

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BURZENIN
z wykonania budżetu Gminy Burzenin
za 2013 rok.

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2013 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r. i zawiera:

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

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

II. Dane ogólne

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

budżet na dzień 31.12.2013 r. po stronie **dochodów** plan zamyka się kwotą **17.968.379,43 zł**, a wykonanie **17.433.096,83 zł**. **Wydatki** na plan **19.735.313,31 zł** wykonano **19.173.193,42 zł**.

III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody wykonano w wysokości 17.433.096,83 zł, co stanowi 97,02 % planu, z tego dochody bieżące - 16.538.008,12 zł, dochody majątkowe – 895.088,71 zł.

Struktura wykonania dochodów za 2013 rok:

| Lp. | Treść | Plan na 2013 r. | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania planu |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 815.433,69 | 803.831,17 | 98,58 |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 413.410,00 | 372.047,16 | 89,99 |
| 3 | Transport i łączność | 256.979,71 | 256.434,61 | 99,79 |
| 4 | Turystyka | 234.768,73 | 234.768,73 | 100,00 |
| 5 | Gospodarka mieszkaniowa | 143.641,00 | 84.440,40 | 58,79 |
| 6 | Działalność usługowa | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 7 | Administracja publiczna | 143.266,85 | 137.132,43 | 95,72 |
| 8 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.650,00 | 1.650,00 | 100,00 |
| 10 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.566.476,02 | 4.172.384,96 | 91,37 |
| 11 | Różne rozliczenia | 8.091.286,00 | 8.091.286,00 | 100,00 |
| 12 | Oświata i wychowanie | 394.301,83 | 405.727,81 | 102,90 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 237.812,98 | 258.391,16 | 108,65 |
| 14 | Pomoc społeczna | 2.389.478,22 | 2.358.074,72 | 98,69 |
| 15 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135.604,00 | 135.299,47 | 99,78 |
| 16 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136.786,40 | 114.644,21 | 83,81 |
| 17 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 18 | Kultura fizyczna | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 17.968.379,43 | 17.433.096,83 | 97,02 |

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 planuje się w wysokości **815.433,69 zł** a wykonano **803.831,17 zł** są to:

- Środki z ARiMR na dofinansowanie inwestycji poprawa gospodarki wodno-ściekowej
– plan 450.973,00 zł, wykonano 450.973,00 zł;

- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – *plan 2.910,00 zł*, wykonano *2.907,48 zł*;
- wpłata za sprzedaż działki rolnej *plan – 11.600,00 zł*, wykonano – *0,00 zł*;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - *plan 349.950,69 zł* środki otrzymano w całości. Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Dochody w dziale 400 planowane były w kwocie **413.410,00zł**, wykonanie wynosi **372.047,16 zł**. W tym są:

- wpływy kosztów upomnienia – *plan 10,00 zł* wykonano *8,80 zł*;
- wpływy za wodę *plan 408.400,00 zł* wykonano *365.286,16 zł*,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę *plan 5.000,00 zł* wykonano *5.352,20 zł*,
- otrzymana darowizna – *plan 0,00*, wykonano *1.400,00 zł*.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości za pobór wody stanowią kwotę 79.983,29 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność dochody planowano w kwocie **256.979,71 zł** – wykonano **256.434,61 zł**, są to:

- wpływy z usług za naprawę dróg – *plan 0,00 zł* wykonano *8.154,90 zł*;
- wpływy z różnych dochodów – *plan 8.200,00 zł* wykonano *0,00 zł*;
- pomoc finansowa na utrzymanie dróg – *plan 10.000,00 zł* wykonano *10.000,00 zł*;
- dotacja na dofinansowanie budowy drogi gminnej Antonin – Korzeń – *plan 238.279,71 zł* wykonano *238.279,71 zł*;
- wpływy z usług – *plan 500,00 zł* wykonano *0,00 zł*.

DZIAŁ 630 → TURYSTYKA

W dziale tym, plan na 2013 r. wynosi **234.768,73 zł**, wykonano **234.768,73 zł**, są to:

- wpływy z kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji – *plan 72.602,73 zł* wykonano *72.602,73 zł*;
- dofinansowanie do inwestycji budowa placu zabaw oraz altany turystycznej w Burzeninie – *plan 162.166,00 zł* wykonano *162.166,00 zł*.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale 700 planowano w wysokości **143.641,00 zł** wykonano **84.440,40 zł**,

są to:

- wpływy z użytkowania wieczystego *plan 5.531,00 zł* wykonano *3.181,20 zł*,
- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy *plan 47.182,00 zł* wykonano *37.181,87 zł*,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności *plan 54.226,00 zł* wykonano

4.800,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży drzewa *plan 10.652,00 zł*, wykonano – *18.870,00 zł*,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszu *plan – 200,00 zł*, wykonano –

151,33 zł,

- wpływy z różnych dochodów *plan – 5.850,00 zł*, wykonano – *256,00 zł*;
- darowizna na GOZ – *plan 20.000,00 zł* wykonano *20.000,00 zł*.

Na dzień 31.12.2013 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego stanowią kwotę 65.452,00 zł, w tym zaległości 63.584,63 zł.

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**.

To otrzymana na podstawie Porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotacja na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 planowano w wysokości **143.266,85 zł** wykonano **137.132,43**

zł. W tym jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie *plan 73.759,00 zł* wykonano *73.645,50 zł*,
- 5% udziału dochodów uzyskanych z wpłat za udostępnienie danych osobowych *plan 3,10 zł* wykonano – *0,00 zł*,
- wpływy z usług *plan 500,00 zł* wykonano – *223,00 zł*,
- pozostałe odsetki (wpływy z lokat weekendowych oraz terminowych) *plan 28.000,00 zł* wykonanie *15.882,10 zł*,
- otrzymano darowiznę *plan 2.050,00 zł* wykonanie *1.489,00 zł*.
- wpływy z różnych dochodów *plan 27.694,75 zł* – wykonanie *35.332,84 zł* (są to refundacje za wynagrodzenia wraz z pochodnymi z roku ubiegłego dotyczące osób odbywających staż oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwrot VAT z lat ubiegłych),
- dotacja celowa na program „Oceń-zaplanuj-zmień” finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej *plan – 11.160,00 zł*, wykonano – *10.559,99 zł*;

- dobrowolne wpłaty w plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,

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

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

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Dochody w *dziale 756* planowano w wysokości **4.566.476,02 zł** wykonano **4.172.384,96 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy

Skarbowe planowano w wysokości – 15.700,00 zł, wykonano – 15.676,32 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej *plan 14.000,00 zł* wykonano 15.676,32 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 1.700,00 zł*, wykonanie 0,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z US na dzień 31.12.2013 r. stanowi kwota 1.187,00 zł.

- Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się

kwotę -594.649,00 zł wykonano – 416.085,41 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 557.499,00 zł* wykonano 371.829,41 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 144.672,66 zł;
- podatek rolny *plan 2.700,00 zł*, wykonano 3.370,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 17,00 zł;
- podatek leśny *plan 30.000,00 zł* wykonano 31.108,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 64,00 zł;;
- podatek od środków transportowych *plan 1.350,00 zł* wykonano – 1.350,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 100,00 zł* – wykonano 339,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 3.000,00 zł* wykonano kwotę 8.089,00 zł.

- Wpływy z podatków od osób fizycznych *plan – 1.303.572,00 zł* wykonano – 1.311.898,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 459.330,00 zł* wykonano – 482.929,23 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 50.685,09 zł;
- podatek rolny *plan 462.047,00 zł* wykonano 472.285,91 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 39.410,99 zł;
- podatek leśny *plan 85.468,00 zł* wykonano 82.371,26 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 5.438,98 zł;
- podatek od środków transportowych *plan 119.227,00 zł* wykonano 128.863,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 52.552,38 zł;
- podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych *plan 10.000,00 zł* wykonano 14.192,23 zł. Na dzień 30.06.2013 r. brak zaległości;
- wpływy z opłaty targowej *plan 20.000,00 zł* wykonano 17.382,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 130.000,00 zł* wykonano 101.069,54 zł;
- wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień) *plan 3.500,00 zł* wykonanie 3.613,12 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *plan 14.000,00 zł* wykonano 9.192,01 zł.

● Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw *plan – 977.272,02 zł* wykonanie – 813.519,70 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej *plan 15.000,00 zł* wykonano 17.241,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej *plan 723.472,02 zł* wykonano 622.064,00 zł;
- wpływy za odbiór śmieci oraz zajęcie pasa drogowego *plan 238.500,00 zł* wykonano 173.573,50 zł;
- wpływy z różnych opłat *plan 0,00 zł*, wykonano 431,20 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat *plan 0,00 zł* wykonano 210,00 zł;
- pozostałe odsetki *plan 300,00 zł* wykonano 0,00 zł.

● Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa *plan – 1.675.283,00 zł* wykonanie – 1.615.205,23 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych *plan 1.672.083,00 zł* wykonano 1.611.158,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych *plan 3.200,00 zł* wykonano 4.047,23 zł.

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 planowano w wysokości **8.091.286,00 zł**, wykonano **8.091.286,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej *plan 4.099.056,00 zł* wykonano 4.099.056,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej *plan 3.838.936,00 zł* wykonano 3.838.936,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin *plan 153.294,00 zł* wykonano *153.294,00 zł*,

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 planowano w wysokości **394.301,83 zł**, wykonano **405.727,81 zł**, są to:

- Szkoły podstawowe - plan – 122.146,95 zł, wykonano – 99.846,01 zł, w tym:
 - dochody z najmu pomieszczeń klasowych *plan 800,00* wykonano *940,00 zł*;
 - otrzymane darowizny *plan 0,00 zł* wykonano *200,00 zł*;
 - wpływy z różnych dochodów *plan – 6.000,00 zł*, wykonano – *3.100,98 zł*;
 - dotacje unijne dla Szkoły Podstawowej w Waszkowskim i Burzeninie (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego) *plan – 85.441,95 zł* wykonano – *83.225,03 zł*;
 - dotacja z WFOŚiGW dla ZS Waszkowskie i ZS Burzenin na realizację programów edukacji ekologicznej *plan – 29.905,00 zł*, wykonano – *12.380,00 zł*;
- Przedszkola plan – 62.928,00 zł, wykonano – 62.928,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na dziecko przebywające w przedszkolu *plan 62.928,00 zł* wykonano *62.928,00 zł*.
- Gimnazja plan – 69.226,88 zł, wykonano – 59.805,35 zł, w tym:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym *plan 4.200,00 zł* wykonanie *5.895,00 zł*;
 - wpływy z różnych dochodów *plan 10,00 zł*, wykonano *3,47 zł*;
 - dotacja z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej *plan – 11.110,00 zł*, wykonano – *0,00 zł*;
 - środki unijne na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego *plan – 53.906,88 zł*, wykonano - *53.906,88 zł*;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan - 140.000,00 zł, wykonano – 183.148,45 zł, są to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

Dochody w *dziale 851* planowano w wysokości **237.812,98 zł** wykonano **258.391,16 zł**, są to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na *plan – 81.802,98 zł* wykonano w wysokości *82.233,74 zł*;
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne *plan – 156.000,00 zł* wykonano – *176.141,50 zł*;
- odsetki od wpłat *plan – 10,00 zł* wykonano – *15,92 zł*.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale 852 planowano w wysokości **2.389.478,22 zł**, wykonano **2.358.074,72 zł**.

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

- Na świadczenia rodzinne planuje się kwotę 1.917.714,00 zł wykonano 1.892.178,18 zł,
w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących *plan 1.908.714,00 zł wykonano 1.882.623,98 zł;*
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez Komornika od dłużników alimentacyjnych *plan 9.000,00 zł wykonano 9.554,20 zł.*

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, to dotacja celowe *plan 10.354,00 zł wykonano 10.305,90 zł.*

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 80.420,00 zł, wykonano 79.529,70 zł. Dotacja celowa plan 74.420,00 zł wykonano 74.420,00 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” plan – 6.000,00 zł, wykonano – 5.109,70 zł;

- Zasiłki stałe - dotacja celowa plan 57.538,00 zł wykonanie 57.538,00 zł;

- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości 103.737,00 zł, wykonano 103.849,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat *plan 20,00 zł wykonano 132,00 zł;*
- dotacja celowa plan – 103.717,00 zł wykonano – 103.717,00 zł.

- Wpłaty za usługi opiekuńcze plan 1.820,00 zł wykonano 2.597,25 zł,

- Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości – 203.493,22 zł, wykonano – 197.674,69 zł, w tym:

- na realizację Projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” zaplanowano kwotę – 65.546,22 zł wykonano – 59.727,69 zł;
- jednorazowa dodatkowa pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych *plan 35.226,00 zł wykonano 35.226,00 zł;*
- na realizacja własnych zadań bieżących program w zakresie dożywiania *plan 102.721,00 zł wykonano 102.721,00 zł;*

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w dziale 854 planowano w wysokości **135.604,00 zł** wykonano **135.299,47 zł**, jest to dotacja celowa na pomoc materialną – stypendia socjalne dla uczniów.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 planowano w wysokości **136.786,40 zł** wykonano **114.644,21 zł**, są to wpłaty za:

- ścieki plan 106.586,40 zł wykonanie 88.077,11 zł;

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 9.373,16 zł.

- wpływ środków z FOŚ plan 8.700,00 zł wykonanie 5.067,10 zł;

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w dziale 921 na plan **3.000,00 zł** wykonano **3.000,00 zł**. Otrzymano darowiznę na działalność kulturalną w wysokości 3.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. Za 2013 rok wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **19.173.193,42 zł**, co stanowi 97,15 % planu, w tym wydatki bieżące – 15.805.810,02 zł oraz wydatki majątkowe – 3.367.383,40 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2013 rok

| Lp. | Treść | Plan na 2013 r. | Wykonanie za 2013 r. | % wykonania planu |
|-----|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.201.000,79 | 2.200.774,17 | 99,99 |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 289.500,00 | 246.893,76 | 85,28 |
| 3 | Transport i łączność | 1.590.437,70 | 1.568.130,06 | 98,60 |
| 4 | Turystyka | 352.754,14 | 352.754,14 | 100,00 |
| 5 | Gospodarka mieszkaniowa | 225.916,00 | 221.127,40 | 97,88 |
| 6 | Działalność usługowa | 4.280,96 | 4.280,96 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 7 | Administracja publiczna | 2.029.403,41 | 1.983.634,36 | 97,74 |
| 8 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 234.216,00 | 232.572,52 | 99,30 |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 302.025,16 | 301.406,54 | 99,80 |
| 11 | Różne rozliczenia | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Oświata i wychowanie | 6.865.362,74 | 6.767.922,80 | 98,58 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 745.351,47 | 710.406,34 | 95,31 |
| 14 | Pomoc społeczna | 2.890.502,22 | 2.847.491,78 | 98,51 |
| 15 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 358.414,05 | 352.576,02 | 98,37 |
| 16 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 741.573,51 | 593.491,84 | 80,03 |
| 17 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 696.500,26 | 649.830,54 | 93,30 |
| 18 | Kultura fizyczna | 147.090,90 | 138.916,19 | 94,44 |
| RAZEM WYDATKI | | 19.735.313,31 | 19.173.193,42 | 97,15 |

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2.201.000,79 zł** wykonano **2.200.774,17 zł**, w tym:

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wydatki planowano w wysokości – **1.841.550,10 zł** wykonano – **1.841.550,10 zł**. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Burzeninie” oraz inwestycją rozbudowa sieci wodociągowych w gminie Burzenin.
- **Izby rolnicze** – planuje się wydatki w kwocie **9.500,00 zł** wykonano – **9.273,38 zł**, to wypłaty Gminy na rzecz izb rolniczych tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Pozostała działalność** – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan **349.950,69 zł** wykonano **349.950,69 zł**. Wypłaty dokonano 718 rolnikom na podstawie złożonych wniosków. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **289.500,00 zł** wykonano **246.893,76 zł**. W szczególności środki przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – **61.622,23 zł**,
- zakup materiałów (wodomierze. art. malarskie, art. do konserwacji) – **12.333,17 zł**,
- energię elektryczną **98.398,07 zł**,
- koszty napraw awarii wodociągów – **59.482,30 zł**,
- ubezpieczenie wodociągów – **433,50 zł**,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych – **14.624,49 zł**.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1.590.437,70 zł** wykonano **1.568.130,06 zł**, z przeznaczeniem na:

• Drogi gminne plan 1.083.533,60 zł wykonano 1.079.990,63 zł, z tego:

→ wydatki związane z działalnością bieżącą wykonano w wysokości – 113.857,03 zł.

Są to wydatki związane .:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie na akcje odśnieżania dróg – 22.373,33 zł;

- zakupem materiałów (kruszywo, paliwo, rury, przepusty) – 85.487,24 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg – 5.996,46 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano – 966.133,60 zł. Zaplanowano wydatki na inwestycje przebudowa drogi gminnej w Strumianach wykonano – 156.061,56 zł; „Przebudowa drogi gminnej Antonin - Korzeń” – wykonano 807.642,91; Modernizacja dróg gminnych w Burzeninie – wykonano 2.429,13 zł. To mapki do celów projektowych).

• Pozostała działalność plan – 506.904,10 zł wykonano – 488.139,43 zł, z tego:

→ wydatki bieżące wykonano w wysokości – 422.080,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 250.201,16 zł,

- zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg – 3.782,99 zł,

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych) – 140.191,61 zł,

- zakup energii – 3.539,30 zł,

- badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 4.529,00 zł,

- odpis na zfs – 7.285,58 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.350,00 zł,

- bieżące remonty – 11.201,09 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 66.058,70 zł:

- zakup ciągnika NEW HOLLAND – 50.179,51 zł;

- zakup materiałów do budowy zbiornika na olej opałowy – 15.879,19 zł.

DZIAŁ 630 → TURYSTYKA

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **352.754,14 zł** wykonano **352.754,14 zł**. Są to wydatki majątkowe związane z budową infrastruktury turystycznej wykonano – 334.812,40 zł; budową altan turystycznych – 17.341,74 zł; turystycznym zagospodarowaniem rzeki Warty wykonano – 600,00 zł.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 225.916,00 zł wykonano – 221.127,40 zł, są to wydatki obejmujące:

→ wydatki bieżące wykonano – 167.874,00, są to wydatki na:

- bieżące zakupy i remonty – 78.598,44 zł,
- koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych – 37.658,70 zł,
- zakup energii – 29.486,86 zł,
- wypłaty odszkodowań za przejęte działki – 22.130,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano w wysokości – 53.253,40, są to środki związane z wydatkami na dokumentację w celu realizacji zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 4.280,96 zł, wykonano 4.280,96 zł. To wydatki związane z odnowieniem nagrobku nieznanego żołnierza zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.029.403,41 zł wykonano 1.983.634,36 zł, są to:

• Urzędy wojewódzkie – w 2013 roku realizowano bieżące zadania zlecone z administracji rządowej min: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej kwoty z budżetu państwa) na plan 73.759,00 zł – wykonano 73.645,50 zł,

• Rady gmin, na plan – 120.950,00 zł, wykonano wydatki bieżące w kwocie 120.470,50 zł, związane z:

- wypłatami diet Radnym Gminy – 113.299,90 zł,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi rady – 7.170,60 zł.

• Urzędy Gmin na plan 1.718.138,91 zł, wykonano – 1.675.123,21 zł – są to wydatki związane z:

→ wydatki bieżące wykonano w wysokości – 1.665.075,89 zł:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji – 1.222.591,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.984,31 zł,
- zakup materiałów i usług (w tym remontowych) – 348.905,09 zł,
- zakup energii – 15.473,50 zł,
- ubezpieczenia – 18.233,04 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 26.462,15 zł,
- szkolenia pracowników – 12.866,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii – 16.560,00 zł,

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

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 34.816,50 zł, są to wydatki bieżące w wysokości 33.582,94 zł, związane z promocją Gminy a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących gminę.

• Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 80.812,21 zł, przy planowanych 81.739,00 zł i obejmują one:

- diety sołtysów – 51.907,26 zł,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe – 13.102,95 zł,
- bieżące zakupy materiałów - 689,00 zł,
- ubezpieczenie i składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn.: „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 15.113,00 zł.

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

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

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki na w/w wydatki zaplanowane były w wysokości **234.216,00 zł** wykonano **232.572,52 zł** z tego:

• Ochotnicze straże pożarne na plan 230.176,00 zł wykonano kwotę 228.992,44 zł, z tego:

→ wydatki bieżące wykonano – 178.992,44 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu Gminy i obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 25.745,88 zł,
- zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa) i usług – 90.841,52 zł,
- energie elektryczną – 7.860,45 zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 25.246,21 zł,
- podatek – 9.486,00 zł,
- ubezpieczenia – 19.812,38 zł.

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

• Obrona cywilna – plan 1.650,00 zł, wykonano – 1.650,00 zł. To wydatki związane z naprawą masztu antenowego w ramach OC.

• Pozostała działalność – na plan 2.390,00 zł wykonano – 1.930,08 zł, zakupiono mapy w kwocie 1.930,08 zł.

DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

To odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - plan **302.025,16 zł** wykonano **301.406,54 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.865.362,74 zł** wykonano – **6.767.922,80 zł**. Wydatki związane są z finansowaniem oświaty - 2 palcówki szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, 2 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych.

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

| Nazwa Szkoły | Plan na 2013 rok | Wydatki ogółem w 2013 r. | Z tego: | | | |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | | Wydatki na utrzymanie bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej | Wydatki majątkowe |
| <i>Zespół Szkół w Burzeninie</i> | 2.801.761,58 | 2.795.558,98 | 598.851,35 | 2.103.400,68 | 85.441,95 | 7.865,00 |
| Szkoły podstawowe | 2.133.244,70 | 2.144.581,62 | 419.854,34 | 1.631.420,33 | 85.441,95 | 7.865,00 |
| Przedszkola | 381.415,88 | 380.930,13 | 66.258,29 | 314.671,84 | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15.000,00 | 1.599,17 | 1.599,17 | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 272.101,00 | 268.448,06 | 111.139,55 | 157.308,51 | | |
| <i>Zespół Szkół w Waszkowskiem</i> | 1.673.517,84 | 1.592.876,39 | 412.189,85 | 1.179.579,54 | | 1.107,00 |
| Szkoły podstawowe | 1.247.530,38 | 1.184.354,94 | 291.920,44 | 891.327,50 | | 1.107,00 |
| Przedszkola | 228.048,46 | 216.301,14 | 37.953,43 | 178.347,71 | | |
| Dokształcanie i doskonalenie | 7.600,00 | 5.907,17 | 5.907,17 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | nauczycieli | | | | | | |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | 190.339,00 | 186.313,14 | 74.408,81 | 109.904,33 | | |
| <i>Publiczne Gimnazjum</i> | | <i>1.939.386,53</i> | <i>1.934.619,60</i> | <i>414.943,51</i> | <i>1.468.269,21</i> | <i>51.406,88</i> | |
| | Gimnazjum | 1.928.486,53 | 1.924.830,67 | 405.154,58 | 1.468.269,21 | 51.406,88 | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10.900,00 | 9.788,93 | 9.788,93 | | | |
| <i>Dowozenie uczniów do szkół</i> | | <i>281.500,00</i> | <i>278.595,46</i> | <i>273.595,46</i> | <i>4.657,28</i> | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | <i>164.876,79</i> | <i>161.953,67</i> | <i>6.593,05</i> | <i>155.360,62</i> | | |
| <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | | <i>4.320,00</i> | <i>4.318,70</i> | <i>4.318,70</i> | | | |
| OGÓŁEM: | | 6.865.362,74 | 6.767.922,80 | 1.710.491,92 | 4.911.267,33 | 136.848,83 | 8.972,00 |

• Szkoły podstawowe – plan 3.380.775,08 zł, wykonanie – 3.328.936,56 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych w Waszkowskim i Burzeninie oraz wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

→ wydatki bieżące wykonano w kwocie – 3.319.964,56 zł, są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 2.522.747,83 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe, PFRON) wykonano – 292.662,81 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 318.242,62 zł;
- energia elektryczna – 43.288,52 zł;
- usługi remontowe – 57.580,83 zł;
- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 85.441,95 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 8.972,00 zł. To wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do inwestycji w ZS Burzenin oraz ZS Waszkowskie.

• Przedszkola plan – 609.464,34 zł, wykonanie – 597.231,27 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 493.019,55 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 61.713,39 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 38.700,03 zł;
- energia elektryczna – 3.798,30 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 4.320,00 zł, wykonano – 4.318,70 zł. W rozdziale tym wydatki związane są z opłatami za przedszkola.
- Gimnazja plan – 1.928.486,53 zł wykonano – 1.924.830,67 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.468.269,21 zł;
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 173.400,46 zł;
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 190.231,02 zł;
 - energia elektryczna – 28.015,08 zł;
 - usługi remontowe – 13.508,02 zł;
 - wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 51.406,88 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół plan – 281.500,00 zł wykonano – 278.595,46 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 33.500,00 zł wykonano – 17.295,27 zł. Są to bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatę 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 planuje się wydatki w kwocie 462.440,00 zł, wykonano – 454.761,20 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 267.212,84 zł;
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 8.204,47 zł;
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 9.622,68 zł;
 - energia elektryczna – 10.729,55 zł;
 - usługi remontowe – 1.355,15 zł;
 - zakup żywności – 157.636,51 zł.

• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 164.876,79 zł a wykonano – 161.953,67 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 155.360,62 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 4.826,79 zł;
- wydatki bieżące – 1.766,26 zł;

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomani oraz programy zdrowotne. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **745.351,47 zł** wykonano **710.406,34 zł** z tego:

• Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 4.694,02 zł na zakupy i usługi bieżące związane z profilaktyką zwalczania narkomanii.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowano zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem na realizację programu 2013 r. planowano 76.802,98 zł wydano – 47.390,18 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 13.486,76 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 33.903,42 zł;

• Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki planowano w wysokości 663.548,49 zł wykonano w wysokości – 658.322,14 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 292.272,89 zł;
- zakup materiałów i usług – 110.203,09 zł;
- zakup usług medycznych – 181.673,02 zł;
- energię elektryczną – 5.295,61 zł;
- zakup usług remontowych – 67.137,53 zł;
- odpis na ZFŚS pracowników – 1.750,00 zł;

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy plan **2.890.502,22** wykonanie **2.847.491,78 zł**. Wydatki obejmują:

• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 164.876,79 zł a wykonano – 161.953,67 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 155.360,62 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 4.826,79 zł;
- wydatki bieżące – 1.766,26 zł;

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomani oraz programy zdrowotne. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **745.351,47 zł** wykonano **710.406,34 zł** z tego:

• Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 4.694,02 zł na zakupy i usługi bieżące związane z profilaktyką zwalczania narkomanii.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowano zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem na realizację programu 2013 r. planowano 76.802,98 zł wydano – 47.390,18 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 13.486,76 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 33.903,42 zł;

• Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki planowano w wysokości 663.548,49 zł wykonano w wysokości – 658.322,14 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 292.272,89 zł;
- zakup materiałów i usług – 110.193,09 zł;
- zakup usług medycznych – 181.673,02 zł;
- energię elektryczną – 5.295,61 zł;
- zakup usług remontowych – 67.137,53 zł;
- odpis na ZFŚS pracowników – 1.750,00 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy plan **2.890.502,22** wykonanie **2.847.491,78 zł**. Wydatki obejmują:

- Rodziny zastępcze plan 8.750,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykonano 8.714,40 zł.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 500,00 zł wykonano – 0,00 zł.

- Wspieranie rodziny plan 14.800,00 zł, wykonano – 14.697,58 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.908.714,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.882.623,98 zł z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 73.438,04 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) – 1.480,43 zł,
- bieżące zakupu – 9.417,15 zł,
- wypłata świadczeń – 1.798.288,36 zł.

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 10.354,00 zł wydatkowano kwotę 10.305,90 zł z tego przeznaczono na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 315.620,00 zł, wydatkowano kwotę 314.463,08 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze.

- Dodatki mieszkaniowe plan 5.600,00 zł – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.573,89 zł.

- Zasiłki stałe plan 57.538,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 57.538,00 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.

- Ośrodki pomocy społecznej na plan 360.195,22 zł – wydatkowano kwotę 353.189,70 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 270.089,71 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) – 7.639,26 zł,
- energia elektryczna – 555,54 zł,
- zakupy bieżące – 15.177,50 zł,

- realizacja projektu z udziałem środków z Unii – 59.727,69 zł.

• Usługi opiekuńcze plan 24.100,00 zł, wykonano – 23.899,25 zł. Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.

• Pozostała działalność plan 184.331,00 zł, wydatkowano kwotę 176.486,00 zł w celu zapłacenia za posiłki w stołówkach szkolnych oraz udzielono rodzinom pomocy rzeczowej.

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę **358.414,05 zł** wykonano **352.576,02 zł** z tego na:

• Świetlice szkolne plan 193.015,80 zł, wydatki w kwocie – 187.482,30 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 173.836,21 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników – 12.049,41 zł,

- zakupy bieżące – 1.596,68 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w 2013 roku

| Nazwa Szkoły | Plan na 2013 rok | Wydatki ogółem w 2013 r. | Z tego: | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Wydatki na utrzymanie bieżące | Wynagrodzenia i pochodne |
| Zespół Szkół w Burzeninie | 112.395,78 | 111.251,00 | 10.148,48 | 101.102,52 |
| Świetlice szkolne | 112.395,78 | 111.251,00 | 10.148,48 | 101.102,52 |
| Zespół Szkół w Waszkowskim | 40.000,00 | 36.591,47 | 1.340,43 | 35.251,04 |
| Świetlice szkolne | 40.000,00 | 36.591,47 | 1.340,43 | 35.251,04 |
| Publiczne Gimnazjum | 40.620,02 | 39.639,83 | 2.157,18 | 37.482,65 |
| Świetlice szkolne | 40.620,02 | 39.639,83 | 2.157,18 | 37.482,65 |
| OGÓŁEM: | 193.015,80 | 187.482,30 | 13.646,09 | 173.836,21 |

• Pomoc materialna dla uczniów – plan na 2013 r. 165.398,25 zł. Wydatki w rozdziale tym obejmują stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej – 165.093,72 zł.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowano wydatki w kwocie **741.573,51 zł** wykonano **593.491,84 zł**, w tym na:

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 122.140,00 zł, wykonano – 102.434,39 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 3.936,81 zł;
 - energia elektryczna – 38.338,20 zł,
 - usuwanie bieżących awarii – 34.583,92 zł,
 - zakupy bieżące – 19.209,46 zł,
 - ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 1.005,00 zł,
 - kary i odszkodowania – 5.361,00 zł.
- Gospodarka odpadami w 2013 r. wydatki wykonano – 140.974,14 zł przy planie 175.394,14 zł, z podziałem na:
- wydatki bieżące – wykonano w wysokości 135.980,00 zł. To wydatki związane z opłaty za odbiór nieczystości z terenu Gminy.
 - wydatki majątkowe wykonano – 4.994,14 zł, na dokumentację budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- Oczyszczanie miast i wsi plan 44.050,00 zł, wykonano – 42.052,70 zł na opłaty za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł wykonano – 2.077,19 zł, które obejmują bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
- Oświetlenie ulic, placów o dróg. W rozdziale tym planowano kwotę 336.189,37 zł a wykonano – 251.670,76 zł, które obejmują:
- zakupy bieżące na oświetlenie – 22.450,51 zł,
 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 199.136,45 zł,
 - bieżące naprawy oświetlenia – 30.083,80 zł.
- Pozostała działalność plan 61.700,00 zł, w 2013 r. wykonano – 54.282,66 zł, na organizację Gminnego Dnia Ochrony Środowiska oraz wydatki na programy ekologiczne.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi ogółem **696.500,26 zł** wykonano **649.830,54 zł**, w tym na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 258.640,00 zł kwota 258.640,00 zł to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Gminnemu Domowi Kultury w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnego Domu Kultury przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania.
- Biblioteki – plan na 2013 r. 260.000,00 zł, wykonano 260.000,00 zł to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 177.860,26 zł przy planie 131.190,54 zł na:

→ wydatki bieżące – wykonano w wysokości 125.570,54 zł:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic – 25.496,82 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic oraz organizację imprez – 95.069,63 zł.
- energię elektryczną w świetlicach w wysokości – 5.004,09 zł.

→ wydatki majątkowe plan – 5.620,00 zł, wykonano – 5.620,00 zł. To wydatki związane z projektem do celów inwestycyjnych.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA

To środki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach – planowana kwota **147.090,90 zł** wykonano **138.916,19 zł** w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – 36.967,05 zł
- dotacja na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 68.000,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 27.796,28 zł;
- energia elektryczna – 6.152,86 zł,

V. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody

Na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości – **4.072.064,25 zł** a osiągnięto w wysokości **4.072.064,25 zł**, na które składają się:

1. Wolne środki – plan 1.970.546,14 zł, wykonanie 1.970.546,14 zł
2. Pożyczka z BGK Łódź – plan 1.201.518,11 zł, wykonanie 1.201.518,11 zł
3. Pożyczki i kredyty na rynku krajowym – plan 900.000,00 zł, wykonano 900.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości – **2.305.130,37 zł**, a wykonano w wysokości **2.305.130,37 zł**. Są to spłaty rat kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

| Nazwa zobowiązania | Stan zobowiązania na dzień 31.12.2013 | Lata spłaty zobowiązania i kwoty | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| BS Burzenin | 2.181.000,00 | | 273.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 270.000,00 |
| BS Burzenin | 800.000,00 | | 350.000,00 | 450.000,00 | | | |
| BS Burzenin | 900.000,00 | | | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| BGK - prefinansowanie | 1.111.023,56 | | 1.111.023,56 | | | | |

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi 4.992.023,56 zł, co stanowi 28,64 % do dochodów ogółem. Po dokonaniu wyłączeń zaciągniętych w związku z podpisaną umową na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie to stanowi 3.881.000,00 zł.

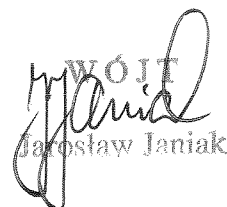
VI. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury I półroczu 2013 roku.

1. Gminny Dom Kultury w Burzeninie

W 2013 roku Gminny Dom Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 258.640,00 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w 2013 r. stanowiąca **Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 260.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w 2013 r. stanowiąca **Załącznik Nr 5** do sprawozdania.


WÓJT
Jarosław Janiak

ZESTAWIENIE
WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY BURZENIN
Za 2013 ROK
według działów, rozdziałów, paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 815 433,69 | 803 831,17 | 98,58% |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 450 973,00 | 450 973,00 | 100,00% |
| | | 6200 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 842,63 | 14 842,63 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 436 130,37 | 436 130,37 | 100,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 364 460,69 | 352 858,17 | 96,82% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 910,00 | 2 907,48 | 99,91% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 349 950,69 | 349 950,69 | 100,00% |
| | | | | 413 410,00 | 372 047,16 | 89,99% |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| 400 | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 413 410,00 | 372 047,16 | 89,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 8,80 | 88,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 408 400,00 | 365 286,16 | 89,44% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 352,20 | 107,04% |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 400,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 256 979,71 | 256 434,61 | 99,79% |
| | 60016 | | | 256 479,71 | 256 434,61 | 99,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 154,90 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 238 279,71 | 238 279,71 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | 234 768,73 | 234 768,73 | 100,00% |
| | | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>234 768,73</i> | <i>234 768,73</i> | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72 602,73 | 72 602,73 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 162 166,00 | 162 166,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 641,00 | 84 440,40 | 58,79% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>143 641,00</i> | <i>84 440,40</i> | 58,79% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 531,00 | 3 181,20 | 57,52% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 182,00 | 37 181,87 | 78,81% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 54 226,00 | 4 800,00 | 8,85% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 652,00 | 18 870,00 | 177,15% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 151,33 | 75,67% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 850,00 | 256,00 | 4,38% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 143 266,85 | 137 132,43 | 95,72% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>73 762,10</i> | <i>73 645,50</i> | 99,84% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 759,00 | 73 645,50 | 99,85% |

| | | | | |
|------|--|------|------|-------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,10 | 0,00 | 0,00% |
|------|--|------|------|-------|

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 404,75 | 63 486,93 | 91,47% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 223,00 | 44,60% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 28 000,00 | 15 882,10 | 56,72% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 050,00 | 1 489,00 | 72,63% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 694,75 | 35 332,84 | 127,58% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 160,00 | 10 559,99 | 94,62% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 566 476,02 | 4 172 384,96 | 91,37% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 700,00 | 15 676,32 | 99,85% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 15 676,32 | 111,97% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|----------------|
| 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 594 649,00 | 416 085,41 | 69,97% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 557 499,00 | 371 829,41 | 66,70% |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 700,00 | 3 370,00 | 124,81% |
| | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 | 31 108,00 | 103,69% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 339,00 | 339,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 8 089,00 | 269,63% |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 303 572,00 | 1 311 898,30 | 100,64% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 459 330,00 | 482 929,23 | 105,14% |
| | 0320 | Podatek rolny | 462 047,00 | 472 285,91 | 102,22% |
| | 0330 | Podatek leśny | 85 468,00 | 82 371,26 | 96,38% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 119 227,00 | 128 863,00 | 108,08% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 14 192,23 | 141,92% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 17 382,00 | 86,91% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 101 069,54 | 77,75% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 613,12 | 103,23% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 9 192,01 | 65,66% |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 977 272,02 | 813 519,70 | 83,24% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 17 241,00 | 114,94% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 723 472,02 | 622 064,00 | 85,98% |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 238 500,00 | 173 573,50 | 72,78% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 431,20 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 210,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1 675 283,00 | 1 615 205,23 | 96,41% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 672 083,00 | 1 611 158,00 | 96,36% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 200,00 | 4 047,23 | 126,48% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 091 286,00 | 8 091 286,00 | 100,00% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>4 099 056,00</i> | <i>4 099 056,00</i> | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 099 056,00 | 4 099 056,00 | 100,00% |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>3 838 936,00</i> | <i>3 838 936,00</i> | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 838 936,00 | 3 838 936,00 | 100,00% |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>153 294,00</i> | <i>153 294,00</i> | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 153 294,00 | 153 294,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 394 301,83 | 405 727,81 | 102,90% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>122 146,95</i> | <i>99 846,01</i> | 81,74% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 | 940,00 | 117,50% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 3 100,98 | 51,68% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28 152,00 | 24 480,00 | 86,96% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 968,00 | 4 320,00 | 86,96% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 905,00 | 12 380,00 | 41,40% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 52 321,95 | 54 425,03 | 104,02% |
| | 80104 | | Przedszkola | 62 928,00 | 62 928,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 928,00 | 62 928,00 | 100,00% |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>69 226,88</i> | <i>59 805,35</i> | 86,39% |

| | | | | |
|------|--|----------|----------|----------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200,00 | 5 895,00 | 140,36% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 3,47 | 34,70% |

| | | | | | |
|-----------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 51 406,88 | 51 406,88 | 100,00% |
| | 80148 | | | | |
| | 0830 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 140 000,00 | 183 148,45 | 130,82% |
| 85 ^a | | | | | |
| | | Ochrona zdrowia | 237 812,98 | 258 391,16 | 108,65% |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>81 802,98</i> | <i>82 233,74</i> | <i>100,53%</i> |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81 802,98 | 82 233,74 | 100,53% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 156 010,00 | 176 157,42 | 112,91% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 156 000,00 | 176 141,50 | 112,91% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 15,92 | 159,20% |
| 852 | | | | | |
| | | Pomoc społeczna | 2 389 478,22 | 2 358 074,72 | 98,69% |
| | 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>14 402,00</i> | <i>14 402,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 402,00 | 14 402,00 | 100,00% |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1 917 714,00</i> | <i>1 892 178,18</i> | <i>98,67%</i> |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 908 714,00 | 1 882 623,98 | 98,63% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | 9 554,20 | 106,16% |
| | 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 | 10 354,00 | 10 305,90 | 99,54% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 699,00 | 5 698,80 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 655,00 | 4 607,10 | 98,97% |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 80 420,00 | 79 529,70 | 98,89% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 420,00 | 74 420,00 | 100,00% |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 5 109,70 | 85,16% |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 57 538,00 | 57 538,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 538,00 | 57 538,00 | 100,00% |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 103 737,00 | 103 849,00 | 100,11% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 132,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 717,00 | 103 717,00 | 100,00% |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 1 820,00 | 2 597,25 | 142,71% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 820,00 | 2 597,25 | 142,71% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 203 493,22 | 197 674,69 | 97,14% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 62 250,60 | 56 432,07 | 110,31% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 295,62 | 3 295,62 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 226,00 | 35 226,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 721,00 | 102 721,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 604,00 | 135 299,47 | 99,78% |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>135 604,00</i> | <i>135 299,47</i> | 99,78% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 177,00 | 119 177,00 | 100,00% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 16 427,00 | 16 122,47 | 98,15% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 786,40 | 114 644,21 | 83,81% |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>106 586,40</i> | <i>88 077,11</i> | 82,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 106 586,40 | 88 077,11 | 82,63% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 700,00 | 5 067,10 | 58,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 700,00 | 5 067,10 | 58,24% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM: | | | | 17 968 379,43 | 17 433 096,83 | 97,02% |

WOJCI
Janiak
Jarosław Janiak

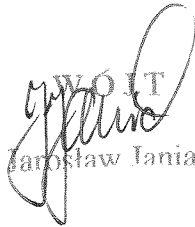
**ZESTAWIENIE
WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY BURZENIN
ZA 2013 ROK**
według działów i rozdziałów

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków 2013 r. ogółem | Wykonanie za 2013 rok | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania |
|-------|----------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|------------------|----------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i poходne | Wydatki związane z realizacją zadan statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze nia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 201 000,79 | 2 200 774,17 | 359 224,07 | 3 828,48 | 355 395,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 550,10 | 23 907,00 | 1 817 643,10 | 99,99% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 841 550,10 | 1 841 550,10 | | | | | | | | 1 841 550,10 | 23 907,00 | 1 817 643,10 | 100,00% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 500,00 | 9 273,38 | 9 273,38 | | 9 273,38 | | | | | | | | 97,61% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 349 950,69 | 349 950,69 | 349 950,69 | 3 828,48 | 346 122,21 | | | | | | | | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 289 500,00 | 246 893,76 | 246 893,76 | 61 622,23 | 185 271,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,28% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 289 500,00 | 246 893,76 | 246 893,76 | 61 622,23 | 185 271,53 | | | | | | | | 85,28% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 590 437,70 | 1 568 130,06 | 535 937,76 | 272 574,49 | 259 580,28 | 0,00 | 3 782,99 | 0,00 | 0,00 | 1 032 192,30 | 1 032 192,30 | 0,00 | 98,60% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 083 533,60 | 1 079 990,63 | 113 857,03 | 22 373,33 | 91 483,70 | | | | | 966 133,60 | 966 133,60 | | 99,67% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 506 904,10 | 488 139,43 | 422 080,73 | 250 201,16 | 168 096,58 | | 3 782,99 | | | 66 058,70 | 66 058,70 | | 96,30% |
| 630 | | Turystyka | 352 754,14 | 352 754,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 754,14 | 190 588,14 | 162 166,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 352 754,14 | 352 754,14 | 0,00 | | | | | | | 352 754,14 | 190 588,14 | 162 166,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 916,00 | 221 127,40 | 167 874,00 | 0,00 | 167 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 253,40 | 53 229,40 | 24,00 | 97,88% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 916,00 | 221 127,40 | 167 874,00 | | 167 874,00 | | | | | 53 253,40 | 53 229,40 | 24,00 | 97,88% |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 280,96 | 4 280,96 | 4 280,96 | 0,00 | 4 280,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 4 280,96 | 4 280,96 | 4 280,96 | | 4 280,96 | | | | | | | | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 029 403,41 | 1 983 634,36 | 1 973 587,04 | 1 303 540,29 | 484 295,28 | 0,00 | 169 191,47 | 16 560,00 | 0,00 | 10 047,32 | 10 047,32 | 0,00 | 97,74% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 759,00 | 73 645,50 | 73 645,50 | 67 846,04 | 5 799,46 | | | | | | | | 99,85% |
| | 75022 | Rady gmin | 120 950,00 | 120 470,50 | 120 470,50 | | 7 170,60 | | 113 299,90 | | | | | | 99,60% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 718 138,91 | 1 675 123,21 | 1 665 075,89 | 1 222 591,30 | 421 940,28 | | 3 984,31 | 16 560,00 | | 10 047,32 | 10 047,32 | | 97,50% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 816,50 | 33 582,94 | 33 582,94 | | 33 582,94 | | | | | | | | 96,46% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 81 739,00 | 80 812,21 | 80 812,21 | 13 102,95 | 15 802,00 | | 51 907,26 | | | | | | 98,87% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | | | | | | | | | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 234 216,00 | 232 572,52 | 182 572,52 | 25 745,88 | 155 735,61 | 0,00 | 1 091,03 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 99,30% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 230 176,00 | 228 992,44 | 178 992,44 | 25 745,88 | 152 155,53 | | 1 091,03 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 99,49% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | | 1 650,00 | | | | | | | | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 390,00 | 1 930,08 | 1 930,08 | | 1 930,08 | | | | | | | | 80,76% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 302 025,16 | 301 406,54 | 301 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 302 025,16 | 301 406,54 | 301 406,54 | | | | | | 301 406,54 | | | | 99,80% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 865 362,74 | 6 767 922,80 | 6 758 950,80 | 4 911 267,33 | 1 437 695,14 | 0,00 | 273 139,50 | 136 848,83 | 0,00 | 8 972,00 | 8 972,00 | 0,00 | 98,58% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 380 775,08 | 3 328 936,56 | 3 319 964,56 | 2 522 747,83 | 565 803,14 | | 145 971,64 | 85 441,95 | | 8 972,00 | 8 972,00 | | 98,47% |
| | 80104 | Przedszkola | 609 464,34 | 597 231,27 | 597 231,27 | 493 019,55 | 69 224,67 | | 34 987,05 | | | | | | 97,99% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 320,00 | 4 318,70 | 8,70 | | 4 318,70 | | | | | | | 99,97% |
| | 80110 | Gimnazja | 1 928 486,53 | 1 924 830,67 | 1 924 830,67 | 1 468 269,21 | 312 973,77 | | 92 180,81 | 51 406,88 | | | | 99,81% |
| | 80113 | Dowożenie dzieci do szkół | 281 500,00 | 278 595,46 | 278 595,46 | 4 657,28 | 273 938,18 | | | | | | | 98,97% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 500,00 | 17 295,27 | 17 295,27 | | 17 295,27 | | | | | | | 51,63% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 462 440,00 | 454 761,20 | 454 761,20 | 267 212,84 | 187 548,36 | | | | | | | 98,34% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 164 876,79 | 161 953,67 | 161 953,67 | 155 360,62 | 6 593,05 | | | | | | | 98,23% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 745 351,47 | 710 406,34 | 710 406,34 | 305 759,65 | 404 526,69 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 4 694,02 | 4 694,02 | | 4 694,02 | | | | | | | 93,88% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 802,98 | 47 390,18 | 47 390,18 | 13 486,76 | 33 903,42 | | | | | | | 61,70% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 663 548,49 | 658 322,14 | 658 322,14 | 292 272,89 | 365 929,25 | | 120,00 | | | | | 99,21% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 890 502,22 | 2 847 491,78 | 2 847 491,78 | 382 950,58 | 228 663,88 | 0,00 | 2 170 039,93 | 65 837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 8 750,00 | 8 714,40 | 8 714,40 | | 8 714,40 | | | | | | | 99,59% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 800,00 | 14 697,58 | 14 697,58 | 14 697,58 | | | | | | | | 99,31% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 908 714,00 | 1 882 623,98 | 1 882 623,98 | 73 438,04 | 10 897,58 | | 1 798 288,36 | | | | | 98,63% |
| | 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 | 10 354,00 | 10 305,90 | 10 305,90 | | 10 305,90 | | | | | | | 99,54% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 315 620,00 | 314 463,08 | 314 463,08 | | 177 645,38 | | 130 708,00 | 6 109,70 | 0,00 | | | 99,63% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 600,00 | 5 573,89 | 5 573,89 | | | | 5 573,89 | | | | | 99,53% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 57 538,00 | 57 538,00 | 57 538,00 | | | | 57 538,00 | | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 360 195,22 | 353 189,70 | 353 189,70 | 270 089,71 | 21 100,62 | | 2 271,68 | 59 727,69 | | | | | 98,06% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 100,00 | 23 899,25 | 23 899,25 | 23 899,25 | | | | | | | | | 99,17% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 184 331,00 | 176 486,00 | 176 486,00 | 826,00 | | | 175 660,00 | | | | | | 95,74% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 358 414,05 | 352 576,02 | 352 576,02 | 173 836,21 | 6 362,93 | 0,00 | 172 376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 193 015,80 | 187 482,30 | 187 482,30 | 173 836,21 | 6 362,93 | | 7 283,16 | | | | | | 97,13% |
| | 85415 | pomoc materialna dla uczniów | 165 398,25 | 165 093,72 | 165 093,72 | | 0,00 | | 165 093,72 | | | | | | 99,82% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 741 573,51 | 593 491,84 | 588 497,70 | 3 936,81 | 583 160,89 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 4 994,14 | 4 994,14 | 0,00 | 80,03% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 122 140,00 | 102 434,39 | 102 434,39 | 3 936,81 | 98 497,58 | | | | | | | | 83,87% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 175 394,14 | 140 974,14 | 135 980,00 | | 134 580,00 | | | 1 400,00 | | 4 994,14 | 4 994,14 | | 80,38% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 44 050,00 | 42 052,70 | 42 052,70 | | 42 052,70 | | | | | | | | 95,47% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 100,00 | 2 077,19 | 2 077,19 | | 2 077,19 | | | | | | | | 98,91% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 336 189,37 | 251 670,76 | 251 670,76 | | 251 670,76 | | | | | | | | 74,86% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 61 700,00 | 54 282,66 | 54 282,66 | | 54 282,66 | | | | | | | | 87,98% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 696 500,26 | 649 830,54 | 636 210,54 | 25 496,82 | 95 095,73 | 515 617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 620,00 | 13 620,00 | 0,00 | 93,30% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 258 640,00 | 258 640,00 | 250 640,00 | | 0,00 | 250 640,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 260 000,00 | | | | | | | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 177 860,26 | 131 190,54 | 125 570,54 | 25 496,82 | 95 095,73 | 4 977,99 | | | | 5 620,00 | 5 620,00 | | 73,76% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 147 090,90 | 138 916,19 | 138 916,19 | 36 967,05 | 33 759,14 | 68 000,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 147 090,90 | 138 916,19 | 138 916,19 | 36 967,05 | 33 759,14 | 68 000,00 | 190,00 | | | | | | 94,44% |
| RAZEM WYDATKI | | | 19 735 313,31 | 19 173 193,42 | 15 805 810,02 | 7 508 509,82 | 4 401 697,65 | 583 617,99 | 2 789 931,80 | 220 646,22 | 301 406,54 | 3 367 383,40 | 1 387 550,30 | 1 979 833,10 | 97,15% |


Jarosław Ianiak


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

| <i>Lp.</i> | <i>Dział- Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie nazwy zadania</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wydatki wykonane</i> | <i>% wykonania planu</i> | <i>Opis zaawansowania robót</i> |
|------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 010 - 01010 | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Burzeninie jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin | 1 817 643,10 | 1 817 643,10 | 100,00% | Inwestycję zrealizowano w 100 % w m-cu listopadzie |
| 2 | 010 - 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Piaskowa w Strumianach | 16 907,00 | 16 907,00 | 100,00% | Inwestycję zrealizowano w 100 % w m-cu grudniu |
| 3 | 010 - 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | Wykonano dokumentację techniczną. Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w 2014 r. |
| 4 | 010 - 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Nadwarciańska w Witowie | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | Wykonano dokumentację techniczną. Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w 2014 r. |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------------|------------|---------|---|
| 5 | 600 - 60016 | Budowa drogi gminnej Antonin – Korzeń | 807 642,91 | 807 642,91 | 100,00% | Inwestycję zrealizowano w 100 % i zakończono w m-cu październiku |
| 6 | 600 - 60016 | Modernizacja dróg gminnych w Burzeninie (ul. Wojska Polskiego oraz ulice przyległe) | 2 429,13 | 2 429,13 | 100,00% | Wykonano mapki do celów projektowych. Dalszą część realizacji inwestycji planuje się w 2014 r. |
| 7 | 600 - 60016 | Modernizacja drogi gminnej w Strumianach | 156 061,56 | 156 061,56 | 100,00% | Wykonano 100% modernizacji drogi gminnej w miejscowości Strumiany |
| 8 | 600 - 60095 | Zakup używanego ciągnika do kosiarki bijakowej | 50 179,51 | 50 179,51 | 100,00% | Zakupiono ciągnik rolniczy NEW Holland, który oddano do użytku w m-cu lutym 2013 r. |
| 9 | 600 - 60095 | Zakup dystrybutora paliw do obsługi sprzętu gminnego | 15 879,19 | 15 879,19 | 100,00% | Inwestycję zrealizowano w całości i oddano do użytku w m- cu października |
| 10 | 630 - 63003 | Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin | 334 812,40 | 334 812,40 | 100,00% | W m-cu lipca zakończono w całości inwestycję. |
| 11 | 630 - 63003 | Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów | 17 341,74 | 17 341,74 | 100,00% | Dokonano zakupu materiałów oraz opracowanie projektu inwestycji. |
| 12 | 630 - 63003 | Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych (I etap - Budowa mola wraz z miejscem wodowania | 600,00 | 600,00 | 100,00% | Wykonano mapki do celów projektowych. Dalszą część realizacji inwestycji planuje się w 2014 r. |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----------|-----------|---------|--|
| 13 | 700 - 70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin | 24,00 | 24,00 | 100,00% | Dokumentację projektową wykonano w 2012 r. Zakupiono wypis z rejestru gruntów. Realizację inwestycji planuje się w 2014 r. |
| 14 | 700 - 70005 | Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałki - jednostka realizująca inwestycję Gmina Burzenin | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,00% | Wykonano dokumentację projektową. Realizację inwestycji planuje się na 2014 r. |
| 15 | 700 - 70005 | Zakup nieruchomości | 48 862,40 | 48 862,40 | 100,00% | W m-cu grudniu zakupiono działkę w miejscowości Witów |
| 16 | 700 - 70005 | Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00% | Wykonano dokumentację projektową. Dalszą realizację planuje się w 2014 r. |
| 17 | 750 - 75023 | Zakup centrali telefonicznej z urządzeniami telekomunikacyjnymi | 10 047,32 | 10 047,32 | 100,00% | Inwestycję zrealizowano w całości w m-cu maju 2013 r. Centralę oraz urządzenia telefoniczne zostały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy. |
| 18 | 754 - 75412 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Szczawno | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | Dotacje dla OSP Szczawno przekazano w m-cu maju 2013 r., zgodnie ze złożonym rozliczeniem z początkiem lipca dokonano zatwierdzenia wydatku. |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 19 | 801 - 80101 | Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Waszkowskim - jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,00% | Wykonano dokumentację projektową. Realizację inwestycji planuje się na 2014 r. |
| 20 | 801 - 80101 | Wymiana instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół w Burzeninie | 7 865,00 | 7 865,00 | 100,00% | Wykonano dokumentację projektową. |
| 21 | 900 - 90002 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 4 994,14 | 4 994,14 | 100,00% | Wykonano wypis z rejestru gruntów. Na początku m-ca lipca 2013 r. wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Opracowano wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. |
| 22 | 921 - 92195 | Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych | 5 620,00 | 5 620,00 | 100,00% | Wykonano mapki do celów projektowych oraz wykonano projekt inwestycji. Dalsze wykonanie inwestycji planuje się w 2014 r. |
| 23 | 921 - 92109 | Zakup instrumentu muzycznego - TUBA dla Gminnego Domu Kultury w Burzeninie | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | Zakupiona została Tuba dla młodzieżowej orkiestry dętej w Burzeninie |
| OGÓŁEM | | | 3 367 383,40 | 3 367 383,40 | 100,00% | |


 WÓJT
 Jan Janiak

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Domu Kultury w Burzeninie
za 2013 rok**

W 2013 r. Gminny Dom Kultury w Burzeninie osiągnął przychody w wysokości **294.165,95 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- Dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Burzenin – 250.640,00 zł,
- Dotacji celowej z budżetu Gminy Burzenin – 8.000,00 zł,
- Darowizn od osób fizycznych – 6.676,00 zł,
- Dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 22.960,00 zł,
- Pozostałych wpływów – 5.889,95 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **286.379,91 zł**, w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, ZUS, FP, BHP) – 178.369,21 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii – 35.448,73 zł;
(zużycie energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, zakup poradników, pozostałych materiałów)
- usługi pozostałe – 34.395,95 zł;
(konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, prowadzenie zajęć zespołu tanecznego, dozór urządzeń techniczny, opłata za monitoring, usługa transportowa)
- pozostałe koszty – 30.166,02 zł
(koszty związane z imprezami okolicznościowymi)
- zakup wyposażenia – 8.000,00 zł
(sprzęt muzyczny TUBA AMATII)

Stan konta na początku roku : 0,00 zł

Stan konta na dzień 31.12.2013 r. : 7.786,04 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. - brak

Należności na dzień 31.12.2013 r. - brak


Jarosław Janiak

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania Wójta Gminy Burzenin

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

W 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości **279.293,30 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- Dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Burzenin – 260.000,00 zł,
- wpływ za usługi kserograficzne – 555,20 zł,
- środki z 2012 r. – 520,89 zł,
- Dotacja z MKiDN – 3.800,00 zł,
- Nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe – 14.417,21 zł.

WW. środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **279.293,30 zł**, w następujący sposób:

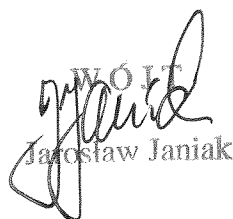
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników – 171.559,98 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, BHP);
- koszty zużycia materiałów – 38.891,91 zł (zużycie energii elektrycznej, zakup tonera i materiałów biurowych, prasy, zakup poradników, środki czystości);
- zakup usług obcych – 18.856,14 zł (opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, opłaty pocztowe);
- pozostałe koszty – 49.985,27 zł (podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, amortyzacja, licencje, oprogramowania).

Stan konta na początku roku: 520,89 zł

Stan konta na dzień 31.12.2013 r.: 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. – 662,77 zł,

Należności na dzień 31.12.2013 r. – brak.


WÓJT
Jarosław Janiak

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

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

Planowane w wysokości 17.968.379,43 zł, w tym:

- Dochody bieżące - 17.020.482,72 zł,
- Dochody majątkowe - 947.896,71 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku – 1.615.205,23 zł;
- podatki i opłaty – 2.633.311,56 zł;
- subwencje – 8.091.286,00 zł;
- dotacje i środki z Unii – 3.164.820,83 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku – 4.800,00 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 871.418,71 zł.

Wykonane zostały w 2013 roku w wysokości 17.433.096,83 zł, co stanowi 97,02 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 19.735.313,31 zł, w tym:

- Wydatki bieżące - 16.367.929,91 zł,
- Wydatki majątkowe - 3.367.383,40 zł.

Zostały zrealizowane w 2013 r. w wysokości 19.173.193,42 zł, co stanowi 87,12 % planu

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

Zaplanowane w wysokości 4.072.064,250 zł przychody zrealizowano zgodnie z planem, jest to pożyczka z BGK w wysokości 1.201.518,11 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji, kredyt w wysokości 900.000,00 zł oraz wolne środki w

wysokości 1.970.546,14 zł. Planowane rozchody w wysokości 2.305.130,37 zł zostały zrealizowane na spłatę rat kredytów w wysokości 2.305.130,37 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. z tytułu kredytów, pożyczek wynosi 4.992.023,56 zł, co stanowi 27,78 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytów z Banku Spółdzielczego w Sieradzu Oddział w Burzeninie na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy w kwocie – 3.881.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 1.111.023,56 zł.

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

Realizację WPF na 31.12.2013 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

Część tabelaryczna

| Lp | Treść | Plan na 2013 r. | Wykonanie w 2013 r. |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 17.968.379,43 | 17.433.096,83 |
| 1a | <i>Dochody bieżące</i> | <i>17.020.482,72</i> | <i>16.538.008,12</i> |
| 1b | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>947.896,71</i> | <i>895.088,71</i> |
| | W tym: ze sprzedaży majątku | 107.120,00 | 4.800,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 19.735.313,31 | 19.173.193,42 |
| 2a | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>16.367.929,91</i> | <i>15.805.810,02</i> |
| 2b | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>3.367.383,40</i> | <i>3.367.383,40</i> |
| 3 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynik budżetu | -1.766.933,88 | -1.740.096,59 |
| 5 | Przychody | 4.072.064,25 | 4.072.064,25 |
| 6 | Inne przychody związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu | 2.607.155,53 | 2.606.536,91 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłat spłaty rat kapitałowych | 2.305.130,37 | 2.305.130,37 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 302.025,16 | 301.406,54 |
| 8 | Kwota długu | 7.297.153,93 | 4.992.023,56 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

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

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

| Nazwa przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach | | |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| „Greek, sporty and healthy” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości | 2012 – 2014 | 63.649,60 | 43.198,87 | 20.450,73 | |
| „Listen! The monuments are speaking” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. | 2012 - 2014 | 64.057,60 | 51.406,88 | 12.650,72 | |
| „Ready, steady... English” – Zwiększanie zainteresowania uczniów do nauki języka angielskiego | 2012 - 2013 | 11.700,00 | 9.123,08 | | |
| Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie | 2012 - 2014 | 17.670,00 | 11.160,00 | 2.990,18 | |
| „Razem do ekologii” – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych | 2013 - 2014 | 14.400,00 | 7.400,00 | 7.000,00 | |
| Większe szanse na starcie – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2012 - 2013 | 78.023,04 | 33.120,00 | | |
| Ogółem: | | 249.500,24 | 155.408,83 | 43.091,63 | |

W 2013 roku wykonano :

1. „Greek, sporty and healthy” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – projekt realizowany przez ZS Burzenin. Na plan 43.198,87 zł wykonano – 43.198,87 zł, co stanowi 100 %. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z rozwijaniem wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o kulturze i językach europejskich, poprzez wyjazdy zagraniczne.
2. „Listen! The monuments are speaking” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie. Na plan 51.406,88 zł wykonano w 100 %. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z rozwijaniem wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o kulturze i językach europejskich, poprzez wyjazdy zagraniczne.
3. „Ready, steady...English” – Zwiększanie zainteresowania uczniów do nauki języka angielskiego – projekt realizowany przez ZS Burzenin. Na plan 9.123,08 zł wykonano w 100 %. Są to wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego.
4. Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie – projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin. Na plan 11.160,00 zł, wykonano w 100 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację projektu.
5. „Razem do ekologii” – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin. Na plan 7.400,00 zł, wykonano w 100 %. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi gminnego koordynatora projektu.
6. Większe szanse na starcie – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt realizowany przez ZS Burzenin. Na plan 33.120,00 zł wykonano 33.120,00 zł, co stanowi 100 %. Są to wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego z młodzieżą ze szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Burzenin.

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

| Nazwa przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach | |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | 2013 | 2014 |
| Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie – Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz infrastruktury Gminy Burzenin | 2012 – 2013 | 336.090,36 | 334.812,40 | |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2014 | 60.230,70 | 24,00 | 56.656,70 |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2014 | 57.959,45 | 0,00 | 54.409,45 |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2014 | 61.417,08 | 0,00 | 57.867,08 |
| Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin | 2012 - 2014 | 1.108.012,30 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Burzeninie – budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków | 2011 - 2013 | 2.438.849,87 | 1.817.643,10 | |
| Ogółem: | | 4.062.559,76 | 2.152.479,50 | 1.168.933,23 |

W 2013 roku zrealizowano w sposób następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie – Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz infrastruktury Gminy Burzenin – na plan 334.812,40 zł wykonano w 100 %. W miesiącu lipcu 2013 r. została zakończona inwestycja.

2. Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach: Będków, Brzeźnica, Nieczuj, Wolnica Niechmirowska, Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi. Na ogólny plan wszystkich sześciu placów zabaw 24,00 zł wykonano 24,00 zł. Realizację inwestycji planuje się na 2014 r.
3. Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin. W 2013 r. nie dokonano wydatków na tą inwestycję. Realizację i zakończenie inwestycji planuje się na 2014 r.
4. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Burzeninie – budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków – Pozostałe do realizacji w 2013 roku trzy zadania, zgodnie z podpisanymi umowami zostały zrealizowane w listopadzie 2013 r. Na plan 1.817.643,10 zł wykonano 100 %.

W 2013 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Pozostałe inwestycje planuje się zrealizować w latach i kwotach ujętych ww. tabeli.

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

W 2013 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.


Jarosław Janiak

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin
za okres 1.I.2013– 31.XII.2013 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

1.1. W zasobie nieruchomości znajduje się **300 ha** gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin:

a- w tym grunty o następującym charakterze

- | | |
|---|-----------|
| 1- grunty zurbanizowane i zabudowane stanowią | - 20 ha |
| 2- drogi i place | - 208 ha, |
| 3- grunty rolne | - 24 ha, |
| 4- grunty leśne, wody i nieużytki | - 43 ha, |
| 5- boiska wiejskie | - 2 ha, |
| 6- pozostałe grunty | - 3 ha. |

b- wymienione grunty znajdują się w następującym użytkowaniu:

- | | |
|---|---|
| 1- w użytkowaniu wieczystym | - 2 ha. |
| 2- w trwałym zarządzie | - 2 ha, w tym - 2 obiekty szkół podst. w Burzeninie i Waszkowskim, Gimnazjum w Burzeninie oraz Gminy Ośrodek Zdrowia w Burzeninie |
| 3- w dzierżawie i najmie | - 10 ha, w tym między innymi - 1 budynek mieszkalny w Świerkach, 1 budynek przemysłowy w Burzeninie |
| 4- w zarządzie drogowym (drogi i place) | - 208 ha, |
| 5- w administracji Urzędu Gminy | - 78 ha, |
- a- w administracji Urzędu Gminy znajduje się 15 ha; m. in. obiekty zabudowane:
- | | |
|---|---------|
| - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stumianach | - 4 ha, |
| - obiekty oczyszczalni i ujęcia wód - 2 ha, Burzenin, Niechmirów – oczyszczalnie, Burzenin, Grabówka, - ujęcia, | |
| - obiekty Urzędu Gminy, Dom Kultury w Burzeninie, budynek Ośrodka Zdrowia w Burzeninie i biblioteka w Niechmirowie, Strażnica OSP w Ligocie | - 1 ha |
| - świetlice w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie i Biadaczewie | - 3 ha, |
| - tereny budowlane | - 5 ha, |
- b- pozostałe grunty o obszarze 63 ha to grunty rolne oraz grunty niezabudowane i nie zainwestowane, takie jak tereny leśne, nieużytki, boiska.

2. Poza nieruchomościami Gmina jest właścicielem sieci: 121,4 km głównej sieci wodociągowej 5,1 km sieci głównej kanalizacji sanitarnej, oraz 43,8 km przyłączy wodociągowych i 1 pompowni wodnej w Kopaninie.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

2.1. Oprócz własności Gmina Burzenin posiada w użyczeniu nieruchomości położone w miejscowościach: Strzałki, Wola Będkowska, Jarocice o łącznej pow. 2,2300 ha w tym:

- 1) od Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Jarocice – **1,9300 ha**
- 2) od OSP Strzałki - **0,2000 ha,**
- 3) od OSP Wola Będkowska – **0,1000 ha**

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

3.1. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu przybyło **2,0972 ha** gruntów w tym:

- 1) w drodze komunalizacji - **0,0542 ha** z przeznaczeniem przez gminę Burzenin na; działki budowlane,
- 2) poprzez zasiedzenie - **0,1100 ha** z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
- 3) w drodze darowizny - 2 nieruchomości o łącznej pow **1,1330 ha** w tym :
 - a) **0,3330 ha** strażnica OSP w Ligocie
 - b) **0,8000 ha** nieruchomość zabudowana (byłe siedlisko rolnicze) w Prażmowie.
- 4) w drodze kupna – **0,8000 ha** z przeznaczeniem na budowę urządzeń infrastruktury (oczyszczalnia ścieków) w Witowie.

3.2 W tym okresie Gmina zbyła w drodze sprzedaży **0,8441 ha** gruntów (3 działki w tym: 1 użytkowanie wieczyste **0,1411 ha** i 2 działki rolne w drodze przetargu o łącznej pow. **0,7030 ha**).

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

W podawanym okresie z tytułu gospodarki nieruchomości Gmina uzyskała dochody netto w kwocie **51 988,05.zł.** z tego:

| | |
|---|---------------------|
| 4.1. Z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w kwocie- | 8718,00 zł |
| 4.2. Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w kwocie- | 40 088,85 zł |
| 4.3. Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste - | 3 181,20 zł |


Jarosław Janiak