości 122.112,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy, brak jednak możliwości wyegzekwowania zaległości.
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego (wykonano 14.904,60 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.515,38 zł, w tym zaległości 3.438,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 1.275.704,37 zł) stanowiące:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonano 1.271.101,00 zł),
  - podatek dochodowy od osób prawnych (wykonano 4.603,37 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 124,47 zł, w tym zaległości brak.

### **DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **9.058.031,00 zł**, wykonano w kwocie **5.069.704,54 zł** (55,97%). Dochody te stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (wykonano 2.877.960,00 zł),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (wykonano 2.131.770,00 zł),
- odsetki od lokat terminowych (wykonano 4.570,54 zł),
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (wykonano 55.404,00 zł).

### **DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **364.663,00 zł**, wykonano w kwocie **210.303,16 zł** (57,67%) w podziale na:

- Szkoły podstawowe (wykonano 24.631,16 zł), w tym:
  - z dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych (wykonano 1.844,82 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 259,47 zł, w tym zaległości brak,
  - z refaktur za energię (wykonano 1.588,20 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 264,70 zł, w tym zaległości brak,
  - z wpływów z różnych dochodów związanych ze zwrotem za podręczniki (wykonano 1.092,62 zł),
  - z dochodów płatnika składek ZUS, środków prewencyjnych (wykonano 2.105,52 zł),
  - z dotacji na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz programu „Aktywna tablica” (wykonano 18.000,00 zł).
- Przedszkola (wykonano 122.284,00 zł), w tym:
  - z wpłat za obiady (wykonano 36.654,00 zł),
  - z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola (wykonano 85.630,00 zł).
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wykonano w kwocie 63.388,00 zł). Są to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,

### **DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości **948.316,00 zł**, a wykonano w wysokości **489.334,06 zł** (51,60%). Są to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonano 55.514,46 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 22.337,99 zł,
- zwrot za opłatę sądową (wykonano 40,00 zł),
- wpływy z najmu pomieszczeń (wykonano w wysokości 7.156,74 zł),
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne (wykonano 426.622,86 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 67.473,66 zł, w tym zaległości brak.



### **DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości **293.560,97 zł**, wykonano na poziomie **166.344,75 zł** (56,66%), w tym z tytułu:

- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to dotacje celowe (wykonano w kwocie 9.412,00 zł),
- Zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wykonano 12.950,75 zł), to dotacje celowe oraz wpływy z różnych dochodów.
- Zasiłków stałych - dotacja celowa (wykonano 46.308,00 zł);
- Ośrodka Pomocy Społecznej (wykonano 49.634,00 zł), to wpływ dotacji celowych.
- Wpłaty za usługi opiekuńcze (wykonano 1.027,00 zł),
- Pomoc w zakresie dożywiania (wykonano 47.013,00 zł), to wpływy z dotacji celowej.

### **DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w dziale 854 zaplanowane w wysokości **46.739,00 zł** wykonano w kwocie **46.739,00 zł** (100%). To dotacja celowa na pomoc materialną / stypendia socjalne dla uczniów oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

### **DZIAŁ 855 → RODZINA**

Dochody w dziale 855 zaplanowane w wysokości **6.402.599,00 zł** wykonano w kwocie **3.120.426,83 zł** (48,74%), w tym:

- Świadczenia wychowawcze (wykonano 2.026.179,00 zł), to dotacja celowa.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa (wykonano 1.094.206,83 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 483.328,26 zł, w tym zaległości 483.328,26 zł – to zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych przekazanych do komornika.
- Karta Dużej Rodziny (wykonano 41,00 zł), to dotacja celowa.
- Wspieranie rodziny (wykonano 0,00 zł). Dotacja celowa wpłynęła na początku lipca.

### **DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości **739.103,10 zł**, a wykonano na poziomie **367.631,83 zł** (49,74%). Są to wpływy z tytułu:

- odbioru ścieków (wykonano 53.258,02 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7.140,55 zł, w tym zaległości 7.140,55 zł,
- odsetek za zwłokę we wpłatach za ścieki (wykonano 321,73 zł),
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za awarie na nitce kanalizacyjnej (wykonano 600,43 zł),

- odbioru śmieci (wykonano 303.176,19 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 174.793,52 zł, w tym zaległości 101.515,32 zł,
- koszty wystawionych upomnień za śmieci (wykonano 670,00 zł),
- odsetek za zwłokę we wpłatach za odbiór śmieci (wykonano 114,00 zł). Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.521,00 zł,
- wpływów ze środków FOŚ (wykonano 9.491,46 zł).

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w dziale 921 na plan **6.000,00 zł**, wykonano w kwocie **8.012,40 zł** (266,08%). To wpływy z tytułu:

- dobrowolnych wpłat na rzecz kultury (wykonano 3.900,00 zł),
- wynajmu powierzchni reklamowej (wykonano 500,00 zł),
- darowizny na działalność kulturalną (wykonano 3.612,40 zł).

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie **0,00 zł**, przy wykonaniu **150,00 zł** – to wpływ darowizny na działalność sportową.



#### IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do informacji. W I połowie 2018 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **13.187.428,44 zł**, przy planowanych w kwocie **26.111.574,35 zł**, co stanowi 50,50 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 11.551.426,52 zł, natomiast wydatki majątkowe 1.636.001,92 zł.

##### Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	475.061,84	302.384,18	63,65
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	317.726,64	171.262,45	53,90
3	Transport i łączność	5.343.720,44	2.648.746,10	49,57
5	Gospodarka mieszkaniowa	233.093,93	95.535,68	40,99
6	Działalność usługowa	52.000,00	5.933,44	11,41
7	Administracja publiczna	2.171.424,00	1.286.479,95	59,25
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140,00	570,00	50,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289.000,00	184.987,06	64,01
10	Obsługa długu publicznego	164.146,91	78.890,39	48,06
11	Różne rozliczenia	109.000,00	0,00	0
12	Oświata i wychowanie	5.990.297,40	3.079.653,41	51,41
13	Ochrona zdrowia	1.047.900,00	476.007,40	45,42
14	Pomoc społeczna	963.978,67	480.427,33	49,84
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	319.032,25	177.713,32	55,70
16	Rodzina	6.401.411,96	3.127.150,98	48,85
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.191.701,09	485.237,98	40,72
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825.904,16	482.068,67	58,37
19	Kultura fizyczna	215.035,06	104.380,10	48,54
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>26.111.574,35</b>	<b>13.187.428,44</b>	<b>50,50</b>

#### DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę **475.061,84 zł**, wykonano wydatki w kwocie **302.384,18 zł** (63,65%), w podziale rzeczowym:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w wysokości 7.055,45 zł. To wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach”.
- Izby rolnicze - wydatki wykonano w wysokości 5.266,89 zł. To wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych, tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego otrzymanego w I półroczu 2018 roku.
- Pozostała działalność – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki

wykonano w wysokości 290.061,84 zł, tj. w 100 % otrzymanej dotacji. Wyплаты dokonano 415 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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ**

##### **I WODE**

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **317.726,64 zł**, wykonano **171.262,45 zł** (53,90%). W szczególności środki te obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 20.669,47 zł,
- zakup materiałów (art. do konserwacji) – 14.070,20 zł,
- energię elektryczną – 34.827,41 zł,
- koszty napraw awarii wodociągów – 51.318,25 zł,
- zakup usług – 698,35 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych – 35.139,35 zł,
- podatek wraz z odsetkami od nieruchomości – 586,64 zł,
- VAT – 13.952,78 zł,

#### **DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **5.343.720,44 zł**, wykonano **2.648.746,10 zł**



- Pozostała działalność (wykonano na poziomie 293.915,23 zł). Wydatki objęły:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 181.124,62 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 6.392,16 zł,
  - bieżące zakupy narzędzi, części – 65.766,30 zł,
  - energię – 3.781,15 zł,
  - bieżące naprawy maszyn, wyposażenia – 14.599,05 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 200,00 zł,
  - bieżące usługi (transport części, piaskowanie przyczepy) – 1.618,65 zł,
  - ubezpieczenie budynków, sprzętu, wyposażenia – 10.471,88 zł,
  - odpis na rzecz pracowników – 6.669,34 zł,
  - podatek od środków transportowych – 180,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.112,08 zł.

#### **DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **233.093,93 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **95.535,68 zł** (40,99%). To wydatki obejmujące:

- bieżące zakupy (opał, brama garażowa) – 27.149,39 zł,
- energię – 5.641,78 zł,
- bieżące naprawy – 4.068,56 zł,
- bieżące usługi (ogłoszenia, rozgraniczenia, usługi geodezyjne) – 4.971,88 zł,
- operaty szacunkowe – 4.378,20 zł,
- opłaty czynszowe – 689,52 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3.214,07 zł,
- podatek oraz odsetki od podatku od nieruchomości – 4.728,93 zł,
- VAT – 6.496,35 zł,
- wypłaty odszkodowań za przejęte działki – 34.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 197,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości **52.000,00 zł**, wykonano **5.933,44 zł** (11,41%). To wydatki obejmujące wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2.171.424,00 zł** wykonano na poziomie **1.286.479,95 zł** (59,25%). Wydatki ponoszono według podziału:

- Urzędy Wojewódzkie / na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmujące m.in.: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych (wykonanie 28.168,66 zł),

- Rady gmin (wykonanie 40.242,41 zł), na:

- wypłaty diet Radnym Gminy – 39.270,00 zł,
- zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi rady – 972,41 zł.

- Urzędy Gmin (wykonano wydatki w kwocie 1.152.518,60 zł). To wydatki obejmujące:

- wydatki osobowe pracowników administracji – 825.745,77 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (pranie odzieży, BHP) – 303,98 zł,
- bieżące zakupy (paliwo, opał, art. Biurowe, materiały do bieżących remontów) – 115.396,04 zł,
- PFRON – 12.362,00 zł,
- energia – 9.008,21 zł,
- bieżące remonty (alarmu, samochodu) – 3.001,59 zł,
- badania pracownicze – 200,00 zł,
- bieżące usługi (pocztowe, prawne, informatyczne, serwisowe, bankowe) – 113.789,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.424,33 zł,
- opinie – 2.599,50 zł,
- podróże służbowe – 562,16 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, wyposażenia – 15.914,00 zł,
- odpis na rzecz pracowników (ZFSŚ) – 22.555,68 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów – 1.440,00 zł,
- VAT – 3.122,15 zł,
- szkolenia pracowników – 20.093,66 zł.

- Promocją jednostek samorządu terytorialnego W I połowie 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.076,73 zł i wiązały się z promocją Gminy, a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących gminę.

- Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 51.473,55 zł, obejmują one:

- diety sołtysów – 26.174,26 zł,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe – 9.864,09 zł,
- bieżące zakupy materiałów - 435,20 zł,
- ubezpieczenie i składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia pn.: „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 15.000,00 zł.



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

Wydatki w tym dziale ogółem plan – 1.140,00 zł wykonano – 570,00 zł (50,00%). To wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia – na podstawie umowy zlecenie - za prowadzenie rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Środki na w/w wydatki zaplanowano w wysokości 289.000,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 184.987,06 zł (64,01%), z tego na:

• Komendy wojewódzkie Policji. To planowana do przekazania – na podstawie umowy – dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie. Realizację zaplanowano na II połowę roku.

• Ochotnicze straże pożarne (poniesiono wydatki na kwotę 184.987,06 zł), z tego:

- wydatki bieżące (wykonano 101.586,20 zł) na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 10.242,16 zł,
  - nagrody za udział w konkursie na temat wiedzy p.poż – 696,30 zł,
  - bieżące zakupy (paliwo, części, materiały budowlane, umundurowanie, materiały p.poż) – 39.615,32 zł,
  - energię – 4.942,23 zł,
  - bieżące remonty (sprzętu, samochodów, strażnic) – 14.518,18 zł,
  - podatek od nieruchomości – 900,00 zł,
  - badania techniczne samochodu, wyposażenia p.poż. – 5.140,56 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 669,45 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu, mienia, osobowe strażaków – 13.845,00 zł,
  - podatek od nieruchomości i rolny – 11.017,00 zł.
- wydatki majątkowe (wykonano 83.400,86 zł) to dotacje przeznaczone na:
  - „Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Burzenin” – 3.400,86 zł,
  - „Zakup używanego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Burzenin” – 80.000,00 zł.

**DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dział obejmuje koszty oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan wydatków wynosi 164.146,91 zł, wykonano go na poziomie 78.890,39 zł (48,06%).

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano kwotę wydatków **109.000,00 zł**, a poniesiono **0,00 zł** (0,00%). To zaplanowane wydatki na rezerwę ogólną i celową.

## DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.990.297,40 zł**, a plan wykonano w kwocie **3.079.653,41 zł** (51,41%). Wydatki związane były z finansowaniem oświaty - 2 pałcówek szkół podstawowych, dowożeniem uczniów do szkół, działaniem 2 przedszkoli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, funduszem socjalnym emerytów i rencistów oświaty.

### **Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w I półroczu 2018 roku**

Nazwa Szkoły	Plan na 2018 rok [zł]	Wydatki ogółem w I półroczu 2018 r. [zł]	Z tego:	
			Wydatki na utrzymanie bieżące [zł]	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]
<b>Zespół Szkół w Burzeninie</b>	<b>3.565.665,40</b>	<b>1.942.042,24</b>	<b>278.890,70</b>	<b>1.663.151,54</b>
Szkoły podstawowe	2.058.032,55	1.119.953,67	191.101,06	928.852,61
Przedszkola	384.100,00	185.705,24	6.744,58	178.960,66
Gimnazjum	595.136,13	411.991,16	9.911,79	402.079,37
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000,00	2.060,80	2.060,80	
Stołówki szkolne i przedszkolne	279.510,00	138.757,36	60.809,31	77.948,05
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58.147,09	7.094,24	2.748,80	4.345,44

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	56.953,91	43.985,63	2.464,37	41.521,26
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110.785,72	32.494,14	3.049,99	29.444,15
<b>Zespół Szkół w Waszkowskiem</b>	<b>1.859.582,00</b>	<b>888.540,42</b>	<b>122.202,17</b>	<b>766.338,25</b>
Szkoły podstawowe	1.291.839,72	610.821,60	76.098,52	534.723,08
Przedszkola	230.210,00	136.249,42	3.387,42	132.862,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	1.335,36	1.335,36	
Stołówki szkolne i przedszkolne	199.700,00	95.181,37	40.813,18	54.368,19
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124.832,28	44.952,67	567,69	44.384,98



<i>Przedszkola</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.528,48</i>	<i>3.528,48</i>	
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>6.0000,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>338.550,00</i>	<i>150.081,12</i>	<i>146.565,43</i>	<i>3.515,69</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>210.500,00</i>	<i>95.461,15</i>	<i>3.924,05</i>	<i>91.537,10</i>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5.990.297,40</b>	<b>3.079.653,41</b>	<b>555.110,83</b>	<b>2.524.542,58</b>

Wydatki obejmowały:

- Szkoły podstawowe (wykonanie 1.730.775,27 zł). To wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych: w Waszkowskim i Burzeninie, min na:
  - wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 61.961,72 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 1.401.613,97 zł,
  - bieżące zakupy (art. Biurowe, ogólnobudowlane, środki czystości, opał) – 145.384,63 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych (książek) – 1.349,12 zł,
  - energię – 26.975,76 zł,
  - wydatki na bieżące remonty – 1.763,80 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 150,00 zł,
  - usługi pocztowe, bieżące przeglądy, prenumeraty – 12.292,85 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 4.680,44 zł,
  - delegacje pracowników – 916,36 zł,
  - ubezpieczenie majątku i wyposażenia – 25.609,00 zł,
  - odpis na rzecz pracowników – 37.813,86 zł,
  - opłaty za zagospodarowanie odpadów – 7.060,00 zł,
  - VAT – 200,76 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.003,00 zł.
- Przedszkola (wykonanie 325.483,14 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 16.739,71 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 295.082,95 zł,
  - bieżące zakupy środków czystości – 1.058,09 zł,
  - energię – 2.105,95 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł,
  - bieżące usługi – 55,35 zł,
  - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli spoza terenu gminy – 3.528,48 zł,
  - odpis na rzecz pracowników – 6.862,61 zł.
- Gimnazja (wykonanie 411.991,16 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 13.665,81 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 388.413,56 zł,
- odpis na rzecz pracowników – 9.911,79 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wykonano 150.081,12 zł). Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wykonano 3.396,16 zł). To bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatą do czesnego 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 (wykonano 233.938,73 zł). To wydatki bieżące obejmujące:
  - zakup odzieży roboczej w ramach BHP – 99,00 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 132.217,24 zł,
  - bieżące zakupy – 805,12 zł,
  - artykuły żywności – 92.587,78 zł,
  - energię – 5.251,99 zł,
  - opłaty związane z utylizacją odpadów – 1.125,00 zł,
  - odpis na rzecz pracowników – 1.852,60 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 7.094,24 zł. To wydatki związane z:
  - wynagrodzeniami niezaliczonymi do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 172,33 zł,
  - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.173,11 zł,
  - bieżącymi zakupami – 120,00 zł,
  - zakupami pomocy dydaktycznych – 2.600,00 zł,
  - odpisem na rzecz pracowników – 28,80 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 88.938,30 zł. To wydatki związane z:
  - wynagrodzeniami niezaliczonymi do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 4.072,91 zł,
  - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi – 81.833,33 zł,
  - zakupem pomocy dydaktycznych – 1.931,40 zł,
  - bieżącymi usługami – 13,50 zł,
  - odpisem na rzecz pracowników – 1.087,16 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i

II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 32.494,14 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami niezaliczonymi do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 962,94 zł,
- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 28.481,21 zł,
- bieżącymi zakupami – 198,00 zł,
- zakupami pomocy dydaktycznych – 2.600,00 zł,
- odpisem na rzecz pracowników – 251,99 zł.

● Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wykonano – 95.461,15 zł. To wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wypłaty stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 900,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 90.637,10 zł,
- bieżących zakupów – 355,47 zł,
- bieżących usług – 100,01 zł,
- delegacji – 19,76 zł,
- odpisu na rzecz pracowników – 2.607,71 zł,
- szkoleń pracowników – 841,10 zł.

## **DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA**

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomani, programy zdrowotne oraz działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1.047.900,00 zł wykonano 476.007,40 zł (45,42%) z tego:

● Zwalczanie narkomanii. Wydatki będą realizowane w II półroczu na zadania z zakresu profilaktyki dotyczącej zwalczania narkomanii.

● Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu w I półroczu 2018 r. przeznaczono – 30.091,22 zł. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 9.540,00 zł,
- bieżące zakupy związane z organizacją spotkań i pogadań dotyczących profilaktyki AA – 11.753,42 zł,
- koszty organizacji widowisk związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 8.418,80 zł,
- szkolenie komisji AA – 379,00 zł.

● Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki wykonano w wysokości – 445.916,18 zł. Obejmowały one koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia, w tym:



- koszty BHP dla pracowników – 1.112,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 254.897,47 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, sanitarnych – 15.951,43 zł,
- zakup materiałów medycznych – 7.143,86 zł,
- energię i ogrzewanie – 19.704,79 zł,
- zakup usług medycznych – 113.868,93 zł,
- bieżące usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne – 11.302,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.132,78 zł,
- delegacje – 1.259,44 zł,
- ubezpieczenie mienia, wyposażenia – 6.527,00 zł,
- odpis na rzecz pracowników – 6.500,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 3.107,28 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.812,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.596,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki poniesione w ramach tego działu dotyczyły zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz realizację bieżących zadań własnych Gminy z zakresu Pomocy społecznej. W I połowie 2018 roku wykonanie wyniosło **480.427,33 zł**, przy założonym planie **963.978,67 zł** (49,84%). Wydatki obejmowały:

- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wykonano 0,00 zł) – realizacja wydatków planowana w II półroczu 2018 r.
- 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 (wykonano 9.364,65 zł). To wydatki związane z opłaceniem składek za podopiecznych GOPS.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wykonano 187.978,45 zł). To wydatki związane wypłatą świadczeń i opłaceniem składek za podopiecznych.
- Dodatki mieszkaniowe (wykonano 0,00 zł) – realizacja wydatków planowana w II półroczu 2018 r.
- Zasiłki stałe, łącznie wydatkowano kwotę 46.307,04 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.
- Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 163.713,85 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 145.977,40 zł,
  - bieżące zakupy związane z utrzymaniem GOPS – 1.868,90 zł,
  - energię – 598,57 zł,
  - remonty – 364,01 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników – 3.900,00 zł,

- usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe – 3.626,36 zł,
- usługi telefoniczne – 1.657,39 zł,
- ubezpieczenie mienia i wyposażenia – 1.275,00 zł,
- odpis na rzecz pracowników – 4.446,22 zł.
- Usługi opiekuńcze (wykonano – 8.099,54 zł). Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.
- Pomoc w zakresie dożywiania (wykonano 62.431,00 zł),
- Pozostałą działalność (wydatkowano kwotę 2.532,80 zł).

#### **DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale zaplanowano kwotę **319.032,25 zł**, wykonano **177.713,32 zł** (55,70%), z tego na:

- Świetlice szkolne - wydatki w kwocie – 125.781,07 zł obejmowały:
  - wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 5.500,72 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 117.687,00 zł,
  - bieżące zakupy – 282,22 zł,
  - odpis na rzecz pracowników – 2.311,13 zł.

#### ***Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w I półroczu 2018 roku***

Nazwa Szkoły	Plan na 2018 rok	Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku	Z tego:	
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne
Zespół Szkół w Burzeninie – świetlice szkolne	187.300,00	91.764,24	5.166,46	86.597,78
Zespół Szkół w Waszkowskiem – świetlice szkolne	79.800,00	34.016,83	2.927,61	31.089,22
<b>OGÓLEM:</b>	<b>267.100,00</b>	<b>125.781,07</b>	<b>8.094,07</b>	<b>117.687,00</b>

- Pomoc materialną dla uczniów. Wydatki w rozdziale tym obejmowały stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej, zakup ćwiczeń dla uczniów – 51.932,25 zł. Wydatki te ponoszone są w 80 % z dotacji celowej i 20 % ze środków własnych.

#### **DZIAŁ 855 → RODZINA**

Dział ten dotyczy wydatków na zadania zleczone do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa (plan **6.401.411,96 zł** wykonanie **3.127.150,98 zł**). Wydatki obejmowały:

- Świadczenia wychowawcze (wykonano wydatki w kwocie 2.022.424,82 zł). To wydatki związane

z:

- udzielonymi świadczeniami – 2.000.336,52 zł,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 20.896,67 zł,
- bieżącymi usługami i zakupami – 854,44 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi – 337,19 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wykonano 1.084.953,68 zł). To wydatki związane

z:

- udzielonymi świadczeniami – 1.026.133,55 zł,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 53.247,72 zł,
- bieżącymi zakupami - 522,46 zł,
- energią – 460,00 zł,
- usługami pocztowymi, serwisowymi – 3.700,70 zł,
- odpisem na rzecz pracowników – 889,25 zł.

- Karta Dużej Rodziny (wykonano 40,20 zł). To wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o „Karcie Dużej Rodziny”.

- Wspieranie rodzin (wykonano 14.452,28 zł) to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami oraz pochodnym od wynagrodzeń – 13.785,34 zł,
- odpisem na rzecz pracowników – 666,94 zł.

- Rodziny zastępcze (wykonano 5.280,00 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

## **DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.191.701,09 zł**, a plan wykonano na poziomie **485.237,98 zł** (40,72%), w tym na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód – poniesiono wydatki w kwocie 76.733,80 zł w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 10.020,26 zł,
- bieżące zakupy (podchloryn sodu, filtry, rury) – 9.370,04 zł,
- energię – 16.099,07 zł,
- bieżące remonty – 13.544,78 zł,
- obsługę oczyszczalni, odbiór osadu – 6.729,73 zł,
- kontrolę ścieków – 1.853,88 zł,
- ubezpieczenie kanalizacji, mienia – 10.534,54 zł,
- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 1.550,59 zł,



- VAT – 30,91 zł,
- udzielenie dwóch dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.000,00 zł.
- Gospodarę odpadami - wykonanie wydatków wyniosło 234.220,92 zł. Były to wydatki związane z odbiorem komunalnych nieczystości stałych z terenu Gminy.
- Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło 19.406,46 zł i dotyczyło opłat za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym wydatki wykonano na poziomie 2.763,46 zł. Obejmowały one bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg. W rozdziale tym wydatki poniesiono w kwocie 149.168,34 zł , które to objęły:
  - zakupy bieżące (min.: oprawy uliczne, lampy, przewody) – 29.362,67 zł,
  - energię – 88.162,70 zł,
  - bieżące naprawy – 25.463,45 zł,
  - bieżące wymiany lamp – 6.179,52 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Poniesiono wydatki w kwocie 2.945,00 zł. Do wydatków tych zaliczamy te, związane z bieżącymi zakupami na działalność poświęconą ochronie środowiska min. zieleni w celu uzupełnienia ubytków.

#### **DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **825.904,16 zł**, a jego wykonanie **482.068,67 zł** (58,37%). Wydatki zostały poniesione na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wykonano – 162.500,00 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 10 do informacji.
- Biblioteki (wykonano – 102.500,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 9 do informacji.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (wykonano – 4.400,00 zł). To wydatki związane z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków.
- Pozostałą działalność (wydatkowano kwotę 212.668,67 zł). To wydatki bieżące, poniesione na :
  - wynagrodzenia (i ich pochodne) opiekunów świetlic – 25.537,33 zł,
  - nagrody za udział w konkursach – 245,00 zł,
  - bieżące zakupy na świetlice, zakupy związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym – 48.074,26 zł,
  - energię – 5.247,51 zł,
  - bieżące remonty świetlic – 950,00 zł,

- usługi związane z organizacją lokalnych imprez, remontami w świetlicach wiejskich – 116.790,85 zł,
- ubezpieczenie świetlic wyposażenia – 5.603,56 zł,
- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 10.220,16 zł

#### **DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA**

Środki tego działu przeznaczono na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach. Planowana kwota wydatków wynosi **215.035,06 zł**, plan wykonano na poziomie **104.380,10 zł** (48,54%), w tym w podziale na:

- dotacje na realizację zadań publicznych – 39.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży – 120,00 zł,
- stypendia sportowe – 4.200,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – 32.843,13 zł,
- nagrody na turniej piłki siatkowej – 5.395,00 zł,
- bieżące zakupy związane z utrzymaniem GOSiR, organizacją turniejów sportowych – 7.263,98 zł,
- energię – 5.718,37 zł,
- remonty – 2.459,72 zł,
- usługi medialne, obsługę sędziowską, wynajem zadaszania – 2.852,99 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 593,06 zł,
- ubezpieczenie budynku – 542,77 zł,
- odpis na rzecz pracowników – 1.156,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.235,06 zł.

#### **V. Przychody i rozchody budżetu Gminy**

##### Przychody

Na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości **2.170.321,45 zł**. To wolne środki roku poprzedniego w wysokości 1.045.321,45 zł i planowanowany do zaciągnięcia w drugiej połowie roku kredyt w wysokości 1.125.000,00 zł.

##### Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości **443.000,00 zł** i wykonano w kwocie **443.000,00 zł**, stanowiły one spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

**Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:**

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązania na dzień 30.06.2018	Lata spłaty zobowiązania i kwoty							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BS Poddębice	1.634.023,56	800.000,00	834.023,56						
Bank BPS Warszawa	950.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	400.000,00				
BS Burzenin	680.000,00			340.000,00	340.000,00				
BS Bełchatów	2.849.803,00			100.000,00	100.000,00	649.803,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00
WFOŚiGW w Łodzi	150.197,00	30.039,40	30.039,40	30.039,40	30.039,40	30.039,40			

Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. roku wynosiło 6.264.023,56 zł, co stanowił 25,69 % do dochodów ogółem.

  
**WÓJT**  
**Jarosław Janiak**