

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY BURZENIN

Z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2012 rok.

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2012 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy na 31.12.2012 roku i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Burzenin za 2012 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonanych wydatków Gminy Burzenin za 2012 rok według działów, rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w roku 2012 przez Gminę Burzenin ;
- d) Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Burzeninie za 2012 rok;
- e) Załącznik Nr 5 - Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie za 2012 rok;
- f) Załącznik Nr 6 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin za 2012 rok.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz danych ewidencyjnych wynikających z zamknięć rocznych budżetu Gminy. 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 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XV/84/11 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 16.718.056,00 zł, a po stronie wydatków 19.018.056,00 zł, po stronie przychodów – 3.000.000,00 zł a po stronie rozchodów – 700.000,00 zł. Deficyt w kwocie 2.300.000,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzeniu dotacji celowych. Po dokonanych zmianach budżetowych w 2012 roku,

budżet na dzień 31.12.2012 r. po stronie **dochodów** plan zamyka się kwotą **16.456.415,73** zł, a wykonanie **16.167.954,47** zł. **Wydatki** na plan **20 583 606,73** zł wykonano **16.842.035,37** zł.

III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody wykonano w wysokości 16.167.954,47 zł, co stanowi 98,25 % planu, z tego dochody bieżące - 15.230.703,11 zł, dochody majątkowe – 937.251,36 zł.

Struktura wykonania dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % wykonania planu |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 329.370,14 | 329.417,95 | 100,01 |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 412.000,00 | 417.024,14 | 101,22 |
| 3 | Transport i łączność | 274.200,00 | 271.700,00 | 99,09 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 315.221,00 | 182.512,82 | 57,90 |
| 5 | Administracja publiczna | 181.090,00 | 250.827,13 | 138,51 |
| 6 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 8 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.072.495,00 | 2.927.782,46 | 95,29 |
| 9 | Różne rozliczenia | 8.147.154,00 | 8.147.154,00 | 100,00 |
| 10 | Oświata i wychowanie | 360.852,76 | 313.644,20 | 86,92 |
| 11 | Ochrona zdrowia | 81.000,00 | 75.275,78 | 92,93 |
| 12 | Pomoc społeczna | 2.492.020,47 | 2.459.144,18 | 98,68 |
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92.337,00 | 90.104,20 | 97,58 |
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88.700,00 | 93.222,25 | 105,10 |
| 15 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103.324,36 | 103.324,36 | 100,00 |
| 16 | Kultura fizyczna | 504.167,00 | 504.337,00 | 100,03 |
| RAZEM DOCHODY | | 16.456.415,73 | 16.167.954,47 | 98,25 |

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 planowano w wysokości **329.370,14 zł** a wykonano **329.417,95** zł są to:

- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – *plan 2.800,00 zł*, wykonano *2.847,81 zł*;
- wpłata za sprzedaż działki rolnej *plan 10.620,00 zł* wykonano *10.620,00 zł*.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - *plan 315.950,14 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.

Dochody w dziale 400 planowano w kwocie **412.000,00zł**, wykonanie wynosi **417.024,14 zł**. W tym są:

- wpływy za wodę *plan 400.000,00 zł wykonano 408.442,85 zł*,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę *plan 10.000,00 zł wykonano 6.581,29 zł*,
- uzyskano nieplanowaną darowiznę na wodociąg w wysokości *2.000,00 zł*, *plan 2.000,00 zł*.

Na dzień 31.12.2012 r. niezapłacone należności za pobór wody stanowią kwotę 76.303,86 zł, w tym zaległości 73.257,92 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność dochody planowano w kwocie **274.200,00 zł** – wykonano **271.700,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów *plan 1.000,00 zł wykonanie „0” zł*,
- Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zrealizowaną inwestycję „Modernizacja drogi gminnej w Szczawnie” *plan – 258.000,00 zł, wykonanie 258.000,00 zł*,
- wpływy z usług *plan 1.500,00 zł wykonano 0 zł*.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż koparko – ładowarki) *plan 13.700,00 zł wykonano 13.700,00 zł*.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale 700 planowano w wysokości **315.221,00 zł** wykonano **182.512,82 zł**, są to:

- wpływy z użytkowania wieczystego *plan 5.863,00 zł wykonano 3.313,81 zł*,
- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy *plan 96.842,00 zł wykonano 98.126,12 zł*,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności *plan 212.516,00 zł wykonano 80.990,00 zł*. W 2012 roku sprzedano 7 działek budowlanych;
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat czynszu *plan – 0,00 zł, wykonano – 82,89 zł*.

Na dzień 31.12.2012 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego stanowią kwotę 44.765,18 zł, w tym zaległości 41.394,38 zł.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 planowano w wysokości **181.090,00 zł** wykonano **250.827,13 zł**. W tym jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie *plan 73.667,00 zł* wykonano *73.667,00 zł*,
- 5% udziału dochodów uzyskanych z wpłat za udostępnienie danych osobowych *plan 3,00 zł* wykonano – *1,55 zł*,
- wpływy z usług *plan 1.000,00 zł* wykonano – *73,00 zł*,
- Pozostałe odsetki (wpływy z lokat weekendowych oraz terminowych) *plan 17.000,00 zł* wykonanie *26.907,10 zł*,
- otrzymano darowiznę *plan 500,00 zł* wykonanie *500,00 zł*.
- Wpływy z różnych dochodów *plan 85.000,00 zł* – wykonanie *146.048,52 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 – 3.720,00 zł*, wykonano – *3.519,96 zł*,
- dobrowolne wpłaty w *plan 200,00 zł* wykonanie *110,00 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 **1.500,00zł** wykonano **1.500,00 zł**. Jest to dotacja celowa w całości przeznaczona na obronę cywilną.

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

Dochody w dziale 756 zaplanowane zostały w wysokości **3.072.495,00 zł** wykonano **2.927.782,46 zł**, w tym:

● Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe planowano – **15.000,00 zł**, wykonano – **19.275,59 zł**, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej *plan 14.500,00 zł* wykonano *17.587,59 zł*,

- uzyskano wpływy z tytułu pobranych odsetek *plan 500,00 zł*, wykonanie *1.688,00 zł*. Zaległości z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwota 5.822,33 zł.

• Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano - 322.747,00 zł wykonano – 368.221,99 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 289.797,00 zł* wykonano *330.065,61 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 166.448,14 zł;
- podatek rolny *plan 2.500,00 zł*, wykonano *3.039,00 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. brak zaległości;
- podatek leśny *plan 25.000,00 zł* wykonano *31.195,38 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. brak zaległości;
- podatek od środków transportowych *plan 1.350,00 zł* wykonano – *1.350,00 zł*;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 100,00 zł* – wykonano *100,00 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 4.000,00 zł* wykonano kwotę *2.472,00 zł*.

• Wpływy z podatków od osób fizycznych plan – 1.378.200,00 zł wykonano – 1.216.758,87 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 488.200,00 zł* wykonano – *372.398,67 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 39.448,96 zł;
- podatek rolny *plan 517.000,00 zł* wykonano *450.867,82 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 47.760,75 zł;
- podatek leśny *plan 78.000,00 zł* wykonano *77.724,93 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 8.233,83 zł;
- podatek od środków transportowych *plan 110.000,00 zł* wykonano *108.440,00 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 49.399,38 zł;
- podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych *plan 12.000,00 zł* wykonano *11.613,87 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 7.218,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej *plan 25.000,00 zł* wykonano *18.570,00 zł*;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 130.000,00 zł* wykonano *160.983,04 zł*. Na dzień 31.12.2012 r. zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 291,40 zł;
- wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień) *plan 4.000,00 zł* wykonanie *4.249,03 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *plan 14.000,00 zł* wykonano *11.911,51 zł*.

• Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan – 19.000,00 zł wykonanie – 22.242,64 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej *plan 15.000,00 zł wykonano 19.368,60 zł,*
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej *plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł,*
- wpływy za opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego *plan 3.500,00 zł wykonano 2.874,04 zł.*

• Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan – 1.337.548,00 zł wykonanie – 1.301.283,37 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych *plan 1.334.348,00 zł wykonano 1.297.315,00 zł;*
- podatek dochodowy od osób prawnych *plan 3.200,00 zł wykonano 3.968,37 zł.*

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 planowano dochody w wysokości **8.147.154,00 zł** wykonano **8.147.154,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej *plan 4.091.825,00zł wykonano 4.091.825,00 zł;*
- uzupełnienie subwencji ogólnej *plan – 10.934,00 zł, wykonano – 10.934,00 zł;*
- część wyrównawcza subwencji ogólnej *plan 3.834.109,00 zł wykonano 3.834.109,00 zł,*
- otrzymane darowizny *plan 65.000,00 zł wykonano 65.000,00 zł*
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin *plan 145.286,00 zł wykonano 145.286,00 zł,*

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 planowano w wysokości **360.852,76 zł** wykonano **313.644,20 zł**, są to:

- Szkoły podstawowe - plan – 136.678,76 zł, wykonano – 120.039,72 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów *plan – 18.282,76 zł, wykonano – 18.642,76 zł;*
- dotacje unijne dla Szkoły Podstawowej w Waszkowskim i Burzeninie (nauka pływania i nauka języka niemieckiego) *plan - 93.916,00 zł wykonano - 88.020,04 zł;*
- dotacja z WFOŚiGW dla SP Waszkowskie na realizację zadania pn.: „Szkoła przyjazna środowisku III” *plan – 10.800,00 zł, wykonano – 10.800,00 zł;*
- środki na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ZS Burzenin *plan – 4.680,00 zł* oraz Program „Uczenie się przez całe życie” *plan – 9.000,00 zł, wykonano - 2.576,92 zł.*

● Przedszkola plan – 37.866,00 zł, wykonano – 20.087,27 zł, w tym:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin *plan 26.000,00 zł* wykonano 8.232,56 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Przedszkolak Ci to powie, że ekologia i ruch to zdrowie” *plan 11.866,00 zł* – wykonanie 11.854,71 zł.

● Gimnazja plan – 46.176,00 zł, wykonano – 40.545,00 zł, w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym *plan 22.000,00 zł* wykonanie 21.285,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Nietoperze, czy wiesz o nich wszystko” przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie *plan – 19.260,00 zł*, wykonano – 19.260,00 zł;
- środki na dofinansowanie Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie *plan – 4.916,00 zł*, wykonano - 0,00 zł;

● Stołówki szkolne i przedszkolne – plan - 140.000,00 zł, wykonano – 132.840,21 zł, są to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – *plan 140.000,00 zł* – wykonano 132.840,21 zł;

● Pozostała działalność plan – 132,00 zł, wykonano – 132,00 zł:

- wpływ dotacji celowej z ŁUW na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zaplanowano kwotę 132,00 zł wykonano 132,00 zł.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

Dochody w *dziale 851* planowano w wysokości **81.000,00 zł** wykonano **75.275,78 zł**, są to wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na *plan – 80.000,00 zł* wykonano w wysokości 74.275,78 zł oraz otrzymana darowizna pieniężna *plan – 1.000,00 zł* wykonano 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

Dochody w *dziale 852* planowano w wysokości **2.492.020,47 zł** wykonano **2.459.144,18 zł**.

● Na świadczenia rodzinne planowano kwotę 2.000.648,00 zł wykonano 1.989.570,82 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących *plan 1.992.648,00 zł* wykonano 1.974.809,99 zł;
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez Komornika od dłużników alimentacyjnych *plan 8.000,00 zł* wykonano 14.760,83 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, jest to dotacje celowe *plan 10.047,00 zł* wykonano *9.952,20 zł*.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa *plan 66.605,00 zł* wykonano *66.605,00 zł* oraz dotacja celowa na realizację projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” *plan – 6.000,00 zł*, wykonano – *6.000,00 zł*;

- Zasiłki stałe - dotacja celowa *plan 45.410,00 zł* wykonanie *45.409,80 zł*;

- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości *207.369,47 zł* wykonano *188.565,16 zł*, w tym:

- na realizację Projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” zaplanowano kwotę – *115.247,47 zł* wykonano – *97.193,16 zł*;

- dotacja celowa *plan – 92.122,00 zł* wykonano – *91.372,00 zł*;

- Wpłaty za usługi opiekuńcze *plan 2.160,00 zł* wykonano *2.160,20 zł*,

- Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości – *153.781,00 zł*, wykonano – *150.881,00 zł*, w tym:

- Program współfinansowany ze środków Unii pn.: „Nowa Droga” *plan 48.700,00 zł* wykonano *45.800,00 zł*;

- Jednorazowa dodatkowa pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych *plan 20.800,00 zł* wykonano *20.800,00 zł*.

- na realizacja własnych zadań bieżących program w zakresie dożywiania *plan 84.281,00 zł* wykonano *84.281,00 zł*,

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w dziale 854 planowano w wysokości **92.337,00 zł** wykonano **90.104,20 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 **88.700,00 zł** wykonano **93.222,25 zł**, są to wpłaty za:

- ścieki *plan 80.000,00 zł* wykonanie *84.498,10 zł*;

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą *7.746,05 zł*.

- środki FOŚ przeznaczone na program ekologiczny *plan 8.700,00 zł* wykonanie *8.724,15 zł*.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w dziale 921 na plan **103.324,36 zł** wykonano **103.324,36 zł**. Otrzymano dotację z FAPA w wysokości *4.000,00 zł*. Otrzymano zwrot środków unijnych z

zrealizowanych w 2011 r. zadań (Remont świetlicy wiejskiej w Witowie – 81.739,00 zł, Wymiana stolarki okiennej w świetlicy Wiejskiej w Niechmirowie – 17.585,36 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 921 planowano w kwocie **504.167,00 zł** wykonano **504.337,00 zł** w tym:

- środki unijne za zrealizowaną w 2011 r. inwestycję (odnowa wsi Strumiany) *plan 474.617,00 zł wykonano 474.617,00 zł*,
- wpływy z różnych dochodów *plan – 200,00 zł wykonano – 370,00 zł*;
- dotacja z WFOŚiGW na imprezę sportowo – ekologiczną *plan 29.350,00 zł wykonano 29.350,00 zł*.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. Za 2012 rok wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **16.842.035,37 zł**, co stanowi 81,82 % planu, w tym wydatki bieżące – 14.532.178,16 zł oraz wydatki majątkowe – 2.309.857,21 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2012 rok

| Lp. | Treść | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % wykonania planu |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.867.305,16 | 896.194,03 | 31,26 |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 346.425,75 | 334.335,19 | 96,51 |
| 3 | Transport i łączność | 1.951.519,15 | 1.580.779,65 | 81,00 |
| 4 | Turystyka | 16.500,00 | 11.757,70 | 71,26 |
| 5 | Gospodarka mieszkaniowa | 345.846,00 | 326.778,57 | 94,49 |
| 6 | Administracja publiczna | 2.023.603,52 | 1.962.707,72 | 96,99 |
| 7 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100 |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 363.500,00 | 328.773,66 | 90,45 |
| 9 | Obsługa długu publicznego | 180.000,00 | 159.712,70 | 88,73 |
| 10 | Różne rozliczenia | 390.610,36 | 55.000,00 | 14,08 |
| 11 | Oświata i wychowanie | 6.603.855,63 | 6.527.277,84 | 98,84 |
| 12 | Ochrona zdrowia | 245.500,00 | 122.525,45 | 49,91 |
| 13 | Pomoc społeczna | 3.039.940,47 | 2.930.678,69 | 96,41 |
| 14 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 280.826,75 | 273.331,06 | 97,33 |
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 621.120,00 | 568.101,28 | 91,46 |
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.181.747,00 | 642.262,87 | 54,35 |
| 17 | Kultura fizyczna | 124.322,94 | 120.834,96 | 97,19 |
| | RAZEM WYDATKI | 20.583.606,73 | 16.842.035,37 | 81,82 |

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2.867.305,16 zł** wykonano **896.194,03 zł**, w tym:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości – 2.540.955,02 zł wykonano – 570.671,75 zł. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Burzeninie”.
- Izby rolnicze – planowano wydatki w kwocie 10.400,00 zł wykonano – 9.572,14 zł, to wpłaty 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 315.950,14 zł wykonano 315.950,14 zł. Wypłaty dokonano 683 rolnikom na podstawie złożonych wniosków. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **346.425,75 zł** wykonano **334.335,19 zł**. W szczególności środki przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 59.039,70 zł,
- zakup materiałów (wodomierze. art. malarskie, art. do konserwacji) – 7.990,51 zł,
- energię elektryczną 115.011,34 zł,
- koszty napraw awarii wodociągów – 115.529,05 zł,
- koszty analizy wody – 6.022,53 zł,
- ubezpieczenie wodociągów – 679,30 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 30.062,76 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **1.951.519,15 zł** wykonano **1.580.779,65 zł**, z przeznaczeniem na:

- Drogi gminne plan 1.448.649,50 zł wykonano 1.107.327,83 zł, z tego:

→ wydatki związane z działalnością bieżącą zaplanowano w wysokości 135.600,00 zł wykonano – 134.708,65 zł. Są to wydatki związane .:

- zakupem materiałów (kruszywo, paliwo, rury, przepusty) – 85.106,88 zł,
- remontami dróg gminnych – 40.573,67 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg – 9.028,10 zł.

→ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 1.313.049,50 zł, wykonano – 972.619,18 zł. Zaplanowano wydatki na inwestycje „Modernizacja drogi gminnej w

Szczawnie” plan – 1.263.049,50 zł wykonano – 964.031,78 zł; „Przebudowa drogi gminnej Antonin - Korzeń” – 8.587,40 zł.

● Pozostała działalność plan – 502.869,65 zł wykonano – 473.451,82 zł, z tego:

→ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 422.182,65 zł, wykonano – 411.644,82 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 227.714,33 zł,
- zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg – 6.558,78 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych) – 146.369,32 zł,
- zakup energii – 4.995,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 730,00 zł,
- badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 9.236,94 zł,
- odpis na zfsś – 6.191,64 zł,
- koszty szkoleń specjalistycznych – 1.150,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.350,00 zł,
- bieżące remonty – 7.348,53 zł.

→ wydatki majątkowe planowano w kwocie – 80.687,00 zł wykonano – 61.807,00 zł:

- zakup pługu śnieżnego – 4.687,00 zł,
- dokumentacja projektowa na realizację zadań inwestycyjnych – 3.000,00 zł,
- zakup kosiarki wysięgnikowej – 54.120,00 zł.

DZIAŁ 630 → TURYSTYKA

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **16.500,00 zł** wykonano **11.757,70 zł**. Są to wydatki majątkowe związane z budową schodów skarpowych na wale przeciwpowodziowym oraz dokumentacją projektową związaną z budową altan turystycznych.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 345.846,00 zł wykonano – **326.778,57 zł**, są to wydatki obejmujące:

→ wydatki bieżące plan – 175.300,00 zł wykonano – 172.143,63, są to wydatki na:

- bieżące zakupy i remonty – 44.581,87 zł,
- koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych – 126.388,94 zł,
- zakup energii – 1.172,82 zł,

→ wydatki majątkowe plan – 170.546,00 zł, wykonano – 154.634,94, są to środki związane z:

- wydatkami na dokumentację w celu realizacji zadań inwestycyjnych – 86.134,94 zł,
- wydatki na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia – 68.500,00 zł.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2.023.603,52 zł** wykonano **1.962.707,72 zł**, są to:

● Urzędy wojewódzkie – w 2012 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) – wykonano **73.667,00 zł**;

● Rady gmin, wykonano wydatki bieżące w kwocie 113.314,53 zł, związane z:

- wypłatami diet Radnym Gminy – **104.331,60 zł**,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi rady – **8.982,93 zł**.

● Urzędy Gmin – są to wydatki związane z:

→ wydatki bieżące planowano w wysokości – **1.704.136,52 zł** wykonano – **1.650.700,67 zł**:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji – **1.298.429,84 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **4.132,11 zł**,
- wpłaty na PFRON – **57.409,69 zł**,
- zakup materiałów i usług – **206.781,18 zł**,
- zakup energii – **15.484,89 zł**,
- badania profilaktyczne – **500,00 zł**,
- koszty delegacji pracowników – **4.133,66 zł**,
- ubezpieczenia – **13.016,45 zł**,
- odpis na ZFŚS pracowników – **27.235,19 zł**,
- szkolenia pracowników – **20.057,70 zł**,
- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii – **3.519,96 zł**,

→ wydatki majątkowe planowano w wysokości – **18.000,00 zł** wykonano – **17.994,90 zł**, są to wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi (zakup depozytariusza kluczy).

● Promocja jednostek samorządu terytorialnego, są to wydatki bieżące w wysokości **34.003,97 zł**, związane z promocją Gminy a w szczególności:

- wynagrodzenia – **1.000,00 zł**;
- zakup materiałów i usług promujących gminę – **33.003,97 zł**.

● Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to **73.026,65 zł** i obejmują one:

- diety sołtysów – **41.676,00 zł**,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe – **14.639,22 zł**,
- bieżące zakupy materiałów - **1.598,43 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 **363.500,00 zł** wykonano **328.773,66 zł** z tego:

• Ochotnicze straże pożarne wydano kwotę 322.313,96 zł, z tego:

→ wydatki bieżące – plan – 164.500,00 zł, wykonano – 161.925,96 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu Gminy i obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 25.287,09 zł,
- zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa) i usług – 91.323,94 zł,
- energie elektryczną – 6.746,38 zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 5.173,55 zł,
- badania profilaktyczne konserwatorów OSP – 6.800,00 zł,
- podatek – 7.539,00 zł,
- ubezpieczenia – 19.056,00 zł.

→ wydatki majątkowe Plan 192.000,00 zł wykonano – 160.388,00 zł. Są to wydatki związane z udzieloną i rozliczoną dotacją dla OSP Burzenin na zakup samochodu bojowego.

• Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł, wykonano – 1.500,00 zł, są to wydatki związane z bieżącymi zakupami z obrony cywilnej.

• Pozostała działalność plan – 5.500,00 zł, wykonano – 4.959,70 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

→ wydatki bieżące - wydano kwotę 9,70 zł.

→ wydatki majątkowe – wydano kwotę w wysokości 4.950,00 zł na zakup namiotu kwatermistrzowskiego.

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 **180.000,00 zł** wykonano **159.712,70 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę w kwocie **335.610,36 zł**, wykonano **0,00 zł** oraz dotacja na przebudowę drogi powiatowej w kwocie **55.000,00 zł** wykonano **55.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.603.855,63 zł** wykonano – **6.527.277,84 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 2012 r.

| Nazwa Szkoły | Plan na 2012 rok | Wydatki ogółem | 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> | 2.849.441,00 | 2.812.027,11 | 505.983,29 | 2.049.800,56 | 47.479,96 | 208.763,30 |
| Szkoły podstawowe | 2.265.505,00 | 2.243.480,66 | 376.415,46 | 1.610.821,94 | 47.479,96 | 208.763,30 |
| Oddziały Przedszkolne | 132.400,00 | 125.372,20 | 16.588,66 | 108.783,54 | | |
| Przedszkola | 209.066,00 | 207.207,19 | 36.056,31 | 171.150,88 | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.150,00 | 4.282,17 | 4.282,17 | | | |
| Stołówki szkolne | 235.320,00 | 231.684,89 | 72.640,69 | 159.044,20 | | |
| <i>Zespół Szkół w Waszkowskiem</i> | 1.530.286,63 | 1.511.785,24 | 337.875,50 | 1.130.792,74 | 43.117,00 | |
| Szkoły podstawowe | 1.154.884,63 | 1.147.684,66 | 252.782,68 | 851.784,98 | 43.117,00 | |
| Oddziały Przedszkolne | 99.200,00 | 93.736,93 | 10.168,67 | 83.568,26 | | |
| Przedszkola | 108.002,00 | 106.491,72 | 15.083,57 | 91.408,15 | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.000,00 | 830,00 | 830,00 | | | |
| Stołówki szkolne | 165.200,00 | 163.041,93 | 59.010,58 | 104.031,35 | | |
| <i>Publiczne Gimnazjum</i> | 1.802.146,00 | 1.788.180,15 | 395.608,91 | 1.392.571,24 | | |
| Gimnazjum | 1.789.296,00 | 1.777.570,15 | 384.998,91 | 1.392.571,24 | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12.850,00 | 10.610,00 | 10.610,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Dowożenie uczniów do szkół | 262.000,00 | 261.053,86 | 259.594,66 | 1.459,20 | | |
| Pozostała działalność | 159.982,00 | 154.231,48 | 9.690,56 | 144.540,92 | | |
| OGÓŁEM: | 6.603.855,63 | 6.527.277,84 | 1.508.752,92 | 4.719.164,66 | 90.596,96 | 208.763,30 |

● Szkoły podstawowe – plan 3.420.389,63 zł, wykonanie – 3.391.165,32 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 plan 3.210.389,63 zł wykonano – 3.182.402,02 zł, są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 2.462.606,92 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe, PFRON) wykonano – 308.156,83 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 274.673,94 zł;
- energia elektryczna – 34.562,94 zł;
- usługi remontowe – 11.804,43 zł;
- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 90.596,96 zł.

→ wydatki majątkowe plan – 210.000,00 zł, wykonano – 208.763,30 zł. To wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Burzeninie.

● Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 231.600,00 zł wykonano – 219.109,13 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością i obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 192.351,80 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 26.757,33 zł;

● Przedszkola plan – 317.068,00 zł, wykonanie – 313.698,91 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 262.559,03 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 41.252,27 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 9.518,01 zł;

- energia elektryczna – 369,60 zł;

• Gimnazja plan – 1.789.296,00 zł wykonano – 1.777.570,15 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.392.571,24 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 163.403,28 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 189.130,71 zł;

- energia elektryczna – 29.992,57 zł;

- usługi remontowe – 2.472,35 zł.

• Dowożenie uczniów do szkół plan – 262.000,00 zł wykonano – 261.053,86 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 23.000,00 zł wykonano – 15.722,17 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 planowano wydatki w kwocie 400.520,00 zł, wykonano w 2012 r. – 394.726,82 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 263.075,55 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) wykonano – 8.423,27 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 113.846,62 zł;

- energia elektryczna – 9.251,00 zł;

- usługi remontowe – 130,38 zł;

• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 159.982,00 zł a wykonano – 154.231,48 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 144.540,92 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 7.178,09 zł;

- wydatki bieżące – 2.512,47 zł;

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Burzenin przekazana w 2012 roku wynosi 4.091.825,00 zł. Kwota 2.435.452,84 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków oświaty ze środków własnych budżetu Gminy.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii oraz programy zdrowotne. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **245.500,00 zł** wykonano **122.525,45 zł** z tego:

- Zwalczanie narkomanii wydano 1.676,40 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 wydano w 2012 roku – 54.280,09 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 10.987,40 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 40.767,79 zł;
- zakup energii (pomieszczenie punktu AA) – 1.325,10 zł;
- różne opłaty i składki – 1.199,80 zł.

- Pozostała działalność. W rozdziale tym planowano wydatki w wysokości – 66.568,96 zł obejmujące:

→ wydatki bieżące wykonano w wysokości 57.388,96 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 3.602,43 zł;
- zakup materiałów i usług – 53.786,53 zł.

→ wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9.180,00 zł, na zakupy inwestycyjne (Aparat EKG – 4.482,00 zł; Torba medyczna z defibrylatorem – 4.698,00 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 **3.039.940,47 zł** wykonano **2.930.678,69 zł**. Wydatki obejmują:

- Rodziny zastępcze. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, planowano – 2.000,00 zł wykonano w wysokości 1.615,74 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatkowano kwotę 1.974.809,99 zł z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 69.956,03 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- bieżące zakupu – 16.542,77 zł,
- wypłata świadczeń – 1.887.217,26 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 wydatkowano kwotę 9.952,20 zł z tego przeznaczono na:

- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – 9.952,20 zł.

● Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 273.737,55 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze.

● Dodatki mieszkaniowe – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.281,94 zł.

● Zasiłki stałe łącznie wydatkowano kwotę 45.409,80 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.

● Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 412.496,96 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 271.128,72 zł,
- energia elektryczna – 3.574,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.469,65 zł,
- zakupy bieżące – 20.193,97 zł,
- bieżące remonty – 14.937,40 zł;
- realizacja projektu „Zielone światło” – 97.193,16 zł.

● Usługi opiekuńcze – wykonano – 16.631,05 zł. Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.

● Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę 189.743,46 zł, z tego:

- zapłacono za posiłki w stołówkach szkolnych oraz udzielono rodzinom pomocy rzeczowej – 143.943,46 zł;
- wydatki na realizację programu unijnego „Nowa Droga” – 45.800,00 zł.

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę **280.826,75 zł** wykonano **273.331,06 zł** z tego na:

● Świetlice szkolne – wydatki w kwocie – 160.700,56 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 149.430,72 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników – 7.151,57 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.118,27 zł,

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w 2012 r.

| Nazwa Szkoły | Plan na 2012 rok | Wydatki ogółem | Z tego: | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Wydatki na utrzymanie bieżące | Wynagrodzenia i pochodne |
| Zespół Szkół w Burzeninie | 102.455,00 | 101.482,15 | 7.659,92 | 93.822,23 |
| Świetlice szkolne | 102.455,00 | 101.482,15 | 7.659,92 | 93.822,23 |
| Zespół Szkół w Waszkowskiem | 27.160,00 | 24.737,23 | 503,99 | 24.233,24 |
| Świetlice szkolne | 27.160,00 | 24.737,23 | 503,99 | 24.233,24 |
| Publiczne Gimnazjum | 35.790,00 | 34.481,18 | 3.105,93 | 31.375,25 |
| Świetlice szkolne | 35.790,00 | 34.481,18 | 3.105,93 | 31.375,25 |
| OGÓLEM: | 165.405,00 | 160.700,56 | 11.269,84 | 149.430,72 |

- Pomoc materialna dla uczniów – Wydatki w rozdziale tym obejmują stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej - 112.630,50 zł (z dotacji wydatkowano kwotę 90.104,20 zł oraz udział środków własnych Gminy 22.526,30 zł).

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowano wydatki w kwocie **621.120,00 zł** wykonano **568.101,28 zł**, w tym na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonano – 138.237,73 zł, wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 3.928,96 zł;
 - energia elektryczna – 45.059,51 zł,
 - usuwanie bieżących awarii – 32.635,35 zł,
 - zakupy bieżące – 35.925,66 zł;
 - opłaty związane z kontrolą i odprowadzaniem ścieków – 20.553,25 zł,
 - ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 135,00 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi wykonano - 51.606,31 zł na opłaty za wywóz śmieci z terenu Gminy burzenin oraz opłaty za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.200,00 zł wykonano – 6.157,88 zł, które obejmują bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

● Oświetlenie ulic, placów o dróg. W rozdziale tym planowano kwotę 363.120,00 zł a wykonano – 315.455,03 zł z podziałem na:

→ wydatki bieżące – 292.555,16 zł, które obejmują:

- zakupy bieżące na oświetlenie – 46.444,88 zł,
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 208.341,90 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia – 37.768,38 zł.

→ wydatki majątkowe – 22.899,87 zł, wydatki związane z realizacją inwestycji budowy linii oświetlenia drogowego.

● Pozostała działalność – w 2012 roku planowano kwotę 57.500,00 zł wykonano – 56.644,33 zł, wydatki obejmują organizację Gminnego Dnia Ochrony Środowiska oraz wydatki na programy ekologiczne.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi ogółem 1.181.747,00 zł wykonano 642.262,87 zł, w tym na:

● Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 232.000,00 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 – 223.079,90 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 187.182,97 zł na:

→ wydatki bieżące – 147.231,40 zł wykonano na :

- wynagrodzenia i pochodne opiekunek świetlic - wydatkowano kwotę – 33.546,11 zł,
- zakupiono wyposażenie do świetlic oraz materiały do remontu na kwotę – 102.273,55 zł,
- dokonano opłat za energię elektryczną w świetlicach w wysokości – 5.529,74 zł,
- różne opłaty i składki – 882,00 zł,
- udzielono dotacji na działalność kulturalną Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych – 5.000,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano - 39.951,57 zł, na:

- wymiana stolarki okiennej (świetlica Niechmirów) – 30.900,00 zł,
- dokumentacja projektowa (przebudowa Rynku) – 9.051,57 zł.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA

To środki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach – planowana kwota 124.322,94 zł wykonano 120.834,96 zł w tym:

→ wydatki bieżące wykonano wydatki w kwocie - 101.595,96 zł obejmujące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – 31.659,26 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego – 25.000,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 38.232,42 zł,
- energia elektryczna – 4.701,52 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 352,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 918,91 zł,
- różne opłaty i składki – 731,84 zł.

→ wydatki majątkowe dotyczą realizacji zakupów inwestycyjnych (kosiarka samojezdna) – 19.239,00 zł.

V. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody

Na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości – **4.827.181,00 zł** a osiągnięto w wysokości **3.345.635,82 zł**, na które składają się:

1. Kredyt z BS Sieradz – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł
2. Pożyczka z BGK Łódź – plan 1.827.181,00 zł, wykonanie 345.635,82 zł.

Zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pożyczki z dnia 14.03.2013 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, niewykorzystana w 2012 r. planowana transza pożyczki w wysokości 1.481.545,18 zł została przesunięta do wykorzystania na 2013 r.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości – **700.000,00 zł**, a wykonano w wysokości **700.000,00 zł**. Są to spłaty rat kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

| Nazwa zobowiązania | Stan zobowiązania na dzień 31.12.2012 | Lata spłaty zobowiązania i kwoty | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| BS Burzenin | 3.000.000,00 | 550.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 266.000,00 |
| BS Burzenin | 1.850.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 |
| BGK - prefinansowanie | 345.635,82 | 894.416,00 | 1.492.212,00 | | | | |

Zadłużenie na koniec grudnia 2012 roku wynosi 5.195.635,82 zł, co stanowi 32,14 % do dochodów ogółem. Po dokonaniu wyłączeń zaciągniętych w związku z podpisaną umową na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie to stanowi 4.850.000,00 zł. Łączna kwota spłat zobowiązań w 2012 roku wynosiła 700.000,00 zł.

VI. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2012 roku.

1. Gminny Dom Kultury w Burzeninie

W 2012 roku Gminny Dom Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 232.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów za 2012 r. stanowiąca **Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymał dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 223.079,90 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów za 2012 r. stanowiąca **Załącznik Nr 5** do sprawozdania.

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin wg stanu na 31 grudnia 2012 roku.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

1.1. W zasobie nieruchomości znajduje się **299** ha gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin, w tym:

- grunty zurbanizowane i zabudowane stanowią - 19 ha
- drogi i place - 208 ha,
- grunty rolne - 24 ha,
- grunty leśne, wody i nieużytki - 43 ha,
- boiska wiejskie - 2 ha,
- pozostałe grunty - 3 ha.

Ww. grunty znajdują się w następującym użytkowaniu:

- wieczystym - 2 ha.
- w trwałym zarządzie (2 obiekty szkół Podstawowych w Burzeninie i Waszkowskim oraz Gimnazjum w Burzeninie) - 2 ha,
- w dzierżawie i najmie (min.: 1 budynek mieszkalny w Świerkach, 1 budynek przemysłowy w Burzeninie i 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Burzeninie - umowa dzierżawy do 30 listopada 2012 roku) - 10 ha,
- w zarządzie drogowym (drogi i place) - 208 ha,

- w administracji Urzędu Gminy - 77 ha.

Na gruntach pozostających w zasobie administracji Urzędu Gminy znajduje się 14 ha; m. in. obiekty zabudowane:

- stadion w Stumianach - 4 ha,
- obiekty oczyszczalni i ujęcia wód (Burzenin, Niechmirów – oczyszczalnie Burzenin, Grabówka, - ujęcia) - 2 ha,
- obiekty Urzędu Gminy, Dom Kultury w Burzeninie budynek Ośrodka Zdrowia w Burzeninie i biblioteka w Niechmirowie - 1 ha
- świetlice w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie - 3 ha,
- tereny budowlane - 4 ha,

Pozostałe grunty o obszarze 63 ha to grunty rolne oraz grunty niezabudowane i nie zainwestowane, takie jak tereny leśne, nieużytki, boiska.

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

2. Dane dotyczące:

2.1. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

Gmina Burzenin nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych.

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

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu przybyło **13,7843 ha** gruntów w tym:

- 1) w drodze komunalizacji **13,7560 ha** z przeznaczeniem przez Gminę Burzenin na:
 - 7 działek budowlanych,
 - grunty rolne oraz grunty niezabudowane i nie zainwestowane, takie jak tereny leśne, nieużytki itp.
- 2) z mocy prawa **0,02830 ha** z przeznaczeniem :

- 0,01730 ha na poszerzenie drogi gminnej w Witowie ul. Zamkowa w gm. Burzenin
- 0,0110 ha w wyniku działań Starosty Sieradzkiego włączającego rowy melioracyjne do nieruchomości przyległych o charakterze rolnym.

W 2012 roku Gmina Burzenin zbyła poprzez sprzedaż **0,9839 ha** gruntów (7 działek).

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

W 2012 roku z tytułu gospodarki nieruchomości Gmina Burzenin uzyskała dochody netto w kwocie 193.049,93 zł, z tego:

| | |
|--|--------------|
| 4.1. Z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w kwocie- | 10.620,00 zł |
| 4.2. Z tytułu sprzedaży nieruchomości budowlanych w kwocie- | 80.990,00 zł |
| 4.3. Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w kwocie- | 98.126,12 zł |
| 4.4. Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste - | 3.313,81 zł |


 Józef Tomiak

**ZESTAWIENIE
WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY BURZENIN
ZA 2012 ROK**
według działów, rozdziałów, paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | | % wykonania planu |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 329 370,14 | 329 417,95 | 100,01% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 329 370,14 | 329 417,95 | 100,01% |
| | | 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 | 2 800,00 | 2 847,81 | 101,71% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 620,00 | 10 620,00 | 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 | 315 950,14 | 315 950,14 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 412 000,00 | 417 024,14 | 101,22% |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 412 000,00 | 417 024,14 | 101,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 408 442,85 | 102,11% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 6 581,29 | 65,81% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 274 200,00 | 271 700,00 | 99,09% |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 259 000,00 | 258 000,00 | 99,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 258 000,00 | 258 000,00 | 100,00% |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15 200,00 | 13 700,00 | 90,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 700,00 | 13 700,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 221,00 | 182 512,82 | 57,90% |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 315 221,00 | 182 512,82 | 57,90% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 863,00 | 3 313,81 | 56,52% |
| | 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 | 96 842,00 | 98 126,12 | 101,33% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 212 516,00 | 80 990,00 | 38,11% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 82,89 | 0,00% |
| 7 | | Administracja publiczna | 181 090,00 | 250 827,13 | 138,51% |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 73 670,00 | 73 668,55 | 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 | 73 667,00 | 73 667,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 1,55 | 51,67% |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 107 220,00 | 177 048,58 | 165,13% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 73,00 | 7,30% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 | 26 907,10 | 158,28% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 146 048,52 | 171,82% |
| | 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 | 3 720,00 | 3 519,96 | 94,62% |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 200,00 | 110,00 | 55,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | 110,00 | 55,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 072 495,00 | 2 927 782,46 | 95,29% |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 15 000,00 | 19 275,59 | 128,50% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 500,00 | 17 587,59 | 121,29% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 688,00 | 337,60% |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 322 747,00 | 368 221,99 | 114,09% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 289 797,00 | 330 065,61 | 113,90% |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 500,00 | 3 039,00 | 121,56% |
| | 0330 | Podatek leśny | 25 000,00 | 31 195,38 | 124,78% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 472,00 | 61,80% |
| | 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> | 1 378 200,00 | 1 216 758,87 | 88,29% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 488 200,00 | 372 398,67 | 76,28% |
| | 0320 | Podatek rolny | 517 000,00 | 450 867,82 | 87,21% |
| | 0330 | Podatek leśny | 78 000,00 | 77 724,93 | 99,65% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 | 108 440,00 | 98,58% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 11 613,87 | 96,78% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | 18 570,00 | 74,28% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 160 983,04 | 123,83% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 249,03 | 106,23% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 11 911,51 | 85,08% |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 19 000,00 | 22 242,64 | 117,07% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 19 368,60 | 129,12% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 500,00 | 2 874,04 | 82,12% |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1 337 548,00 | 1 301 283,37 | 97,29% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 334 348,00 | 1 297 315,00 | 97,22% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 200,00 | 3 968,37 | 124,01% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 147 154,00 | 8 147 154,00 | 100,00% |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 4 091 825,00 | 4 091 825,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 091 825,00 | 4 091 825,00 | 100,00% |
| | 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 10 934,00 | 10 934,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 10 934,00 | 10 934,00 | 100,00% |
| | 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 3 834 109,00 | 3 834 109,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 834 109,00 | 3 834 109,00 | 100,00% |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 145 286,00 | 145 286,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 145 286,00 | 145 286,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 360 852,76 | 313 644,20 | 86,92% |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 136 678,76 | 120 039,72 | 87,83% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 282,76 | 18 642,76 | 101,97% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 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 | 87 448,45 | 81 552,49 | 93,26% |
| | 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 | 6 467,55 | 6 467,55 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 680,00 | 2 576,92 | 18,84% |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 37 866,00 | 20 087,27 | 53,05% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 | 8 232,56 | 31,66% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 866,00 | 11 854,71 | 99,90% |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 46 176,00 | 40 545,00 | 87,81% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 21 285,00 | 96,75% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 260,00 | 19 260,00 | 100,00% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 916,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 140 000,00 | 132 840,21 | 94,89% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 132 840,21 | 94,89% |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 000,00 | 75 275,78 | 92,93% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 80 000,00 | 75 275,78 | 94,09% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 74 275,78 | 92,84% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 492 020,47 | 2 459 144,18 | 98,68% |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 000 648,00 | 1 989 570,82 | 99,45% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 992 648,00 | 1 974 809,99 | 99,10% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 14 760,83 | 184,51% |
| 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 | 10 047,00 | 9 952,20 | 99,06% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 693,00 | 6 598,80 | 98,59% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 354,00 | 3 353,40 | 99,98% |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 72 605,00 | 72 605,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 605,00 | 66 605,00 | 100,00% |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 45 410,00 | 45 409,80 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 410,00 | 45 409,80 | 100,00% |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 207 369,47 | 188 565,16 | 90,93% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|
| | 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 | 115 247,47 | 97 193,16 | 84,33% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 122,00 | 91 372,00 | 99,19% |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 2 160,00 | 2 160,20 | 100,01% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 160,00 | 2 160,20 | 100,01% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 153 781,00 | 150 881,00 | 98,11% |
| | 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 | 41 990,00 | 41 990,00 | 100,00% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 710,00 | 3 810,00 | 56,78% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 800,00 | 20 800,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 281,00 | 84 281,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 337,00 | 90 104,20 | 97,58% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 92 337,00 | 90 104,20 | 97,58% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 337,00 | 90 104,20 | 97,58% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 88 700,00 | 93 222,25 | 105,10% |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 80 000,00 | 84 498,10 | 105,62% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 84 498,10 | 105,62% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 700,00 | 8 724,15 | 100,28% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 700,00 | 8 724,15 | 100,28% |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 324,36 | 103 324,36 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 103 324,36 | 103 324,36 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 324,36 | 99 324,36 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 504 167,00 | 504 337,00 | 100,03% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 474 617,00 | 474 617,00 | 100,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 474 617,00 | 474 617,00 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 29 550,00 | 29 720,00 | 100,58% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 370,00 | 185,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 350,00 | 29 350,00 | 100,00% |
| OGÓLEM: | | | 16 456 415,73 | 16 167 954,47 | 98,25% |

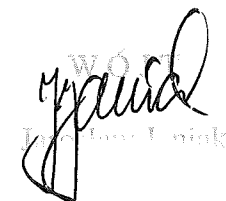

 Marcin Biniak

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY BURZENIN ZA 2012 ROK według działów i rozdziałów

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków 2012 r. ogółem | Wykonanie za 2012 rok | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | % wykonania |
|-------|----------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 867 305,16 | 896 194,03 | 325 522,28 | 3 586,50 | 321 935,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 671,75 | 0,00 | 570 671,75 | 31,26% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 540 955,02 | 570 671,75 | | | | | | | | 570 671,75 | | 570 671,75 | 22,46% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 400,00 | 9 572,14 | 9 572,14 | | 9 572,14 | | | | | | | | 92,04% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 315 950,14 | 315 950,14 | 315 950,14 | 3 586,50 | 312 363,64 | | | | | | | | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 346 425,75 | 334 335,19 | 334 335,19 | 59 039,70 | 275 295,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 346 425,75 | 334 335,19 | 334 335,19 | 59 039,70 | 275 295,49 | | | | | | | | 96,51% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 951 519,15 | 1 580 779,65 | 546 353,47 | 227 714,33 | 312 080,36 | 0,00 | 6 558,78 | 0,00 | 0,00 | 1 034 426,18 | 1 025 838,78 | 8 587,40 | 81,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 448 649,50 | 1 107 327,83 | 134 708,65 | | 134 708,65 | | | | | 972 619,18 | 964 031,78 | 8 587,40 | 76,44% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 502 869,65 | 473 451,82 | 411 644,82 | 227 714,33 | 177 371,71 | | 6 558,78 | | | 61 807,00 | 61 807,00 | | 94,15% |
| 630 | | Turystyka | 16 500,00 | 11 757,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 757,70 | 10 479,74 | 1 277,96 | 71,26% |

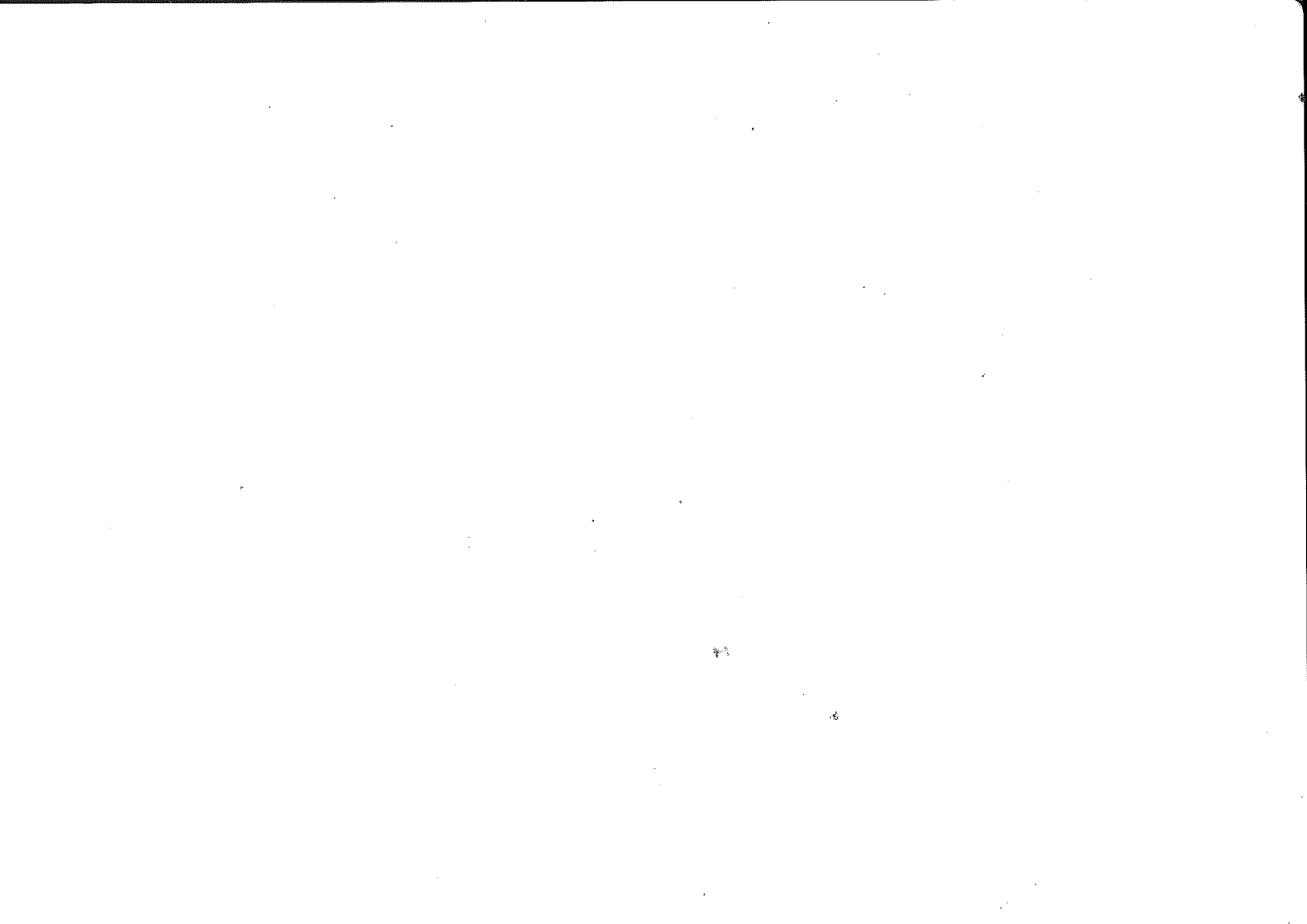
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania tyrustyki | 16 500,00 | 11 757,70 | | | | | | | 11 757,70 | 10 479,74 | 1 277,96 | 71,26% | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 345 846,00 | 326 778,57 | 172 143,63 | 0,00 | 172 143,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 634,94 | 148 484,94 | 6 150,00 | 94,49% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 345 846,00 | 326 778,57 | 172 143,63 | | 172 143,63 | | | | | 154 634,94 | 148 484,94 | 6 150,00 | 94,49% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 023 603,52 | 1 962 707,72 | 1 944 712,82 | 1 379 474,06 | 411 579,09 | 0,00 | 150 139,71 | 3 519,96 | 0,00 | 17 994,90 | 17 994,90 | 0,00 | 96,99% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 667,00 | 73 667,00 | 73 667,00 | 65 405,00 | 8 262,00 | | | | | | | | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin | 114 500,00 | 113 314,53 | 113 314,53 | | 8 982,93 | | | 104 331,60 | | | | | 98,96% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 722 136,52 | 1 668 695,57 | 1 650 700,67 | 1 298 429,84 | 344 618,76 | | | 4 132,11 | 3 519,96 | 17 994,90 | 17 994,90 | | 96,90% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 34 003,97 | 34 003,97 | 1 000,00 | 33 003,97 | | | | | | | | 94,46% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 77 300,00 | 73 026,65 | 73 026,65 | 14 639,22 | 16 711,43 | | | 41 676,00 | | | | | 94,47% |
| 751 | | Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | | | | | | | | | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 363 500,00 | 328 773,66 | 163 435,66 | 25 287,09 | 138 148,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 338,00 | 165 338,00 | 0,00 | 90,45% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 356 500,00 | 322 313,96 | 161 925,96 | 25 287,09 | 136 638,87 | | | | | 160 388,00 | 160 388,00 | | 90,41% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 4 959,70 | 9,70 | | 9,70 | | | | | 4 950,00 | 4 950,00 | | 90,18% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 159 712,70 | 159 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 159 712,70 | 159 712,70 | | | | | 159 712,70 | | | | | 99,82% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 390 610,36 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 14,08% |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 312 905,00 | 273 737,55 | 273 737,55 | | 138 230,55 | | 123 207,00 | 2 300,00 | | | | | | | 87,48% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 500,00 | 6 281,94 | 6 281,94 | | | | 6 281,94 | | | | | | | | 96,65% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 45 410,00 | 45 409,80 | 45 409,80 | | | | 45 409,80 | | | | | | | | 100,00% |
| | 85219 | Osrodki pomocy | 438 589,47 | 412 496,96 | 412 496,96 | 271 128,72 | 41 855,08 | | 2 320,00 | 97 193,16 | | | | | | | 94,05% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 060,00 | 16 631,05 | 16 631,05 | 16 631,05 | | | | | | | | | | | 92,09% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 208 781,00 | 189 743,46 | 189 743,46 | | | | 143 943,46 | 45 800,00 | | | | | | | 90,88% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 280 826,75 | 273 331,06 | 273 331,06 | 149 430,72 | 4 118,27 | 0,00 | 119 782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 165 405,00 | 160 700,56 | 160 700,56 | 149 430,72 | 4 118,27 | 0,00 | 7 151,57 | | | | | | | | 97,16% |
| | 85415 | pomoc materialna dla uczniów | 115 421,75 | 112 630,50 | 112 630,50 | | | | 112 630,50 | | | | | | | | 97,58% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 621 120,00 | 568 101,28 | 545 201,41 | 3 928,96 | 541 272,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 899,87 | 22 899,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46% |
| | 90001 | Gospodarka sciekowa i ochrona wód | 141 500,00 | 138 237,73 | 138 237,73 | 3 928,96 | 134 308,77 | | | | | | | | | | 97,69% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 52 800,00 | 51 606,31 | 51 606,31 | | 51 606,31 | | | | | | | | | | 97,74% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 200,00 | 6 157,88 | 6 157,88 | | 6 157,88 | | | | | | | | | | 99,32% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 363 120,00 | 315 455,03 | 292 555,16 | | 292 555,16 | | | | 22 899,87 | 22 899,87 | | | | | 86,87% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 57 500,00 | 56 644,33 | 56 644,33 | | 56 644,33 | | | | | | | | | | 98,51% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 181 747,00 | 642 262,87 | 602 311,30 | 33 546,11 | 108 685,29 | 460 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 951,57 | 9 051,57 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | | | 232 000,00 | | | | | | | | | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 287 000,00 | 223 079,90 | 223 079,90 | | | 223 079,90 | | | | | | | | | 77,73% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 662 747,00 | 187 182,97 | 147 231,40 | 33 546,11 | 108 685,29 | 5 000,00 | | | 39 951,57 | 9 051,57 | 30 900,00 | | | | 28,24% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 124 322,94 | 120 834,96 | 101 595,96 | 31 659,26 | 44 684,69 | 25 000,00 | 252,01 | 0,00 | 0,00 | 19 239,00 | 19 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 124 322,94 | 120 834,96 | 101 595,96 | 31 659,26 | 44 684,69 | 25 000,00 | 252,01 | | | 19 239,00 | 19 239,00 | | | | 97,19% |
| RAZEM WYDATKI | | | 20 583 606,73 | 16 842 035,37 | 14 532 178,16 | 7 006 121,02 | 3 877 271,71 | 485 079,90 | 2 754 582,75 | 249 410,08 | 159 712,70 | 2 309 857,21 | 1 692 270,10 | 617 587,11 | 0,00 | 0,00 | 81,82% |


 Wójt Gminy Łęka
 Janusz Łęka

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE
W ROKU 2012
PRZEZ GMINĘ BURZENIN**

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | % wykonania planu | Opis zaawansowania robót |
|-----|-------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 1 | 010- 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Burzeninie jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin | 2.540.955,02 | 570.671,75 | 22,46 | Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznaniu pomocy oraz Aneksem , realizację inwestycji przesunięto na sierpień 2013 r. W 2012 roku zrealizowano w całości 4 zadania z 7 zakładanych w inwestycji. Zgodnie z planem zrealizowano: - rozbudowę sieci wodociągowej w Majaczewicach, - rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wola Będkowska – Redzeń , II –Kępica-Ligota, - rozbudowę sieci wodociągowej ul. Złoczewska, - zakupiono ciągnik i wóz asenizacyjny. W miesiącu listopadzie podpisano umowę na realizację wykonania studni awaryjnej – z terminem realizacji styczeń 2013 r. Pod koniec grudnia 2012 r. podpisano umowę na realizację 2 zadań – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – osadniki gnilne i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – biologiczna oczyszczalnia ścieków z terminem zakończenia realizacji sierpień 2013 r. Niski procent wykonania planu to oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów. |
| 2 | 600- 60016 | Modernizacja drogi gminnej w Szczawnie | 1.003.049,50 | 964.031,78 | 96,11 | Inwestycja została zrealizowana w 100% i oddana do użytkowania w miesiącu październiku 2012 r. |
| 3 | 600- | Modernizacja drogi gminnej | 260.000,00 | 0,00 | 0 | W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi realizacją |



| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----------|-----------|--------|--|
| | 60016 | w Strumianach | | | | inwestycji przesunięto na m-c kwiecień 2013 r. |
| 4 | 600-60016 | Przebudowa drogi gminnej Antonin – Korzeń | 50.000,00 | 8.587,40 | 17,17 | Wykonano dokumentację projektową dla potrzeb inwestycji. |
| 5 | 600-60095 | Zakup kosiarki do obsługi dróg i placów gminnych | 57.000,00 | 54.120,00 | 94,95 | Zakupiono kosiarkę wysięgnikową w m-cu grudniu 2012 r. |
| 6 | 600-60095 | Zakup dystrybutora paliw do obsługi sprzętu gminnego | 19.000,00 | 3.000,00 | 15,79 | Wykonano dokumentację projektową zbiornika oraz mapy do celów projektowych. |
| 7 | 600-60095 | Modernizacja pługa śnieżnego | 4.687,00 | 4.687,00 | 100,00 | Wykonano naprawę, przystosowanie i montaż pługa śnieżnego do samochodu STAR. |
| 8 | 630-63003 | Budowa schodów skarpowych na wale przeciwpowodziowym rzeki Warty w miejscowości Burzenin | 12.000,00 | 10.479,74 | 87,33 | Inwestycja zrealizowana w całości w miesiącu sierpniu 2012 r. |
| 9 | 630-63003 | Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie | 4.500,00 | 1.277,96 | 28,40 | Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zrealizowana będzie w 2013 r. |
| 10 | 700-70005 | Budowa targowiska w Burzeninie przy ul. Zamłynie | 88.346,00 | 79.984,94 | 90,54 | Wykonano dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych. |
| 11 | 700-70005 | Modernizacja budynku komunalnego po byłym Ośrodku Zdrowia | 76.000,00 | 68.500,00 | 90,13 | Dokonano modernizacji budynku poprzez wymianę okien i remont pomieszczeń w budynku. |
| 12 | 700-70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica | 2.050,00 | 2.050,00 | 100,00 | Wykonano dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych. |
| 13 | 700-70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska | 2.050,00 | 2.050,00 | 100,00 | Wykonano dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych. |
| 14 | 700-70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez | 2.100,00 | 2.050,00 | 97,62 | Wykonano dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych. |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------------|------------|--------|---|
| | | stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota | | | | |
| 15 | 750-75023 | Zakup depozytariusza kluczy | 18.000,00 | 17.994,90 | 99,97 | Zadanie zrealizowano w całości. |
| 16 | 754-75412 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Burzenin | 192.000,00 | 160.388,00 | 83,54 | Dokonano rozliczenia udzielonej dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Burzenin. |
| 17 | 754-75495 | Zakup namiotu kwatermistrzowskiego w ramach akcji przeciwpowodziowej | 4.950,00 | 4.950,00 | 100,00 | Zakupiono namiot kwatermistrzowski w ramach akcji przeciwpowodziowej. Na realizację tego wydatku otrzymano dotację celową. |
| 18 | 758-75809 | Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 1704E od Szczawna do granic powiatu sieradzkiego w kierunku Szynkielowa | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | Przekazano dotację na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej. |
| 19 | 801-80101 | Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Burzeninie | 210.000,00 | 208.763,30 | 99,41 | Wykonano modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Burzeninie poprzez docieplenie Sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej wraz z modernizacją instalacji wentylacyjnej na Sali gimnastycznej oraz remont uszkodzonych elementów elewacji budynku szkoły. |
| 20 | 851-85195 | Aparat EKG | 8.500,00 | 4.482,00 | 52,73 | Zakupiono aparat EKG. |
| 21 | 851-85195 | Torba medyczna z wyposażeniem | 7.000,00 | 4.698,00 | 67,11 | Zakupiono torbę medyczną z wyposażeniem. |
| 22 | 900-90015 | Budowa linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia w miejscowości Strumiany ul. Siemiechowska | 68.500,00 | 22.899,87 | 33,43 | Wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego. Inwestycję zakończono w miesiącu sierpniu 2012 r. |
| 23 | 921-92195 | Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin | 482.987,00 | 9.051,57 | 1,87 | Wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej Gmina zobowiązana jest do zrealizowania inwestycji w całości do połowy marca 2014 r. |
| 24 | 921-92195 | Poprawa jakości życia oraz poprawa integracji | 30.900,00 | 30.900,00 | 100,00 | Zadanie wykonano w całości. Dokonano wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Niechmirowie. |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | mieszkańców poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych w świetlicy Niechmirów | | | | |
| 25 | 926-92605 | Zakup kosiarki do pielęgnacji terenów sportowych i rekreacyjnych | 19.239,00 | 19.239,00 | 100,00 | Zadanie wykonano w całości. Zakupiono kosiarkę w celu bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów sportowych i rekreacyjnych. |
| Razem | | | 5.218.813,52 | 2.318.444,64 | 44,42 | |


 Jerzy Paweł

Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Burzeninie za 2012 rok

W 2012 r. Gminny Dom Kultury w Burzeninie osiągnął przychody w wysokości **264 586,90 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji z budżetu gminy – 232 000,00 zł
- wpływ za wynajem pomieszczeń, lekcje gry – 5 821,00 zł
- środki z 2011 r. – 1 213,42 zł
- dotacja z PROW – 21 520,28 zł
- pozostałe wpływy – 4 000,00 zł
- odsetki – 32,20 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **264 586,90 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 152 684,24 zł;
- koszty zużycia materiałów i energii – 42 318,71 zł;
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, pozostałych materiałów)
- zakup usług pozostałych – 23 406,80 zł;
(konserwacja gaśnic, prowadzenie zajęć zespołu tanecznego, dozór urządzeń, nadzór techniczny i programowy, serwis kotła, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługa transportowa)
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników – 25 931,79 zł;
(ubezpiecz. ZUS, FP pokrywane przez GBP, szkolenia, środki BHP, herbata dla pracowników, świadczenia urlopowe)
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, koszty poniesione na różne okoliczności) – 7 875,36 zł;
- zakup wyposażenia (sprzęt muzyczny) – 12 370,00 zł.

Stan konta na początku roku : 1 213,42 zł

Stan konta na dzień 31.12.2012 r. : 0,00 zł

GDK nie posiada na dzień 31.12.2012 r. zobowiązań.

GDK nie posiada na dzień 31.12.2012 r. należności.

Wójt
Janusz Janiak
Janusz Janiak

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej
za rok 2012 r.**

W 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości **230 450,08 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji z budżetu gminy – 223 079,90 zł
- wpływ za usługi kserograficzne – 465,40 zł
- środki z 2011 r. – 2149,29 zł
- odsetki – 55,49 zł
- dotacja z MKiDN – 4 700,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **229 929,19 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 136 684,34 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe)
- koszty zużycia materiałów – 12 307,55 zł
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, prasy, zakup poradników, pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania instytucji, środki czystości, materiały do imprez)
- koszty zużycia energii elektrycznej, oleju opałowego – 17 751,30 zł
- zakup usług obcych – 14 341,66 zł
(opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, konserwacja systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonamentowe, usługa transportowa, modernizacja i rozbudowa sieci strukturalnej)
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe koszty – 26 201,30 zł
(ubezpiecz. ZUS, FP pokrywane przez GBP, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu, środki BHP, herbata dla pracowników, świadczenia urlopowe)
- zakup książek - 15 685,54 zł (środki własne, środki Ministerialne)
- zakup wyposażenia oraz WNiP – 4 363,76 zł
- pozostałe koszty – 2 593,74 zł
(podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości)

Stan konta na początku roku: 2 149,29 zł

Stan konta na koniec roku: 520,89 zł

GBP nie posiada na dzień 31.12.2012 r. zobowiązań.

GBP nie posiada na dzień 31.12.2012 r. należności.


WÓJT
Grzegorz Janiak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BURZENIN ZA 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XV/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku i obejmuje lata 2012 - 2018.

Planowane w wysokości 16.456.415,73 zł dochody budżetowe w 2012 r. wykonane zostały w wysokości 16.167.954,47 zł, co stanowi 98,25 % planu, w tym:

- Dochody bieżące - 15.230.703,11 zł,
- Dochody majątkowe - 937.251,36 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku – 1.301.283,37 zł;
- podatki i opłaty – 2.831.165,25 zł;
- subwencje – 8.082.154,00 zł;
- dotacje i środki z Unii – 3.016.100,49 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku – 105.310,00 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 831.941,36 zł.

Planowane w wysokości 20.583.606,73 zł wydatki w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 16.842.035,37 zł, co stanowi 81,82 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące - 14.532.178,16 zł,
- Wydatki majątkowe - 2.309.857,21 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 4.827.181,00 zł przychody zrealizowano w wysokości 3.345.635,82 zł, jest to zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł oraz pożyczka z BGK w wysokości 345.635,82 zł. Niewykorzystane w kwocie 1.481.545,18 zł przychody dotyczą pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie

inwestycji. W miesiącu marcu 2013 r. dokonano zmiany harmonogramu wykorzystania pożyczki. Planowane rozchody w wysokości 700.000,00 zł zostały zrealizowane na spłatę rat kredytów.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. z tytułu kredytów, pożyczek wynosi 5.195.635,82 zł, co stanowi 32,14 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Sieradzu Oddział w Burzeninie na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy w kwocie – 4.850.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 345.635,82 zł.

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

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

Część tabelaryczna

| Lp | Treść | Plan 2012 | wykonanie 2012 |
|----|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 16.456.415,73 | 16.167.954,47 |
| 1a | <i>Dochody bieżące</i> | 15.387.638,37 | 15.230.703,11 |
| 1b | <i>Dochody majątkowe</i> | 1.068.777,36 | 937.251,36 |
| | W tym: ze sprzedaży majątku | 236.836,00 | 105.310,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 20.583.606,73 | 16.842.035,37 |
| 2a | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 15.364.793,21 | 14.532.178,16 |
| | - na obsługę długu | 160.000,00 | 159.712,70 |
| | - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.120.192,50 | 7.009.065,38 |
| | - wydatki jednostki | 8.084.600,71 | 7.363.400,08 |
| 2b | <i>Wydatki majątkowe</i> | 5.218.813,52 | 2.309.857,21 |
| 3 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynik budżetu | - 4.127.191,00 | -674.080,90 |
| 5 | Przychody | 4.827.191,00 | 3.345.635,82 |
| 6 | Inne przychody związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu | 860.000,00 | 859.712,70 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłat spłaty rat kapitałowych | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 160.000,00 | 159.712,70 |
| 8 | Kwota długu | 6.677.181,00 | 5.195.635,82 |

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 2012 roku kontynuowano i zakończono 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 | | |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| „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 | 9.000,00 | 44.000,00 | 10.649,60 |
| „Język niemiecki krok ku gimnazjum” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2011 – 2012 | 20.660,00 | 20.660,00 | | |
| „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 | 4.916,00 | 48.200,00 | 10.941,60 |
| „Ready, steady... English” – Zwiększanie zainteresowania uczniów do nauki języka angielskiego | 2012 - 2013 | 11.700,00 | 4.680,00 | 7.020,00 | |
| NOWA DROGA – szkolenie dla osób bezrobotnych | 2011 - 2012 | 49.400,00 | 48.700,00 | | |
| Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie | 2012 - 2014 | 17.670,00 | 3.720,00 | 11.160,00 | 2.790,00 |
| „Tańczę i pływam – zdrowie wygrywam” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2011 - 2012 | 23.177,00 | 23.177,00 | | |
| Większe szanse na starcie – Wyrównanie | 2012 - | 78.879,00 | 50.079,00 | 28.800,00 | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2013 | | | | |
| Ogółem: | | 329.193,20 | 164.932,00 | 139.180,00 | 24.381,20 |

W roku 2012 zakończono realizację trzech projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- NOWA DROGA – szkolenie dla osób bezrobotnych. Projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin w okresie 2011 – 2012. W szkoleniach wzięło udział 20 mieszkańców bezrobotnych zameldowanych na terenie Gminy Burzenin. Szkolenia odbywały się z zakresu operatora koparko – ładowarki, opiekunki dziecięcej. Wszyscy uczestnicy szkolenia korzystali z doradztwa zawodowego oraz nauki języka niemieckiego.
- „Język niemiecki krok ku gimnazjum” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Waszkowskim w okresie 2011 – 2012. W programie uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Waszkowskim.
- „Tańczę i pływam – zdrowie wygrywam” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Waszkowskim w okresie 2011 – 2012. W programie wzięły udział dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Waszkowskim, mające wady postawy.

Realizację pozostałych programów planuje się w latach i kwotach ujętych w ww. tabeli.

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

| Nazwa przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach | |
|--|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | 2012 | 2013 |
| Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie – Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz infrastruktury Gminy Burzenin | 2012 – 2013 | 342.830,84 | 4.500,00 | 338.330,84 |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2013 | 55.050,00 | 2.050,00 | 53.000,00 |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w | 2012 - 2013 | 54.050,00 | 2.050,00 | 52.000,00 |

| | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| miejsowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | | | | |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2013 | 57.100,00 | 2.100,00 | 55.000,00 |
| Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Burzeninie – budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków | 2011 - 2013 | 3.364.645,02 | 2.540.955,02 | 823.690,00 |
| Przebudowa drogi Gminnej Antonin – Korzeń | 2012 – 2013 | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 950.000,00 |
| Wymiana stolarki okiennej w świetlicy Niechmirów – Poprawa jakości życia oraz poprawa integracji mieszkańców poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwi wejściowych w świetlicy Niechmirów | 2012 – 2013 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 4.904.575,86 | 2.632.555,02 | 2.272.020,84 |

W 2012 roku zrealizowano w całości jedno przedsięwzięcie majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- Wymiana stolarki okiennej w świetlicy Niechmirów – Poprawa jakości życia oraz poprawa integracji mieszkańców poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwi wejściowych w świetlicy Niechmirów. Projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin w okresie 2012. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu – 30.900,00 zł.

Inwestycja pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Burzeninie – budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków” w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Kwota łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanej w Urzędem Marszałkowskim w Łodzi umowy, która obecnie jest na etapie przygotowania Aneksu. Wniosek o urealnienie po przetargowych wartości inwestycji został złożony w miesiącu lutym 2013 r. W 2012 r. zrealizowano:

- rozbudowę sieci wodociągowej w Majaczewicach,
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wola Będkowska – Redzeń , II –Kępica-Ligota,
- rozbudowę sieci wodociągowej ul. Złoczewska,
- zakupiono ciągnik i wóz asenizacyjny.

Planowane do realizacji w 2012 r. wykonanie studni głębinowej zostało z przyczyn atmosferycznych przesunięte do realizacji na 2013 r.

