

# SPRAWOZDANIE

## WÓJTA GMINY BURZENIN

### z wykonania budżetu Gminy Burzenin

### za 2014 rok.

#### I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2014 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Burzenin za 2014 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonanych wydatków Gminy Burzenin za 2014 rok według działów, rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w 2014 roku przez Gminę Burzenin ;
- d) Załącznik Nr 4 – Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Burzeninie za 2014 rok;
- e) Załącznik Nr 5 - Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie za 2014 rok;
- f) Załącznik Nr 6 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin za 2014 rok.

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

#### II. Dane ogólne

Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr XLV/271/14 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 17.808.020,58 zł, a po stronie wydatków 16.073.997,02 zł, po stronie rozchodów – 1.734.023,56 zł. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzeniu dotacji celowych. Po dokonanych zmianach budżetowych w ciągu roku budżet na dzień 31.12.2014 r. po stronie **dochodów** plan zamyka

się kwotą **19.682.972,92 zł**, a wykonanie **19.552.355,09 zł**. Wydatki na plan **19.651.633,06 zł** wykonano **19.107.144,89 zł**.

### III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody wykonano w wysokości 19.522.355,09 zł, co stanowi 99,34 % planu, z tego dochody bieżące - 18.186.275,88 zł, dochody majątkowe – 1.366.079,21 zł.

#### Struktura wykonania dochodów za 2014 rok

| Lp.                  | Treść   | Plan na 2014 r.      | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania planu |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1                    | 2   | 3                    | 4                    | 5                 |
| 1                    | Rolnictwo i łowiectwo   | 1.491.484,22         | 1.486.139,51         | 99,67             |
| 2                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz   | 397.109,74           | 415.218,46           | 104,56            |
|                      | Transport i łączność  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100               |
| 3                    | Gospodarka mieszkaniowa   | 438.533,95           | 374.566,36           | 85,41             |
| 4                    | Administracja publiczna   | 358.001,95           | 339.938,20           | 94,95             |
| 5                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 70.871,00            | 52.426,60            | 73,97             |
| 6                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1.650,00             | 1.650,00             | 100               |
| 7                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.673.296,00         | 4.763.277,81         | 101,93            |
| 8                    | Różne rozliczenia   | 8.164.285,00         | 8.164.285,00         | 100               |
| 9                    | Oświata i wychowanie  | 686.607,25           | 682.560,95           | 99,41             |
| 10                   | Ochrona zdrowia   | 487.000,00           | 426.039,33           | 87,48             |
| 11                   | Pomoc społeczna   | 2.599.639,81         | 2.542.739,53         | 97,81             |
| 12                   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 154.204,00           | 150.690,66           | 97,72             |
| 13                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 142.135,00           | 135.047,41           | 95,01             |
| 14                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3.125,00             | 3.085,00             | 98,72             |
| 15                   | Kultura fizyczna  | 5.030,00             | 4.690,27             | 93,25             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   | <b>19.682.972,92</b> | <b>19.552.355,09</b> | <b>99,34</b>      |

#### DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości **1.491.484,22 zł** a wykonano **1.486.139,51 zł** są to:

- Zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowaną w 2013 r. inwestycję „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej” – plan **1.111.023,00 zł**, wykonano – **1.111.023,00 zł**;
- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – plan **4.000,00 zł**, wykonano **2.655,29 zł**;

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego *plan 4.000,00 zł*, wykonano *0,00 zł* (ogłoszono przetarg na sprzedaż działki rolnej – brak chętnych);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - *plan 372.461,22 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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Dochody w dziale 400 planowano w kwocie **397.109,74 zł**, wykonanie wynosi **415.218,46 zł**. W tym są:

- wpływy kosztów upomnienia – *plan 217,60 zł* wykonano *162,05 zł*;
- wpływy za wodę *plan 386.700,00 zł* wykonano *403.728,74 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę *plan 10.192,14 zł* wykonano *11.327,67 zł*;

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości za pobór wody stanowią kwotę 68.094,59 zł.

#### **DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł** i wykonano w 100%, jest to wpływ pomocy finansowej z powiatu sieradzkiego na podstawie podpisanego porozumienia.

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

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **438.533,95 zł** wykonano **374.566,36 zł**, są to:

- wpływy z użytkowania wieczystego *plan 11.884,00 zł* wykonano *13.169,73 zł*;
- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy *plan 55.298,00 zł* wykonano *47.415,93 zł*;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności *plan 40.320,00 zł* wykonano *1.760,01 zł* (ogłaszano przetargi na sprzedaż – brak chętnych),
- wpływy z usług za ogrzewanie w budynku ul. Polna 15 *plan 22.000,00 zł*, wykonanie *22.013,94 zł*;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *plan 75.300,00 zł*, wykonano – *62.800,00 zł* (sprzedaż lokalu mieszkalnego w Burzeninie),
- pozostałe odsetki oraz kary za nieterminowe wykonanie inwestycji *plan – 37.216,75 zł*, wykonano – *37.420,41 zł*,
- wpływy z różnych dochodów *plan – 7.320,00 zł*, wykonano – *791,14 zł*;

- wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowaną w 2014 r. inwestycję dotyczącą budowy kompleksów wypoczynkowo – rekreacyjnych w 6 miejscowościach *plan – 69.086,64 zł, wykonano – 69.086,64 zł;*

- wpływ dofinansowania z PFRON za zrealizowaną w 2014 r. inwestycję Modernizacja budynku GOZ *plan – 120.108,56 zł, wykonano – 120.108,56 zł.*

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego stanowią kwotę 54.319,24 zł.

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

Dochody w dziale 750 planowano w wysokości **358.001,95 zł** wykonano **339.938,20 zł**. W tym jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie *plan 105.209,00 zł wykonano 105.029,01 zł,*
- 5% udziału dochodów uzyskanych z wpłat za udostępnienie danych osobowych *plan 2,95 zł wykonano – 0,00 zł,*
- Wpływy z różnych opłat (za zamieszczoną reklamę) *plan 1.000,00 zł wykonano 961,00 zł;*
- wpływy z usług za ksero *plan 0,00 zł wykonano – 176,05 zł,*
- wpływy za sprzedaż składników majątkowych *plan – 0,00 zł wykonano – 726,00 zł;*
- pozostałe odsetki (od lokat weekendowych i terminowych) *plan 24.000,00 zł wykonano 9.595,74 zł;*
- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek ZUS) *plan 225.000,00 zł wykonanie 220.810,40 zł,*
- dotacja celowa na program „Oceń-zaplanuj-zmień” finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej *plan – 2.790,00 zł, wykonano – 2.640,00 zł;*

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

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości **70.871,00 zł** wykonano **52.426,60 zł**. Źródłem dochodów było:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborców *plan 984,00 zł wykonano 984,00 zł;*
- dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *plan – 54.508,00 zł wykonano – 36.072,00 zł;*
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego *plan 15.379,00 zł wykonano 15.370,60 zł.*

## **DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

Dochody w *dziale 756* zaplanowano w wysokości **4.673.296,00 zł** wykonano **4.763.277,81 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości – 19.000,00 zł, wykonano – 21.811,74 zł , są to wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej.
- Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 418.810,00 zł wykonano – 480.433,10 zł , w tym:
  - podatek od nieruchomości *plan 380.174,00 zł* wykonano 438.983,50 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 195.094,66 zł;
  - podatek rolny *plan 3.067,00 zł*, wykonano 2.854,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 334,00 zł;
  - podatek leśny *plan 31.119,00 zł* wykonano 28.642,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 4,00 zł;
  - podatek od środków transportowych *plan 1.350,00 zł* wykonano – 1.350,00 zł;
  - podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 80,00 zł* – wykonano 25,00 zł;
  - wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnienia *plan 20,00 zł* wykonanie 11,60 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 3.000,00 zł* wykonano kwotę 8.567,00 zł.
- Wpływy z podatków od osób fizycznych *plan – 1.288.533,00 zł* wykonano – 1.332.666,58 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości *plan 497.890,00 zł* wykonano – 543.012,64 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 51.640,51 zł;
  - podatek rolny *plan 418.925,00 zł* wykonano 440.796,09 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 61.977,82 zł;
  - podatek leśny *plan 72.764,00 zł* wykonano 72.570,68 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 6.983,88 zł;
  - podatek od środków transportowych *plan 136.116,00 zł* wykonano 132.630,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowią kwotę 69.683,38 zł;
  - podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych *plan 15.800,00 zł* wykonano 14.125,40 zł. Na dzień 31.12.2014 r. brak zaległości;

- wpływy z opłaty targowej *plan 18.500,00 zł wykonano 19.617,00 zł*;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 112.000,00 zł wykonano 92.340,23 zł*;
- wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień) *plan 3.000,00 zł wykonanie 2.718,61 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *plan 13.538,00 zł wykonano 14.855,93 zł*.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw *plan – 1.041.680,00 zł wykonanie – 1.003.469,37 zł*, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej *plan 18.530,00 zł wykonano 16.443,00 zł*,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej *plan 600.000,00 zł wykonano 559.872,19 zł*,
  - wpływy za odbiór śmieci oraz zajęcie pasa drogowego *plan 420.000,00 zł wykonano 423.842,78 zł*. Na dzień 31.12.2014 r. zaległość stanowi kwotę – 59.056,84 zł;
  - wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawionych upomnień) *plan 1.150,00 zł, wykonano 1.350,40 zł*;
  - odsetki od nieterminowych opłat *plan 2.000,00 zł wykonano 1.961,00 zł*;
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa *plan – 1.905.273,00 zł wykonanie – 1.924.897,02 zł*, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych *plan 1.901.220,00 zł wykonano 1.922.321,00 zł*;
  - podatek dochodowy od osób prawnych *plan 4.053,00 zł wykonano 2.576,02 zł*.

#### **DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w dziale 758 planowano w wysokości **8.164.285,00 zł**, wykonano **8.164.285,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej *plan 4.263.317,00 zł wykonano 4.263.317,00 zł*;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej *plan 3.767.582,00 zł wykonano 3.767.582,00 zł*;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin *plan 133.386,00 zł wykonano 133.386,00 zł*;

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

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **686.607,25 zł**, wykonano **682.560,95 zł**, są to:

- Szkoły podstawowe - *plan – 128.864,39 zł, wykonano – 129.079,76 zł*, w tym:
  - dochody z najmu pomieszczeń klasowych *plan 4.700,00 wykonano 4.958,00 zł*;

- wpływy z różnych dochodów związanych z wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej plan – 3.150,00 zł, wykonano – 3.107,93 zł;
- dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I- III plan – 5.575,00 zł wykonano – 5.574,44 zł;
- dotacje unijne dla Szkoły Podstawowej w Burzeninie (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego) plan – 41.096,73 zł wykonano – 41.096,73 zł;
- dotacja z WFOŚiGW dla ZS Waszkowskie i ZS Burzenin na realizację programów edukacji ekologicznej plan – 74.342,66 zł, wykonano – 74.342,66 zł;
- Przedszkola plan – 231.930,00 zł, wykonano – 222.972,13 zł, to dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola.
- Gimnazja plan – 134.876,86 zł, wykonano – 133.947,10 zł, w tym:
  - wpływy z czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym plan 5.140,00 zł wykonanie 4.215,00 zł;
  - wpływy za udział w konferencji dochodów plan 1.200,00 zł, wykonano 1.200,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS) plan 10,00 zł wykonano – 9,66 zł;
  - dotacja z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej plan – 99.084,14 zł, wykonano – 99.079,72 zł;
  - środki unijne na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego plan – 29.442,72 zł, wykonano - 29.442,72 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 190.936,00 zł, wykonano – 196.561,96 zł, są to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

#### **DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w *dziale 851* planowano w wysokości **487.000,00 zł** wykonano **426.039,33 zł**, są to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 75.000,00 zł wykonano w wysokości 69.751,99 zł;
- wpływy z najmu pomieszczeń plan 17.260,00 zł wykonano 17.731,53 zł;
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne plan – 394.710,00 zł wykonano – 338.543,73 zł;
- odsetki od wpłat plan – 30,00 zł wykonano – 12,08 zł.

#### **DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w *dziale 852* planowano w wysokości **2.599.639,81 zł**, wykonano **2.542.739,53 zł**.

- Wspieranie rodzin plan – 22.260,00 zł, wykonano – 22.260,00 zł.

● Na świadczenia rodzinne planuje się kwotę 2.093.513,00 zł wykonano 2.050.093,31zł,  
w tym:

- pozostałe odsetki plan – 3,00 zł wykonano – 3,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących plan 2.079.900,00 zł wykonano 2.034.779,38 zł;
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez Komornika od dłużników alimentacyjnych plan 13.610,00zł wykonano 15.310,93 zł.

● Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, to dotacja celowe plan 12.452,00 zł wykonano 12.095,07 zł.

● Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 80.449,00 zł, wykonano 79.284,75 zł. Dotacja celowa plan 74.449,00 zł wykonano 74.449,00 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” plan – 6.000,00 zł, wykonano – 4.835,75 zł;

● Dodatki mieszkaniowe, to dotacja celowa plan 277,00 zł wykonano 276,70 zł.

● Zasiłki stałe - dotacja celowa plan 60.751,00 zł wykonanie 60.751,00 zł;

● Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości 103.050,60 zł, wykonano 103.050,60 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 105,60 zł wykonano 105,60 zł;
- dotacja celowa plan – 102.945,00 zł wykonano – 102.945,00 zł.

● Wpłaty za usługi opiekuńcze plan 2.320,00 zł wykonano 1.223,25 zł,

● Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości – 224.567,21 zł, wykonano – 213.704,85 zł, w tym:

- na realizację Projektu „Zielone światło – aktywna integracja osób bezrobotnych z terenu Gminy Burzenin” zaplanowano kwotę – 64.992,21 zł wykonano – 54.857,13 zł;
- jednorazowa dodatkowa pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych plan 51.433,00 zł wykonano 50.705,72 zł;
- na realizacja własnych zadań bieżących program w zakresie dożywiania plan 108.142,00 zł wykonano 108.142,00 zł;

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

Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości **154.204,00 zł** wykonano **150.690,66 zł**, jest to dotacja celowa na pomoc materialną – stypendia socjalne dla uczniów oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.



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

Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości **142.135,00 zł** wykonano **135.047,41 zł**, są to wpłaty za:

- zwrot kosztów upomnień plan – 35,00 zł wykonano – 41,92 zł;
- ścieki plan 110.000,00 zł wykonanie 102.973,27 zł;
- odsetki od wpłat za ścieki plan 1.700,00 zł wykonano 1.626,99 zł;

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 7.713,27 zł.

- wpływ dotacji z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest plan – 19.600,00 zł wykonano 19.600,00 zł;
- wpływ środków z FOŚ plan 10.800,00 zł wykonanie 10.805,23 zł;

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

Dochody w dziale 921 na plan **3.125,00 zł** wykonano **3.085,00 zł**, są to:

- wpływy z różnych opłat (darowizna na działalność kulturalną) – 2.510,00 zł;
- wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zrealizowanej inwestycji „Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin” – 575,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie **5.030,00 zł** wykonano **4.690,27 zł** w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan – 2.000,00 zł wykonano – 1.709,83 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej klubowi sportowemu w 2013 r.);
- odsetki plan 150,00 zł wykonanie 100,44 zł;
- otrzymana darowizna plan 2.880,00 zł wykonanie 2.880,00 zł.

#### IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. W 2014 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **19.107.144,89 zł**, przy planowanych w kwocie **19.651.633,06 zł**, co stanowi 97,23 % planu, w tym wydatki bieżące – 16.272.372,46 zł oraz wydatki majątkowe – 2.834.772,43 zł.

##### Struktura wykonania wydatków za 2014 rok

| Lp.                  | Treść  | Plan na 2014 r.      | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania planu |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1                    | 2  | 3                    | 4                    | 5                 |
| 1                    | Rolnictwo i łowiectwo  | 429.391,22           | 422.991,61           | 98,51             |
| 2                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz                                | 234.023,00           | 219.572,87           | 93,83             |
| 3                    | Transport i łączność   | 570.679,65           | 551.865,16           | 96,70             |
| 4                    | Turystyka  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00              |
| 5                    | Gospodarka mieszkaniowa  | 739.737,02           | 717.111,80           | 96,94             |
| 7                    | Administracja publiczna  | 2.074.412,88         | 2.023.879,89         | 97,56             |
| 8                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70.871,00            | 52.426,60            | 73,97             |
| 9                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 232.625,00           | 229.955,03           | 98,85             |
| 10                   | Obsługa długu publicznego  | 151.395,41           | 151.325,76           | 99,95             |
| 11                   | Różne rozliczenia  | 1.091.210,00         | 1.000.000,00         | 91,64             |
| 12                   | Oświata i wychowanie   | 6.892.156,98         | 6.826.119,23         | 99,04             |
| 13                   | Ochrona zdrowia  | 765.000,00           | 732.930,46           | 95,81             |
| 14                   | Pomoc społeczna  | 3.114.260,21         | 3.052.405,66         | 98,01             |
| 15                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 461.048,93           | 455.458,11           | 98,79             |
| 16                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.072.014,00         | 956.781,21           | 89,25             |
| 17                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.639.847,90         | 1.608.474,61         | 98,09             |
| 18                   | Kultura fizyczna   | 111.959,86           | 105.846,89           | 94,54             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>19.651.633,06</b> | <b>19.107.144,89</b> | <b>97,23</b>      |

##### DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **429.391,22 zł** wykonano **422.991,61 zł**, w tym:

● Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości – 47.930,00 zł wykonano – 41.570,05 zł. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji:

- \* „Modernizacja hydroforni w Grabówce i w Burzeninie” – 22.930,00 zł;
- \* „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie” – 30,00 zł;
- \* „Budowa przyłącza wodociągowego do nawadniania terenów zielonych w Rynku w Burzeninie” – 18.610,05 zł.

● Izby rolnicze – planowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł wykonano – 8.960,34 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 372.461,22 zł wykonano 372.461,22 zł. Wypłaty dokonano 451 rolnikom na podstawie złożonych wniosków. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **234.023,00 zł** wykonano **219.572,87 zł**. W szczególności środki przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 63.714,47 zł,
- zakup materiałów (wodomierze, art. malarskie, art. do konserwacji) – 4.983,09 zł,
- energię elektryczną – 86.886,54 zł,
- koszty napraw awarii wodociągów – 28.000,04 zł,
- ubezpieczenie wodociągów – 433,50 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych – 35.555,23 zł.

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

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **570.679,65 zł** wykonano **551.865,16 zł**, z przeznaczeniem na:

• Drogi gminne plan 108.700,92 zł wykonano 106.629,51 zł, są to wydatki związane z .:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie – 3.098,27 zł;
- zakupem materiałów (kruszywo, tablice informacyjne, rury, przepusty) – 93.695,78 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg – 9.835,46 zł.

• Pozostała działalność plan – 461.978,73 zł wykonano – 445.235,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 284.134,90 zł,
- zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg w ramach BHP – 7.862,83 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, usług) – 131.103,84 zł,
- zakup energii – 3.061,84 zł,
- badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 4.509,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.350,00 zł,
- bieżące remonty – 13.213,24 zł.

#### **DZIAŁ 630 → TURYSTYKA**

Na 2014 rok zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

## **DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 739.737,02 zł wykonano – 717.111,80 zł**, są to wydatki obejmujące:

→ wydatki bieżące, które wykonano w wysokości 122.083,63 zł na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenie – 5.850,00 zł;
- bieżące zakupy i remonty – 97.557,89 zł,
- koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych – 15.954,95 zł,
- zakup energii – 2.720,79 zł,

→ wydatki majątkowe wykonano w wysokości – 595.028,17, są to środki związane z:

- budową 6 kompleksów wypoczynkowo-rekreacyjnych – 170.263,23 zł;
- budowa placu zabaw oraz altany w Strzałkach – 48.721,50 zł;
- modernizację budynku GOZ – 266.303,50 zł;
- zakupem nieruchomości w Burzeninie – 18.120,29 zł;
- zakupem wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej – 87.806,65 zł;
- dokumentacją projektową do inwestycji „Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów” – 3.813,00 zł;

## **DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 2.074.412,88 zł wykonano 2.023.879,89 zł**, są to:

● Urzędy wojewódzkie – w 2014 roku realizowano bieżące zadania zlecone z administracji rządowej min: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych, montaż klimatyzacji w Sali ślubów oraz akcja kurierska (do wysokości planowanej kwoty z budżetu państwa) na plan 105.209,00 zł – wykonano 105.029,01 zł;

● Rady gmin, na plan – 105.000,00 zł, wykonano 100.728,21 zł, na:

- wypłatami diet Radnym Gminy – 93.518,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi rady – 7.210,21 zł.

● Urzędy Gmin na plan 1.708.143,72 zł, wykonano – 1.664.959,64 zł – są to wydatki bieżące związane z:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji – 1.317.745,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.389,80 zł,
- zakup materiałów i usług (w tym remontowych) – 263.090,82 zł,
- zakup energii – 13.105,98 zł,
- ubezpieczenia – 15.374,77 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników – 28.321,83 zł,
- szkolenia pracowników – 13.290,70 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii – 8.640,00 zł,

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 41.137,16 zł, są to wydatki bieżące w wysokości 40.852,73 zł, związane z promocją Gminy a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących gminę.

• Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 112.310,30 zł, przy planowanych 114.923,00 zł i obejmują one:

- diety sołtysów – 80.467,27 zł,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe – 13.595,63 zł,
- bieżące zakupy materiałów - 3.134,40 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 – 70.871,00 zł** wykonano – **52.426,60 zł** i są to:

- wydatki związane z finansowaniem kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców *plan 984,00 zł* wykonanie *984,00 zł*;
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *plan 54.508,00 zł* wykonano – *36.072,00 zł*;
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego *plan 15.379,00 zł* wykonano *15.370,60 zł*.

#### **DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Środki na w/w wydatki zaplanowane były w wysokości **232.625,00 zł** wykonano **229.955,03 zł** z tego:

• Ochotnicze straże pożarne na plan 230.175,00 zł wykonano kwotę 227.655,03 zł, z tego:

→ wydatki bieżące wykonano – 171.474,53 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu Gminy i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.352,73 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 28.413,90 zł,
- zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa) i usług – 87.858,36 zł,
- energie elektryczną – 7.070,72 zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 14.499,82 zł,
- podatek – 8.469,00 zł,
- ubezpieczenia – 17.810,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano – 56.180,50 zł. Są to wydatki związane z udzielonymi dotacjami dla:

- OSP Brzeźnica 35.180,50 zł – zakup samochodu bojowego lekkiego,
- OSP Jarocice 8.000,00 zł – modernizacja budynku strażnicy,
- OSP Szczawno 13.000,00 zł – zakup sprzętu ratownictwa drogowego.
- Obrona cywilna – plan 2.450,00 zł, wykonano – 2.300,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego (w tym dotacja na zadania zlecone w wysokości 1.650,00 zł).

#### **DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

To odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - plan **151.395,41 zł** wykonano **151.325,76 zł**.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano kwotę **1.091.210,00 zł** wykonano **1.000.000,00 zł**, w tym na:

- rezerwę w kwocie 61.210,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Złoczew – plan 30.000,00 zł wykonano 0,00 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi – plan 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.892.156,98 zł** wykonano – **6.826.119,23 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 2014 roku***

| Nazwa Szkoły              | Plan na 2014 rok | Wydatki ogółem w 2014 r. | Z tego:                       |  |   |                      |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|
|                           |                  |                          | Wydatki na utrzymanie bieżące | Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych | Programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej | Wydatki inwestycyjne |
| Zespół Szkół w Burzeninie | 2.730.185,86     | 2.692.539,74             | 400.412,30                    | 2.267.755,24   | 24.372,20   |                      |
| Szkoły podstawowe         | 2.027.021,54     | 2.004.097,36             | 258.655,38                    | 1.721.069,78   | 24.372,20   |                      |

|                                    |  |                     |                     |                     |                     |                  |                  |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                    | Przedszkola                              | 413.076,63          | 405.053,07          | 24.995,37           | 380.057,70          |                  |                  |
|                                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.950,00            | 7.212,67            | 7.212,67            |                     |                  |                  |
|                                    | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 280.137,69          | 276.176,64          | 109.548,88          | 166.627,76          |                  |                  |
| <i>Zespół Szkół w Waszkowskiem</i> |  | <i>1.674.095,24</i> | <i>1.662.624,18</i> | <i>295.170,69</i>   | <i>1.332.307,71</i> | <i>0,00</i>      | <i>35.145,78</i> |
|                                    | Szkoły podstawowe                        | 1.229.353,19        | 1.224.793,99        | 197.558,04          | 992.090,17          |                  | 35.145,78        |
|                                    | Przedszkola                              | 236.109,26          | 231.881,93          | 14.478,21           | 217.403,72          |                  |                  |
|                                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.620,00            | 5.845,16            | 5.845,16            |                     |                  |                  |
|                                    | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 201.012,79          | 200.103,10          | 77.289,28           | 122.813,82          |                  |                  |
| <i>Publiczne Gimnazjum</i>         |  | <i>1.973.659,35</i> | <i>1.968.149,75</i> | <i>335.406,32</i>   | <i>1.620.984,89</i> | <i>11.758,54</i> |                  |
|                                    | Gimnazjum                                | 1.962.209,35        | 1.959.430,69        | 326.687,26          | 1.620.984,89        | 11.758,54        |                  |
|                                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11.450,00           | 8.719,06            | 8.719,06            |                     |                  |                  |
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  |  | <i>324.380,04</i>   | <i>315.548,18</i>   | <i>311.170,58</i>   | <i>4.377,60</i>     |                  |                  |
| <i>Pozostała działalność</i>       |  | <i>189.836,49</i>   | <i>187.257,38</i>   | <i>9.016,43</i>     | <i>178.240,95</i>   |                  |                  |
| <b>OGÓŁEM:</b>                     |  | <b>6.892.156,98</b> | <b>6.826.119,23</b> | <b>1.351.176,32</b> | <b>5.403.666,39</b> | <b>36.130,74</b> | <b>35.145,78</b> |

• Szkoły podstawowe – plan 3.256.374,73 zł wykonano – 3.228.891,35 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych w Waszkowskiem i Burzeninie oraz wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

→ wydatki bieżące wykonano w kwocie – 3.193.745,57 zł, są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 2.571.327,52 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, wykonano – 283.594,05 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 270.538,68 zł;
- energia elektryczna – 26.650,02 zł;
- usługi remontowe – 17.263,10 zł;

- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 24.372,20 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 35.145,78 zł.

• Przedszkola plan – 649.185,89 zł, wykonano – 636.935,00 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 559.928,39 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 62.425,48 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 8.430,11 zł;
- energia elektryczna – 6.151,02 zł;

• Gimnazja plan – 1.962.209,35 zł wykonano – 1.959.430,69 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.528.446,39 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 161.650,53 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 223.841,97 zł;
- energia elektryczna – 23.707,96 zł;
- usługi remontowe – 10.025,30 zł;
- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 11.758,54 zł.

• Dowożenie uczniów do szkół plan – 324.380,04 zł wykonano – 315.548,18 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 29.020,00 zł wykonano – 21.776,89 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 481.150,48 zł, wykonano – 476.279,74 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 289.441,58 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano – 8.204,48 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 9.410,37 zł;
- energia elektryczna – 11.457,11 zł;
- usługi remontowe – 4.244,68 zł;
- zakup żywności – 153.521,52 zł.



• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 189.836,49 zł a wykonano – 187.257,38 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 178.240,95 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 4.710,49 zł;
- wydatki bieżące – 4.305,94 zł;

#### **DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA**

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomani oraz programy zdrowotne. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **765.000,00 zł** wykonano **732.930,46 zł** z tego:

• Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 3.443,00 zł, to wydatki związane z prasą fachową, szkoleniami dotyczącymi przeciwdziałania narkomani.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowano zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem na realizację programu w 2014 r. planuje się 70.000,00 zł wydano – 46.685,01 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 17.687,12 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 27.997,89 zł;

• Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki planowano w wysokości 690.000,00 zł wykonano w wysokości – 683.802,45 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 338.497,09 zł;
- zakup materiałów i usług – 43.671,59 zł;
- zakup usług medycznych – 270.034,43 zł;
- energię elektryczną – 22.681,50 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 8.917,84 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 **3.114.260,21** wykonanie **3.052.405,66 zł**. Wydatki obejmują:

● Rodziny zastępcze plan 22.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykonano 21.544,59 zł.

● Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 46,00 zł wykonano – 0,00 zł.

● Wspieranie rodziny plan 23.939,73 zł, wykonano – 23.939,73 zł, to wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umowy zlecenie dla asystenta rodziny.

● Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.079.900,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2.034.779,38 zł z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 87.251,97 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia) – 1.482,43 zł;
- bieżące zakupu – 19.338,45 zł,
- wypłata świadczeń – 1.926.706,53 zł.

W/w wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej.

● Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 12.452,00 zł wydatkowano kwotę 12.095,07 zł z tego przeznaczono na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

● Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 353.349,00 zł, wydatkowano kwotę 351.802,57 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze.

● Dodatki mieszkaniowe plan 3.677,00 zł – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.616,22 zł.

● Zasiłki stałe plan 60.751,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 60.751,00 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.

● Ośrodki pomocy społecznej na plan 356.599,48 zł – wydatkowano kwotę 343.361,89 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 268.759,91 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) – 7.971,95 zł;
- energia elektryczna – 1.830,22 zł,
- zakupy bieżące – 9.942,68 zł,

- realizacja projektu z udziałem środków z Unii – 54.857,13 zł.

• Usługi opiekuńcze plan 11.970,00 zł, wykonano – 11.666,49 zł. Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.

• Pozostała działalność plan 189.576,00 zł, wydatkowano kwotę 188.848,72 zł w celu zapłacenia za posiłki w stołówkach szkolnych oraz udzielono rodzinom pomocy rzeczowej. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zajmującej się realizacją Rządowego Programu Wspierania Osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę **461.048,93 zł** wykonano **455.458,11 zł** z tego na:

• Świetlice szkolne plan 269.233,58 zł, wydatki w kwocie – 267.364,86 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 230.208,26 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników – 9.573,04 zł,

- zakupy bieżące – 27.583,56 zł.

#### ***Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w 2014 roku***

| Nazwa Szkoły                                   | Plan na 2014 rok  | Wydatki ogółem w 2014 roku | Z tego:                       |  |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|  |                   |                            | Wydatki na utrzymanie bieżące | Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| Zespół Szkół w Burzeninie – świetlice szkolne  | 172.265,61        | 171.159,61                 | 15.890,61                     | 155.269,00   |
| Zespół Szkół w Waszkowskim – świetlice szkolne | 48.197,98         | 47.721,09                  | 11.452,96                     | 36.268,13  |
| Publiczne Gimnazjum – świetlice szkolne        | 48.769,99         | 48.484,16                  | 239,99                        | 48.244,17  |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                 | <b>269.233,58</b> | <b>267.364,86</b>          | <b>27.583,56</b>              | <b>239.781,30</b>  |

• Pomoc materialna dla uczniów – plan na 2014 r. 191.815,35 zł. Wydatki w rozdziale tym obejmują stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej, zakup ćwiczeń dla uczniów – 188.093,25 zł.

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

W dziale tym planowano wydatki w kwocie **1.072.014,00 zł** wykonano **956.781,21 zł**, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 301.614,00 zł, wykonano – 289.546,39 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 86.177,51 zł i obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 3.937,56 zł,
  - energia elektryczna – 31.085,85 zł,
  - usuwanie bieżących awarii – 6.970,69 zł,
  - zakupy bieżące – 41.784,58 zł,
  - ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 2.398,83 zł,wydatki inwestycyjne wykonano 203.368,88 zł i obejmują:
  - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.000,00 zł (udzielono dwie dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków);
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w Burzeninie – 198.368,88 zł;
- Gospodarka odpadami w 2014 r. wydatki wykonano – 462.636,29 zł przy planie 472.680,00 zł. To wydatki związane z opłatami za odbiór nieczystości z terenu Gminy.
- Oczyszczanie miast i wsi plan 24.200,00 zł, wykonano – 24.169,50 zł na opłaty za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.500,00 zł wykonano – 17.410,18 zł, które obejmują bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
- Oświetlenie ulic, placów o dróg. W rozdziale tym planowano kwotę 239.620,00 zł a wykonano – 155.285,08 zł, które obejmują:
  - zakupy bieżące na oświetlenie – 32.620,32 zł,
  - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 122.664,76 zł,
- Pozostała działalność plan 16.400,00 zł, w 2014 roku wykonano – 7.733,77 zł, to wydatki związane z bieżącymi zakupami na działalność związaną z ochroną środowiska.

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

Plan wydatków wynosi ogółem **1.639.847,90 zł** wykonano **1.608.474,61 zł**, w tym na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 315.000,00 zł kwota 315.000,00 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 – plan na 2014 r. 248.600,00 zł, wykonano 236.543,16 zł to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Burzeninie. Informację z

wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

• Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.056.931,45 zł przy planie 1.076.247,90 zł na:

→ wydatki bieżące – wykonano w wysokości 153.452,40 zł:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic – 40.220,20 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic oraz organizację imprez – 103.621,13 zł.
- energię elektryczną w świetlicach w wysokości – 4.611,07 zł.
- dotację na krzewienie kultury regionu – 5.000,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano – 903.479,05 zł. To wydatki związane z realizacją inwestycji:

- „Rewitalizacja rynku – odprowadzanie wód deszczowych” – 153.887,52 zł;
- „Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (I etap)” – 749.591,53 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 **111.959,86 zł** wykonano **105.846,89 zł** w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – 36.750,15 zł
- dotacja na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 23.201,59 zł;
- energia elektryczna – 5.895,15 zł,

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

#### **Przychody**

Na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości – **1.852.683,70 zł**, na które składają się:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu – 1.734.023,56 zł;
- wolne środki – 118.660,14 zł

#### **Rozchody**

Rozchody zaplanowano i wykonano w wysokości – **1.884.023,56 zł**, na które składają się:

- spłata pożyczki BGK – 1.111.023,56 zł;
- spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów – 773.000,00 zł.

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

| Nazwa zobowiązania | Stan zobowiązania na dzień 31.12.2014 | Lata spłaty zobowiązania i kwoty |            |            |            |            |            |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |                                       | 2015                             | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| BS Burzenin        | 1.908.000,00                          | 246.000,00                       | 446.000,00 | 446.000,00 | 770.000,00 |            |            |
| BS Burzenin        | 300.000,00                            | 300.000,00                       |            |            |            |            |            |
| BS Burzenin        | 900.000,00                            | 100.000,00                       | 400.000,00 | 400.000,00 |            |            |            |
| BS Poddębice       | 1.734.023,56                          |                                  |            |            | 100.000,00 | 800.000,00 | 834.023,56 |

Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 4.842.023,56 zł, co stanowi 24,76 % do dochodów ogółem.

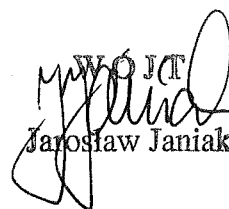
## **VI. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury I półroczu 2014 roku.**

### **1. Gminny Dom Kultury w Burzeninie**

W 2014 roku Gminny Dom Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 315.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w 2014 r. stanowiąca **Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

### **2. Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie**

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Urzędu Gminy Burzenin w wysokości 236.543,16 zł. Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w 2014 r. stanowiąca **Załącznik Nr 5** do sprawozdania.

WOJCI  
  
Jarosław Janiak

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY BURZENIN**  
**Za 2014 rok**  
**według działów, rozdziałów, paragrafów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Dochody             |                     | % wykonania planu |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Plan                | Wykonanie           |                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 491 484,22</b> | <b>1 486 139,51</b> | <b>99,64%</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 111 023,00        | 1 111 023,00        | 100,00%           |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 111 023,00        | 1 111 023,00        | 100,00%           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 380 461,22          | 375 116,51          | 98,60%            |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 4 000,00            | 2 655,29            | 66,38%            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 372 461,22          | 372 461,22          | 100,00%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>397 109,74</b>   | <b>415 218,46</b>   | <b>104,56%</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 397 109,74          | 415 218,46          | 104,56%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 217,60              | 162,05              | 74,47%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 386 700,00          | 403 728,74          | 104,40%           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 10 192,14           | 11 327,67           | 111,14%           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b>    |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 2710     | Wpływy z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%           |

|            |       |  |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> |       |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>438 533,95</b> | <b>374 566,36</b> | <b>85,41%</b> |
|            | 70005 |  | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>438 533,95</i> | <i>374 566,36</i> | <i>85,41%</i> |
|            | 0470  |  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 11 884,00         | 13 169,73         | 110,82%       |
|            | 0750  |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 55 298,00         | 47 415,93         | 85,75%        |
|            | 0770  |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 40 320,00         | 1 760,01          | 4,37%         |
|            | 0830  |  | Wpływy z usług   | 22 000,00         | 22 013,94         | 99,94%        |
|            | 0870  |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 75 300,00         | 62 800,00         | 83,40%        |
|            | 0920  |  | Pozostałe odsetki  | 37 216,75         | 37 420,41         | 100,55%       |
|            | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów  | 7 320,00          | 791,14            | 10,81%        |
|            | 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 | 69 086,64         | 69 086,64         | 100,00%       |
|            | 6260  |  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 120 108,56        | 120 108,56        | 100,00%       |
|            |       |  |  |                   |                   |               |
| <b>750</b> |       |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>358 001,95</b> | <b>339 938,20</b> | <b>94,95%</b> |
|            | 75011 |  | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>105 211,95</i> | <i>105 029,01</i> | <i>99,83%</i> |
|            | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 105 209,00        | 105 029,01        | 99,83%        |
|            | 2360  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2,95              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75023 |  | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | <i>252 790,00</i> | <i>234 909,19</i> | <i>92,93%</i> |
|            | 0690  |  | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00          | 961,00            | 96,10%        |
|            | 0830  |  | Wpływy z usług   | 0,00              | 176,05            | 0,00%         |



|            |       |      |  |                  |                  |                |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00             | 726,00           | 0,00%          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 24 000,00        | 9 595,74         | 39,98%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 225 000,00       | 220 810,40       | 98,14%         |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 790,00         | 2 640,00         | 94,62%         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>70 871,00</b> | <b>52 426,60</b> | <b>73,97%</b>  |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>984,00</i>    | <i>984,00</i>    | <b>100,00%</b> |
|            |       | 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%        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 54 508,00        | 36 072,00        | 66,18%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 54 508,00        | 36 072,00        | 66,18%         |
|            | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>  | <i>15 379,00</i> | <i>15 370,60</i> | <b>99,95%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 15 379,00        | 15 370,60        | 99,95%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 650,00</b>  | <b>1 650,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | <i>1 650,00</i>  | <i>1 650,00</i>  | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 650,00         | 1 650,00         | 100,00%        |

|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 4 673 296,00 | 4 763 277,81 | 101,93% |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 000,00    | 21 811,74    | 114,80% |
|       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 19 000,00    | 21 811,74    | 114,80% |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 418 810,00   | 480 433,10   | 114,71% |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 380 174,00   | 438 983,50   | 115,47% |
|       | 0320 | Podatek rolny   | 3 067,00     | 2 854,00     | 93,06%  |
|       | 0330 | Podatek leśny   | 31 119,00    | 28 642,00    | 92,04%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 1 350,00     | 1 350,00     | 100,00% |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80,00        | 25,00        | 31,25%  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20,00        | 11,60        | 58,00%  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00     | 8 567,00     | 285,57% |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 288 533,00 | 1 332 666,58 | 103,43% |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 497 890,00   | 543 012,64   | 109,06% |
|       | 0320 | Podatek rolny   | 418 925,00   | 440 796,09   | 105,22% |
|       | 0330 | Podatek leśny   | 72 764,00    | 72 570,68    | 99,73%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 136 116,00   | 132 630,00   | 97,44%  |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 15 800,00    | 14 125,40    | 89,40%  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 18 500,00    | 19 617,00    | 106,04% |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 112 000,00   | 92 340,23    | 82,45%  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00     | 2 718,61     | 90,62%  |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13 538,00    | 14 855,93    | 109,74% |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 041 680,00 | 1 003 469,37 | 96,33%  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18 530,00    | 16 443,00    | 88,74%  |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 600 000,00   | 559 872,19   | 93,31%  |

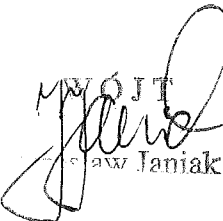
|            |       |      |  |              |              |         |
|------------|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|            |       | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 420 000,00   | 423 842,78   | 100,91% |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 150,00     | 1 350,40     | 117,43% |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     | 1 961,00     | 98,05%  |
|            | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | 1 905 273,00 | 1 924 897,02 | 101,03% |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 901 220,00 | 1 922 321,00 | 101,11% |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 4 053,00     | 2 576,02     | 63,56%  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | 8 164 285,00 | 8 164 285,00 | 100,00% |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 4 263 317,00 | 4 263 317,00 | 100,00% |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 263 317,00 | 4 263 317,00 | 100,00% |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>  | 3 767 582,00 | 3 767 582,00 | 100,00% |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 767 582,00 | 3 767 582,00 | 100,00% |
|            | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>  | 133 386,00   | 133 386,00   | 100,00% |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 133 386,00   | 133 386,00   | 100,00% |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 686 607,25   | 682 560,95   | 99,41%  |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 128 864,39   | 129 079,76   | 100,17% |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 700,00     | 4 958,00     | 105,49% |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 150,00     | 3 107,93     | 101,35% |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 575,00     | 5 574,44     | 100,01% |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 74 342,66    | 74 342,66    | 100,00% |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 41 096,73    | 41 096,73    | 100,00% |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 231 930,00   | 222 972,13   | 96,14%  |

|       |       |  |              |              |         |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 231 930,00   | 222 972,13   | 96,14%  |
| 80110 |       | <i>Gimnazja</i>  | 134 876,86   | 133 947,10   | 99,31%  |
|       | 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 | 5 140,00     | 4 215,00     | 82,00%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 10,00        | 9,66         | 96,60%  |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 99 084,14    | 99 079,72    | 100,00% |
|       | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 29 442,72    | 29 442,72    | 100,00% |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 190 936,00   | 196 561,96   | 102,95% |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 190 936,00   | 196 561,96   | 102,95% |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 487 000,00   | 426 039,33   | 87,48%  |
|       | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 75 000,00    | 69 751,99    | 93,00%  |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 75 000,00    | 69 751,99    | 93,00%  |
|       | 85195 | Pozostała działalność  | 412 000,00   | 356 287,34   | 86,48%  |
|       | 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 | 17 260,00    | 17 731,53    | 102,73% |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 394 710,00   | 338 543,73   | 85,77%  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 30,00        | 12,08        | 40,27%  |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | 2 599 639,81 | 2 542 739,53 | 97,81%  |
|       | 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i>  | 22 260,00    | 22 260,00    | 100,00% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 22 260,00    | 22 260,00    | 100,00% |
|       | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | 2 093 513,00 | 2 050 093,31 | 97,93%  |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3,00         | 3,00         | 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  | 2 079 900,00 | 2 034 779,38 | 97,83%  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 13 610,00    | 15 310,93    | 112,50% |
| 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 | 12 452,00    | 12 095,07    | 97,13%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 645,00     | 7 288,08     | 95,33%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 4 807,00     | 4 806,99     | 100,00% |
| 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 80 449,00    | 79 284,75    | 98,55%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 74 449,00    | 74 449,00    | 100,00% |
|       | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 000,00     | 4 835,75     | 80,60%  |
| 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 277,00       | 276,70       | 100,11% |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 277,00       | 276,70       | 100,11% |
| 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>   | 60 751,00    | 60 751,00    | 100,00% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 60 751,00    | 60 751,00    | 100,00% |
| 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 103 050,60   | 103 050,60   | 100,00% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 105,60       | 105,60       | 0,00%   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 102 945,00   | 102 945,00   | 100,00% |

|       |       |  |            |            |         |
|-------|-------|--|------------|------------|---------|
| 85228 |       | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 2 320,00   | 1 223,25   | 52,73%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 2 320,00   | 1 223,25   | 52,73%  |
| 85295 |       | <i>Pozostała działalność</i>   | 224 567,21 | 213 704,85 | 95,16%  |
|       | 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 | 61 724,45  | 51 589,37  | 119,65% |
|       | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 267,76   | 3 267,76   | 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  | 51 433,00  | 50 705,72  | 98,59%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 108 142,00 | 108 142,00 | 100,00% |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | 154 204,00 | 150 690,66 | 97,72%  |
|       | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 154 204,00 | 150 690,66 | 97,72%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 139 709,00 | 138 878,60 | 99,41%  |
|       | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 14 495,00  | 11 812,06  | 81,49%  |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 142 135,00 | 135 047,41 | 95,01%  |
|       | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | 111 735,00 | 104 642,18 | 93,65%  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 35,00      | 41,92      | 119,77% |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 110 000,00 | 102 973,27 | 106,82% |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 700,00   | 1 626,99   | 95,71%  |
|       | 90002 |  | 19 600,00  | 19 600,00  | 100,00% |
|       | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 19 600,00  | 19 600,00  | 100,00% |

|                |       |      |  |                      |                      |               |
|----------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 10 800,00            | 10 805,23            | 100,05%       |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 800,00            | 10 805,23            | 100,05%       |
| 921            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 3 125,00             | 3 085,00             | 98,72%        |
|                | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 3 125,00             | 3 085,00             | 98,72%        |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 550,00             | 2 510,00             | 98,43%        |
|                |       | 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 | 575,00               | 575,00               | 100,00%       |
| 926            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | 5 030,00             | 4 690,27             | 93,25%        |
|                | 92605 |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | 5 030,00             | 4 690,27             | 93,25%        |
|                |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150,00               | 100,44               | 66,96%        |
|                |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 880,00             | 2 880,00             | 100,00%       |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00             | 1 709,83             | 85,49%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |  | <b>19 682 972,92</b> | <b>19 552 355,09</b> | <b>99,34%</b> |

  
 MWOJT  
 Paweł Janiak

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY BURZENIN za 2014 rok według działów i rozdziałów

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan<br>wydatków<br>2014 r.<br>ogółem | Wykonanie za<br>2014 rok | Wydatki<br>bieżące | z tego                         |   |                                     |   |  |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego                                 |   | %<br>wykonania |
|-------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|------------------|----------------------|--|---|----------------|
|       |          |  |                                       |                          |                    | Wynagrodzenia i<br>po pochodne | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadan<br>statutowych | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze<br>nia na<br>rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | Obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                |
| 1     | 2        | 3  | 4                                     | 5                        | 6                  | 7                              | 8   | 9                                   | 10  | 11   | 12               | 13                   | 14                                     | 15  | 16             |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 429 391,22                            | 422 991,61               | 381 421,56         | 4 067,76                       | 377 353,80  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 41 570,05            | 41 570,05                              | 0,00  | 98,51%         |
|       | 01010    | Infrastruktura<br>wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi               | 47 930,00                             | 41 570,05                | 0,00               |                                |   |                                     |   |  |                  | 41 570,05            | 41 570,05                              |   | 86,73%         |
|       | 01030    | Izby rolnicze  | 9 000,00                              | 8 960,34                 | 8 960,34           |                                | 8 960,34  |                                     |   |  |                  | 0,00                 |  |   | 99,56%         |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 372 461,22                            | 372 461,22               | 372 461,22         | 4 067,76                       | 368 393,46  |                                     |   |  |                  | 0,00                 |  |   | 100,00%        |
| 400   |          | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w<br>energię elektryczną i<br>gaz | 234 023,00                            | 219 572,87               | 219 572,87         | 63 714,47                      | 155 858,40  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 93,83%         |
|       | 40002    | Dostarczanie wody  | 234 023,00                            | 219 572,87               | 219 572,87         | 63 714,47                      | 155 858,40  |                                     |   |  |                  | 0,00                 |  |   | 93,83%         |
| 600   |          | Transport i łączność   | 570 679,65                            | 551 865,16               | 551 865,16         | 287 233,17                     | 256 769,16  | 0,00                                | 7 862,83  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 96,70%         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 108 700,92                            | 106 629,51               | 106 629,51         | 3 098,27                       | 103 531,24  |                                     |   |  |                  | 0,00                 |  |   | 98,09%         |
|       | 60095    | Pozostała działalność  | 461 978,73                            | 445 235,65               | 445 235,65         | 284 134,90                     | 153 237,92  |                                     | 7 862,83  |  |                  | 0,00                 |  |   | 96,38%         |
| 630   |          | Turystyka  | 1 000,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00%          |
|       | 63003    | Zadania w zakresie<br>upowszechniania<br>turystyki               | 1 000,00                              | 0,00                     | 0,00               |                                |   |                                     |   |  |                  | 0,00                 |  |   | 0,00%          |
| 700   |          | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                       | 739 737,02                            | 717 111,80               | 122 083,63         | 5 850,00                       | 116 233,63  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 595 028,17           | 525 941,53                             | 69 086,64   | 96,94%         |



|     |       |   |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                 |                   |                     |                     |             |               |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 739 737,02          | 717 111,80          | 122 083,63          | 5 850,00            | 116 233,63        |             |                   |                 |                   | 595 028,17          | 525 941,53          | 69 086,64   | 96,94%        |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 074 412,88</b> | <b>2 023 879,89</b> | <b>2 023 879,89</b> | <b>1 420 739,31</b> | <b>415 125,51</b> | <b>0,00</b> | <b>179 375,07</b> | <b>8 640,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>97,56%</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 105 209,00          | 105 029,01          | 105 029,01          | 89 397,94           | 15 631,07         |             |                   |                 |                   | 0,00                |                     |             | 99,83%        |
|     | 75022 | Rady gmin   | 105 000,00          | 100 728,21          | 100 728,21          |                     | 7 210,21          |             | 93 518,00         |                 |                   | 0,00                |                     |             | 95,93%        |
|     | 75023 | Urzędy gmin   | 1 708 143,72        | 1 664 959,64        | 1 664 959,64        | 1 317 745,74        | 333 184,10        |             | 5 389,80          | 8 640,00        |                   | 0,00                |                     |             | 97,47%        |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 41 137,16           | 40 852,73           | 40 852,73           |                     | 40 852,73         |             |                   |                 |                   | 0,00                |                     |             | 99,31%        |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 114 923,00          | 112 310,30          | 112 310,30          | 13 595,63           | 18 247,40         |             | 80 467,27         |                 |                   | 0,00                |                     |             | 97,73%        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>70 871,00</b>    | <b>52 426,60</b>    | <b>52 426,60</b>    | <b>6 093,00</b>     | <b>14 920,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 413,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>73,97%</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 984,00              | 984,00              | 984,00              | 984,00              |                   |             |                   |                 |                   | 0,00                |                     |             | 100,00%       |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 54 508,00           | 36 072,00           | 36 072,00           | 3 139,00            | 10 465,00         |             | 22 468,00         |                 |                   | 0,00                |                     |             | 66,18%        |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 15 379,00           | 15 370,60           | 15 370,60           | 1 970,00            | 4 455,40          |             | 8 945,20          |                 |                   | 0,00                |                     |             | 99,95%        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>232 625,00</b>   | <b>229 955,03</b>   | <b>173 774,53</b>   | <b>28 413,90</b>    | <b>138 007,90</b> | <b>0,00</b> | <b>7 352,73</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>56 180,50</b>    | <b>56 180,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>98,85%</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 230 175,00          | 227 655,03          | 171 474,53          | 28 413,90           | 135 707,90        |             | 7 352,73          |                 |                   | 56 180,50           | 56 180,50           |             | 98,91%        |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 2 450,00            | 2 300,00            | 2 300,00            |                     | 2 300,00          |             |                   |                 |                   | 0,00                |                     |             | 93,88%        |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>151 395,41</b>   | <b>151 325,76</b>   | <b>151 325,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>151 325,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>99,95%</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 151 395,41          | 151 325,76          | 151 325,76          |                     |                   |             |                   |                 | 151 325,76        | 0,00                |                     |             | 99,95%        |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 091 210,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,64%</b> |
|     | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 030 000,00        | 1 000 000,00        |                     |                     |                   |             |                   |                 |                   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |             |               |

|     |       |  |                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |                  |             |                  |                  |             |               |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 61 210,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                     |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 0,00%         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 892 156,98</b> | <b>6 826 119,23</b> | <b>6 790 973,45</b> | <b>5 131 762,43</b> | <b>1 351 176,32</b> | <b>0,00</b> | <b>271 903,96</b>   | <b>36 130,74</b> | <b>0,00</b> | <b>35 145,78</b> | <b>35 145,78</b> | <b>0,00</b> | <b>99,04%</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 256 374,73        | 3 228 891,35        | 3 193 745,57        | 2 571 327,52        | 456 213,42          |             | 141 832,43          | 24 372,20        |             | 35 145,78        | 35 145,78        |             | 99,16%        |
|     | 80104 | Przedszkola  | 649 185,89          | 636 935,00          | 636 935,00          | 559 928,39          | 39 473,58           |             | 37 533,03           |                  |             | 0,00             |                  |             | 98,11%        |
|     | 80110 | Gimnazja   | 1 962 209,35        | 1 959 430,69        | 1 959 430,69        | 1 528 446,39        | 326 687,26          |             | 92 538,50           | 11 758,54        |             | 0,00             |                  |             | 99,86%        |
|     | 80113 | Dowożenie dzieci do szkół  | 324 380,04          | 315 548,18          | 315 548,18          | 4 377,60            | 311 170,58          |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 97,28%        |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 29 020,00           | 21 776,89           | 21 776,89           |                     | 21 776,89           |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 75,04%        |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 481 150,48          | 476 279,74          | 476 279,74          | 289 441,58          | 186 838,16          |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 98,99%        |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 189 836,49          | 187 257,38          | 187 257,38          | 178 240,95          | 9 016,43            |             | 0,00                |                  |             | 0,00             |                  |             | 98,64%        |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>765 000,00</b>   | <b>732 930,46</b>   | <b>732 930,46</b>   | <b>356 184,21</b>   | <b>374 769,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 977,17</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>95,81%</b> |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            | 3 443,00            | 3 443,00            |                     | 3 443,00            |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 68,86%        |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 70 000,00           | 45 685,01           | 45 685,01           | 17 687,12           | 27 997,89           |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 65,26%        |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 690 000,00          | 683 802,45          | 683 802,45          | 338 497,09          | 343 328,19          |             | 1 977,17            |                  |             | 0,00             |                  |             | 99,10%        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 114 260,21</b> | <b>3 052 405,66</b> | <b>3 052 405,66</b> | <b>393 073,82</b>   | <b>276 583,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 321 455,54</b> | <b>61 292,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>98,01%</b> |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze  | 22 000,00           | 21 544,59           | 21 544,59           |                     | 21 544,59           |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 97,93%        |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 46,00               | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 0,00%         |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny   | 23 939,73           | 23 939,73           | 23 939,73           | 23 939,73           |                     |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 100,00%       |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 079 900,00        | 2 034 779,38        | 2 034 779,38        | 87 251,97           | 20 820,88           |             | 1 926 706,53        |                  |             | 0,00             |                  |             | 97,83%        |
|     | 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 | 12 452,00           | 12 095,07           | 12 095,07           |                     | 12 095,07           |             |                     |                  |             | 0,00             |                  |             | 97,13%        |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 353 349,00          | 351 802,57          | 351 802,57          |                     | 204 642,61          |             | 140 724,21          | 6 435,75         |             | 0,00             |                  |             | 99,56%        |

|                      |       |   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                   |               |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                      | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  | 3 677,00             | 3 616,22             | 3 616,22             |                     | 5,42                |                   | 3 610,80            |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 98,35%        |
|                      | 85216 | Zasilki stałe   | 60 751,00            | 60 751,00            | 60 751,00            |                     |                     |                   | 60 751,00           |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 100,00%       |
|                      | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 356 599,48           | 343 361,89           | 343 361,89           | 268 759,91          | 17 424,85           |                   | 2 320,00            | 54 857,13         |                   | 0,00                |                     |                   | 96,29%        |
|                      | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 970,00            | 11 666,49            | 11 666,49            | 11 616,49           | 50,00               |                   |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 97,46%        |
|                      | 85295 | Pozostała działalność                                 | 189 576,00           | 188 848,72           | 188 848,72           | 1 505,72            |                     |                   | 187 343,00          |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 99,62%        |
| 854                  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>461 048,93</b>    | <b>455 458,11</b>    | <b>455 458,11</b>    | <b>230 208,26</b>   | <b>30 266,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>194 983,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>98,79%</b> |
|                      | 85401 | Świetlice szkolne                                     | 269 233,58           | 267 364,86           | 267 364,86           | 230 208,26          | 27 583,56           |                   | 9 573,04            |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 99,31%        |
|                      | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          | 191 815,35           | 188 093,25           | 188 093,25           |                     | 2 682,94            |                   | 185 410,31          |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 98,06%        |
| 900                  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 072 014,00</b>  | <b>956 781,21</b>    | <b>753 412,33</b>    | <b>3 937,56</b>     | <b>748 474,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>203 368,88</b>   | <b>203 368,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>89,25%</b> |
|                      | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 301 614,00           | 289 546,39           | 86 177,51            | 3 937,56            | 82 239,95           |                   |                     |                   |                   | 203 368,88          | 203 368,88          |                   | 96,00%        |
|                      | 90002 | Gospodarka odpadami                                   | 472 680,00           | 462 636,29           | 462 636,29           |                     | 461 636,29          |                   |                     | 1 000,00          |                   | 0,00                |                     |                   | 97,88%        |
|                      | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 24 200,00            | 24 169,50            | 24 169,50            |                     | 24 169,50           |                   |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 99,87%        |
|                      | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 17 500,00            | 17 410,18            | 17 410,18            |                     | 17 410,18           |                   |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 99,49%        |
|                      | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 239 620,00           | 155 285,08           | 155 285,08           |                     | 155 285,08          |                   |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 64,80%        |
|                      | 90095 | Pozostała działalność                                 | 16 400,00            | 7 733,77             | 7 733,77             |                     | 7 733,77            |                   |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 47,16%        |
| 921                  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 639 847,90</b>  | <b>1 608 474,61</b>  | <b>704 995,56</b>    | <b>40 220,20</b>    | <b>108 232,20</b>   | <b>556 543,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>903 479,05</b>   | <b>581 305,05</b>   | <b>322 174,00</b> | <b>98,09%</b> |
|                      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 315 000,00           | 315 000,00           | 315 000,00           |                     |                     | 315 000,00        |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 100,00%       |
|                      | 92116 | Biblioteki  | 248 600,00           | 236 543,16           | 236 543,16           |                     |                     | 236 543,16        |                     |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 95,15%        |
|                      | 92195 | Pozostała działalność                                 | 1 076 247,90         | 1 056 931,45         | 153 452,40           | 40 220,20           | 108 232,20          | 5 000,00          |                     |                   |                   | 903 479,05          | 581 305,05          | 322 174,00        | 98,21%        |
| 926                  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>111 959,86</b>    | <b>105 846,89</b>    | <b>105 846,89</b>    | <b>36 750,15</b>    | <b>28 981,74</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>115,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>94,54%</b> |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 111 959,86           | 105 846,89           | 105 846,89           | 36 750,15           | 28 981,74           | 40 000,00         | 115,00              |                   |                   | 0,00                |                     |                   | 94,54%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |       |   | <b>19 651 633,06</b> | <b>19 107 144,89</b> | <b>16 272 372,46</b> | <b>8 008 248,24</b> | <b>4 392 752,83</b> | <b>596 543,16</b> | <b>3 016 438,85</b> | <b>107 063,62</b> | <b>151 325,76</b> | <b>2 834 772,43</b> | <b>2 443 511,79</b> | <b>391 260,64</b> | <b>97,23%</b> |

Wójt  
Jarosław Janiak

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE  
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU  
PRZEZ GMINĘ BURZENIN**

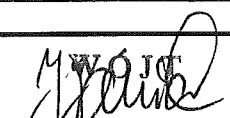
| <i>Lp.</i> | <i>Dział-<br/>Rozdział</i> | <i>Wyszczególnienie nazwy<br/>zadania</i>  | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wydatki<br/>wykonane</i> | <i>%<br/>wykonania<br/>planu</i> | <i>Opis zaawansowania robót</i>   |
|------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1          | 010 -<br>01010             | Modernizacja hydrofornii w m. Grabówka i w m. Burzenini                              | 22 930,00                   | 22 930,00                   | 100,00%                          | Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonano modernizację hydrofornii wraz z przyłączeniem do sieci                                  |
| 2          | 010 -<br>01010             | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w m. Burzenin            | 1 000,00                    | 0,00                        | 0,00%                            | Realizację inwestycji przesunięto na 2015 rok.  |
| 3          | 010 -<br>01010             | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Burzeninie                               | 1 000,00                    | 30,00                       | 3,00%                            | Sporządzono odpis z ksiąg wieczystych. Realizacja inwestycji przesunięta na 2015 rok  |
| 4          | 010 -<br>01010             | Budowa przyłącza wodociągowego do nawadniania terenów zielonych w Rynku w Burzeninie | 23 000,00                   | 18 610,05                   | 80,91%                           | Inwestycja zakończona w m-cu październiku. Wykonano przyłącze wodociągowe w celu nawadniania terenów zielonych w Rynku w Burzeninie |

|   |                |  |           |           |         |   |
|---|----------------|--|-----------|-----------|---------|---|
| 5 | 630 -<br>63003 | Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i jej terenów przybrzeżnych   | 1 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Realizację inwestycji planuje się na lata 2016/2017   |
| 6 | 700 -<br>70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica              | 56 986,70 | 56 986,70 | 100,00% | Budowę placów zabaw zakończono w całości w miesiącu wrześniu. Koszt placu zabaw w miejscowości Będków to 26.768,82 zł, w tym dofinansowanie w zakresie małych projektów PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego - 11.643,10zł. Koszt placu zabaw w miejscowości Brzeźnica to 30.217,88 zł, w tym dofinansowanie w zakresie małych projektów PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego - 13.356,90 zł.             |
| 7 | 700 -<br>70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska | 54 749,45 | 54 749,45 | 100,00% | Budowę placów zabaw zakończono w całości w miesiącu wrześniu. Koszt placu zabaw w miejscowości Nieczuj to 25.192,95zł, w tym dofinansowanie w zakresie małych projektów PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego - 8.942,68 zł. Koszt placu zabaw w miejscowości Wolnica Niechmirowska to 29.556,50 zł, w tym dofinansowanie w zakresie małych projektów PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego - 10.143,96 zł. |

|    |                |  |            |            |         |  |
|----|----------------|--|------------|------------|---------|--|
| 8  | 700 -<br>70005 | Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota          | 58 527,08  | 58 527,08  | 100,00% | Budowę placów zabaw zakończono w całości w miesiącu wrześniu. Koszt placu zabaw w miejscowości Prażmów to 28.859,01 zł, w tym dofinansowanie w zakresie małych projektów PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego - 12.370,00zł. Koszt placu zabaw w miejscowości Ligota to 29.668,07 zł, w tym dofinansowanie w zakresie małych projektów PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego - 12.630,00zł. |
| 9  | 700 -<br>70005 | Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki   | 48 721,50  | 48 721,50  | 100,00% | Budowę zakończono w m-cu wrześniu  |
| 10 | 700 -<br>70005 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych | 275 000,00 | 266 303,50 | 96,84%  | Modernizację budynku GOZ z przystosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne zakończono w listopadzie. Do inwestycji uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 120.108,56 zł.   |
| 11 | 700 -<br>70005 | Zakup nieruchomości w miejscowości Burzenin  | 18 120,29  | 18 120,29  | 100,00% | W miesiącu maju zakupiono działkę Nr 734/6 w miejscowości Burzenin   |
| 12 | 700 -<br>70005 | Zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji medycznej w Burzeninie   | 90 000,00  | 87 806,65  | 97,56%  | W miesiącu grudniu zakupiono sprzęt medyczny do rehabilitacji w GOZ.   |

|    |                |   |           |           |         |  |
|----|----------------|---|-----------|-----------|---------|--|
| 13 | 700 -<br>70005 | Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów   | 4 092,00  | 3 813,00  | 93,18%  | Wykonano projekt oraz operat wodnoprawny   |
| 14 | 700 -<br>70005 | Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła         | 5 500,00  | 0,00      | 0,00%   | Planowany termin realizacji inwestycji to 2015 rok.  |
| 15 | 754 -<br>75412 | Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Brzeźnica   | 35 180,50 | 35 180,50 | 100,00% | Udzielono i rozliczono dotację na zakup samochodu bojowego przez OSP Brzeźnica   |
| 16 | 754 -<br>75412 | Modernizacja budynku OSP w Jarocicach   | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00% | Udzielono i rozliczono dotację na modernizację budynku OSP w Jarocicach  |
| 17 | 754 -<br>75412 | Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Szczawno  | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | Udzielono dotację i rozliczono na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego przez OSP Szczawno                                  |
| 18 | 758 -<br>75809 | Pomoc finansowa dla Gminy Złoczew - "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego" | 30 000,00 | 0,00      | 0,00%   | Pomoc finansowa jako wkład własny w realizację projektu "Złoczewski Obszar Funkcjonalny" zostanie udzielona w roku następnym |

|                |                |  |                     |                     |               |  |
|----------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 19             | 758 -<br>75809 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej Szczawno - Szynkielów - etap I | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00%       | Udzielono i rozliczono dotację powiatowi sieradzkemu na realizację I etapu przebudowy drogi powiatowej   |
| 20             | 801 -<br>80101 | Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim   | 35 145,78           | 35 145,78           | 100,00%       | Inwestycję zakończono w m-cu wrześniu.   |
| 21             | 900 -<br>90002 | Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie                                  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | Wykonanie inwestycji zostało przesunięte do realizacji na 2015 rok.  |
| 22             | 900 -<br>90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       | Udzielono i rozliczono dotacje dwom osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków   |
| 23             | 900 -<br>90001 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Burzenin ul. Rynek i Widawska                          | 200 000,00          | 198 368,88          | 99,18%        | Inwestycję zakończono w m-cu listopadzie. Wykonano kanalizację deszczową na ul. Widawskiej i Rynek w Burzeninie  |
| 24             | 921 -<br>92195 | Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (I etap)   | 760 960,00          | 749 591,53          | 98,51%        | Inwestycję zakończono w m-cu październiku. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 575,00 zł w ramach PROW 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała część dofinansowania planowana jest do zwrotu z ww. instytucji w 2015 roku. |
| 25             | 921 -<br>92195 | Rewitalizacja rynku - odprowadzanie wód deszczowych  | 154 000,00          | 153 887,52          | 99,93%        | Inwestycję zakończono w m-cu listopadzie.  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                |  | <b>2 911 913,30</b> | <b>2 834 772,43</b> | <b>97,35%</b> |  |

  
Jarosław Janiak



## Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Domu kultury za 2014 rok

### Gminny Dom Kultury

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **339 903,44 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji z budżetu gminy – 315 000,00 zł
- darowizna od osób fizycznych – 4 377,40 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 12 740,00 zł
- środki z 2013r. – 7 786,04

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **246 705,45 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie (osobowe i bezosobowe) – **158 442,45 zł**
- koszty zużycia materiałów i energii, wyposażenie – **25 822,91 zł**  
(m.in.: zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego, zakup tonera, zakup poradników, zużycie materiałów biurowych, pozostałych materiałów)
- zakup usług – **20 265,03 zł**  
(m.in.: konserwacja gaśnic, prowadzenie zajęć zespołu tanecznego, dozór urządzeń, konserwacja systemu alarmowego, prace hydrauliczne, monitoring sygn. alarmowych, przeglądy, konserwacja dźwigu, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądy budowlane)
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników – **24 314,00 zł**  
(m.in.: ubezpiec. ZUS, FP pokrywane przez GBP, szkolenia, środki BHP dla pracowników, świadczenia urlopowe)
- pozostałe koszty (m.in.: zwrot kosztów podróży, koszty poniesione na różne okoliczności, nagrody, zaproszenia, wydanie gazetki „Pigułka Burzenińska”) – **14 650,76 zł**
- zakup drobnych środków trwałych amortyzowanych w 100 % w momencie przyjęcia do użytkowania oraz środka trwałego (m.in.: balustrada ze stali nierdzewnej) – **3 210,30 zł**

W 2014r. Gminny Dom Kultury zrealizował 3 projekty:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – zadanie: „Mała pszczoła wiele zdoła – Burzenin ratuje pszczoły”; - wnioskowana kwota pomocy – 12 740,00 zł ; otrzymana kwota pomocy – 12 740,00 zł
- 2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - zadanie : „ Kreatywna i atrakcyjna edukacja muzyczna młodzieży – poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne i organizację zajęć muzyczno- integracyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Burzeninie”;  
- wnioskowana kwota pomocy – 24 684,48 zł
- 3) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zadanie: „Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę naszych przodków – założenie Zespołu Ludowego, wyposażenie go w stroje regionalne oraz przeprowadzenie warsztatów związanych z kulturą i tradycją zakończone imprezą promującą – integracyjną”  
- wnioskowana kwota pomocy – 22 735,26 zł.

Łączna wnioskowana kwota pomocy z projektów : 60 159,74 zł

Środki z projektów zostały rozdysponowane w kwocie: **85 488,65 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie bezosobowe – **5 200,00 zł**
- koszty zużycia materiałów i energii, wyposażenie – **26 967,09 zł** (m.in. stroje regionalne sieradzkie, plakaty informacyjne, baner reklamowy, zakup namiotów, zakup koszul galowych, naszywek haftowanych)
- zakup usług – **10 929,29 zł** (m.in. usługa pensjonatowa, koszty przejazdu usługa przewodnika, przygotowanie poczęstunku)

- pozostałe koszty – **9 415,70 zł** (m.in.: gadżety reklamowe, roll-up, kalendarz, plakaty, nagrody tj. drobny sprzęt AGD, basen dziecięcy, gry dydaktyczne, sadzonki roślin).
- zakup drobnych środków trwałych amortyzowanych w 100 % w momencie przyjęcia do użytkowania – **28 586,70 zł** (m.in.: strój reklamowy, kolumna aktywna, mikrofony bezprzewodowe, trąbka, alto-horn, flet, lampa projektora, akordeon, zestaw stereo, bęben marszowy)
- środki trwałe pow. 3 500,00zł – **4 389,87 zł** (saxophon)

| L.p.         | Nazwa   | Koszty ogółem     | Koszty poniesione – Projekty PROW, WFOŚiGW | Koszty poniesione na bieżące wydatki |
|--------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1            | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                  | 163 642,45 zł     | 5 200,00                                   | 158 442,45                           |
| 2            | Koszty zużycia materiałów i energii                       | 52 790,00 zł      | 26 967,09                                  | 25 822,91                            |
| 3            | Zakup usług   | 31 194,32 zł      | 10 929,29                                  | 20 265,03                            |
| 4            | Koszty ubezpiec. społ. i inne świadczenia dla pracowników | 24 314,00 zł      | -  | 24 314,00                            |
| 5            | Pozostałe koszty  | 24 066,46 zł      | 9 415,70                                   | 14 650,76                            |
| 6            | Środki trwałe drobne                                      | 31 797,00 zł      | 28 586,70                                  | 3 210,30                             |
| 7            | Środki trwałe powyżej 3 500,00tys.                        | 4 389,87 zł       | 4 389,87                                   | -                                    |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>332 194,10</b> | <b>85 488,65</b>                           | <b>246 705,45</b>                    |

| <b>OGÓŁEM</b>                | <b>339 903,44 zł</b> |
|------------------------------|----------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu | 315 000,00 zł        |
| Darowizna od osób fizycznych | 4 377,40 zł          |
| Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi    | 12 740,00 zł         |
| Środki z 2013r.              | 7 786,04 zł          |

Stan konta na początku roku : 7 786,04 zł

Stan konta na dzień 31.12.2014 r. : 7 709,34 zł

Stan należności na dzień 31.12.2014 r., w tym wymagalnych wynosi – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. w tym wymagalnych wynosi – 0,00 zł

WÓJT  
Jarosław Janiak

## **Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok**

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **245 512,46 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji z budżetu gminy – 236 543,16 zł
- wpływ za usługi kserograficzne – 769,30zł
- dotacja z MKiDN – 3 800,00 zł
- otrzymanie grantu – 4 400,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **245 512,46 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 126 731,77 zł (wynagrodzenia osobowe- 2,75 etatu, bezosobowe)
- koszty zużycia materiałów, wyposażenie – 13 755,52 zł (m.in.: zakup tonera, prasy, zakup poradników, środki czystości, chusta animacyjna, okablowanie, etykiety termotransferowe, art. spożywcze na spotkania z dziećmi tj. „Noc z Andersenem”, „Klub aktywnej mamy i malucha” )
- koszty zużycia energii elektrycznej , oleju opałowego – 9 116,76 zł
- zakup usług obcych– 26 282,89 zł (m.in.: opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, konserwacja systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonamentowe, usługa transportowa, usługa remontowa- malowanie, usługa konserwacji instalacji i konfiguracji oprogramowania, usługi serwisowe, aktualizacja programu księgowego, domena krajowa, polisa serwisowa programu bibliotecznego)
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników – 29 174,81 zł (m.in.: ubezp. ZUS, FP pokrywane przez GBP, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu, środki BHP dla pracowników, świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników)
- zakup książek – 18 867,94 zł (środki własne- 14 267,94zł, środki Ministerialne – 3 800,00zł, grant-Projekt FISE – 800,00zł)
- zakup środków trwałych amortyzowanych w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania oraz WNiP – 18 487,38 zł (m.in.: rejestrator, kamery zewnętrzne, drukarka etykiet, komputery, stojak ekspozycyjny)
- pozostałe koszty – 3 095,39 zł

(m. in.: podróże służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podatek od nieruchomości)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>        | <b>245 512,46</b> |
| Dotacja podmiotowa z budżetu   | 236 543,16        |
| Wpływ za usługi kserograficzne | 769,30            |
| Dotacja z MKiDN                | 3 800,00          |
| otrzymanie grantu              | 4 400,00          |

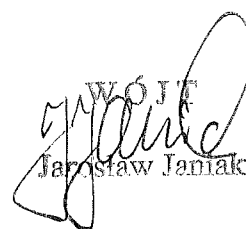
| L.p.         | Nazwa   | Koszty            |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                                    | 126 731,77        |
| 2            | Koszty zużycia materiałów i energii   | 22 872,28         |
| 3            | Zakup usług obcych  | 26 282,89         |
| 4            | Koszty ubezpiec. społ. i inne świadczenia dla pracowników, pozostałe koszty | 32 270,20         |
| 5            | Amortyzacja   | 18 487,38         |
| 6            | Książki   | 18 867,94         |
| <b>Razem</b> |   | <b>245 512,46</b> |

Stan konta na początku roku: 0,00 zł

Stan konta na koniec roku: 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2014 r., w tym wymagalnych wynosi – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. w tym wymagalnych wynosi – 0,00 zł

  
WÓJT  
Jarosław Janiak

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY BURZENIN ZA 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XLV/272/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku i obejmuje lata 2014 - 2018, w trakcie roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i na dzień 31.12.2014 r. obejmowała lata 2014 – 2020.

Planowane w wysokości 19.682.972,92 zł, w tym:

- Dochody bieżące - 18.262.559,72 zł,
- Dochody majątkowe - 1.420.413,20 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku – 1.905.273,00 zł;
- podatki i opłaty – 4.391.144,04 zł;
- subwencje – 8.164.285,00 zł;
- dotacje i środki z Unii – 3.801.857,68 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku – 119.620,00 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 1.300.793,20 zł.

Wykonane zostały w 2014 roku w wysokości 19.552.355,09 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 19.651.633,06 zł, w tym:

- Wydatki bieżące - 16.739.719,76 zł,
- Wydatki majątkowe - 2.911.913,30 zł.

Zostały zrealizowane w 2014 r. w wysokości 19.107.144,89 zł, co stanowi 97,23 % planu

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

Zaplanowane w wysokości 1.734.023,56 zł przychody zrealizowano w II połowie 2014 r. Planowane rozchody w wysokości 1.884.023,56 zł zostały zrealizowane w

zaplanowanej kwocie na spłatę pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie w BGK wysokości 1.111.023,56 zł oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w wysokości 773.000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. z tytułu kredytów wynosi 4.842.023,56 zł, co stanowi 24,60 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z kredytów z Banku Spółdzielczego w Sieradzu Oddział w Burzeninie na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy w kwocie – 3.108.000,00 zł oraz Banku Spółdzielczego w Poddębicach w kwocie – 1.734.023,56 zł.

Realizację WPF na 31.12.2014 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

#### Część tabelaryczna

| Lp | Treść   | Plan na 2014 r.      | Wykonanie w 2014 r.  |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>19.682.972,92</b> | <b>19.552.355,09</b> |
| 1a | <i>Dochody bieżące</i>  | 18.262.559,72        | 18.186.275,88        |
| 1b | <i>Dochody majątkowe</i>  | 1.420.413,20         | 1.366.079,21         |
|    | W tym: ze sprzedaży majątku   | 119.620,00           | 64.560,01            |
| 2  | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>19.651.633,06</b> | <b>19.107.144,89</b> |
| 2a | <i>Wydatki bieżące</i>  | 16.739.719,76        | 16.272.372,46        |
| 2b | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 2.911.913,30         | 2.834.772,43         |
| 3  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                    | 0                    |
| 4  | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>31.339,86</b>     | <b>445.210,20</b>    |
| 5  | Przychody   | 1.734.023,56         | 1.734.023,56         |
| 6  | Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 118.660,14           | 118.660,14           |
| 7  | Spłata i obsługa długu  | 2.035.418,97         | 2.035.349,32         |
| 7a | Rozchody z tytułu spłat spłaty rat kapitałowych                                   | 1.884.023,56         | 1.884.023,56         |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu  | 151.395,41           | 151.325,76           |
| 8  | Kwota długu   | 4.992.023,56         | 4.842.023,56         |

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

W I półroczu 2014 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

| Nazwa przedsięwzięcia   | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie w      |
|---|-----------------|--------------------------|------------------|
|   |                 |                          | 2014 roku        |
| „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                | 20.450,73        |
| „Listen! The monuments are speaking” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. | 2012 - 2014     | 64.057,60                | 11.758,54        |
| Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie                | 2012 - 2014     | 17.670,00                | 2.640,00         |
| „Razem do ekologii” – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych   | 2013 - 2014     | 14.400,00                | 7.000,00         |
| <b>Ogółem:</b>  |                 | <b>159.777,20</b>        | <b>41.849,27</b> |

W I półroczu 2014 roku wykonano :

1. „Greek, sporty and healthy” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – projekt realizowany przez ZS Burzenin, wykonano – 20.450,73 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z rozwijaniem wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o kulturze i językach europejskich, poprzez wyjazdy zagraniczne.

2. „Listen! The monuments are speaking” – Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Burzeninie, wykonano w wysokości 11.758,54 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z rozwijaniem wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o kulturze i językach europejskich, poprzez wyjazdy zagraniczne.

3. Oceń-zaplanuj-zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – Wdrożenie usprawnień zarządczych w Gminie – projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin, wykonano 2.640,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację projektu.

4. „Razem do ekologii” – podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych – projekt realizowany przez Urząd Gminy Burzenin, wykonano 7.000,00 zł. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi gminnego koordynatora projektu oraz udzielona dotacja w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową partnerską.

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

| Nazwa przedsięwzięcia                         | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie w 2014 roku |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin | 2014 - 2015     | 23.370,00                | 0,00                  |

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

| Nazwa przedsięwzięcia  | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie w |
|--|-----------------|--------------------------|-------------|
|  |                 |                          | 2014 roku   |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2014     | 60.560,70                | 56.986,70   |



|   |             |              |            |
|---|-------------|--------------|------------|
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica Niechmirowska – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi | 2012 - 2014 | 58.299,45    | 54.749,45  |
| Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi                | 2012 - 2014 | 62.077,08    | 58.527,08  |
| Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (I etap)  | 2012 - 2014 | 1.159.984,60 | 749.591,53 |
| Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła   | 2014 - 2015 | 10.500,00    | 0,00       |
| Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów   | 2013 - 2016 | 322.433,74   | 3.813,00   |
| Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki  | 2013 - 2014 | 50.428,50    | 48.721,50  |
| Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (II etap)   | 2015 - 2019 | 1.100.000,00 | 0,00       |
| Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych   | 2013 - 2014 | 278.300,00   | 266.303,50 |
| Modernizacja hydroforni w m. Grabówka i w m. Burzenin   | 2014 - 2015 | 102.930,00   | 22.930,00  |
| Modernizacja połączenia dróg powiatowych poprzez połączenie drogi na ul. Wojska Polskiego i ul. Broniewskiego w Burzeninie  | 2015 - 2019 | 1.000.000,00 | 0,00       |
| Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w m. Burzenin   | 2013 - 2014 | 1.000,00     | 0,00       |

|   |             |                     |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Rewitalizacja rynku – odprowadzanie wód deszczowych   | 2013 - 2014 | 159.700,00          | 153.887,52          |
| Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim                                      | 2013 - 2014 | 36.852,78           | 35.145,78           |
| Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w m. Burzeninie                                   | 2013 - 2014 | 5.000,00            | 30,00               |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witów na ul. Nadwarciańskiej                              | 2013 - 2016 | 37.060,34           | 0,00                |
| Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i terenów przybrzeżnych                            | 2013 - 2017 | 301.600,00          | 0,00                |
| Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie                       | 2013 - 2015 | 100.000,00          | 0,00                |
| Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego | 2014 - 2015 | 40.000,00           | 0,00                |
| <b>Ogółem:</b>  |             | <b>4.886.727,19</b> | <b>1.450.686,06</b> |

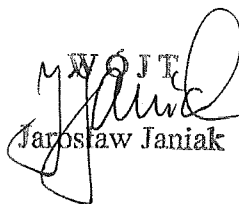
W I półroczu 2014 roku zrealizowano w sposób następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa kompleksu wypoczynkowo – rekreacyjnego poprzez stworzenie placów zabaw w miejscowościach: Będków, Brzeźnica, Nieczuj, Wolnica Niechmirowska, Prażmów, Ligota – Wzrost atrakcyjności miejscowości dla rodzi z małymi dziećmi. W 2014 r. wykonano 170.263,23 zł. Inwestycję zrealizowano w 100 %.
2. Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin. W 2014 r. wykonano 749.591,53 zł. Inwestycję zakończono w miesiącu październiku.
3. Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów. W 2014 r. wykonano 3.813,00 zł. Dalszą realizację inwestycji planuje się na lata 2015 – 2016.
4. Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowości Strzałki. Inwestycję zrealizowano w 100%.
5. Modernizacja budynku gminnego ul. Polna 19 i dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. W 2014 r. wykonano 266.303,50 zł. Inwestycja została w pełni zrealizowana w miesiącu listopadzie.
6. Modernizacja hydroforni w m. Grabówka i w m. Burzenin. Zrealizowano inwestycję w wysokości 22.930,00 zł.

7. Rewitalizacja rynku – odprowadzanie wód deszczowych. Inwestycję zakończono w miesiącu listopadzie. W 2014 r. wykonano na kwotę 153.887,52 zł.
8. Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskim. W 2014 r. wykonano 35.145,78 zł. Realizację inwestycji zakończono w miesiącu wrześniu.
9. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w m. Burzeninie. W I połowie 2014 r. wykonano odpis z ksiąg wieczystych na kwotę 30,00 zł. Realizację inwestycji planuje się w II połowie 2014 r.

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

W 2014 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.

  
Jarosław Janiak

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin  
za okres 1.I.2014– 31.XII.2014 r.**

**1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.**

**1.1.** W zasobie nieruchomości znajduje się **302** ha gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin:

a- w tym grunty o następującym charakterze

- |   |           |
|---|-----------|
| 1- grunty zurbanizowane i zabudowane stanowią | - 20 ha   |
| 2- drogi i place                              | - 210 ha, |
| 3- grunty rolne                               | - 24 ha,  |
| 4- grunty leśne, wody i nieużytki             | - 43 ha,  |
| 5- boiska wiejskie                            | - 2 ha,   |
| 6- pozostałe grunty                           | - 3 ha.   |

b- wymienione grunty znajdują się w następującym użytkowaniu:

- |  |   |
|--|---|
| 1- w użytkowaniu wieczystym  | - 2 ha.   |
| 2- w trwałym zarządzie   | - 2 ha, w tym - 2 obiekty szkół podstawowych w Burzeninie i Waszkowskim, Gimnazjum w Burzeninie oraz Gminy Ośrodek Zdrowia w Burzeninie |
| 3- w dzierżawie i najmie   | - 10 ha, w tym między innymi - 1 budynek mieszkalny w Świerkach, 1 budynek przemysłowy w Burzeninie                                     |
| 4- w zarządzie drogowym (drogi i place)  | - 210 ha,   |
| 5- w administracji Urzędu Gminy  | - 78 ha,  |
| a- w administracji Urzędu Gminy znajduje się 15 ha; m. in. obiekty zabudowane:   |   |
| - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stumianach   | - 4 ha,   |
| - obiekty oczyszczalni i ujęcia wód - 2 ha, Burzenin, Niechmirów – oczyszczalnie,  |   |
| - Burzenin, Grabówka, - ujęcia,  |   |
| - obiekty Urzędu Gminy, Dom Kultury w Burzeninie, budynek Ośrodka Zdrowia w Burzeninie i biblioteka w Niechmirowie, Strażnica OSP w Ligocie    |   |
| - 1 ha   |   |
| - świetlice w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie i Biadaczewie                | - 3 ha,   |
| - tereny budowlane   | - 5 ha,   |
| b- pozostałe grunty o obszarze 63 ha to grunty rolne oraz grunty niezabudowane i nie zainwestowane, takie jak tereny leśne, nieużytki, boiska. |   |

**1.2.** Poza nieruchomościami gruntowymi budynkowymi i lokalowymi Gmina jest właścicielem 121,6 km głównej sieci wodociągowej 5,1 km sieci głównej kanalizacji sanitarnej, oraz 44,3 km przyłączy wodociągowych i 1 pompowni w Kopaninie.

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

**2.1.** Oprócz własności Gmina Burzenin posiada w użyczeniu nieruchomości położone w miejscowościach:

Strzałki, Wola Będkowska, Jarocice o łącznej pow. 3,9100 ha w tym:

- 1) od Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Jarocice – **1,9300 ha**
- 2) od OSP Strzałki - **0,2000 ha**,
- 3) od OSP Wola Będkowska – **1,78 ha**

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

**3.1.** W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu przybyło **2,0394 ha** gruntów w tym:

- 1) w drodze komunalizacji - **1,8020 ha** z przeznaczeniem na drogę;
2. z mocy prawa – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – **0,2344 ha**
- 3 w wykonaniu prawa pierwokupu – **0,0040 ha**

**3.2** W tym okresie Gmina zbyła:

- **0,0257 ha** pod budownictwo mieszkaniowe
- lokal mieszkalny na rzecz najemcy wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości w wysokości 2303/10000 oraz takim samym udziałem w gruncie (działce o pow. 0,0900ha).

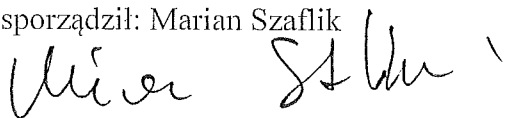
**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.**

W podawanym okresie z tytułu gospodarki nieruchomościami Gmina uzyskała dochody netto w kwocie **125 145,67 zł** z tego:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>4.1.</b> Z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie-                  | <b>64 560,01 zł</b> |
| <b>4.2.</b> Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w kwocie-          | <b>47 415,93 zł</b> |
| <b>4.3.</b> Z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste - | <b>13 169,73 zł</b> |

  
Jarosław Janiak

sporządził: Marian Szaflik



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Łodzi  
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu  
88-200 Sieradz, Pl. Wolności 3  
NIP 725 10 36 906, Regon P-470428076

F  
27 kw 2015

Sieradz, dnia 23.04.2015 roku

WPLYNEŁO - Sekretariat Urzędu

Nr ewid. .... 9188

Data ..... 27.04.2015

Ilość załączników .....

Podpis .....

Urząd Gminy

Burzenin

WA 0004 / 69 / Si / 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w załączeniu przesyła  
Uchwałę Nr IV / 79 / 2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2014 rok.

zał. Uchwała

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ŁODZI  
mgr Gracyna Kos

## Uchwała Nr IV / 79 / 2015

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2014 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 z późniejszymi zmianami), po rozpoznaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Burzenin sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

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

#### uchwala, co następuje:

Opiniuje się **pozytywnie** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2014 rok.

#### Uzasadnienie

Wójt Gminy Burzenin, działając na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Opinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający wydał w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok;
2. Sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 119) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1773);
3. Uchwałę Rady Gminy Burzenin w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet, które wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Skład Orzekający rozpatrzył również informację o stanie mienia komunalnego załączoną do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Burzenin.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami wynikającymi z powyższych Rozporządzeń Ministra Finansów. Dane w nich zawarte, w zakresie kwot planowanych, korelują z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi.

Dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 19.552.355,09 zł (99,34% planu), natomiast wydatki ogółem budżetu w kwocie 19.107.144,89 zł (97,23% planu).

Dochody bieżące budżetu wykonano w wysokości 18.186.275,88 zł (99,58% planu), a wydatki bieżące w kwocie 16.272.372,46 zł (97,21% planu). Z powyższego wynika, że na koniec roku budżetowego 2014 została zachowana zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli wykonane wydatki bieżące.

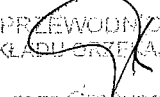
Dochody majątkowe budżetu zrealizowano w kwocie 1.366.079,21 zł, co stanowi 96,17% planu, a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 2.834.772,43 zł, tj. 97,35% założonego planu.

Dług Gminy na koniec 2014 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku) wyniósł 4.842.023,56 zł. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Na koniec 2014 roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez jednostkę dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Zatem nie może być uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości całokształtu gospodarki finansowej Gminy.**

**Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu badanej jednostki w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, należy do właściwości Rady.**

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

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
  
mgr Grażyna Kos