

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I-sze półrocze 2013 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/158/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchołów wynosił **20 972 751,- zł**

W okresie sprawozdawczym zmniejszył się o **365 343,47 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne	402 421,07 zł
<i>/ uchwały RG: Nr XVIII/97/2012, Nr XIX/104/2012, Nr XX/109/2012 oraz zarządzenia WG: Nr 6/2012, Nr 15/2012, Nr 23/2012 /</i>	
2. Zmiany w dochodach własnych gminy	441 250,46 zł
<i>/ uchwały RG: Nr XIX/104/2012 /</i>	
3. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki)	- 1 209 015,00 zł
<i>/ uchwała RG: Nr XIX/104/2012, Nr XX/109/2012 /</i>	

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchołów wynosił **20 607 407,53 zł**

Dochody za pierwsze półrocze 2013 r. zostały zrealizowane w **57%**.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- opłaty targowej, gdyż wpływy te uzyskiwane są przede wszystkim w sezonie letnim,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż pierwsze wpływy przewidywane są w IV kwartale br,
- dotacji od Gminy Brąszewice i Miasta i Gminy Złoczew na realizację wspólnego zadania jakim jest utrzymanie i rekultywacja wysypiska odpadów; jednostki te zostaną obciążone w drugim półroczu,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację drogi Pustelnik – Kolonia Brzeźnio,
- z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w 2012 roku w związku z realizacją projektów współfinansowanych z PROW;

Nie wpłynęły w pełni dochody m.in. z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- opłaty eksploatacyjnej.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów osiągnięto m.in. w związku

- z przekazaniem niektórych dotacji w pełnej wysokości,
- z dokonaniem większości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnej wysokości (za cały rok),
- z wpływem środków z tytułu wywłaszczenia z gruntów gminnych pod budowaną trasę szybkiego ruchu S-8,
- z wpływem środków z WFOŚiGW na częściową refundację wydatków (wkładu własnego) poniesionych na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”.

Wykonanie dochodów i przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[ zł. ]	[ zł. ]	[ % ]
<b><u>Dochody bieżące</u></b>			
<b><i>I. DOCHODY WŁASNE</i></b>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	491 457,00	252 492,51	51%
rozdz. 75616 § 0310	376 866,00	297 979,09	79%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 521,00	1 113,00	73%
rozdz. 75616 § 0320	547 659,00	285 647,40	52%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	50 274,00	24 956,00	50%
rozdz. 75616 § 0330	39 478,00	19 337,01	49%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	36 483,00	16 605,00	46%
rozdz. 75616 § 0340	97 355,00	57 696,20	59%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	7 000,00	12 677,30	181%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	0,00	0%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500	0,00	60,00	-
rozdz. 75616 § 0500	80 000,00	36 000,56	45%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	2 000,00	555,24	28%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	12 825,00	64%
rozdz. 75618 § 0460	70 000,00	775,78	1%
rozdz. 75618 § 0490	120 000,00	0,00	0%

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910	0,00	343,00	-
rozdz. 75615 § 0910	2 000,00	1 046,00	52%
rozdz. 75616 § 0910	3 000,00	3 093,70	103%
rozdz. 75618 § 0910	0,00	46,80	-
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	12 000,00	5 111,02	43%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920	91,46	441,86	483%
12. Wpływy z różnych opłat i darowizn			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0960	48 000,00	48 000,00	100%
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690	300,00	0,00	0%
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690	500,00	246,40	49%
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	12 000,00	4 910,25	41%
Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400	0,00	1 095,06	-
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	5 000,00	2 129,62	43%
13. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	0,00	715,08	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970	0,00	823,96	-
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	1 990,00	2 789,00	140%
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	7,00	6,20	89%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	4 000,00	3 743,12	94%
<b><i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i></b>			
15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	0,00	0%
<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>			
16. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 772,00	4 586,55	52%

17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	67 000,00	32 063,58	48%
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750	0,00	934,97	-
<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>			
18. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	93 200,00	46 899,08	50%
rozdz. 80148 § 0830	56 300,00	35 719,44	63%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>2 267 253,46</b>	<b>1 213 464,78</b>	<b>54%</b>
<b><i>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i></b>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	2 156 765,00	899 923,00	42%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	10 000,00	4 186,22	42%
<b>Razem udziały</b>	<b>2 166 765,00</b>	<b>904 109,22</b>	<b>42%</b>
<b><i>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</i></b>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	85 809,65	95%
<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 809,65</b>	<b>95%</b>
<b><i>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</i></b>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	5 350 850,00	3 292 832,00	62%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 798 057,00	1 899 030,00	50%

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	109 700,00	54 852,00	50%
<b>Razem subwencje</b>	<b>9 258 607,00</b>	<b>5 246 714,00</b>	<b>57%</b>
<b><i>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ</i></b>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące ( wysypisko, dzieci uczęszczające do punktu i oddziału przedszkolnego) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	33 825,00	7 428,00	22%
<b>Razem</b>	<b>33 825,00</b>	<b>7 428,00</b>	<b>22%</b>
<b><i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i></b>			
1. Dotacja z EFRWP z Warszawy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „NA WŁASNE KONTO” Dz. 801 rozdz. 80110 § 2700	2 500,00	2 500,00	100%
2. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "OCENÍ, ZAPLANUJ, ZMIENÍ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN..." w ramach POKL Dz. 750 rozdz.75023 § 2007 rozdz.75023 § 2009	9 486,00 1 674,00	4 487,98 792,00	47% 47%
3. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "SZANSA NA LEPSZY START" w ramach POKL Dz. 801 rozdz.80195 § 2007 rozdz.80195 § 2009	28 560,00 5 040,00	28 560,00 7 122,60	100% 141%
4. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	7 778,00	5 193,00	67%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	6 850,00	5 333,00	78%
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	100 757,00	59 894,00	59%
7. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	77 057,00	40 062,00	52%
8. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2007	1 234,18	1 234,18	100%
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2009	65,34	65,34	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007	94 869,37	94 869,37	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009	5 022,49	5 022,49	100%
9. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	44 952,00	22 886,00	51%
10. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	57 771,00	57 771,00	100%
11. Dofinansowanie z UE w ramach PROW projektu DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W RYBNIKU, STEFANOWIE BARCZEWSKIM PIERWSZYM I KLICZKOWIE WIELKIM W SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ MEBLE KUCHENNE I ŚWIETLICOWE			
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2708	12 196,00	0,00	0%
<b>Razem dotacje i dofinansowanie</b>	<b>455 812,38</b>	<b>335 792,96</b>	<b>74%</b>
<b>VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	272 982,69	272 982,69	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej			

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	72 275,00	38 918,00	54%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 092,00	546,00	50%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	4 328,00	3 657,37	85%
5. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	1 650,00	1 650,00	100%
6. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 993 613,00	1 065 420,00	53%
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	3 231,00	3 183,00	99%
8. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgniacyjne Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	15 257,00	6 480,00	42%
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2 364 428,69</b>	<b>1 392 837,06</b>	<b>59%</b>
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>16 636 691,53</b>	<b>9 186 155,67</b>	<b>55%</b>

### Dochody majątkowe

<b><i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i></b>			
1. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BRZEŹNIU, CELEM ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Dz.801 rozdz.80110 § 6280	64 400,00	64 400,00	100%
2. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne			

Dz. 758 rozdz. 75809 § 6300	50 000,00	0,00	0%
3. Refundacja środków z PROW na zadanie "BUDOWA CHODNIKÓW I PLACU PARKINGOWEGO W BRZEŹNIU" Dz. 600 rozdz. 60016 § 6298	47 774,00	47 777,00	100%
4. Refundacja środków z PROW na zadanie "UTWORZENIE MIEJSC AKTYWNEJ REKREACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ PLACÓW ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GMINIE BRZEŹNIO" Dz. 630 rozdz. 63003 § 6298	425 898,00	463 372,94	109%
5. Refundacja środków z PROW na zadanie „PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA SIŁOWNIĘ W BRZEŹNIU” Dz. 926 rozdz. 92605 § 6298	313 092,00	0,00	0%
<b>Razem</b>	<b>901 164,00</b>	<b>575 549,94</b>	<b>64%</b>
<b>II. DOCHODY WŁASNE</b>			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	212 501,00	399 232,00	188%
<b>Razem</b>	<b>212 501,00</b>	<b>399 232,00</b>	<b>188%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>1 113 665,00</b>	<b>974 781,94</b>	<b>88%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17 750 356,53</b>	<b>10 160 937,61</b>	<b>57%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 857 051,00</b>	<b>392 561,16</b>	<b>14%</b>
1. Kredyty § 952	1 450 704,00	0,00	
2. Pożyczki § 952	792 172,00	64 400,00	
2. Pożyczki § 903	614 175,00	0,00	
4. Wolne środki § 950	0,00	328 161,16	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>20 607 407,53</b>	<b>10 553 498,77</b>	<b>51%</b>



Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **19 192 668,53 zł.** zostały wykonane w **43 %**.

Poza finansowaniem działalności jednostek gminy zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Wyrównano równiarką ok. 15 km dróg gminnych i dojazdowych do pól m.in. w miejscowościach: Barczew, Tumidaj, Stefanów Ruszkowski, Dębołęka, Wola Brzeźniowska, Kliczków Kolonia, Złotowizna, Krzaki oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 17,5 tony mieszanki mineralno-asfaltowej).
2. Naprawiono 2 przepusty drogowe w miejscowościach: Dębołęka i Nowa Wieś, przełożono 1 przepust oraz wybudowano nowy przepust w Zapolu ,
3. Odmulono ok. 300 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Ruszków, Stefanów Barczewski Drugi, Zapole.
4. Zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowościach: KliczkówKolonia i Krzaki i przeprowadzono bieżący remont przystanku w Brzeźniu.
5. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
6. Wykaszano pobocza dróg gminnych na długości ok. 20 km .
7. Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”, wykoszono otulinę użytku ekologicznego w Nowej Wsi.
8. Wykonano okresowe przeglądy w budynkach komunalnych.
9. Zaplanowane remonty w budynkach komunalnych będą przeprowadzone w II-m półroczu.
10. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 272 uczniów, z tego 145 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 342 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 224 uczniom.

Remonty dróg przeprowadzane są sukcesywnie, w miarę jak pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Dotacje dla Powiatu Sieradzkiego i z Powiatu przekazywane są w terminach określonych w porozumieniach, w miarę realizacji zaplanowanych zadań.

Wyłoniono wykonawcę na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Rydzew, Pustelnik i Kolonia Gozdeckie, Brzeźnio ul. Spacerowa, Brzeźnio-Pustelnik, Nowa Wieś, Barczew, Krzaki; zakończenie robót planowane jest w III kwartale.
  2. Zakupione zostało wyposażenie do siłowni w ramach zadania „Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu” ; dodatkowe wyposażenie m.in. bieżnia zakupione będzie w III kwartale.
- Są to zadania dofinansowywane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.
3. „Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów”.

4. „Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole”.
5. „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębołęka”.
6. „Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje”; planowane zakończenie robót z zadań 3-:-6 – 30.09. br.
7. „Przebudowa na rurociąg rowu melioracyjnego w Nowej Wsi”; zakończenie robót planowane jest w IV kwartale br.
8. Z zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach :Dębołęka, Pyszków, Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole” wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w miejscowościach Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole ( zakończenie robót planowane jest w IV kwartale br); w ramach zadania jest też opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Dębołęka i Pyszków planowane do wykonania w IV kwartale br.

Wybrany został dostawca witaczy w ramach zadania „Witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD”. Uzgadnia się ich ostateczny kształt i elementy, które ma zawierać. Jest to zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania:

1. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim” ,
2. „Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina”.

Ogłoszony został przetarg na zadanie:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb”; planowany termin zakończenia robót - 30.09.br..

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

1. „Przebudowę drogi - ul. Szkolna, Osiedlowa, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów” ,
2. „Wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu” ,
3. „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Stefanów Barczewski Drugi – asfaltowanie”; na drogę w Bronisławowie dokumentacja będzie opracowana po sfinalizowaniu zakupu gruntów na poszerzenie tej drogi,
4. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem” ,
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów” .
6. „Przebudowa mostu na rzece Żeglina w miejscowości Dębołęka” zlecone zostało wykonanie oceny stanu technicznego mostu.

W trakcie przygotowywania jest zapytanie ofertowe:

1. na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa chodników w miejscowościach Ruszków i Kliczków Mały” ,
2. oraz na wykonanie dokumentacji wraz z realizacją robót zadania „Budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki przy budynkach komunalnych w miejscowościach Gozdy i Pyszków”

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

1. „Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze” planowane jest do wykonania w IV kwartale br.
2. „Wykonanie oświetlenia hybrydowego w Tumidaju” planowane jest do wykonania w III kwartale br. .

Realizacja zadań:

1. „Budowa placu zabaw w Rembowie i ogrodzenia placu zabaw w Kliczkowie Wielkim”
2. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Barczew”  
Planowana jest w IV kwartale br.

Zakupione zostały serwery dla Gminnego Ośrodka Oświaty i Wychowania w Brzeźniu oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej w SUW Ostrów została przekazana.

Elektroniczne mapy zakupione zostaną w IV kwartale br.

Pompa do hydroforni w Nowej Wsi zostanie zakupiona w IV kwartale br..

Zakup gruntów planowany przede wszystkim pod rozbudowę dróg w Bronisławowie i w Brzeźniu (droga do oczyszczalni) będzie sfinalizowany po zakończeniu podziałów geodezyjnych (w trakcie realizacji).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[ zł. ]	[ zł. ]	[ % ]
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b><i>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i></b>	<b>337 566,69</b>	<b>290 497,66</b>	<b>86%</b>
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	15 000,00	0,00	
<i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	<i>10 984,00</i>	<i>8 701,75</i>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 984,00	8 701,75	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>311 582,69</i>	<i>281 795,91</i>	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	34 400,00	4 811,62	
- wydatki na badanie próbek glebowych	4 200,00	4 001,60	

- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	272 982,69	272 982,69	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 391,00	2 391,00	
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>181 900,00</b>	<b>138 199,99</b>	<b>76%</b>
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>181 900,00</i>	<i>138 199,99</i>	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów	181 900,00	138 199,99	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 700,00	8 237,28	
<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>947,80</b>	<b>2%</b>
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>55 000,00</i>	<i>947,80</i>	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	55 000,00	947,80	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	0,00	
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>120 800,00</b>	<b>45 027,80</b>	<b>37%</b>
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>120 800,00</i>	<i>45 027,80</i>	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla złóż	120 800,00	45 027,80	
- w tym: wynagrodzenia	10 000,00	0,00	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 514 964,00</b>	<b>1 270 844,36</b>	<b>51%</b>
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 275,00</i>	<i>38 918,00</i>	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	72 275,00	38 918,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	67 673,00	37 144,38	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>110 840,00</i>	<i>44 132,96</i>	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	110 840,00	44 132,96	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 840,00	42 150,44	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 120 399,00</i>	<i>1 113 384,05</i>	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 109 239,00	1 108 104,07	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 614 259,00	924 470,13	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	1 757,30	

- wydatki związane z realizacją projektu "OCENĀ, ZAPLANUJ, ZMIENĀ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN BRZEŹNIO, BURZENIN, GOSZCZANÓW, KLONOWA, LUTUTÓW " w ramach POKL (dotacja)	11 160,00	5 279,98	
<i>rozd. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>24 553,07</i>	
- środki na promocję gminy	35 000,00	24 553,07	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	1 870,00	
<i>rozd. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>176 450,00</i>	<i>49 856,28</i>	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	126 450,00	49 856,28	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 800,00	28 816,67	
- środki na opracowanie strategii rozwoju Gminy Brzeźnio	50 000,00	0,00	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 420,00</b>	<b>3 924,94</b>	<b>72%</b>
<i>rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 092,00</i>	<i>267,57</i>	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 092,00	267,57	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 092,00	267,57	
<i>rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 328,00</i>	<i>3 657,37</i>	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4 328,00	3 657,37	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	550,00	549,58	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>197 400,00</b>	<b>95 385,63</b>	<b>48%</b>
<i>rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>191 250,00</i>	<i>95 097,98</i>	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	191 250,00	95 097,98	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 117,00	22 806,29	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	5 126,87	

rozdz. 75414 - Obrona cywilna	3 650,00	0,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	3 650,00	0,00	
<i>w tym: w ramach zadań zleconych</i>	1 650,00	0,00	
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	287,65	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 500,00	287,65	
<b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>290 452,00</b>	<b>87 602,20</b>	<b>30%</b>
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 452,00	87 602,20	
- odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki z WFOiŚ	290 452,00	87 602,20	
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>154 180,00</b>	<b>7 585,41</b>	<b>5%</b>
rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	69 180,00	7 585,41	
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 3-je dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	19 180,00	7 585,41	
- środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji remontów dróg powiatowych na terenie gminy	50 000,00	0,00	
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	
- rezerwa ogólna	43 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000,00	0,00	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 087 127,00</b>	<b>3 975 764,32</b>	<b>56%</b>
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 208 933,00	1 806 085,03	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	3 205 973,00	1 806 085,03	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 698 815,00	1 490 507,55	
<i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>	3 900,00	3 990,00	
<i>pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 610,00	73 567,95	
- wydatki związane z realizacją projektu ZAPLANOWANIE I UTWORZENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZBIGNIEWA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W BARCZEWIE ( z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	2 960,00	0,00	

rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 735,00	86 712,17
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	185 735,00	86 712,17
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 500,00	76 473,57
	8 635,00	3 832,80
rozd. 80104 - Przedszkola	1 061 538,00	534 044,62
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 061 538,00	534 044,62
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 790,00	433 538,80
	36 400,00	16 276,20
rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	95 138,00	48 847,19
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	95 138,00	48 847,19
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 550,00	42 012,94
	5 430,00	2 183,04
rozd. 80110 - Gimnazja	1 588 409,00	989 748,31
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 577 369,00	987 248,31
- w tym: wynagrodzenia i pochodne stypendia za wyniki w nauce i sporcie pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 672,00	829 065,29
	2 480,00	2 480,00
	81 850,00	38 042,37
- wydatki związane z realizacją projektu "NA WŁASNE KONTO" (dotacja z EFRWP)	2 500,00	2 500,00
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00
- wydatki związane z realizacją projektu "UTWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU" (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	5 840,00	0,00
- wydatki związane z realizacją programu ekologicznego "CHROŃMY PRZYRODĘ - NAPRAWDĘ WARTO" (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	2 700,00	
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	147 445,48
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	287 000,00	147 445,48
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	967,50
rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 440,00	156 294,44
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	302 440,00	156 294,44
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 270,00	146 714,55
	500,00	257,06

<i>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 590,00	2 125,71	
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 590,00	2 125,71	
<i>rozd. 80148 - Stołówki szkolne</i>	241 056,00	133 057,29	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	241 056,00	133 057,29	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 460,00	94 303,35	
	1 100,00	0,00	
<i>rozd. 80195 - Pozostała działalność</i>	95 288,00	71 404,08	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	51 688,00	38 766,00	
- wydatki związane z realizacją projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach POKL (dotacja)	33 600,00	32 638,08	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	10 000,00	0,00	
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>18 939,76</b>	<b>21%</b>
<i>rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	0,00	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	0,00	
<i>rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88 000,00	18 939,76	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	88 000,00	18 939,76	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275,00	5 553,00	
	6 720,00	2 633,49	
<b>Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 883 103,84</b>	<b>1 521 625,84</b>	<b>53%</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>2 012 101,00</b>	<b>1 063 244,02</b>	<b>53%</b>
<i>rozd.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 993 613,00	1 053 628,42	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	1 993 613,00	1 053 628,42	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	54 555,00	27 552,26	
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	25 000,00	13 741,52	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910 697,00	1 009 752,00	
<i>rozd.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</i>	3 231,00	3 135,60	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	3 231,00	3 135,60	
<i>rozd. 85295 - Pozostała działalność</i>	15 257,00	6 480,00	



- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	15 257,00	6 480,00	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 821,00	6 300,00	
<b>Zadania własne:</b>	<b>871 002,84</b>	<b>458 381,82</b>	<b>53%</b>
<i>rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>62 887,26</i>	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	100 000,00	62 887,26	
<i>rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze</i>	<i>12 879,00</i>	<i>4 447,23</i>	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	12 879,00	4 447,23	
<i>rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	
<i>rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 081,46</i>	<i>1 298,75</i>	
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	6 081,46	1 298,75	
<i>rozdz. 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</i>	<i>10 821,52</i>	<i>5 236,68</i>	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	9 522,00	5 236,68	
a/ płatne z budżetu gminy	1 744,00	43,68	
b/ płatne z przyznanej dotacji	7 778,00	5 193,00	
- wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL (dotacja)	1 299,52	0,00	
<i>rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>96 850,00</i>	<i>53 420,00</i>	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	96 850,00	53 420,00	
a/ płatne z budżetu gminy	90 000,00	48 225,00	
- w tym wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	7 000,00	0,00	
b/ płatne z przyznanej dotacji	6 850,00	5 195,00	
<i>rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 895,97</i>	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	12 000,00	5 895,97	
<i>rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</i>	<i>102 757,00</i>	<i>58 586,57</i>	
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	102 757,00	58 586,57	

Posyła  
i  
prokurator

a/ z przyznanej dotacji	100 757,00	58 586,57	
b/ z budżetu gminy	2 000,00	0,00	
<b>rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>398 661,86</b>	<b>189 231,92</b>	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	293 898,38	147 099,22	
a/ z budżetu gminy	216 841,38	107 037,22	
b/ z przyznanej dotacji	77 057,00	40 062,00	
<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	265 584,00	135 282,86	
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	364,61	
- wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	104 763,48	42 132,70	
- w tym wydatki z przyznanej dotacji	99 891,86	40 821,48	
- w tym wydatki z budżetu gminy	4 871,62	1 311,22	
<b>rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>129 952,00</b>	<b>77 377,44</b>	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	7 890,00	4 798,24	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	65 000,00	40 006,60	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	12 110,00	9 686,60	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	44 952,00	22 886,00	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>74 361,00</b>	<b>74 361,00</b>	<b>100%</b>
<b>rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 361,00</b>	<b>74 361,00</b>	
- stypendium socjalne i zasiłek losowy dla uczniów	74 361,00	74 361,00	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	57 771,00	57 771,00	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>716 383,00</b>	<b>191 434,87</b>	<b>27%</b>
<b>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
- środki na kapitalny remont części urządzeń oczyszczalni	5 000,00	0,00	
<b>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>303 000,00</b>	<b>25 998,77</b>	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów	13 000,00	2 491,91	
<i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- wydatki na wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych itd..)	38 000,00	23 506,86	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	252 000,00	0,00	
<b>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 332,80</b>	

- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	26 000,00	2 332,80	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>237 000,00</i>	<i>106 443,31</i>	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	237 000,00	106 443,31	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>21 888,31</i>	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków	50 000,00	21 888,31	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>95 383,00</i>	<i>34 771,68</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	14 083,00	5 493,84	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	4 426,38	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	61 300,00	28 662,84	
- środki na realizację programów z zakresu edukacji ekologicznej	20 000,00	615,00	
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>830 253,00</b>	<b>440 231,99</b>	<b>53%</b>
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>481 753,00</i>	<i>252 582,99</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	463 000,00	234 220,00	
- wydatki na realizację projektu "DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W RYBNIKU, STEFANOWIE BARCZEWSKIM PIERWSZYM I KLICZKOWIE WIELKIM W SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ MEBLE KUCHENNE I ŚWIETLICOWE" w ramach PROW	18 753,00	18 362,99	
- w tym wydatki z przyznanej dotacji	12 196,00	11 943,40	
- w tym wydatki z budżetu gminy	6 557,00	6 419,59	
<i>rozdz. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>48 500,00</i>	<i>26 110,00</i>	
- dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim.	48 500,00	26 110,00	
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>161 539,00</i>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	300 000,00	161 539,00	
<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>72%</b>
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>43 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	43 000,00	31 000,00	
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>15 581 910,53</b>	<b>8 193 373,57</b>	<b>53%</b>

## Wydatki majątkowe

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- zakup pompy do hydroforni w Nowej Wsi	15 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa na rurociąg rowu melioracyjnego Nowej Wsi	30 000,00	0,00	
- <i>dochody własne</i>			
 <b>Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	 <b>1 322 167,00</b>	 <b>0,00</b>	 <b>0%</b>
<i>rozdz. 40002 -Dostarczanie wody</i>	<i>1 322 167,00</i>	<i>0,00</i>	
- rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	1 012 167,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>pożyczka</i>			
- rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach : Dębota, Pyszków, Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole .	310 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>pożyczka</i>			
 <b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	 <b>1 627 995,00</b>	 <b>0,00</b>	 <b>0%</b>
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 627 995,00</i>	<i>0,00</i>	
- przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb	1 000 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dotacja z Powiatu Sieradzkiego</i>	<i>50 000,00</i>		
- <i>kredyt</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem	183 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			

- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Stefanów Barczewski Drugi - asfaltowanie	194 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD	28 495,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- budowa chodników w miejscowościach Ruszków i Kliczków Mały	120 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa mostu na rzece Żeglina w miejscowości Dębołęka	70 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa drogi - ul. Szkolna, Osiedlowa, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów	24 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu	8 500,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- budowa placu zabaw w Rembowie i ogrodzenia placu zabaw w Kliczkowie Wielkim	50 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów	25 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>16 190,00</b>	<b>14%</b>
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>116 000,00</i>	<i>16 190,00</i>	
- zakup gruntów	40 000,00	200,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- budowa bezodpływowych zbiorników na ścieki przy budynkach komunalnych w miejscowościach Gozdy i Pyszków	60 000,00	0,00	
finansowanie:			

- dochody własne			
- pożyczka			
- przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim	16 000,00	15 990,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	
- zakup map elektronicznych	4 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>121 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
rozdz. 75412 - Ochotnicze strażne pożarne	121 896,00	0,00	
- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina	101 896,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Barczew	20 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 464,00</b>	<b>99%</b>
rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00	5 464,00	
- zakup serwera dla GOOiW w Brzeźniu	5 500,00	5 464,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 464,00</b>	<b>99%</b>
rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	5 500,00	5 464,00	
- zakup serwera dla GOPS w Brzeźniu	5 500,00	5 464,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>189 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12%</b>
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00	0,00	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów	73 000,00	0,00	
finansowanie:			

- pożyczka			
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	93 000,00	0,00	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze	10 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole	18 500,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębołęka	19 500,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje	30 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- wykonanie oświetlenia hybrydowego w Tumidaju	15 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	23 000,00	23 000,00	
- dotacja dla ZGK w Brzeźniu na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej w SUW Ostrów	23 000,00	23 000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b><i>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</i></b>	<b>98 700,00</b>	<b>74 674,53</b>	<b>76%</b>
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	98 700,00	74 674,53	
- przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu	74 700,00	74 674,53	
finansowanie:			
- dochody własne			
- zakup dodatkowego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu	24 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>3 610 758,00</b>	<b>124 792,53</b>	<b>3%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>19 192 668,53</b>	<b>8 318 166,10</b>	<b>43%</b>

<b>ROZCHODY</b>	<b>1 414 739,00</b>	<b>999 468,60</b>	<b>71%</b>
1. Spłata kredytu § 992	1 219 283,00	962 211,00	
2. Spłata pożyczek § 992	195 456,00	37 257,60	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>20 607 407,53</b>	<b>9 317 634,70</b>	<b>45%</b>

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 600 000,-zł. wpłynęło 507 954,88 zł co stanowi 31,75% rocznego planu. Koszty wynoszą 503 204,56 zł.

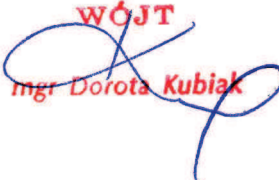
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **47 979,80 zł.**

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **41 898,26 zł.**, których termin płatności przypada na III kwartał br. z tytułu:

- naliczonego podatku CIT i PIT – 5 137,-zł,
- zapłaty za energię, materiały, usługi – 13 761,26 zł ,
- i nierozliczonej dotacji przekazanej z UG na realizację zadania inwestycyjnego – 23 000,-zł ,
- oraz należności – **74 557,57 zł.**, na które składają się m.in.:
- nadpłacony podatek VAT - 4 733,-zł,
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 63 100,42 zł .

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału wynosił **15 320,49 zł .**

**WÓJT**  
mgr Dorota Kubiak





# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

## I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	
		Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1.1.+1.2.]</b>	<b>17 750 356,53</b>	<b>10 160 937,61</b>
1.1.	dochody bieżące	16 636 691,53	9 186 155,67
	<i>w tym: środki z UE</i>	<i>146 345,55</i>	<i>129 151,53</i>
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	1 113 665,00	974 781,94
	<i>w tym: środki z UE</i>	<i>786 764,00</i>	<i>511 149,94</i>
a	- ze sprzedaży majątku	212 501,00	399 232,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem [2.1.+2.2.]</b>	<b>19 192 668,53</b>	<b>8 318 166,10</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 581 910,53</b>	<b>8 193 373,57</b>
	<i>na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i>	<i>176 576,00</i>	<i>98 413,75</i>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680 298,00	4 300 375,80
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 235 239,00	1 157 517,01
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	44 760,00	37 918,06
e	wydatki bieżące na obsługę długu	290 452,00	87 602,20
e.1.	<i>w tym odsetki i dyskonto</i>	<i>286 452,00</i>	<i>87 602,20</i>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 610 758,00</b>	<b>124 792,53</b>
	<i>na projekty realizowane przy udziale środków z UE</i>	<i>1 086 867,00</i>	<i>74 674,53</i>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 179 867,00	74 674,53
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu [1-2]</b>	<b>-1 442 312,00</b>	<b>1 842 771,51</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu [4.1.+4.2.+4.3.]</b>	<b>2 857 051,00</b>	<b>392 561,16</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>328 161,16</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 857 051,00</b>	<b>64 400,00</b>
<b>4.3.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu [5.1.+5.2.]</b>	<b>1 414 739,00</b>	<b>999 468,60</b>
<b>5.1.</b>	<b>Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 414 739,00</b>	<b>999 468,60</b>
<b>5.2.</b>	<b>Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>ROZLICZENIE BUDŻETU [3+4-5]</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 864,07</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 292 922,89</b>	<b>2 915 542,29</b>
7.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp (zadłużenie - 60%)	614 175	0,00
7.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok (spląta -15%)	170 303	170 303
<b>8.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów $[5+2.1.c+2.1.e.1+8]/[1]$ (bez uwzględnienia wyłączeń)	9,58%	
	Relacja z art. 243 ufp w danym roku $[(1.1.)-[2.1.]+[1.2.a)]/[1]$	7,14%	13,70%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1.1.)-[19]+[1c)]/[1]$ )		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[19]+[1c)]/[1]$ )		
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) $[(5+2.1.c+2.1.e.1-7.2.)/1]$	8,62%	
11.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) $[(7-7.1.)/1]$	26,36%	16,43%
12.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.-2.1.]	1 054 781,00	992 782,10
12a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$ ))	0,00	0,00
13.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1.2.-2.2.]	-2 497 093,00	849 989,41
14.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 857 051,00	392 561,16
15.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 414 739,00	999 468,60

## II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Z projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 realizowano:

- projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty p.n. **Szansa na lepszy start** z planowanym ogólnym budżetem w wysokości 122 385,-zł ,

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2012 roku, a skończyła 28 czerwca 2013 roku.

- projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet – Dobre rządzenie, działanie – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej p.n. **Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów Gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów** z planowanym ogólnym budżetem dla Gminy Brzeźnio w wysokości 17 670,-zł ,

Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2012 roku, a kończy 31 marca 2014 roku.

Plan na 2013 rok i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

Nazwa projektu	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<b>Szansa na lepszy start</b>	33 600,00	32 638,08
<b>Oceń- zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów Gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów</b>	11 160,00	5 279,98

Wyznaczone w projektach zadania wykonywano planowo.

- zadanie **Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu** w części budowlanej zostało zakończone w 2012 roku. Ze względów proceduralnych (w pierwszym terminie nie wyłoniono wykonawcy) zakup urządzeń i podstawowego wyposażenia siłowni za kwotę 74 674,53 zł dokonany został w 2013 roku.

- realizacja zadania **Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio** planowana jest w latach 2011 - 2014.  
W 2013 roku realizowana jest część zadania w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, zakończenie którego przewiduje się 31.08.2013 roku.  
Budowę oczyszczalni ścieków planuje się w 2014 roku.

Powyższe inwestycje dofinansowywane są ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.

## 2. *Z pozostałych zadań:*

- na zadanie **Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E „Pustelnik-Kolonia Brzeźnio” na odcinku ok. 1 186 mb** ogłoszony został przetarg. Termin zakończenia - 30.09.2013 roku. W 2012 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- zadania:

- a) **Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów,**
- b) **Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole,**
- c) **Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dęboleka,**
- d) **Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje**

są w trakcie realizacji. Terminy zakończenia - 30.09.2013 roku.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na powyższe zadania została wykonana w 2012 roku.

3. Na dzień 30.06.2013 roku Gmina Brzeźnio nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

**WÓJT**  
*mgr Doroła Kubiak*

Uchwała Nr IV / 210 / 2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 9 września 2013 roku.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio  
za I półrocze 2013 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Grażyna Kos - przewodnicząca
2. Barbara Polowczyk - członek
3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwała, co następuje:

opiniuje się **pozytywnie** informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I półrocze  
2013 roku, z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przez Wójta Gminy Brzeźnio informację o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Informacje te zostały przedłożone  
w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) i co do zasady,  
odpowiadają zakresowi i formie ustalonej przez organ stanowiący w uchwale dotyczącej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Wydając przedmiotową opinię, Skład zapoznał się również z uchwałą budżetową na 2013 rok  
i jej zmianami, uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmianami oraz  
ze sprawozdaniami budżetowymi, dotyczącymi I półrocza 2013 roku.

Na podstawie powyższych materiałów ustalono, co następuje:

- I. 1. Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarty w informacji o przebiegu  
wykonania budżetu i sprawozdaniach statystycznych za I półrocze 2013 roku jest zgodny  
z wielkościami uchwalonymi w budżecie.

2. Dochody budżetu ogółem zaplanowano w kwocie 17.750.356,53 zł, a wykonano w wysokości 10.160.937,61 zł, co stanowiło 57,24% planu (dochody bieżące zrealizowano na poziomie 55,22%, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w 87,53%). Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 19.192.668,53 zł, a ich realizacja wyniosła 8.318.166,10 zł tj. 43,34 % planu rocznego (wydatki bieżące wykonano w 52,58% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3,46% planu). Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 992.782,10 zł.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę na niskie wykonanie wydatków majątkowych i wskazuje na przeprowadzenie wnikliwej analizy realności wykonania przewidzianych na rok bieżący zadań inwestycyjnych. W przypadku gdy zaplanowane do realizacji w 2013 roku zadania inwestycyjne nie będą wykonane w uchwalonych wielkościach, należy dokonać stosownej korekty budżetu.

3. W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków, ani też nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
4. Dług Gminy na koniec I półrocza 2013 roku ukształtował się na poziomie 2.915.542,29 zł, i stanowi 16,43 % planowanych dochodów budżetu. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Przepis ten obowiązuje do końca 2013 roku na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami).

**II.** Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, dotyczące 2013 roku, korelują z danymi zawartymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Dane dotyczące zadłużenia Gminy są zgodne z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku.

**III.** Z informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury wynika, że na koniec I półrocza 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej, w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym nie wystąpiły należności wymagalne ani też zobowiązania wymagalne. Planowane i wykonane kwoty dotacji, otrzymane z budżetu Gminy, wykazane w informacji są zgodne z wielkościami ujętymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy

oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną i wszechstronną ocenę prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZĘDZĄCEGO  
*mgr Grażyna Kos*