

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY BURZENIN**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin**  
**za 2018 rok**

**I. Wstęp**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2018 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r. i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Gminy Burzenin za 2018 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Gminy Burzenin za 2018 rok według działów i rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za 2018 r.;
- d) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za 2018 r.;
- e) Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Burzenin na dzień 31.12.2018 r.
- f) Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
- g) Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku;
- h) Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku;
- i) Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa uzyskanych przez Gminę Burzenin w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok;
- j) Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych przez Gminę Burzenin w 2018 roku

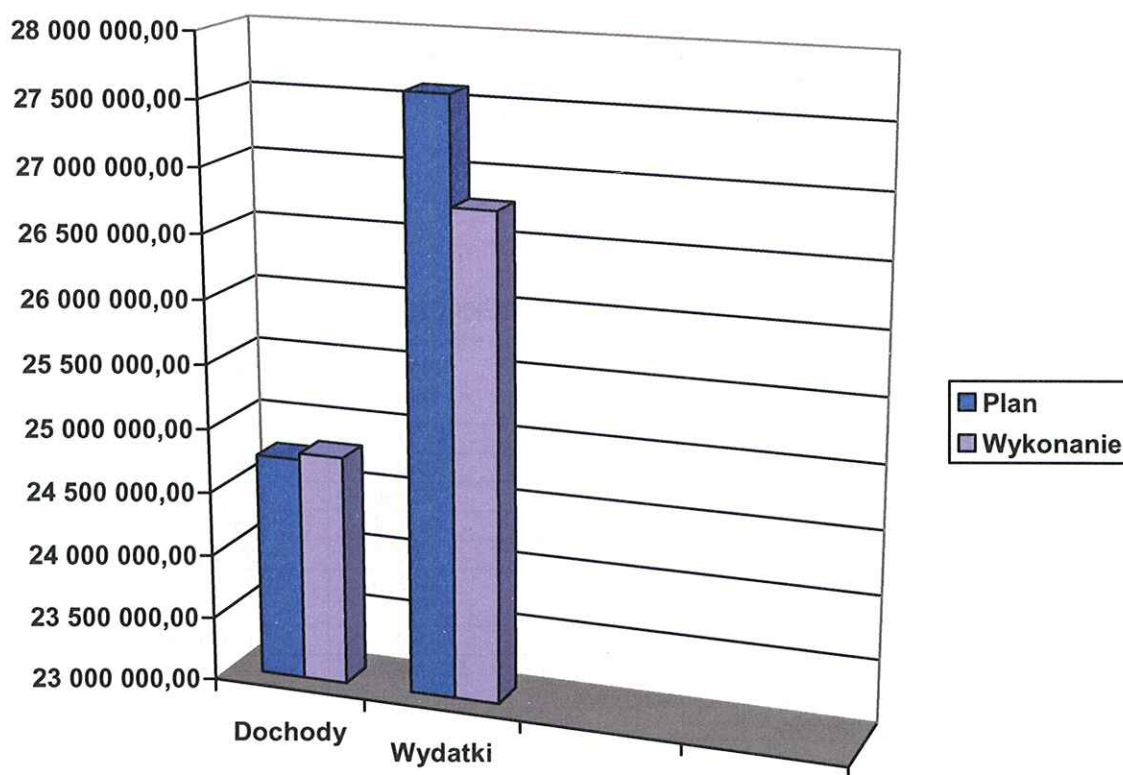
- k) Załącznik Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.;
- l) Załącznik Nr 12 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin w 2018 roku.

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

## II. Dane ogólne

Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 12 stycznia 2018 roku Uchwałą Nr XXXVIII/260/2018 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 23.451.980,59 zł, a po stronie wydatków 23.008.980,59 zł, po stronie rozchodów – 443.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, polegających na zmianach między działami, rozdziałami i paragrafami, wprowadzeniu dotacji celowych oraz inwestycji. Po dokonanych zmianach budżetowych w ciągu roku budżet na dzień 31.12.2018 r. po stronie **dochodów** (plan) zamykał się kwotą **24.750.275,75 zł**, a wykonanie **24.800.149,86 zł**. **Wydatki** na plan **27.607.597,20 zł** wykonano w kwocie **26.781.460,95 zł**.

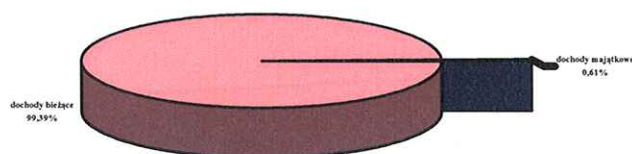
Graficzna ilustracja zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Burzenina 2018 rok



### III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody w 2018 r. wykonano w wysokości **24.800.149,86 zł** (co stanowi 100,20 % planu), z tego dochody bieżące w wysokości 24.647.831,03 zł, dochody majątkowe – 152.318,83 zł.

Graficzna ilustracja wykonanych dochodów Gminy Burzenin w 2018 roku.

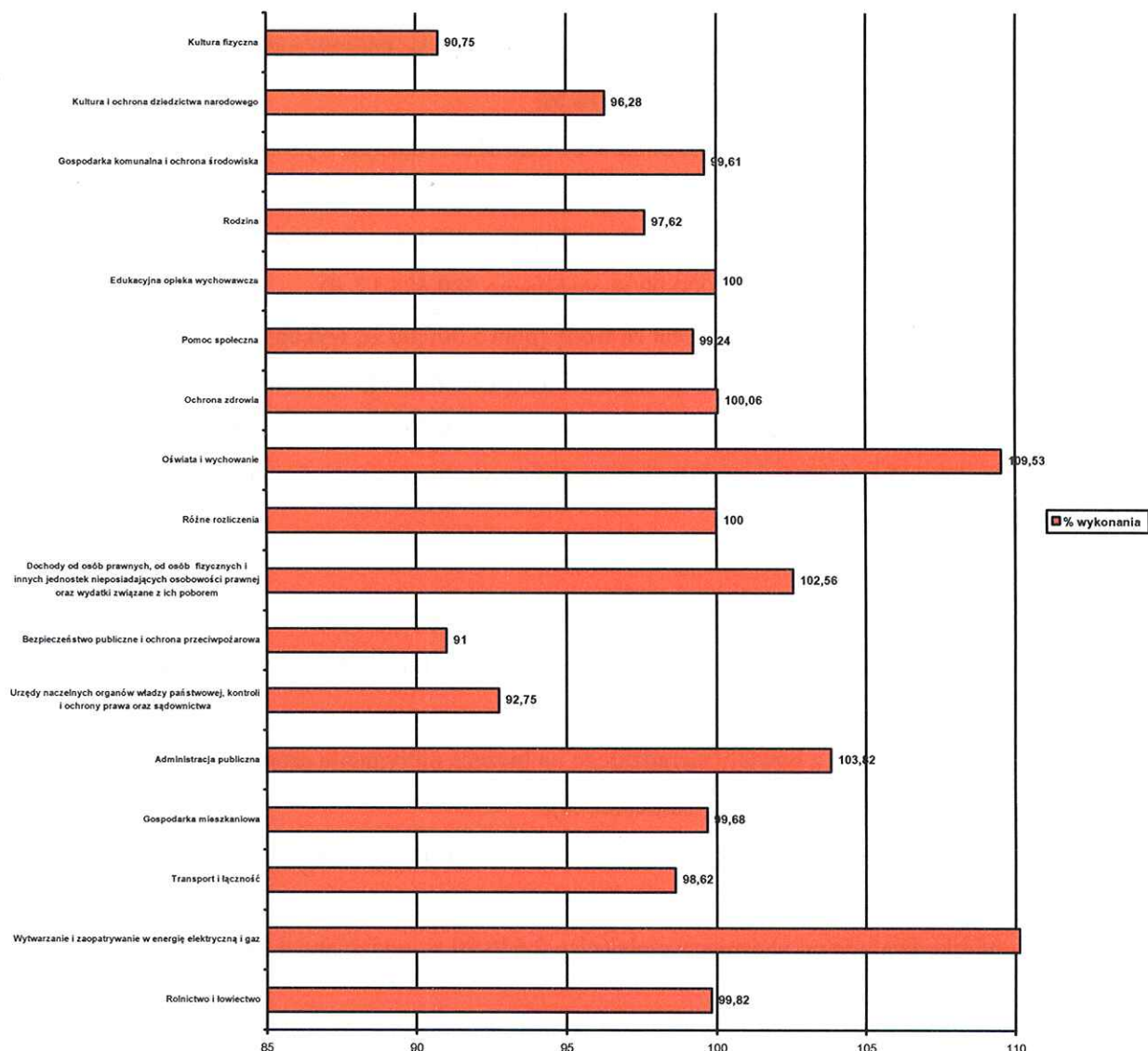


Struktura wykonania dochodów w 2018 rok

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	445.284,57	444.479,60	99,82
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	468.970,00	516.516,32	110,14
3	Transport i łączność	140.660,00	138.714,13	98,62
4	Gospodarka mieszkaniowa	95.714,16	95.405,50	99,68
5	Administracja publiczna	57.238,00	59.425,19	103,82
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.230,00	72.555,90	92,75
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	13.650,00	91,00
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.215.688,83	6.349.101,88	102,56
9	Różne rozliczenia	9.072.061,00	9.071.777,73	100,00
10	Oświata i wychowanie	430.625,07	471.682,87	109,53
11	Ochrona zdrowia	964.461,05	965.018,15	100,06
12	Pomoc społeczna	348.412,97	345.771,23	99,24
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.599,00	59.599,00	100,00
14	Rodzina	6.533.132,00	6.377.745,79	97,62
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.853,10	767.815,84	99,61
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.400,00	27.344,73	96,28
17	Kultura fizyczna	25.946,00	23.546,00	90,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>24.750.275,75</b>	<b>24.800.149,86</b>	<b>100,20</b>



Graficzna ilustracja wykonania dochodów Gminy Burzenin w 2018 roku



**DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** (wykonanie w 99,82 %)

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości **445.284,57 zł**, wykonano **444.479,60 zł**. Są to:

- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – (plan 5.000,00 zł, wykonano 4.197,15 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat z obwodów łowieckich (plan 5,00 zł, wykonano 2,88 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 440.279,57 zł; środki otrzymano w wysokości 440.279,57 zł). Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu producentom

rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

##### **I WODE** (wykonanie w 110,14 %)

Dochody w dziale 400 zaplanowano w kwocie **468.970,00 zł**, wykonanie wynosi **516.516,32 zł**. W tym są:

- wpływy kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (plan 20,00 zł, wykonano 8,80 zł),
- wpływy za wodę (plan 444.000,00 zł, wykonano 489.684,17 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (plan 5.000,00 zł, wykonano 5.734,33 zł),
- zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska (plan 50,00 zł, wykonano 42,00 zł),
- odszkodowania z tytułu awarii wodociągów (plan 19.900,00 zł, wykonano 21.047,02 zł),

Na dzień 31.12.2018 r. należności za pobór wody stanowią kwotę 134.366,67 zł, w tym zaległości 133.938,49 zł.

#### **DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** (wykonanie w 98,62 %)

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **140.660,00 zł** i wykonano **138.714,13 zł**. W tym są:

- dofinansowanie z powiatu sieradzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy (plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (plan 118.030,00 zł, wykonano 114.327,83 zł),
- odszkodowanie od ubezpieczyciela (plan 2.630,00 zł, wykonano 4.386,30 zł).

#### **DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (wykonanie w 99,68 %)

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **95.714,16 zł**, a wykonano w kwocie **95.405,50 zł**. Są to wpływy:

- za trwałe zarząd (plan 5.330,88 zł, wykonano 5.336,72 zł),
- z użytkowania wieczystego (plan 10.231,10 zł, wykonano 10.297,57 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 108,58 zł, w tym zaległości 108,58 zł,
- zwrot kosztów procesowych (plan 300,00 zł, wykonano 81,25 zł),
- z czynszów najmu i dzierżawy (plan 26.252,18 zł, wykonano 20.537,14 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 13.478,09 zł, w tym zaległości 13.400,21 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (plan 17.000,00 zł, wykonano 16.995,00 zł),
- z usług ogrzewania, zasilania w energię budynków gminnych (plan 35.500,00 zł, wykonanie 41.025,96 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 8.134,62 zł, w tym zaległości 5.470,87 zł,
- z pozostałych odsetek oraz kar za nieterminowe wykonanie inwestycji (plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.131,86 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.239,35 zł,



- z różnych rozliczeń – należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6.217,92 zł,

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

#### **DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (wykonanie w 103,82 %)

Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **57.238,00 zł**, a wykonano w kwocie **59.425,19 zł**, obejmującej:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 56.628,00 zł, wykonano 55.892,06 zł),
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych (plan 2,95 zł, wykonano 0,00 zł) – brak wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy związanej z dostarczeniem i montażem systemu do obsługi rady (plan 0,00 zł, wykonano 2.767,14 zł),
- wpłaty za usługi ksero (plan 0,00 zł, wykonanie 135,50 zł),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS - plan 607,05 zł, wykonanie 630,49 zł),

#### **DZIAŁ 751 → URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.** (wykonanie w 92,75 %)

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości **78.230,00 zł**, wykonano w kwocie **72.555,90 zł** na prowadzenie rejestrów wyborców (plan 1.140,00 zł, wykonano 1.140,00 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów (plan 77.090,00 zł, wykonano 71.415,90 zł).

#### **DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** (wykonanie w 91,00 %)

Dochody w dziale 754 zaplanowano w wysokości **15.000,00 zł**, wykonano **13.650,00 zł**. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu p.poż.

#### **DZIAŁ 756 → DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** (wykonanie w 102,56 %)

Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości **5.215.688,83 zł**, a wykonano **5.349.101,88 zł**. Są to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan 6.850,00 zł, wykonano 7.027,92 zł), z tytułu z karty podatkowej. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.882,08 zł, w tym zaległości 3.882,08 zł,

- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1.021.958,00 zł, wykonano 1.023.358,43 zł) , w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości (plan 810.305,00 zł, wykonano 811.020,76 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 364.216,86 zł, w tym zaległości 364.216,86 zł,
  - podatku rolnego (plan 3.167,00 zł, wykonano 3.019,00 zł),
  - podatku leśnego (plan 33.508,00 zł, wykonano w kwocie 35.465,00 zł),
  - podatku od środków transportowych (plan 2.829,00 zł, wykonano w wysokości 2.825,67 zł),
  - podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 510,00 zł, wykonano na poziomie 508,00 zł),
  - odsetek od nieterminowych wpłat podatku (plan 171.639,00 zł, wykonano w kwocie 170.520,00 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 41.546,00 zł.
- wpływy z podatków od osób fizycznych (plan 1.475.332,83 zł, wykonano 1.432.563,73 zł), w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości (plan 566.070,00 zł, wykonano w kwocie 515.102,95 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 122.451,58 zł, w tym zaległości 122.451,58 zł,
  - podatku rolnego (na plan 456.930,07 zł, wykonano 447.913,02 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 29.412,38 zł, w tym zaległości 29.412,38 zł,
  - podatku leśnego (na plan 79.332,76 zł, wykonano 77.327,53 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.980,96 zł, w tym zaległości 7.980,96 zł,
  - podatku od środków transportowych (na plan 149.200,00 zł, wykonano 149.618,60 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 39.728,00 zł, w tym zaległości 39.728,00 zł,
  - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (plan 57.200,00 zł, wykonano 58.919,00 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r wynoszą 2.100,00 zł, w tym zaległości 2.100,00 zł,
  - wpływów z opłaty targowej (plan 26.000,00 zł, wykonano 27.896,00 zł),
  - podatków od czynności cywilnoprawnych (plan 136.000,00 zł, wykonano 150.835,80 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 257,53 zł, w tym zaległości 197,53 zł,
  - wpływów kosztów upomnień (plan 2.000,00 zł, wykonano 1.648,80 zł),
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 2.600,00 zł, wykonano 3.302,03 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 45.768,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan 71.000,00 zł, wykonanie – 73.276,52 zł), stanowiące:
  - wpływy z opłaty skarbowej (plan 16.200,00 zł, wykonano 17.455,50 zł),
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 36.200,00 zł, wykonano 36.124,00 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 122.112,00 zł, w tym zaległości 122.112,00 zł. Wystawiony został tytuł wykonawczy, brak jednak możliwości wyegzekwowania zaległości.
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 18.400,00 zł, wykonano 19.498,56 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.253,20 zł, w tym zaległości brak,



- odsetki od nieterminowej płatności za zajęcie pasa drogowego (plan 200,00 zł, wykonano 198,46 zł).
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.640.548,00 zł, wykonanie 2.812.875,28 zł) stanowiące:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 2.635.748,00 zł, wykonano 2.803.246,00 zł),
  - podatek dochodowy od osób prawnych (plan 4.800,00 zł, wykonano 9.629,28 zł).

#### **DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA** (wykonanie w 100 %)

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **9.072.061,00 zł**, wykonano w kwocie **9.071.777,73 zł**. Dochody te stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (plan 4.690.719,00 zł, wykonano 4.690.719,00 zł),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (plan 4.263.538,00 zł, wykonano 4.263.538,00 zł),
- różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki, zwrot VAT z roku ubiegłego – (plan 7.000,00 zł, wykonano 6.716,73 zł),
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (plan 110.804,00 zł, wykonano 110.804,00 zł).

#### **DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE** (wykonanie w 109,53 %)

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **430.625,07 zł**, wykonano w kwocie **471.682,87 zł** w podziale na:

- Szkoły podstawowe (plan 56.664,07 zł wykonano 59.501,75zł), w tym:
  - z dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych (plan 3.300,00 zł, wykonano 3.707,64 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 397,47 zł, w tym zaległości brak,
  - z refaktur za energię (plan 3.000,00 zł, wykonano 3.176,40 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 264,70 zł, w tym zaległości brak,
  - z wpływów związanych ze zwrotem za podręczniki (plan 1.200,00 zł, wykonano 1.092,62 zł),
  - wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela (plan 4.635,00 zł, wykonanie 4.631,64 zł),
  - z dochodów płatnika składek ZUS, środków prewencyjnych (plan 11.513,00 zł, wykonano 11.508,30 zł),
  - z dotacji na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz programu „Aktywna tablica” (plan 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł)
  - z dotacji dla ZS w Burzeninie na realizację projektu ERASMUS+ (plan w kwocie 11.385,15 zł, wykonano 11.385,15 zł),
  - z dotacji dla ZS Burzenin na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (plan 3.630,92 zł, wykonano 6.000,00 zł).
- Przedszkola (plan 228.250,00 zł, wykonano w kwocie 253.682,11 zł), w tym:
  - z wpłat za obiady (plan 57.000,00 zł, wykonano 67.304,60 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.452,40 zł, w tym zaległości brak.

- ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gmin ościennych w gminnych przedszkolach (plan 0,00 zł, wykonano 20.607,51 zł),
- z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola (plan 171.250,00 zł, wykonano 165.770,00 zł).
- Stołówki szkolne i przedszkolne (plan 95.000,00 zł, wykonano w kwocie 108.201,50 zł). Są to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 50.711,00 zł, wykonano 50.297,51 zł).

#### **DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA** (wykonanie w 100,06 %)

Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości **964.461,05 zł**, a wykonano w wysokości **965.018,15 zł**. Są to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 79.078,05 zł, wykonano w wysokości 79.078,05 zł),
- zwrot kosztów postępowania sądowego (plan 40,00 zł, wykonano 40,00 zł),
- wpływy z najmu pomieszczeń (plan 14.316,00 zł, wykonano w wysokości 14.313,48 zł),
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne (plan 864.000,00 zł, wykonano w kwocie 864.559,62 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 83.128,40 zł, w tym zaległości brak,
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela (plan 7.027,00 zł, wykonano 7.027,00 zł),

#### **DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA** (wykonanie w 99,24 %)

Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości **348.412,97 zł**, wykonano na poziomie **345.771,23 zł**, w tym z tytułu:

- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe) - plan 19.365,00 zł, wykonano w kwocie 18.894,89 zł.
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 30.329,97 zł, wykonano 30.229,97 zł). To dotacje celowe oraz wpływy z różnych dochodów.
- Zasiłków stałych - dotacja celowa plan 91.929,00 zł, wykonanie 90.998,57 zł.
- Ośrodki Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości 115.676,00 zł, wykonano 114.483,55 zł, To dotacje celowe.
- Wpłat za usługi opiekuńcze plan 2.000,00 zł, wykonano 2.051,25 zł,
- Pomocy w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody w wysokości – 89.113,00 zł, wykonano – 89.113,00 zł, to wpływy z dotacji celowej.



#### **DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonanie w 100 %)

Dochody w dziale 854 zaplanowane w wysokości **59.599,00 zł**, wykonano w kwocie **59.599,00 zł**. To dotacja celowa na pomoc materialną / stypendia socjalne dla uczniów oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

#### **DZIAŁ 855 → RODZINA** (wykonanie w 97,62 %)

Dochody w dziale 855 zaplanowane w wysokości **6.533.132,00 zł**, wykonano w kwocie **6.377.745,79 zł**, w tym:

- Świadczenia wychowawcze plan 4.076.085,00 zł, wykonano 3.996.634,30 zł. To dotacja celowa.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa plan 2.248.558,00 zł, wykonanie 2.173.067,28 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 493.918,36 zł, (w tym zaległości 493.918,36 zł) – to zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych przekazanych do komornika.
- Karta Dużej Rodziny - plan 100,00 zł, wykonano 81,21 zł. To dotacja celowa.
- Wspieranie rodzin - plan 208.389,00 zł, wykonano 207.963,00 zł. To dotacja celowa.

#### **DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonanie w 99,61 %)

Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości **770.853,10 zł**, a wykonano na poziomie **767.815,84 zł**. Są to wpływy z tytułu:

- kosztów upomnień (plan 17,60 zł, wykonano 0,00 zł),
- odbioru ścieków (plan 166.860,50 zł, wykonanie 152.954,26 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.731,15 zł, w tym zaległości 7.025,13 zł,
- odsetek za zwłokę we wpłatach za ścieki (plan 500,00 zł, wykonanie 518,70 zł),
- odszkodowania od ubezpieczyciela za awarie na sieci kanalizacyjnej (plan 1.000,00 zł, wykonano 600,43 zł),
- odbioru śmieci (plan 590.725,00 zł, wykonanie 602.373,59 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 172.829,12 zł, w tym zaległości 123.798,42 zł,
- kosztów wystawionych upomnień za śmieci (plan 900,00 zł, wykonano 967,40 zł),
- odsetek za zwłokę we wpłatach za odbiór śmieci (plan 350,00 zł, wykonanie 410,00 zł). Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4.580,00 zł,
- naliczona kary za nieterminowe wykonanie umowy (plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł),
- wpływów ze środków FOŚ (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.491,46 zł).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonanie w 96,28 %)

Dochody w dziale 921 na plan **28.400,00 zł**, wykonano w kwocie **27.344,73 zł**. To dochody obejmujące:

- naliczoną karę za nieterminowe wykonanie umowy (plan 400,00 zł, wykonanie 382,33 zł),
- dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną (plan 16.800,00 zł, wykonano 16.700,00 zł),
- zwrot nadpłaty z roku ubiegłego (plan 500,00 zł, wykonano 312,40 zł),
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (plan 700,00 zł, wykonanie 550,00 zł),
- dofinansowanie organizacji imprezy lokalnej oraz remontu świetlicy wiejskiej (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł).

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** (wykonanie w 90,75 %)

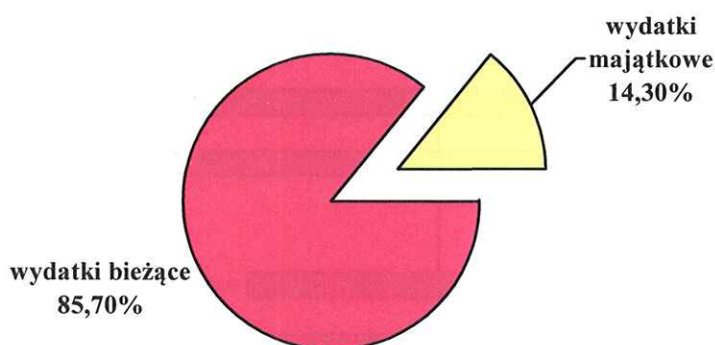
Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie **25.946,00 zł**, przy wykonaniu **23.546,00 zł** – są to:

- darowizny na działalność z zakresu sportu (plan 4.950,00 zł, wykonano 2.550,00 zł),
- wpływ dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Siłownia plenerowa ze strefą relaksu” (plan 20.996,00 zł, wykonano 20.996,00 zł).



#### IV. Realizacja wydatków budżetowych

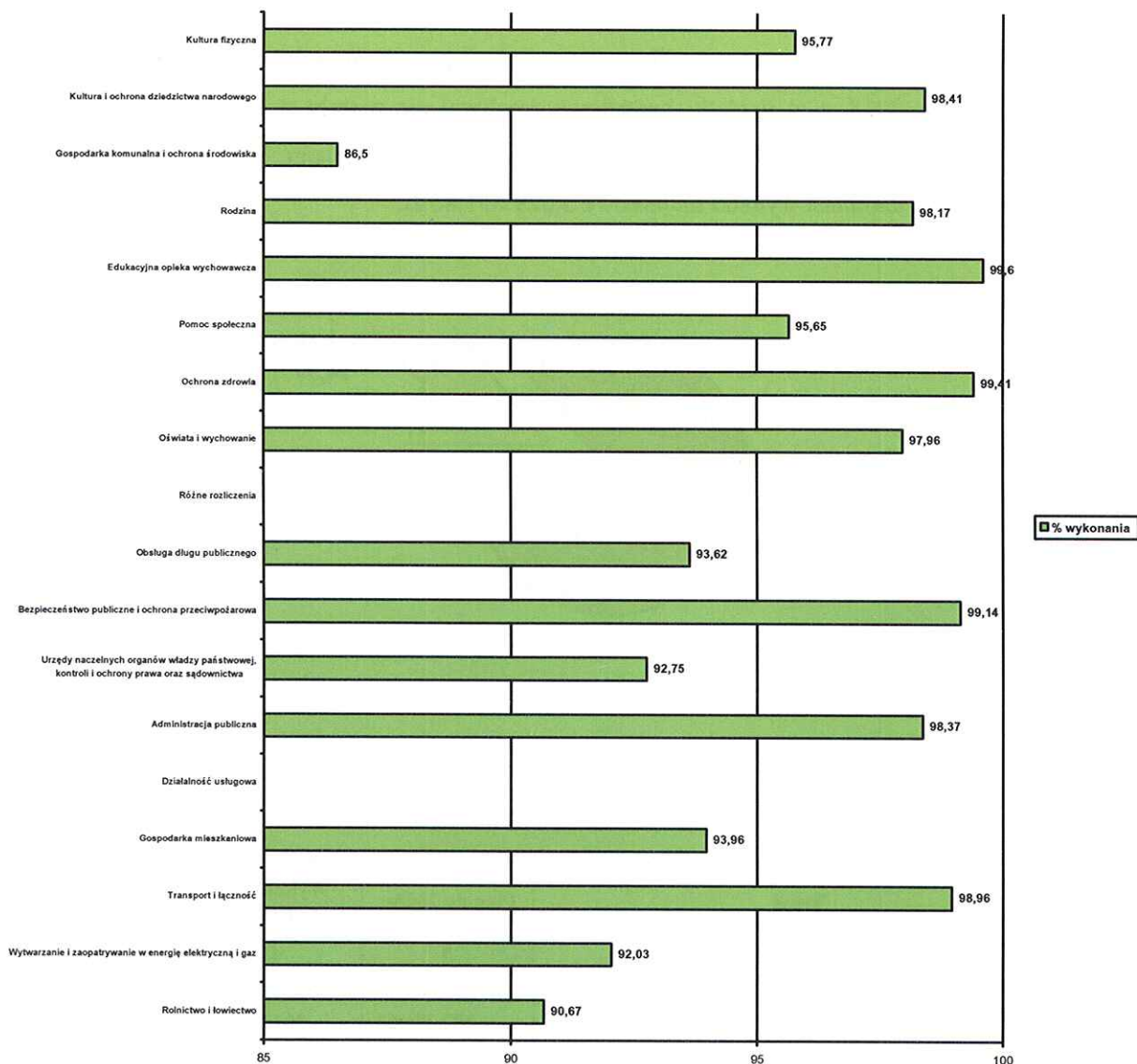
Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera **Załącznik Nr 2** do sprawozdania. W 2018 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **26.781.460,95 zł**, przy planowanych w kwocie **27.607.597,20 zł**, co stanowi 97,01 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 22.951.809,09 zł, natomiast wydatki majątkowe 3.829.651,86 zł.



Struktura wykonania wydatków za 2018 rok

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	593.902,27	538.464,56	90,67
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	392.766,64	361.454,97	92,03
3	Transport i łączność	5.218.679,25	5.164.200,93	98,96
5	Gospodarka mieszkaniowa	179.308,93	168.485,46	93,96
6	Działalność usługowa	12.940,00	9.933,44	76,77
7	Administracja publiczna	2.442.846,61	2.403.002,03	98,37
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.230,00	72.555,90	92,75
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.000,00	304.366,26	99,14
10	Obsługa długu publicznego	169.536,74	158.718,55	93,62
11	Różne rozliczenia	109.000,00	0,00	0
12	Oświata i wychowanie	6.825.600,70	6.686.308,78	97,96
13	Ochrona zdrowia	1.064.005,05	1.057.716,33	99,41
14	Pomoc społeczna	1.030.830,67	986.015,10	95,65
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	319.233,04	317.950,92	99,60
16	Rodzina	6.519.944,96	6.400.439,28	98,17
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.651,69	1.085.263,23	86,50
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891.349,16	877.180,94	98,41
19	Kultura fizyczna	197.771,49	189.404,27	95,77
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>27.607.597,20</b>	<b>26.781.460,95</b>	<b>97,01</b>

Graficzna ilustracja wykonania wydatków Gminy Burzenin w 2018 roku



**DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** (wykonanie w 90,67 %)

Po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę **593.902,27 zł**, wykonano wydatki w kwocie **538.464,56 zł**, w podziale rzeczowym:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości 143.622,70 zł, wykonano – 89.098,93 zł. To wydatki majątkowe związane z wykonaniem pierwszej części zadania w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach”. Niewykorzystana część planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

- Izby rolnicze – na plan 10.000,00 zł, wykonano 9.086,06 zł. To wpłaty Gminy na rzecz Izb rolniczych, tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2018 roku.

- Pozostała działalność – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan wydatków wynosił 440.279,57 zł, wykonano 440.279,57 zł. Wypłaty dokonano 739 rolnikom na podstawie złożonych wniosków. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

**DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** (wykonanie w 92,03 %)

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **392.766,64 zł**, wykonano **361.454,97 zł**. W szczególności środki te obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 50.070,76 zł,
- zakup materiałów (art. do konserwacji) – 37.991,68 zł,
- energię elektryczną – 116.347,35 zł,
- koszty usuwania awarii wodociągów – 102.041,10 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych oraz opłaty za usługi wodne – 55.004,08 zł.

**DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** (wykonanie w 98,96 %)

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **5.218.679,25 zł**, wykonano **5.164.200,93 zł**. Wydatki w 2018 r. objęły:

- Drogi gminne (plan 4.641.923,25 zł; wykonanie 4.606.548,00 zł). To wydatki obejmujące :
  - Wydatki bieżące w kwocie 1.032.868,84 zł na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie (min. na odśnieżanie dróg, prace porządkowe) – 5.664,43 zł,
    - zakup materiałów i usług związanych z naprawą dróg (np. kruszywo, masa bitumiczna) – 448.858,63 zł,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia dróg, podatek od dróg wraz z odsetkami – 578.345,78 zł,
    - Wydatki majątkowe w kwocie 3.573.679,16 zł związane z realizacją inwestycji:
      - „Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zarośle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”. Inwestycja została w 100 % zrealizowana – 326.389,12 zł,
      - „Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”. Inwestycja została w 100 % zrealizowana – 1.265.744,90 zł,
      - „Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj”. Inwestycja została w 100 % zrealizowana – 446.299,53 zł,
      - „Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego”. Inwestycję zrealizowano i zakończono – 1.513.527,40 zł,



- „Przebudowa ul. Złoczewskiej (drogi powiatowej nr 1705E) w zakresie włączenia ulicy Broniewskiego w miejscowości Burzenin”. Inwestycję zakończono zgodnie z zawartą umową – 19.518,21 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin” – 2.200,00 zł. Wykonano usługę geodezyjną dla celów projektowych.
- Pozostałą działalność (plan 576.756,00 zł wykonano 557.652,93 zł). Wydatki objęły:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 356.990,56 zł,
  - zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg w ramach BHP – 8.954,46 zł,
  - zakup materiałów i usług (paliwa, części zamiennych, narzędzia) – 156.305,43 zł,
  - zakup energii – 6.806,50 zł,
  - badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 10.471,88 zł,
  - bieżące remonty – 18.124,10 zł.

#### **DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie w 93,96 %)**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **179.308,93 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **168.485,46 zł**. To wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umów zleceń – 3.937,59 zł,
- bieżące zakupy i usługi związane min. z ogłoszeniami, remontami na mieniu gminnym – 113.295,14 zł,
- wypłaty odszkodowania za przejęte działki - 38.200,00 zł
- zakup energii – 13.052,73 zł.

#### **DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (wykonanie w 76,77 %)**

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości **12.940,00 zł**, wykonano **9.933,44 zł**. To wydatki obejmujące wynagrodzenie komisji urbanistycznej, opracowanie projektów zmiany miejsca zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy.

#### **DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie w 98,37 %)**

Plan **2.442.846,61 zł** wykonano na poziomie **2.403.002,03 zł**. Wydatki ponoszono według podziału:

- Urzędy Wojewódzkie na bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, obejmujące m.in: wydatki osobowe związane z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania zleczone, koszty wydanych dowodów osobistych (plan 56.628,00 zł; wykonanie 54.766,18 zł),
- Rady gmin (plan 148.450,00 zł; wykonanie 144.962,91 zł), w tym na:



- wypłaty diet Radnym Gminy – 80.860,00 zł,
  - zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi rady, w tym zakup sprzętu do obsługi rady – 64.102,91 zł.
- Urzędy Gmin (na plan 2.089.898,61 zł wykonano wydatki w kwocie 2.057.211,82 zł). To wydatki bieżące obejmujące wydatki związane z:
    - wydatkami osobowymi pracowników administracji (umowa o pracę i umowy zlecenia) – 1.513.921,96 zł,
    - wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – 4.416,55 zł,
    - zakupem materiałów i usług (związanych z remontami, bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu) – 413.016,89 zł,
    - zakupem energii – 22.333,14 zł,
    - ubezpieczeniami – 12.700,95 zł,
    - odpisem na ZFŚS pracowników – 32.008,87 zł,
    - PFRON-em – 29.167,00 zł,
    - szkoleniami pracowników – 29.646,46 zł.
  - Promocją jednostek samorządu terytorialnego (plan 32.470,00 zł). W 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 31.907,29 zł i wiązały się z promocją Gminy, a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących Gminę np. podczas imprez zewnętrznych.
  - Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 114.153,83 zł, przy zaplanowanych 115.400,00 zł. Obejmują one:
    - diety sołtysów – 80.205,46 zł,
    - wynagrodzenia i wydatki osobowe sołtysów z tytułu zbierania podatku – 18.513,17 zł,
    - bieżące zakupy materiałów - 435,20 zł,
    - ubezpieczenie i składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn.: „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 15.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 → URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA. (wykonanie w 92,75 %)**

Wydatki w tym dziale ogółem **plan – 78.230,00 zł** wykonano w kwocie – **72.555,90 zł**. To wydatki związane z:

- wypłatą – na podstawie umowy zlecenie – wynagrodzenia z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1.140,00 zł,
- przeprowadzeniem wyborów (diety komisji, wynagrodzenie komisarza wyborczego, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych) – 71.415,90 zł.

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

(wykonanie w 99,14 %)

Środki na w/w wydatki zaplanowano w wysokości **307.000,00 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **304.366,26 zł**, z tego na:

- Komendę Wojewódzkią Policji (na plan *12.000,00 zł*, poniesiono wydatki na kwotę *12.000,00 zł*) z tytułu udzielonej i rozliczonej dotację na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu policji w Złoczewie.

- Ochotnicze Straże Pożarne (na plan *280.000,00 zł*, poniesiono wydatki na kwotę *278.703,01 zł*), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 27.609,74 zł,
- zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa) i usług – 107.978,72 zł,
- energię elektryczną – 9.646,93 zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 23.607,26 zł,
- usługi zdrowotne (to badania strażaków ochotników zgodnie z przepisami p.poż) – 1.060,00 zł,
- podatek – 11.017,00 zł,
- ubezpieczenia – 14.382,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 83.400,86 zł z przeznaczeniem na "Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Burzenin" oraz „Zakup używanego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Burzenin”

- Pozostała działalność (plan 15.000,00 zł; wykonanie 13.663,25 zł) – To zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia dla OSP w ramach udzielonej pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego.

## **DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** (wykonanie w 93,62 %)

Dział obejmuje koszty oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaplanowano wydatki w wysokości **169.536,74 zł**, wykonano na poziomie **158.718,55 zł**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** (wykonanie w 0,00 %)

W tym dziale zaplanowano kwotę wydatków **109.000,00 zł** w formie rezerwy, która nie została wykorzystana.

## **DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE** (wykonanie w 97,96 %)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.825.600,70 zł**, a plan wykonano w kwocie **6.686.308,78 zł**. Wydatki związane były z finansowaniem oświaty - 2 pałcówek szkół podstawowych, wynagrodzeniami, dowożeniem uczniów do szkół, działaniem 2 przedszkoli, realizacją zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, funduszem socjalnym emerytów i rencistów oświaty.

**Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach  
w 2018 roku**

Nazwa Szkoły	Plan na 2018 rok [zł]	Wydatki ogółem w 2018 r. [zł]	Z tego:			Wydatki majątkowe
			Wydatki na utrzymanie bieżące [zł]	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych [zł]	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>Zespół Szkół w Burzeninie</b>	<b>4.342.326,17</b>	<b>4.257.338,76</b>	<b>581.079,66</b>	<b>3.672.628,18</b>	<b>3.630,92</b>	
Szkoły podstawowe	2.559.699,77	2.543.202,67	353.715,70	2.185.856,05	3.630,92	
Przedszkola	437.741,33	436.809,62	7.743,69	429.065,93		
Gimnazjum nauczyciele klasy III	737.535,19	737.356,32		737.356,32		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000,00	22.289,13	22.289,13			
Stołówki szkolne i przedszkolne	268.367,66	267.949,63	108.715,28	159.234,35		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58.147,09	33.210,20	25.958,43	7.251,77		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111.953,91	102.170,34	3.047,41	99.122,93		



Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”	110.785,72	79.664,25	24.923,42	54.740,83		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.095,50	34.686,60	34.686,60			
<b>Zespół Szkół w Waszkowskiem</b>	<b>1.969.055,24</b>	<b>1.915.672,53</b>	<b>209.971,51</b>	<b>1.705.701,02</b>		
Szkoły podstawowe	1.312.466,53	1.298.677,80	147.872,29	1.150.805,51		
Przedszkola	292.401,49	290.139,41	1.271,51	288.867,90		
Inne formy wychowania przedszkolnego	3.200,00	3.190,73	3.190,73			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	12.999,86	12.999,86			
Stołówki szkolne i przedszkolne	199.029,44	194.829,32	5.497,20	189.332,12		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132.832,28	99.720,59	23.025,10	76.695,49		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.125,50	16.114,82	16.114,82			
<b>Przedszkola</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.077,74</b>	<b>27.077,74</b>			



<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>302.150,00</i>	<i>301.948,80</i>	<i>294.764,28</i>	<i>7.184,52</i>		
<i>Pozostała działalność</i>	<i>184.969,29</i>	<i>184.270,95</i>	<i>11.436,64</i>	<i>172.834,31</i>		
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6.825.600,70</b>	<b>6.686.308,78</b>	<b>1.124.329,83</b>	<b>5.558.348,03</b>	<b>3.630,92</b>	

Wydatki obejmowały:

- Szkoły podstawowe (plan 3.872.166,30 zł; wykonanie 3.841.880,47 zł). To wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych: w Waszkowskim i Burzeninie oraz wydatki płacowe ich nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 3.035.665,30 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 142.373,30 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) – 165.670,20 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 403.899,61 zł,
- koszt energii elektrycznej – 53.484,79 zł,
- koszt usług remontowych – 37.156,35 zł;
- realizacja projektu English Teaching – 3.630,92 zł;

- Przedszkola (plan 757.242,82 zł, wykonanie 754.026,77 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 653.221,02 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 34.316,43 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 34.871,14 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 27.077,74 zł,
- koszty energii elektrycznej – 4.540,44 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego (plan 3.200,00 zł; wykonanie 3.190,73 zł) to opłata za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli spoza terenu naszej gminy.

- Gimnazja (plan 737.535,19 zł; wykonanie 737.356,32 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 684.272,72 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 26.402,88 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 26.680,72 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół (plan – 302.150,00 zł wykonano – 301.948,80 zł). Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 36.000,00 zł wykonano – 35.288,99 zł. To bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatą do czesnego na studia, kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doskonalenia.

- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 467.397,10 zł, wykonano – 462.778,95 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 272.569,70 zł;
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 493,94 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano (ZFŚS) – 6.369,95 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 8.222,48 zł;
- energię elektryczną – 7.917,47 zł;
- zakup żywności – 167.205,41 zł.

● Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 58.147,09 zł, wykonano 33.210,20 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6.950,22 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 215,15 zł;
- wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 86,40 zł;
- wydatkami bieżącymi – 25.958,43 zł;

● Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 244.786,19 zł, wykonano 201.890,93 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 162.150,68 zł;
- wydatkami osobowymi niezliczonymi do wynagrodzeń – 7.821,52 zł;
- wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 5.846,22 zł;
- wydatkami bieżącymi – 26.072,51 zł;

● Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 110.785,72 zł, wykonano 79.664,25 zł. To wydatki związane z:

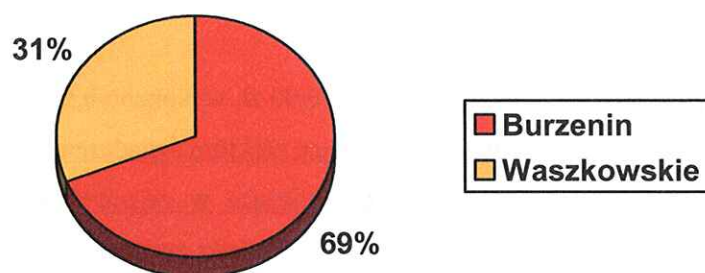
- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 52.480,57 zł;
- wydatkami osobowymi niezliczonymi do wynagrodzeń – 1.309,89 zł;
- wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 950,37 zł;
- wydatkami bieżącymi – 24.923,42 zł;

● Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 51.221,00 zł, wykonano 50.801,42 zł. To wydatki związane z:



- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 502,01 zł;
- wydatkami bieżącymi związanymi z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych – 50.299,41 zł;
- Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 184.969,29 zł, a wykonano – 184.270,95 zł. To wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:
  - wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 169.456,88 zł;
  - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 500,48 zł;
  - wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia) – 4.517,55 zł,
  - stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 1.800,00 zł,
  - nagrody Ministra Edukacji – 7.500,00 zł,
  - bieżące zakupy – 496,04 zł.

Graficzna ilustracja wykonania budżetu przez poszczególne szkoły w 2018 roku.



#### **DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA (wykonanie w 99,41 %)**

Dział ten obejmuje zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, programy zdrowotne oraz działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.064.005,05 zł**, wykonanie **1.057.716,33 zł**, z tego na:

- Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 5.000,00 zł w ramach wydatków związanych z zakupem pozycji wydawniczych o tematyce profilaktyki i zwalczania narkomanii.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: w rozdziale tym wydatki realizowane były 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 2018 r. zaplanowano 74.078,05 zł, wykonano – 74.019,49 zł, wydatki obejmują:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 22.210,00 zł;

- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 51.809,49 zł;

● Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 984.927,00 zł wykonano je w wysokości – 978.696,84 zł a obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 567.281,03 zł;

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.460,02 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia) – 9.349,79 zł;

- zakup materiałów i usług – 101.181,22 zł;

- zakup usług medycznych – 255.746,34 zł;

- energię elektryczną – 39.411,16 zł;

- trwałe zarząd – 2.267,28

#### **DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA (wykonanie w 95,65 %)**

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy plan **1.030.830,67 zł** wykonanie **986.015,10 zł**. Wydatki obejmują:

● Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł).

● 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 (plan 19.365,00 zł, wykonano 18.894,89 zł). To wydatki związane z opłaceniem składek i udzieleniem świadczeń za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

● Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 428.229,97 zł wykonano 423.498,34 zł). To wydatki związane wypłatą świadczeń i opłaceniem składek za podopiecznych (zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w formie rzeczowej), odpłatnością za pobyt w DPS.

● Dodatki mieszkaniowe (plan 300,00 zł wykonano 0,00 zł) – Brak wniosków o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego.

● Zasiłki stałe na plan 91.929,00 zł -. Łącznie wydatkowano kwotę 90.998,57 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.

● Ośrodki pomocy społecznej. Na plan 349.567,00 zł – wydatkowano kwotę 324.310,41 zł z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 286.121,49 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania profilaktyczne) – 9.003,41 zł;

- energię elektryczną – 5.201,88 zł,

- zakupy i usługi bieżące – 23.983,63 zł,

- Usługi opiekuńcze (plan 17.226,70 zł, wykonano – 13.778,19 zł). Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.
- Pomoc w zakresie żywienia (plan 117.113,00 zł wykonano 111.571,50 zł). Wydatki dotyczyły opłacenia posiłków w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych i pomoc rzeczowa.
- Pozostała działalność (plan 6.800,00 zł, wydatkowano kwotę 2.963,20 zł ). To wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społeczno – użytecznych.

#### **DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie w 99,60 %)**

W tym dziale zaplanowano kwotę **319.233,04 zł**, wydatkowano **317.950,92 zł**, z tego na:

- Świetlice szkolne (plan 253.010,79 zł). Wydatki w kwocie – 251.728,67 zł obejmowały:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 232.625,33 zł,
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.613,38 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ZFŚS) – 8.207,74 zł,
  - zakupy bieżące – 282,22 zł.

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

Nazwa Szkoły	Plan na 2018 rok	Wydatki ogółem w 2018 roku	Z tego:	
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Burzeninie – świetlice szkolne	183.532,81	182.872,85	282,22	182.590,63
Zespół Szkół w Waszkowskiem – świetlice szkolne	69.477,98	68.455,82	0,00	68.855,82
<b>OGÓLEM:</b>	<b>253.010,79</b>	<b>251.728,67</b>	<b>282,22</b>	<b>251.446,45</b>

- Pomoc materialna dla uczniów (plan – 66.222,25 zł). Wydatki w rozdziale tym obejmowały stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej, zakup ćwiczeń dla uczniów – 66.222,25 zł. Wydatki ponoszone były w 80 % z dotacji celowej i 20 % ze środków własnych.

#### **DZIAŁ 855 → RODZINA (wykonanie w 98,17 %)**

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa (plan **6.519.944,96 zł** wykonanie **6.400.439,28 zł**). Wydatki obejmowały:



● Świadczenia wychowawcze (plan 4.076.085,00 zł wykonano 3.996.634,30 zł). To wydatki związane z:

- udzielonymi świadczeniami – 3.937.571,30 zł,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 50.386,98 zł,
- bieżącymi usługami i zakupami – 8.676,02 zł.

● Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.200.238,00 zł wykonano 2.164.224,77 zł).

To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 104.204,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 134,86 zł,
- wypłatą świadczeń – 2.051.743,69 zł,
- odpisem na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- bieżącymi zakupami materiałów i usług – 6.956,51 zł.

● Karata Dużej Rodziny (plan 100,00 zł wykonano 81,21 zł), to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o „Karcie Dużej Rodziny”.

● Wspieranie rodzin (plan 229.521,96 zł wykonano 226.015,61 zł) to wydatki związane z :

- udzielonymi świadczeniami – 190.464,86 zł,
- bieżącym utrzymaniem stanowisk – 2.902,80 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.381,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 714,86 zł,
- bieżącymi usługami i zakupami – 551,14 zł.

● Rodziny zastępcze (plan 14.000,00 zł; wykonano 13.483,39 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonanie w 86,50 %)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.254.651,69 zł**, a plan wykonano na poziomie **1.085.263,23 zł**, w tym na:

● Gospodarkę ściekową i ochronę wód – na plan 249.561,09 zł, poniesiono wydatki w kwocie 204.908,29 zł w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 23.944,29 zł;
- koszty energii elektrycznej – 39.605,14 zł,
- usuwanie bieżących awarii – 40.559,56 zł,
- bieżące zakupy i usługi – 93.799,30 zł,
- wydatki inwestycyjne - udzielono dwóch dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7.000,00 zł.



- Gospodarkę odpadami - wykonanie wydatków wyniosło 516.379,91 zł, przy planowanym poziomie 575.800,00 zł. Były to wydatki związane z odbiorem komunalnych nieczystości stałych z terenu Gminy. Koszty osobowe związane z obsługą gospodarki odpadami wykazane są w rozdziale 75023. W kwocie planu zabezpieczono środki na zobowiązania niewymagalne tj. na opłatę za odbiór nieczystości komunalnych za m-c grudzień 2018 r. z terminem płatności styczeń 2019 r.

- Oczyszczanie miast i wsi – na plan wydatków 40.600,00 zł, wykonanie w 2018 r. wyniosło 40.578,38 zł i dotyczyło opłat za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.600,00 zł, wykonano na poziomie 5.559,26 zł. Obejmowały one bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 373.090,60 zł, a wydatki poniesiono w kwocie 307.865,39 zł, które objęły:

- zakupy, usługi, remonty bieżące na oświetlenie – 131.724,49 zł,
- koszty energii elektrycznej i jej dystrybucji wykorzystanej na oświetlenie uliczne – 176.140,90 zł,

W kwocie planu zabezpieczone zostały środki na zobowiązania niewymagalne za energię elektryczną.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 10.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.972,00 zł. Do wydatków tych zaliczamy te, związane z bieżącymi zakupami na działalność ochrony środowiska.

## **DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonanie w 98,41 %)**

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **891.349,16 zł**, a jego wykonanie **877.180,94 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 305.000,00 zł; realizacja – 305.000,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Gminnemu Domowi Kultury w Burzeninie. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Domu Kultury przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania.

- Biblioteki (plan 205.000,00 zł; realizacja – 205.000,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 14 do sprawozdania.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan 7.000,00 zł; realizacja – 6.265,00 zł). To wydatki związane z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków.

- Pozostała działalność (wydatkowano kwotę 360.915,94 zł, przy założonym planie 374.349,16 zł). To wydatki bieżące, poniesione na :

- wynagrodzenia (i ich pochodne) opiekunów świetlic – 47.157,17 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic oraz organizację wydarzeń i imprez – 308.758,77 zł,
- dotację na kultywowanie tradycji lokalnych – 5.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA (wykonanie w 95,77 %)**

Środki tego działu przeznaczone na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach. Planowana kwota wydatków wynosiła **197.771,49 zł**, a plan ten wykonano na poziomie **189.404,27 zł**, w tym w podziale na:

- wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi osób zatrudnionych do obsługi GOSiR – 58.322,86 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 45.660,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 26.361,75 zł,
- koszty energii elektrycznej – 9.976,10 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.541,36 zł,
- stypendia sportowe – 4.200,00 zł.

Wydatek majątkowy związany z realizacją inwestycji „Siłownia plenerowa ze strefą relaksu” –plan 43.222,20 zł wykonano 43.222,20 zł.

## V. Przychody i rozchody budżetu Gminy

### Przychody

Na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości **3.400.321,45 zł**. To wolne środki roku poprzedniego w wysokości 1.045.321,45 zł zaciągnięte w drugiej połowie roku kredyty w wysokości 2.355.000,00 zł.

### Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości **543.000,00 zł** i wykonano w kwocie **543.000,00 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

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

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2018	Lata spłaty zobowiązania i kwoty										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BS Poddębice	1.634.023,56	800.000,00	834.023,56									
Bank BPS Warszawa	850.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	400.000,00							
BS Burzenin	680.000,00			340.000,00	340.000,00							
BS Belchatów	2.849.803,00			100.000,00	100.000,00	649.803,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00			
Pożyczka WFOŚiG W W Łodzi	150.197,00	30.039,40	30.039,40	30.039,40	30.039,40	30.039,40						
BS Belchatów	1.125.000,00								125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
BS Belchatów	1.230.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. roku wynosi 8.519.023,56 zł, co stanowiło 34,42 % do dochodów ogółem.

  
**WOJTY**  
**Jarosław Janiak**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW  
GMINY BURZENIN  
za 2018 rok  
według działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445 284,57</b>	<b>444 479,60</b>	<b>99,82%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>445 284,57</i>	<i>444 479,60</i>	<i>99,82%</i>
		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	5 000,00	4 197,15	83,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,88	57,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 279,57	440 279,57	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>468 970,00</b>	<b>516 516,32</b>	<b>110,14%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>468 970,00</i>	<i>516 516,32</i>	<i>110,14%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	8,80	44,00%
		0830	Wpływy z usług	444 000,00	489 684,17	110,29%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 734,33	114,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	42,00	84,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 900,00	21 047,02	105,76%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 660,00</b>	<b>138 714,13</b>	<b>98,62%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>138 030,00</i>	<i>134 327,83</i>	<i>97,32%</i>
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 030,00	114 327,83	96,86%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 630,00	4 386,30	166,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 630,00	4 386,30	166,78%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 714,16</b>	<b>95 405,50</b>	<b>99,68%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	95 714,16	95 405,50	99,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 330,88	5 336,72	100,11%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 231,10	10 297,57	100,65%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	81,25	27,08%
	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	26 252,18	20 537,14	78,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 995,00	99,97%
	0830	Wpływy z usług	35 500,00	41 025,96	115,57%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 131,86	102,90%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 238,00</b>	<b>59 425,19</b>	<b>103,82%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 630,95	55 892,06	98,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 628,00	55 892,06	98,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	0,00%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	2 767,14	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 767,14	-



75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	607,05	765,99	126,18%
	0830	Wpływy z usług	0,00	135,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	55,62	92,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547,05	574,87	105,09%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 230,00</b>	<b>72 555,90</b>	<b>92,75%</b>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 140,00	1 140,00	100,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 090,00	71 415,90	92,64%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 090,00	71 415,90	92,64%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>91,00%</b>
75495		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	13 650,00	91,00%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	13 650,00	91,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 215 688,83</b>	<b>5 349 101,88</b>	<b>102,56%</b>
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 850,00	7 027,92	102,60%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 800,00	7 027,92	103,35%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%



75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 021 958,00	1 023 358,43	100,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	810 305,00	811 020,76	100,09%
	0320	Podatek rolny	3 167,00	3 019,00	95,33%
	0330	Podatek leśny	33 508,00	35 465,00	105,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 829,00	2 825,67	99,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510,00	508,00	99,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 639,00	170 520,00	99,35%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 475 332,83	1 432 563,73	97,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	566 070,00	515 102,95	91,00%
	0320	Podatek rolny	456 930,07	447 913,02	98,03%
	0330	Podatek leśny	79 332,76	77 327,53	97,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	149 200,00	149 618,60	100,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	57 200,00	58 919,00	103,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	27 896,00	107,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	150 835,80	110,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 648,80	82,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	3 302,03	127,00%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	71 000,00	73 276,52	103,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	17 455,50	107,75%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 200,00	36 124,00	99,79%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 400,00	19 498,56	105,97%
	0920	Wpływy z różnych opłat	200,00	198,46	99,23%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 640 548,00	2 812 875,28	106,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 635 748,00	2 803 246,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800,00	9 629,28	200,61%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 072 061,00</b>	<b>9 071 777,73</b>	<b>100,00%</b>

75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 690 719,00	4 690 719,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 690 719,00	4 690 719,00	<b>100,00%</b>
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 263 538,00	4 263 538,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 263 538,00	4 263 538,00	<b>100,00%</b>
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	6 716,73	0,96
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 716,73	95,95%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	110 804,00	110 804,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 804,00	110 804,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 625,07</b>	<b>471 682,87</b>	<b>109,53%</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56 664,07	59 501,75	105,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 707,64	112,35%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 176,40	105,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 092,62	91,05%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 635,00	4 631,64	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 513,00	11 508,30	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 385,15	11 385,15	100,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 630,92	6 000,00	165,25%
80104		<i>Przedszkola</i>	228 250,00	253 682,11	111,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	67 304,60	118,08%
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 607,51	-



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 250,00	165 770,00	96,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	108 201,50	113,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	108 201,50	113,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 711,00	50 297,51	99,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 711,00	50 297,51	99,18%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 461,05</b>	<b>965 018,15</b>	<b>100,06%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 118,05	79 118,05	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 078,05	79 078,05	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	885 343,00	885 900,10	100,06%
	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	14 316,00	14 313,48	99,98%
	0830	Wpływy z usług	864 000,00	864 559,62	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 027,00	7 027,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 412,97</b>	<b>345 771,23</b>	<b>99,24%</b>
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	19 365,00	18 894,89	97,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 594,00	11 138,58	96,07%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 771,00	7 756,31	99,81%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 329,97	30 229,97	99,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 352,97	21 252,97	99,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 977,00	8 977,00	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	91 929,00	90 998,57	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 929,00	90 998,57	98,99%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115 676,00	114 483,55	98,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 032,00	4 914,55	81,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 644,00	109 569,00	99,93%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	2 051,25	102,56%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 051,25	102,56%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	89 113,00	89 113,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 113,00	89 113,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 599,00</b>	<b>59 599,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59 599,00	59 599,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 599,00	59 599,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 533 132,00</b>	<b>6 377 745,79</b>	<b>97,62%</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 076 085,00	3 996 634,30	98,05%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 076 085,00	3 996 634,30	98,05%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 558,00	2 173 067,28	96,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 238,00	2 164 507,96	98,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 320,00	8 559,32	17,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	81,21	81,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	81,21	81,21%
85504		Wspieranie rodzin	208 389,00	207 963,00	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 080,00	196 080,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 835,00	8 530,00	96,55%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 474,00	3 353,00	96,52%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>770 853,10</b>	<b>767 815,84</b>	<b>99,61%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 378,10	154 073,39	91,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,60	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	166 860,50	152 954,26	91,67%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	518,70	103,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	600,43	60,04%
	90002	Gospodarka odpadami	591 975,00	603 750,99	101,99%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 725,00	602 373,59	101,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	967,40	107,49%



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	410,00	117,14%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	500,00	500,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 491,46	94,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 491,46	94,91%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 400,00</b>	<b>27 344,73</b>	<b>96,28%</b>
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	400,00	382,33	95,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	382,33	95,58%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00	26 962,40	96,29%
	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	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 900,00	98,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	312,40	62,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	550,00	78,57%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 400,00	94,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 946,00</b>	<b>23 546,00</b>	<b>90,75%</b>
92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 950,00	2 550,00	51,52%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	2 550,00	51,52%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	20 996,00	20 996,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 996,00	20 996,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>24 750 275,75</b>	<b>24 800 149,86</b>	<b>100,20%</b>



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY BURZENIN za 2018 rok według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r. ogółem	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	z tego		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	z tego	z tego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	01010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>593 902,27</b> 143 622,70	<b>538 464,56</b> 89 098,93	<b>449 365,63</b> 0,00	<b>4 067,76</b>	<b>445 297,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 098,93</b>	<b>41 376,43</b>	<b>47 722,50</b>	<b>90,67%</b>				
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 086,06	9 086,06		9 086,06					0,00			90,86%				
	01095	Pozostała działalność	440 279,57	440 279,57	440 279,57	4 067,76	436 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 376,43	47 722,50	100,00%				
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</b>	<b>392 766,64</b>	<b>361 454,97</b>	<b>361 454,97</b>	<b>50 070,76</b>	<b>311 384,21</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>92,03%</b>				
	40002	Dostarczanie wody	392 766,64	361 454,97	361 454,97	50 070,76	311 384,21	0,00	8 954,46	0,00	0,00	0,00			92,03%				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 218 679,25</b>	<b>5 164 200,93</b>	<b>1 590 521,77</b>	<b>362 654,99</b>	<b>1 218 912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 954,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 679,16</b>	<b>3 382 819,16</b>	<b>190 860,00</b>	<b>98,96%</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 641 923,25	4 606 548,00	1 032 868,84	5 664,43	1 027 204,41	0,00		0,00	0,00	3 573 679,16	3 382 819,16	190 860,00	99,24%				
	60095	Pozostała działalność	576 756,00	557 652,93	557 652,93	356 990,56	191 707,91	0,00	8 954,46	0,00	0,00	0,00			96,69%				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 308,93</b>	<b>168 485,46</b>	<b>168 485,46</b>	<b>3 937,59</b>	<b>164 547,87</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>93,96%</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 308,93	168 485,46	168 485,46	3 937,59	164 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 940,00</b>	<b>9 933,44</b>	<b>9 933,44</b>	<b>900,00</b>	<b>9 033,44</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>76,77%</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 940,00	9 933,44	9 933,44	900,00	9 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

750	Administracja publiczna	2 442 846,61	2 403 002,03	2 403 002,03	1 585 797,31	651 722,71	0,00	165 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 628,00	54 766,18	54 766,18	53 362,18	1 404,00													96,71%
75022	Radę gmin	148 450,00	144 962,91	144 962,91	144 962,91	64 102,91		80 860,00	0,00										97,65%
75023	Urzędy gmin	2 089 898,61	2 057 211,82	2 057 211,82	1 513 921,96	538 873,31		4 416,55	0,00										98,44%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 470,00	31 907,29	31 907,29	31 907,29	31 907,29			0,00										98,27%
75095	Pozostała działalność	115 400,00	114 153,83	114 153,83	18 513,17	15 435,20		80 205,46	0,00										98,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	78 230,00	72 555,90	72 555,90	72 555,90	13 966,90	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00			0,00										100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 090,00	71 415,90	71 415,90	12 826,90	16 849,00		41 740,00	0,00										92,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00	304 366,26	208 965,40	27 609,74	181 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00															100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	280 000,00	278 703,01	195 302,15	27 609,74	167 692,41													99,54%
75495	Pozostała działalność	15 000,00	13 663,25	13 663,25		13 663,25			0,00										91,09%
757	Obsługa długu publicznego	169 536,74	158 718,55	158 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 536,74	158 718,55	158 718,55					0,00										93,62%
758	Różne rozliczenia	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 825 600,70	6 686 308,78	6 686 308,78	5 044 453,62	1 419 121,57	0,00	222 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
80101	Szkoły podstawowe	3 872 166,30	3 841 880,47	3 841 880,47	3 035 665,30	663 841,87		142 373,30	0,00										99,22%
80104	Przedszkola	757 242,82	754 026,77	754 026,77	653 221,02	66 489,32		34 316,43	0,00										99,58%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	3 190,73	3 190,73							0,00			99,71%
80110	Gimnazja	737 535,19	737 356,32	737 356,32	684 272,72	26 680,72					0,00			99,98%
80113	Dowożenie dzieci do szkół	302 150,00	301 948,80	301 948,80	7 184,52	294 764,28					0,00			99,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	35 288,99	35 288,99		35 288,99					0,00			98,02%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 397,10	462 778,95	462 778,95	272 569,70	189 715,31					0,00			99,01%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 147,09	33 210,20	33 210,20	6 950,22	26 044,83					0,00			57,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244 786,19	201 890,93	201 890,93	162 150,68	31 918,73					0,00			82,48%



80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 785,72	79 664,25	79 664,25	52 480,57	25 873,79	1 309,89	0,00	0,00	71,91%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 221,00	50 801,42	50 801,42	502,01	50 299,41		0,00	0,00	99,18%
80195	Pozostała działalność	184 969,29	184 270,95	184 270,95	169 456,88	5 013,59	9 800,48	0,00	0,00	99,62%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 064 005,05</b>	<b>1 057 716,33</b>	<b>1 057 716,33</b>	<b>589 491,03</b>	<b>464 765,28</b>	<b>3 460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 078,05	74 019,49	74 019,49	22 210,00	51 809,49		0,00	0,00	99,92%
85195	Pozostała działalność	984 927,00	978 696,84	978 696,84	567 281,03	407 955,79	3 460,02	0,00	0,00	99,37%
85205	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 830,67</b>	<b>986 015,10</b>	<b>986 015,10</b>	<b>299 899,68</b>	<b>423 236,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65%</b>
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00%







**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ODRĘBNYMI USTAWAMI GMINIE BURZENIN**  
**za 2018 rok**  
według działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 279,57</b>	<b>440 279,57</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>440 279,57</i>	<i>440 279,57</i>	<i>100,00%</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 279,57	440 279,57	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 628,00</b>	<b>55 892,06</b>	<b>98,70%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 628,00</i>	<i>55 892,06</i>	<i>98,70%</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 628,00	55 892,06	98,70%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 230,00</b>	<b>72 555,90</b>	<b>92,75%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 140,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>77 090,00</i>	<i>71 415,90</i>	<i>92,64%</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 090,00	71 415,90	92,64%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 711,00</b>	<b>50 297,51</b>	<b>99,18%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 711,00	50 297,51	99,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 711,00	50 297,51	99,18%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 626,00</b>	<b>16 053,13</b>	<b>91,08%</b>
	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	11 594,00	11 138,58	96,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 594,00	11 138,58	96,07%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 032,00</i>	<i>4 914,55</i>	<i>81,47%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 032,00	4 914,55	81,47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 472 503,00</b>	<b>6 357 303,47</b>	<b>98,22%</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 076 085,00</i>	<i>3 996 634,30</i>	<i>98,05%</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 076 085,00	3 996 634,30	98,05%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 200 238,00</i>	<i>2 164 507,96</i>	<i>98,38%</i>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 238,00	2 164 507,96	98,38%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00	81,21	81,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	81,21	81,21%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	196 080,00	196 080,00	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	196 080,00	196 080,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>7 115 977,57</b>	<b>6 992 381,64</b>	<b>98,26%</b>

  
**WÓJT**  
**Jarosław Janiak**



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ODRĘBNYMI USTAWAMI GMINIE BURZENIN ZA 2018 rok**  
według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r. ogółem	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 279,57</b>	<b>440 279,57</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	440 279,57	440 279,57	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 628,00</b>	<b>54 766,18</b>	<b>96,71%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 628,00	54 766,18	96,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 230,00</b>	<b>72 555,90</b>	<b>92,75%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 090,00	71 415,90	92,64%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 711,00</b>	<b>50 297,51</b>	<b>99,18%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 711,00	50 297,51	99,18%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 626,00</b>	<b>16 053,13</b>	<b>91,08%</b>
	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	11 594,00	11 138,58	96,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 032,00	4 914,55	81,47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 472 503,00</b>	<b>6 357 020,28</b>	<b>98,22%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 076 085,00	3 996 634,30	98,05%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 238,00	2 164 224,77	98,36%
85503	Karda Dużej Rodziny	100,00	81,21	81,21%
85504	Wspieranie rodziny	196 080,00	196 080,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>7 115 977,57</b>	<b>6 990 972,57</b>	<b>98,24%</b>


  
**WÓJT**
  
**Janek**
  
**Janek**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY BURZENIN  
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Opis
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3.400.321,45</b>	<b>3.400.321,45</b>	<b>X</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.045.321,45	1.045.321,45	W m-cu marcu 2018 r. podjęto uchwałę o przeznaczeniu wolnych środków min. na wydatki związane z inwestycjami drogowymi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2.355.000,00	2.355.000,00	W miesiącu sierpniu 2018 r. został zaciągnięty kredyt w BS Bełchatów na kwotę 1.125.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz w m-cu grudniu 2018 r. został zaciągnięty kredyt na kwotę 1.230.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>X</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	543.000,00	543.000,00	Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z harmonogramami do zawartych umów

  
**WÓJT**  
**Jędrzej Janiak**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT**  
**ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**  
**I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM**  
**PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**  
**ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE**  
**PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**  
**GMINY BURZENIN**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

**Dochody**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
85154	79.078,05	79.078,05	To wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**Wydatki**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
85153 – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	5.000,00	5.000,00	Zakupiono pakiety materiałów profilaktycznych związanych z programem przeciwdziałania narkomanii oraz zorganizowano 2 widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
85154 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74.078,05	74.019,49	Wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego, opinie biegłych sądowych (psychiatry i psychologa), zakupiono materiały edukacyjne związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi, zestawy książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie o tematyce uzależnień, agresji i przemocy, zakupiono gadzety profilaktyczne – alkogogle, narkogogle, udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” usługi związane z organizacją spotkań i pogadankami o problemach związanych z alkoholizmem, szkolenia dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, widowiska i spektakle o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM**  
**NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW**  
**PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				
92109	Gminny Dom Kultury w Burzeninie	305.000,00	305.000,00	Dotacja została wykorzystana na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem GDK, organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej, spotkań, prelekcji, warsztatów
92116	Gminna Biblioteka publiczna w Burzeninie	205.000,00	205.000,00	Dotacja została wykorzystana na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem biblioteki, gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem, przechowywaniem zbiorów bibliotecznych
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>				
75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi	12.000,00	12.000,00	Udzielono dotacji na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie – dotacja została rozliczona
92195	Kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych	5.000,00	5.000,00	Udzielono dotacji w ramach ogłoszonego konkursu o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na realizację zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – dotacja została rozliczona
92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	45.660,00	45.660,00	Udzielono dotacji 3 klubom sportowym w ramach ogłoszonego konkursu o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W trybie małych zleceń udzielono 2 dotacji jednemu klubowi. Wszystkie udzielone dotacje zostały poprawnie rozliczone.

  
**Jarosław Janiak**



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA**  
**KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA**  
**REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**W 2018 ROKU**

<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
<b><u>DOCHODY</u></b>				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.491,46	To wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu przekazanych mu, a należnych opłat i kar
<b><u>WYDATKI</u></b>				
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	9.972,00	Środki wydatkowane zostały na zadania z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zielonych.

  
**WÓJT**  
**Jarosław Janiak**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA UZYSKANYCH**  
**PRZEZ GMINĘ BURZENIN W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ**  
**INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 ROK**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Opis</i>
75011	2,95	0,00	W 2018 r. brak wpływów za udostępnienie danych osobowych.
85502	48.320,00	8.559,32	To wpływ z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości z ww. tytułów wynoszą 1.504.090,00 zł.

**WÓJT**  
  
**Jarosław Janiak**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY BURZENIN  
W 2018 ROKU**

Lp.	Dział-Rozdział	Wyszczególnienie nazwy zadania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis zaawansowania robót
1	010 - 01010	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach	143 622,70	89 098,93	62,04%	Wykonano dokumentację projektową. Inwestycje podzielono na dwa zadania. 1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W m-cu maju podpisano umowy na realizację tego zadania inwestycyjnego. 2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej. Zadanie podzielono na cztery części: 1) budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burzenin ul. Zamłynie, 2) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany ul. Widawska, 3) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Majaczewice, 4) wykonanie zasilania awaryjnego stacji wodociągowej w miejscowości Grabówka, 5) wykonanie pomiaru poziomu wody w zbiornikach wody w miejscowości Grabówka. W listopadzie wykonano pierwszą część inwestycji tj. sieć kanalizacyjną w Burzeninie ul. Zamłynie.
2	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej Strzałki - Zaroście wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	330 000,00	326 389,12	98,91%	Wykonano dokumentację projektową, w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, z którym podpisano w lipcu 2018 roku umowę. Przebudowano odcinek drogi objęty zamówieniem, oddano do użytku 07.11.2018 r.
3	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	1 280 000,00	1 265 744,90	98,89%	Inwestycje zrealizowano w 100% (protokół odbioru końcowego robót z dnia 31.08.2018r.) Wniosek o płatność zaakceptowany pozytywnie w celu otrzymania dofinansowania.



4	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Nieczuj	450 000,00	446 299,53	99,18%	Inwestycje zrealizowano w 100% (protokół odbioru końcowego robót z dnia 31.08.2018r.)
5	600 - 60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	1 517 600,00	1 513 527,40	99,73%	Wykonano dokumentację projektową z wykonawcą podpisaną w marcu 2018 roku umowę. Przebudowano wszystkie ulice i oddano do użytku: ul. Broniewskiego do skrzyżowania, oddano ją do użytku 30.03.2018 r. ul. Witosa oddano do użytku 30.03.2018 r. ul. Armii Krajowej oddano do użytku 30.03.2018 r. ul. Świerczewskiego oddano do użytku 10.05.2018 r.
6	600 - 60016	Przebudowa ul. Złoczewskiej (drogi powiatowej nr 1705E) w zakresie włączenia ulicy Broniewskiego w miejscowości Burzenin	19 600,00	19 518,21	99,58%	Wykonano dokumentację projektową, na podst. Art.. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z wykonawcą podpisaną w marcu 2018 roku umowę z wykonawcą, Przebudowano odcinek skrzyżowania w zakresie włączenia ul. Broniewskiego, do użytku oddano w dniu 25.04.2018 r.
7	600 - 60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin	5 000,00	2 200,00	44,00%	Wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych
8	754 - 75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	12 000,00	12 000,00	100,00%	Udzielono dotacji na zakup radiowozu. Zakupu auto dokonano w grudniu 2018 r.
9	754 - 75412	Zakup motopompy wysokiej wydajności dla OSP Burzenin	3 400,86	3 400,86	100,00%	Udzielono i rozliczono dotację na zakup sprzętu p.poż dla OSP Burzenin.
10	754 - 75412	Zakup używanego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Burzenin	80 000,00	80 000,00	100,00%	Udzielono i rozliczono dotację na zakup samochodu dla OSP Burzenin.
11	900 - 90001	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	17 500,00	7 000,00	40,00%	Udzielono dwóch dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
12	900 - 90015	Budowa linii nn dla potrzeb oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczawno	21 300,00	21 250,71	99,77%	Wykonano dokumentację techniczną. Budowę linii zakończono w m-cu grudniu 2018 r. Inwestycja zrealizowana w 100%.
13	926 - 92605	Siłownia plenerowa ze strefą relaksu	43 222,20	43 222,20	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100% i oddano do użytku w m-cu październiku 2018 r.
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 923 245,76</b>	<b>3 829 651,86</b>	<b>97,61%</b>	


  
**WÓJT**
  
**Jerzy Janiak**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin**  
**za okres 1.I.2018– 31.XII.2018 r.**

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

1. W zasobie nieruchomości znajduje się 301 ha gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin (w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste ) o następującym charakterze:

a) grunty orne	39 ha,
b) łąki trwałe	2 ha,
c) pastwiska trwałe	15 ha,
d) grunty rolne zabudowane	4 ha,
e) nieużytki	10 ha,
f) lasy	11 ha,
g) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	7 ha,
h) tereny mieszkaniowe	1 ha,
i) inne tereny zabudowane	3 ha,
j) drogi	207 ha,
k) użytkowanie wieczyste	2 ha.

1.1. Wymienione grunty stanowią nieruchomości:

- a) w trwałym zarządzie:
  - 2 ha, w tym obiekty zespołów szkół w Burzeninie i Waszkowskim, oraz GOZ i GOPS w Burzeninie,
- b) w dzierżawie i najmie:
  - 16 ha, w tym między innymi na cele mieszkaniowe: nieruchomości zabudowane w Majaczewicach (szt. 1) i Wolnicy Niechmirowskiej (szt. 3), a także 1 lokal mieszkalny (ul. Polna w Burzeninie) oraz 3 lokale mieszkalne w Wolnicy Niechmirowskiej (bloki),
  - garażowe, parkingowe: boks garażowy w Burzeninie oraz obszar gruntu na miejsce parkingowe,
  - letniskowe: 3 domki letniskowe (ul. Spacerowa w Strumianach) przeznaczone na cele rekreacji indywidualnej,
  - powierzchni reklamowych w Burzeninie i Strumianach,
  - rolne: grunty rolne wydierżawiane rolnikom indywidualnym w Witowie, Burzeninie, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim.
- d) oddane w użyczenie na cele statutowe:
  - Gminnego Domu Kultury,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie,
  - OSP w Ligocie, OSP w Prażmowie,
  - Zarządowi Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztych w Burzeninie z siedzibą w Prażmowie,
  - Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą w Warcie (plac pod siłownią zewnętrzną) ,



e) w użytkowaniu wieczystym	2 ha
f) w zarządzie drogowym (drogi )	207 ha
g) w administracji Urzędu Gminy	74 ha, przeznaczone na:
• stadion w Strumianach	4 ha,
• obiekty oczyszczalni:	2 ha, (Burzenin, Niechmirów, Wolnica Niechmirowska),
• ujęcia wód	1 ha (Burzenin, Grabówka),
• obiekty Urzędu Gminy	(budynki biurowe urzędu, budynek produkcyjno-biurowo-magazynowy przy ulicy Kościelnej w Burzeninie ),
• świetlice	3 ha w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Niechmirowie, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie, Biadaczewie i Prażmowie
• tereny budowlane	4 ha,
• pozostałe grunty	60 ha (między innymi takie jak tereny rolne, leśne, nieużytki itp.)
• poza nieruchomościami	Gmina jest właścicielem 122,3 km głównej sieci wodociągowej 5,1 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1 pompowni wodnej w Kopaninie.

1.2. Oprócz własności Gmina Burzenin posiada nieruchomości będące w użyczeniu od innych podmiotów na rzecz gminy, niewchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Burzenin, tzn. od:

- OSP w Strzałkach, Prażmowie, Woli Będkowskiej (plac zabaw),
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nabrzeże Warty oraz dwa przepusty w Tyczynie),
- Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Burzenin (tereny położone w międzywale dla zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności m. in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki).
- Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Jarocice (nabrzeża Warty),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Wojciecha w Burzeninie (tereny pod parking koło cmentarza w miejscowości Burzenin oraz pod pętlę autobusową w miejscowości Waszkowskie),
- OSP w Burzeninie, Grabówce, Brzeźnicy, Jarocicach, Kamionce, Strzałkach, Wola Będkowska (świetlice).

### **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu:

- przybyło 0,0305 ha gruntów (Burzenin - dz. nr 232/3). Zwiększenie nastąpiło z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), a dotyczyło działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, z działki prywatnej,
- ubyło 0,1652 ha gruntów w postaci działki budowlanej oraz udział w wielkości 1/4 we własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Tyczyn Kolonia numerem 318/3 o pow. 0,0472 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.



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

W podanym okresie z tytułu gospodarowania nieruchomości Gmina uzyskała dochody netto w kwocie 53 166,43zł, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| • z tytułu sprzedaży nieruchomości  | 16 995,00 zł, |
| • z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości  | 20 537,14 zł, |
| • z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                 | 10 297,57 zł, |
| • z tytułu oddania w trwały zarząd,   | 2 876,72 zł,  |
| • z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb służebności przesył | 2 460,00 zł.  |

  
WÓJT  
Jarosław Janiak

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY BURZENIN W 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 12 stycznia 2018 roku i obejmuje lata 2018 -2029. W 2018 r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie i na dzień 31.12.2018 r. obejmowały:

a) planowane dochody w wysokości **24.750.275,75 zł**, w tym:

- Dochody bieżące - 24.594.249,75 zł,
- Dochody majątkowe - 156.026,00 zł.

Dochody wykonane zostały w 2018 r. w wysokości **24.800.149,86 zł**, co stanowiło 100,20 % planu.

b) planowane wydatki w wysokości **27.607.597,20 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące - 23.684.351,44 zł,
- Wydatki majątkowe - 3.923.245,76 zł.

W 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości **26.781.460,95 zł**, co stanowiło 97,01 % planu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Burzenin na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe zaplanowano i zrealizowano w 100%. Na niektórych inwestycjach osiągnięto oszczędności w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami na wybór wykonawców.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 8.519.023,56 zł, co stanowi 34,42 % do planowanych w roku budżetowym dochodów.

W 2018 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% udział
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24.750.275,75</b>	<b>24.800.149,86</b>	<b>100,20</b>
1a	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>24.594.249,75</i>	<i>24.647.831,03</i>	<i>100,22</i>
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.635.748,00	2.803.246,00	106,35
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.800,00	9.629,28	200,61
	Podatki i opłaty	3.249.294,46	3.245.387,05	99,88
	Z subwencji ogólnej	9.065.061,00	9.065.061,00	100,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.744.585,64	7.560.094,52	97,76
	Pozostałe dochody	1.894.760,65	1.964.413,18	103,06
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>156.026,00</i>	<i>152.318,83</i>	<i>97,62</i>
	ze sprzedaży majątku	17.000,00	16.995,00	99,97
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	139.026,00	135.323,83	97,34
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.607.597,20</b>	<b>26.781.460,95</b>	<b>97,01</b>
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23.684.351,44</i>	<i>22.951.809,09</i>	<i>96,91</i>
	Wydatki na obsługę długu	169.536,74	158.718,55	93,62
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.923.245,76</i>	<i>3.829.651,86</i>	<i>97,61</i>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2.857.321,45</b>	<b>- 1.981.311,09</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1.045.321,45</i>	<i>1.045.321,45</i>	<i>100,00</i>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>100,00</b>
5a	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	<i>543.000,00</i>	<i>543.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8.519.023,56</b>	<b>8.519.023,56</b>	<b>X</b>
	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	909.898,31	1.696.021,94	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1.955.219,76	2.741.343,39	X
<b>7</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.662.049,66	8.532.508,33	98,50
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.238.348,61	2.202.174,73	98,38
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	2.946.222,70	2.870.571,23	97,43
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.702.122,70	1.554.296,32	91,15
	Nowe wydatki inwestycyjne	2.108.222,20	2.172.954,68	103,07
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	112.900,86	102.400,86	90,70



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), (majątkowe)

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan - nakłady do poniesienia w 2018 roku	Wydatki poniesione na 31.12.2018	Uwagi
	2016	2018				
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016	2018	1.291.100,00	1.280.000,00	1.265.744,90	Inwestycja zrealizowana.
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2017	2018	1.517.600,00	1.517.600,00	1.513.527,40	Inwestycja zakończona
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015	2019	5.095.469,50	143.622,70	89.098,93	Inwestycja realizowana wg harmonogramu.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin	2019	2020	329.900,00	0,00	0,00	Inwestycja przygotowana do realizacji (udzielono dofinansowania)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin	2018	2019	105.000,00	5.000,00	2.200,00	Wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych.

  
**WÓJT**  
**Jarosław Janiak**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków**  
**Gminnego Domu Kultury w Burzeninie**  
**za 2018 rok**

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **358.242,23 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 305.000,00 zł,
- wpływy z usług własnych – 14.480,00 zł,
- usługa promocyjna – 15.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – 8.319,12 zł,
- pozostałe przychody – 1.359,48 zł,
- darowizny – 600,00
- środki z 2017 r. – 13.483,63 zł.

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **352.805,55 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 248.736,04 zł,
- koszty zużycia materiałów i energii (zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości) – 16.329,64 zł,
- zużycie oleju grzewczego – 16.350,93 zł,
- usługi obce (konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, prowadzenie zajęć zespołu tanecznego, dozór urządzeń technicznych, zakup znaczków pocztowych, opłata za monitoring sygnałów alarmowych, strojenie pianina, warsztaty garncarskie, animacje dla dzieci, druk plakatów, konserwacja dźwigu, opłata abonamentowa za monitoring, usługa transportowa, wynajem urządzeń rekreacyjnych) – 30.777,14 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, środki BHP) – 974,01 zł,
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, podatek od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadów, koszty poniesione na różne imprezy okolicznościowe, wydanie Pigułki Burzenińskiej, wynagrodzenie autorskie, wydatki KGW na imprezy okolicznościowe) – 39.637,79 zł

Stan konta na początku roku :           13.483,63 zł;  
Stan konta na dzień 31.12.2018 r. :       5.436,68 zł;  
Stan w kasie na dzień 31.12.2018 r.:       0,00 zł;

Na dzień 31.12.2018 r. GDK posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.926,77 zł.  
Na dzień 31.12.2018 r. GDK posiada należności wymagalne w kwocie 3.538,28 zł.

  
**WÓJT**  
**Jerzy Janiak**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie**  
**za 2018 rok**

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **214.145,38** zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji z budżetu gminy – 205.000,00 zł;
- wpływ za usługi kserograficzne, pozostałe – 2.423,75 zł;
- dotacja z MKiDN – 4.500,00 zł;
- środki z 2017 r. – 1.842,53 zł;
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – 379,10 zł.

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **213.740,96** zł w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe) – 135.181,64 zł;
- koszty zużycia materiałów, pozostałe środki trwałe, drobne wyposażenie (m.in.: zakup tonera, prasy, zakup poradników, środki czystości, zakup art. biurowych) – 4.139,27 zł;
- zakup usług obcych (m.in.: opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, konserwacja systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonamentowe, usługi serwisowe, aktualizacja programu księgowego, domena krajowa, polisa serwisowa programu bibliotecznego, odpłatność za wydruki) – 21.519,12 zł;
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników (m.in.: ubezpiec. ZUS, FP pokrywane przez GBP, szkolenia, środki BHP dla pracowników, świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników) – 32.801,46 zł;
- zakup książek – 15.283,55 zł;
- pozostałe koszty (m. in.: podróże służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podatek od nieruchomości) – 4.815,92 zł.

Stan konta na początku roku: 1.842,53 zł;

Stan konta na koniec roku: 404,42 zł;

GBP posiada na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie 104,28 zł.

GBP posiada na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**WOJCI**  
  
**Jarosław Janiak**