

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY BURZENIN

z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2015 rok.

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2015 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r. i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Burzenin za 2015 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonanych wydatków Gminy Burzenin za 2015 rok według działów, rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w 2015 roku przez Gminę Burzenin;
- d) Załącznik Nr 4 - Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie za 2015 rok;
- e) Załącznik Nr 5 – Informacja z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Burzeninie za 2015 rok;
- f) Załącznik Nr 6 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin za 2015 rok.

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

II. Dane ogólne

Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/19/2014 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 16.349.401,55 zł, a po stronie wydatków 15.703.401,55 zł, po stronie rozchodów – 646.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzeniu dotacji celowych. Po dokonanych zmianach budżetowych w ciągu roku, budżet na dzień 31.12.2015 r. po stronie **dochodów** plan zamyka się kwotą **17.411.382,88 zł**, a wykonanie **17.211.445,62 zł**. **Wydatki** na plan **17.929.253,22 zł** wykonano **17.139.846,57 zł**.

III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody w 2015 r. wykonano w wysokości 17.211.445,62 zł, co stanowi 98,85 % planu, z tego dochody bieżące - 16.561.408,20 zł, dochody majątkowe – 650.037,42 zł.

Struktura wykonania dochodów w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	626.768,14	625.720,26	99,83
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	444.975,00	445.014,37	100,01
3	Transport i łączność	39.300,00	34.196,33	87,01
4	Gospodarka mieszkaniowa	196.034,40	129.252,17	65,93
5	Administracja publiczna	128.478,95	158.493,36	123,36
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.464,00	71.294,40	99,76
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	1.700,00	100,00
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.818.688,80	3.781.976,59	99,04
9	Różne rozliczenia	7.416.371,00	7.416.371,00	100
10	Oświata i wychowanie	518.405,79	502.993,72	97,03
11	Ochrona zdrowia	593.260,00	618.347,38	104,23
12	Pomoc społeczna	2.462.208,40	2.419.550,60	98,27
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.465,00	113.474,16	99,13
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639.264,40	554.065,80	86,67
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337.299,00	336.995,48	99,91
16	Kultura fizyczna	2.700,0	2.000,00	74,07
RAZEM DOCHODY		17.411.382,88	17.211.445,62	98,85

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości **626.768,14 zł**, wykonano **625.720,26 zł** są to:

- środki na dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW – plan *174.560,00 zł*, wykonano – *174.560,00 zł*;
- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację inwestycji plan – *72.910,69 zł*, wykonano – *72.910,69 zł*.
- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – plan *3.400,00 zł*, wykonano *2.352,12 zł*;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan *375.897,45 zł* środki otrzymano w całości. Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu

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

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

Dochody w dziale 400 zaplanowano w kwocie **444.975,00 zł**, wykonanie wynosi **445.014,37 zł**. W tym są:

- wpływy kosztów upomnienia – plan 200,00 zł wykonano 1,50 zł;
- wpływy za wodę *plan 420.600,00 zł* wykonano 420.553,29 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę *plan 9.575,00 zł* wykonano 5.338,42 zł;
- odszkodowania z tytułu awarii wodociągów *plan – 14.600,00 zł*, wykonano – 19.121,16 zł

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości za pobór wody stanowią kwotę 93.678,06 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **39.300,00 zł** i wykonano **34.196,33 zł**, jest to:

- wpływy za uszkodzone drogi wykonano 2.600,00 zł,
- pomoc finansowa z powiatu wykonano 10.000,00 zł,
- dotacja celowa wykonano 3.100,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczalni wykonano 18.496,33 zł.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **196.034,40 zł** wykonano **129.252,17 zł**, są to:

- wpływy z użytkowania wieczystego *plan 14.033,40 zł* wykonano 7.728,62 zł;
- wpływy z różnych opłat *plan 1.000,00 zł*, wykonano 1.000,00 zł
- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy *plan 73.743,00 zł* wykonano 49.067,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *plan 73.200,00 zł* wykonano 36.700,00 zł, sprzedano 2 działki z planowanych do sprzedaży 4 działek.
- wpływy z usług za ogrzewanie, energię w budynku ul. Polna, ul. Sieradzka *plan 26.500,00 zł*, wykonanie 27.589,82 zł;
- pozostałe odsetki oraz kary za nieterminowe wykonanie inwestycji *plan – 6.080,00 zł*, wykonano – 5.707,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów *plan – 1.478,00 zł*, wykonano – 1.458,00 zł;

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego stanowią kwotę 33.109,02 zł.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **128.478,95 zł** wykonano **158.493,36 zł**. W tym jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie *plan 40.776,00 zł* wykonano *40.397,00 zł*,
- 5% udziału dochodów uzyskanych z wpłat za udostępnienie danych osobowych *plan 0,00 zł* wykonano – *7,75 zł*,
- pozostałe odsetki (od lokat weekendowych i terminowych) *plan 10.002,95 zł* wykonano *5.368,11 zł*;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z roku ubiegłego, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, opłat za ksero) *plan 57.700,00 zł* wykonanie *92.720,50 zł*,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji *plan 20.000,00 zł*, wykonanie *20.000,00 zł*.

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

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości **71.464,00 zł** wykonano **71.294,40 zł**. Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborców *plan 984,00 zł* wykonano *984,00 zł*;
- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej *plan 34.187,00 zł* wykonano *34.178,60 zł*,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu *plan 19.556,00 zł* wykonano *19.556,00 zł*,
- dotacja celowa na przeprowadzenie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne *plan 16.737,00 zł* wykonano *16.575,80 zł*,

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w dziale 754 zaplanowano w wysokości **1.700,00 zł** wykonano **1.700,00 zł**. Jest to dotacja celowa w całości przeznaczona na obronę cywilną.

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

Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości **3.818.688,80 zł** wykonano **3.781.976,59 zł**, w tym:

• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości – 18.900,00 zł, wykonano – 17.981,90 zł , są to wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej.

• Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 493.480,80 zł wykonano – 431.477,17 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 390.000,00 zł wykonano 331.553,97 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 119.274,26 zł;
- podatek rolny *plan 3.500,00 zł, wykonano 3.782,00 zł*;
- podatek leśny *plan 29.220,00 zł wykonano 31.678,00 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 8,00 zł;
- podatek od środków transportowych *plan 1.391,00 zł wykonano – 1.391,00 zł*;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 350,00 zł – wykonano 453,00 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 48,00 zł;
- wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnienia *plan 34,80 zł wykonanie 23,20 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku *plan 68.985,00 zł wykonano kwotę 62.596,00 zł*.

• Wpływy z podatków od osób fizycznych plan – 1.450.850,00 zł wykonano – 1.464.398,35 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości *plan 561.000,00 zł wykonano – 547.369,68 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 62.964,97 zł;
- podatek rolny *plan 487.000,00 zł wykonano 503.879,51 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 32.228,28 zł;
- podatek leśny *plan 79.810,00 zł wykonano 78.153,37 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 8.539,37 zł;
- podatek od środków transportowych *plan 154.940,00 zł wykonano 153.309,80 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 33.604,20 zł;
- podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych *plan 34.400,00 zł wykonano 36.298,40zł*;
- wpływy z opłaty targowej *plan 20.000,00 zł wykonano 20.946,00 zł*;
- podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 94.000,00 zł wykonano 110.797,21 zł*. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości stanowią kwotę 1.010,25 zł;
- wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień) *plan 3.100,00 zł wykonano 4.475,15 zł*;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *plan 16.600,00 zł wykonano 9.169,23 zł*.

• Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan – 40.400,00 zł wykonanie – 36.981,93 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej *plan 17.600,00 zł wykonano 15.778,00 zł*,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej *plan 18.200,00 zł wykonano 17.137,20 zł*,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego *plan 3.600,00 zł, wykonano 3.066,73 zł*,
- wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawionych upomnień) *plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł*;
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan – 1.815.058,00 zł wykonanie – 1.831.137,24 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych *plan 1.812.658,00 zł wykonano 1.828.294,00 zł*;
 - podatek dochodowy od osób prawnych *plan 2.400,00 zł wykonano 2.843,24 zł*.

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **7.416.371,00 zł**, wykonano **7.416.371,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej *plan 4.215.816,00 zł wykonano 4.215.816,00 zł*;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej *plan 3.137.007,00 zł wykonano 3.137.007,00 zł*;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin *plan 63.548,00 zł wykonano 63.548,00 zł*;

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **518.405,79 zł**, wykonano **502.993,72 zł**, są to:

- Szkoły podstawowe - plan – 61.637,79 zł, wykonano – 56.423,84 zł, w tym:
 - dochody z najmu pomieszczeń klasowych *plan 4.500,00 zł wykonano 2.170,00 zł*;
 - wpływy z różnych dochodów związanych z wpływem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ze złomowanie pieca *plan – 5.350,00 zł, wykonano – 2.734,55 zł*;
 - dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I- III *plan – 24.709,00 zł wykonano – 24.519,29 zł*;
 - dotacje unijne dla Szkoły Podstawowej w Burzeninie (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego) *plan – 6.078,79 zł wykonano – 6.000,00 zł*;
 - dotacja z WFOŚiGW dla ZS Burzenin na realizację programów edukacji ekologicznej *plan – 21.000,00 zł, wykonano – 21.000,00 zł*;
- Przedszkola plan – 240.191,00 zł, wykonano – 234.475,64 zł, to dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola oraz zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenów innych jest do przedszkoli będących na terenie gminy.
- Gimnazja plan – 16.162,00 zł, wykonano – 16.874,45 zł, w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym plan 3.585,00 zł wykonano 4.530,00 zł;
- wpływy z usług plan 800,00 zł wykonano 0,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS) plan 2,00 zł wykonano – 573,70 zł;
- dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I plan – 11.775,00 zł wykonano – 11.770,75 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 200.010,00 zł, wykonano – 194.821,20 zł. są to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wpływy.

- 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 – plan 405,00 zł wykonanie – 398,59 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań specjalnej organizacji.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

Dochody w *dziale 851* zaplanowano w wysokości **593.260,00 zł** wykonano **618.347,38 zł**, są to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan – 70.000,00 zł wykonano w wysokości 72.134,25 zł;
- wpływy z najmu pomieszczeń *plan - 17.260,00 zł* wykonano - 17.853,98 zł;
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne *plan – 506.000,00 zł* wykonano – 528.359,15 zł;

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

Dochody w *dziale 852* planowano w wysokości **2.462.208,40 zł**, wykonano **2.419.550,60 zł**.

- Wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wykonano 23.166,66 zł - to dotacja celowa.
- Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 2.031.447,60 zł wykonano 2.001.088,95 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat plan 11,60 zł, wykonano 0,00 zł;
 - wpływy odsetek plan 2,00 zł, wykonano 9,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących *plan 2.018.434,00 zł* wykonano 1.989.313,32 zł;

- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez Komornika od dłużników alimentacyjnych *plan 13.000,00 zł* wykonano *11.766,63 zł*.

● Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, to dotacja celowa *plan 18.459,00 zł* wykonano *17.219,40 zł*.

● Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *plan 85.290,00 zł*, wykonano *85.290,00 zł*, to dotacje celowe.

● Dodatki mieszkaniowe, to dotacja celowa *plan 464,00 zł* wykonano *463,52 zł*.

● Zasiłki stałe - dotacja celowa *plan 75.822,00 zł* wykonano *75.821,77 zł*,

● Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości *105.327,60 zł*, wykonano *105.274,40 zł*, w tym:

- wpływy z różnych opłat *plan 105,60 zł* wykonano *52,40 zł*;

- dotacja celowa *plan – 105.222,00 zł* wykonano – *105.222,00 zł*.

● Wpłaty za usługi opiekuńcze *plan 2.300,00 zł* wykonano *1.512,70 zł*,

● Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości – *119.098,20 zł*, wykonano – *109.713,20 zł*, w tym:

- wpływy z różnych dochodów *plan 9.331,20 zł*, wykonano *0,00 zł*;

- dotacje celowe na realizacja zadań bieżących *plan 109.767,00 zł* wykonano *109.713,20 zł*;

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości **114.465,00 zł** wykonano **113.474,16 zł**, jest to dotacja celowa na pomoc materialną – stypendia socjalne dla uczniów oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości **639.264,40 zł** wykonano **554.065,80 zł**, są to wpłaty za:

- zwrot kosztów upomnień *plan – 34,40 zł* wykonano – *0,54 zł*;

- ścieki *plan 110.000,00 zł* wykonano *114.417,13 zł*;

- odsetki od wpłat za ścieki *plan 2.030,00 zł* wykonano *383,83 zł*. Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą *9.473,11 zł*.

- wpływy z różnych dochodów *plan 4.900,00 zł* wykonano *0,00 zł*.

- wpływy za odbiór śmieci *plan 510.000,00 zł* wykonano *428.195,77 zł*;

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą *72.641,83 zł*.

- wpływy ze zwrotu za wystawione koszty upomnień *plan 1.300,00 zł*, wykonano *1.481,20 zł*;

- odsetki od wpłat za śmieci *plan 100,00 zł* wykonano *126,00 zł*;

- wpływ środków z FOŚ *plan 10.900,00 zł wykonano 9.461,33 zł;*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w dziale 921 na plan **337.299,00 zł** wykonano **336.995,48 zł**, są to:

- wpływy z różnych opłat (darowizna na działalność kulturalną) plan *15.700,00 zł*, wykonano – *15.662,75 zł*;
- wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zrealizowanej inwestycji „Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin” – plan *321.599,00 zł*, wykonano *321.332,73 zł*.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie **2.700,00 zł** wykonano **2.000,00 zł**, to dobrowolne wpłaty na krzewienie sportu.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. W 2015 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **17.139.846,57 zł**, przy planowanych w kwocie **17.929.253,22 zł**, co stanowi 95,60 % planu, w tym wydatki bieżące – 16.081.189,70 zł oraz wydatki majątkowe – 1.058.656,87 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2015 rok

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	798.854,45	748.693,95	93,72
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	255.599,35	238.436,05	93,29
3	Transport i łączność	680.485,58	576.929,88	84,78
4	Gospodarka mieszkaniowa	546.179,70	500.398,58	91,62
5	Administracja publiczna	2.022.916,10	1.960.611,86	96,92
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.464,00	71.294,40	99,76
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.175,00	223.017,24	99,48
8	Obsługa długu publicznego	168.497,26	167.957,61	99,68
9	Różne rozliczenia	143.214,89	75.080,57	52,43
10	Oświata i wychowanie	6.901.690,05	6.624.077,79	95,98
11	Ochrona zdrowia	852.870,00	848.759,50	99,52
12	Pomoc społeczna	3.015.518,64	2.972.289,88	98,57
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	446.920,09	428.904,14	95,97
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985.653,30	912.668,86	92,60
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713.536,36	691.797,50	96,95
16	Kultura fizyczna	101.678,45	98.928,76	97,30
RAZEM WYDATKI		17.929.253,22	17.139.846,57	95,60

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **798.854,45 zł** wykonano **748.693,95 zł**, w tym:

• Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości – **411.557,00 zł** wykonano – **361.479,45 zł**. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji:

* „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w zakresie funkcjonowania wodociągów w miejscowościach Burzenin, Witów, Grabówka” – 248.267,00 zł;

* „Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 27/2 wraz z utylizacją istniejącej oczyszczalni typu Nebraska i wykonanie przyłączy do nowo wybudowanej oczyszczalni, w miejscowości Wolnica Niechmirowska, Gm. Burzenin” – 98.290,00 zł;

* „Wykonanie przyłącza wodociągowego na działkach Nr 341/11 i 340/10 w Woli Będkowskiej” – 9.900,00 zł;

* „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej” – 5.022,45 zł.

- Izby rolnicze – zaplanowano wydatki w kwocie 11.400,00 zł wykonano – 11.317,05 zł, to wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Pozostała działalność – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan 375.897,45 zł wykonano 375.897,45 zł. Wypłaty dokonano 732 rolnikom na podstawie złożonych wniosków. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę 255.599,35 zł wykonano 238.436,05 zł. W szczególności środki przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 63.714,45 zł,
- zakup materiałów (art. do konserwacji) i usług – 10.139,12 zł,
- energię elektryczną – 106.022,08 zł,
- koszty napraw awarii wodociągów – 28.332,60 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych – 30.227,80 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 680.485,58 zł wykonano 576.929,88 zł, z przeznaczeniem na:

- Drogi gminne plan 152.250,00 zł wykonano 76.111,52 zł, są to wydatki związane z ..
- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie – 526,00 zł;
- zakupem materiałów i usług (kruszywo, żwir, znaki drogowe, rury, przepusty, słupy, próg zwalniający, okresowy przegląd dróg) – 29.872,69 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg – 6.109,96 zł,
- realizacja inwestycji:
 - * „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Majaczka – Wolnica Grabowska” – 39.602,87 zł;
 - * „Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych” – 0,00 zł.
- Pozostała działalność plan – 528.235,58 zł wykonano – 500.818,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 294.804,38 zł,
 - zakup ubrań roboczych, wody, szkolenia, delegacje, środki czystości dla pracowników obsługi dróg w ramach BHP, ZFŚS – 18.893,62 zł,
 - zakup materiałów i usług (paliwa, części zamiennych, narzędzia) – 116.378,31 zł,
 - zakup energii – 3.583,09 zł,

- badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 5.702,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.391,00 zł,
- bieżące remonty – 9.886,20 zł,
- „Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej” – 35.419,26 zł;
- "Zakup kosiarki ciągnikowej tylna – bocznej" – 14.760,00 zł;

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 546.179,70 zł wykonano – 500.398,58 zł, są to wydatki obejmujące:

→ wydatki bieżące, które wykonano w wysokości 183.914,70 zł na:

- bieżące zakupy – 86.916,55 zł,
- koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, obsługi lokali – 47.962,80 zł,
- zakup energii – 13.035,35 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęte działki – 36.0000,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano w wysokości – 316.483,88 zł, są to środki związane

z:

- modernizacją obiektu gminnego na ul. Sieradzkiej 15 – 221.050,29 zł;
- modernizacją lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła – 61.714,50 zł;
- zakupem nieruchomości gruntowej nr 31/2 w miejscowości Krępicca – 14.985,70 zł;
- budową wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie – 1.845,00 zł;
- budową nadrzecznej wiaty turystycznej w miejscowości Ligota – 0,00 zł;
- zakupem i instalacją sanitariatów użyteczności publicznej w Burzeninie – 16.888,39 zł.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.022.916,10 zł wykonano 1.960.611,86 zł, są to:

● Urzędy wojewódzkie – w 2015 roku realizowano bieżące zadania zlecone z administracji rządowej min: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych, zakupy związane z akcją kurierską, na plan 40.776,00 zł – wykonano 40.199,00 zł;

● Rady gmin, na plan – 84.269,25 zł, wykonano 83.467,17 zł, na:

- wypłaty diet Radnym Gminy – 79.080,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi rady – 4.387,17 zł.

● Urzędy Gmin na plan 1.704.968,94 zł, wykonano – 1.651.372,55 zł – są to wydatki związane z:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji – 1.324.117,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.956,38 zł,
- zakup materiałów i usług (w tym remontowych) – 196.748,12 zł,

- zakup energii – 12.676,63 zł,
- ubezpieczenia – 17.283,45 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników, szkolenia, delegacje – 51.229,16 zł,
- PFRON – 30.886,00 zł,
- zakupy inwestycyjne:
 - * zakup serwera do Urzędu Gminy – 7.940,00 zł;
 - * dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy – 5.535,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 85.261,91 zł, są to wydatki bieżące w wysokości 79.002,02 zł, związane z promocją Gminy a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących gminę.
- Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 107.571,12 zł, przy planowanych 107.640,00 zł i obejmują one:
 - diety sołtysów – 75.511,67 zł,
 - wynagrodzenia i wydatki osobowe – 12.669,13 zł,
 - bieżące zakupy materiałów - 3.154,32 zł,
 - ubezpieczenie i składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn.: „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” - 15.236,00 zł.

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

- Wydatki w tym dziale ogółem plan – 71.464,00 zł wykonano – 71.294,40 zł i są to:
- wydatki związane z finansowaniem kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców plan 984,00 zł wykonanie 984,00 zł;
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 34.187,00 zł wykonano – 34.178,60 zł;
 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu plan 19.556,00 zł wykonano – 19.556,00 zł;
 - wydatki związane z przeprowadzeniem referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego plan 16.737,00 zł wykonano – 16.575,80 zł;

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Środki na w/w wydatki zaplanowano w wysokości 224.175,00 zł wykonano 223.017,24 zł z tego:
- Ochotnicze straże pożarne na plan 218.975,00 zł wykonano kwotę 217.852,05 zł, z tego:
 - wydatki bieżące wykonano – 192.852,05 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu Gminy i obejmują:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.931,00 zł;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 28.764,56 zł,
- zakup materiałów (art. do remontu, sprzęt, paliwo, mundury) i usług – 111.715,83 zł,
- energie elektryczną – 7.264,21zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 20.621,45 zł,
- podatek – 10.855,00 zł,
- ubezpieczenia – 10.700,00 zł.

→ wydatki majątkowe wykonano – 25.000,00 zł. Są to wydatki związane z udzielonymi dotacjami dla OSP Kamionka na rozbudowę budynku strażnicy OSP.

• Obrona cywilna – plan 5.200,00 zł, wykonano – 5.165,19 zł na zakupy związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

To odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - plan 168.497,26 zł, wykonano 167.957,61 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano kwotę 143.214,89 zł wykonano 75.080,57 zł, w tym na:

- rezerwę w kwocie 68.015,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Złoczew – plan 75.199,89 zł wykonano 75.080,57 zł,

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.901.690,05 zł wykonano – 6.624.077,79 zł. Wydatki związane są z finansowaniem oświaty - 2 palcówki szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, 2 przedszkola, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w 2015 roku

Nazwa Szkoły	Plan na 2015 rok	Wydatki ogółem w 2015 r.	Z tego:			
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	Wydatki inwestycyjne
Zespół Szkół w Burzeninie	2.765.013,93	2.674.456,62	429.738,34	2.179.522,75	6.078,53	59.117,00

	Szkoły podstawowe	1.905.812,08	1.866.797,36	222.092,67	1.585.859,16	6.078,53	52.767,00
	Przedszkola	388.466,71	348.518,02	41.275,64	307.242,38		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.240,00	6.832,17	6.832,17			
	Stołówki szkolne i przedszkolne	322.320,98	315.155,53	128.125,44	180.680,09		6.350,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139.174,16	137.153,54	31.412,42	105.741,12		
<i>Zespół Szkół w Waszkowskiem</i>		<i>1.790.703,99</i>	<i>1.646.279,04</i>	<i>352.925,16</i>	<i>1.293.353,88</i>		
	Szkoły podstawowe	1.140.900,21	1.087.193,95	154.238,35	932.955,60		
	Przedszkola	221.241,05	212.707,67	29.420,21	183.287,46		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.860,00	2.954,42	2.954,42			
	Stołówki szkolne i przedszkolne	209.371,17	206.153,91	82.425,29	123.728,62		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	213.331,56	137.269,09	83.886,89	53.382,20		

	innych formach wychowania przedszkolnego						
<i>Publiczne Gimnazjum</i>		<i>1.876.983,85</i>	<i>1.837.827,30</i>	<i>276.637,39</i>	<i>1.561.189,91</i>		
	Gimnazjum	1.828.581,45	1.798.826,66	255.383,18	1.543.443,48		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	6.770,99	6.770,99			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41.602,40	32.229,65	14.483,22	17.746,43		
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>293.500,00</i>	<i>291.782,69</i>	<i>287.453,73</i>	<i>4.328,96</i>		
<i>Pozostała działalność</i>		<i>175.488,28</i>	<i>173.732,14</i>	<i>4.203,79</i>	<i>169.528,35</i>		
OGÓLEM:		6.901.690,05	6.624.077,79	1.350.958,41	5.207.923,85	6.078,53	59.117,00

● Szkoły podstawowe – plan 3.046.712,29 zł wykonano – 2.953.991,31 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych: w Waszkowskim i Burzeninie oraz wydatki płacowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

→ wydatki bieżące wykonano w kwocie – 2.901.224,31 zł, są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (nauczycieli i pracowników obsługi) – 2.518.814,76 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje) wykonano – 143.290,22 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 195.858,04 zł;
- energia elektryczna – 23.436,16 zł;
- usługi remontowe – 13.746,60 zł;
- wydatki związane z realizacją programów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej – 6.078,53 zł.

- realizacji inwestycji „Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Burzeninie” – 52.767,00 zł.

● Przedszkola plan – 609.707,76 zł, wykonano – 561.225,69 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490.529,84 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 25.966,09 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 40.045,41 zł;

- energia elektryczna – 4.684,35 zł;

● Gimnazja plan – 1.828.581,45 zł wykonano – 1.798.826,66 zł. W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.543.443,48 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, PFRON) wykonano – 69.236,32 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 159.857,91 zł;

- energia elektryczna – 24.582,50 zł;

- usługi remontowe – 1.706,45 zł.

● Dowożenie uczniów do szkół plan – 293.500,00 zł wykonano – 291.782,69 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

● Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 21.900,00 zł wykonano – 16.557,58 zł. Są to bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatę do czesnego na studia, kursy kwalifikacyjne oraz pokrycie kosztów dojazdu na ww. formy doskonalenia.

● Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 531.692,15 zł, wykonano – 521.309,44 zł. Są to wydatki bieżące w wysokości 514.959,44 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 304.276,81 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano – 8.724,48 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 16.694,90 zł;

- energia elektryczna – 10.598,81 zł;

- usługi remontowe – 442,80 zł;

- zakup żywności – 174.221,64 zł;

- oraz wydatki na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup zmywarki uniwersalnej do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Burzeninie” – 6.350,00 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 – 394.108,12 zł, wykonano 306.652,28 zł.

Są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185.514,79 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje) wykonano – 8.645,04 zł;
- wydatki bieżące – 112.492,45 zł;

• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 175.488,28 zł a wykonano – 173.732,14 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.528,35 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 4.014,79 zł;
- bieżące zakupy – 189,00 zł.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

To zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomani, programy zdrowotne oraz działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **852.870,00 zł** wykonano **848.759,50 zł** z tego:

• Zwalczanie narkomanii na plan 54,90 zł, wydano kwotę 0,00 zł

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowane są 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 2015 r. zaplanowano kwotę 69.945,10 zł wykonano – 69.802,87 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 21.994,96 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 47.807,91 zł;

• Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki planowano w wysokości 782.870,00 zł wykonano w wysokości – 778.956,63 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 374.636,05 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano – 10.267,72 zł;

- zakup materiałów i usług – 106.118,28 zł;
- zakup usług medycznych – 264.857,77 zł;
- energię elektryczną – 23.076,81 zł;

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

To finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy plan 3.015.518,64 wykonanie 2.972.289,88 zł. Wydatki obejmują:

- Rodziny zastępcze plan 36.700,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykonano 36.575,53 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 300,00 zł wykonano – 0,00 zł.
- Wspieranie rodziny plan 30.000,00 zł, wykonano – 29.166,66 zł, to wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umowy zlecenie dla asystenta rodziny.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.018.434,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.989.313,32 zł z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 86.111,18 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia) – 1.335,33 zł;
- bieżące zakupu – 10.590,81 zł,
- wypłata świadczeń – 1.891.276,00 zł.

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 18.459,00zł wydatkowano kwotę 17.219,40 zł z tego przeznaczono na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 374.378,00 zł, wydatkowano kwotę 373.666,66 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze.
- Dodatki mieszkaniowe plan 3.664,00 zł – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.607,16 zł.
- Zasiłki stałe plan 75.822,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 75.821,77 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.
- Ośrodki pomocy społecznej na plan 289.042,64 zł – wydatkowano kwotę 288.407,90 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 268.794,37 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) – 8.816,99 zł,
- energia elektryczna – 2.779,24 zł,
- zakupy bieżące – 8.017,30 zł,

● Usługi opiekuńcze plan 12.400,00 zł, wykonano – 11.862,60 zł. Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.

● Pozostała działalność plan 156.319,00 zł, wydatkowano kwotę 146.648,88 zł w celu zapłacenia za posiłki w stołówkach szkolnych oraz udzielono rodzinom pomocy rzeczowej. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zajmującej się realizacją Rządowego Programu Wspierania Osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano kwotę **446.920,09 zł** wykonano **428.904,14 zł** z tego na:

- Świetlice szkolne plan 303.939,09zł, wydatki w kwocie – 287.061,44 zł obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 261.180,68 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.476,26 zł,
 - zakupy bieżące – 6.404,50 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w 2015 roku

Nazwa Szkoły	Plan na 2015 rok	Wydatki ogółem w 2015 roku	Z tego:	
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Burzeninie – świetlice szkolne	181.077,66	170.682,13	9.284,34	161.397,79
Zespół Szkół w Waszkowskiem – świetlice szkolne	64.215,88	60.959,92	4.521,52	56.438,40
Publiczne Gimnazjum – świetlice szkolne	58.645,55	55.419,39	950,37	54.469,02
OGÓŁEM:	303.939,09	287.061,44	14.756,23	272.305,21

• Pomoc materialna dla uczniów – plan na 2015 r. 142.981,00 zł. Wydatki w rozdziale tym obejmują stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej, zakup ćwiczeń dla uczniów – 141.842,70 zł.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 985.653,30 zł wykonano 912.668,86 zł, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 119.280,00 zł, wykonano – 113.459,02 zł,
 - ◆ wydatki bieżące wykonano w wysokości 92.459,02 zł i obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 4.737,57 zł;
 - energia elektryczna – 35.366,97 zł,
 - zakupy i usługi bieżące – 51.300,48 zł,
 - ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 1.054,00 zł,
 - ◆ wydatki inwestycyjne wykonano 21.000,00 zł – udzielono sześć dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Gospodarka odpadami w 2015 r. wydatki wykonano – 562.637,42 zł przy planowanych 607.670,00 zł. To bieżące wydatki w wysokości 501.367,42 zł związane z opłatami za odbiór nieczystości z terenu Gminy oraz wydatki na inwestycję „Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie” – 61.270,00 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi plan 34.000,00 zł, wykonano – 31.119,48 zł na opłaty za pobyt psów bezpańskich w hotelu dla zwierząt.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano – 2.210,94 zł, które obejmują bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27.970,00 zł związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej. W 2015 r. zrealizowano w wysokości 27.921,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów o dróg. W rozdziale tym planuje się kwotę 182.833,30 zł a wykonano – 166.721,00 zł, które obejmują:
 - zakupy i usługi bieżące na oświetlenie – 28.369,95 zł,
 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 138.351,05 zł,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.900,00 zł, wykonano – 8.600,00 zł, to wydatki związane z bieżącymi zakupami na działalność związaną z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi ogółem **713.536,36 zł** wykonano **691.797,50 zł**, w tym na:

● Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **285.000,00 zł** kwota **263.352 zł** to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Gminnemu Domowi Kultury w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnego Domu Kultury przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania oraz „Zakup i montaż klimatyzacji na salę widowiskową Gminnego Domu kultury w Burzeninie” – **21.648,00 zł**.

● Biblioteki – plan na 2015 r. **218.600,00 zł**, wykonano **207.550,00 zł** to wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie. Informację z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania oraz wydatki związane z „Zakupem i montażem klimatyzacji do wypożyczalni w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – **11.050,00 zł**

● Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **188.197,50 zł** przy planie **209.936,36 zł** na:

→ wydatki bieżące – *wykonano w wysokości 184.531,19 zł:*

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic – **31.905,71 zł**,
- bieżące funkcjonowanie świetlic oraz organizację imprez – **147.628,99 zł**;
- dotacja na krzewienie kultury dziedzictwa lokalnego – **4.996,49 zł**.

→ wydatki majątkowe wykonano – **3.666,31 zł**, na realizację inwestycji „Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (II, III, IV etap)”.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA

To środki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych oraz na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach – planowana kwota **101.678,45 zł** wykonano **98.928,76 zł** w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – **42.377,32 zł**
- dotacja na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **30.000,00 zł**,
- bieżące zakupy i usługi na utrzymanie GOSiR – **25.422,21 zł**;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano – **1.129,23 zł**;

V. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody

Na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości – **1.363.870,34 zł** i wykonano – **1.363.870,34 zł** to wolne środki w wysokości 413.870,34 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 950.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości – **846.000,00 zł** i wykonano w kwocie 846.000,00 zł, na które składają się spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.	Lata spłaty zobowiązania i kwoty						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BS Burzenin	1.512.000,00	200.000,00	469.000,00	843.000,00				
BS Burzenin	750.000,00	350.000,00	400.000,00					
BS Poddębice	1.734.023,56			100.000,00	800.000,00	834.023,56		
Bank BPS Warszawa	950.000,00				100.000,00	100.000,00	350.000,00	400.000,00

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. roku wynosi 4.946.023,56 zł, co stanowi 28,4 % do dochodów ogółem.

VI. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2015 roku.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie

Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów za 2015 r. stanowiąca **Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

2. Gminny Dom Kultury w Burzeninie

Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów za 2015 r. stanowiąca **Załącznik Nr 5** do sprawozdania.

MWOJT
[Podpis]
Tomasz Janiak

ZESTAWIENIE
WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY BURZENIN
za 2015 rok
według działów, rozdziałów, paragrafów

dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu	
				Plan	Wykonanie		
10			Rolnictwo i łowiectwo	626 768,14	625 720,26	99,83%	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	247 470,69	247 470,69	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 560,00	174 560,00	100,00%	
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 910,69	72 910,69	100,00%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	379 297,45	378 249,57	99,72%	
		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	3 400,00	2 352,12	69,18%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 897,45	375 897,45	100,00%	
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 975,00	445 014,37	100,01%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	444 975,00	445 014,37	100,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1,50	0,75%
		0830	Wpływy z usług	420 600,00	420 553,29	99,99%	
		0920	Pozostałe odsetki	9 575,00	5 338,42	55,75%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	19 121,16	130,97%	

600		Transport i łączność	39 300,00	34 196,33	87,01%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 300,00	16 238,56	99,62%
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	538,56	89,76%
	2710	Wpływy z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	17 957,77	78,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	17 957,77	78,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 034,40	129 252,17	65,93%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	196 034,40	129 252,17	65,93%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 033,40	7 728,62	55,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00%
	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	73 743,00	49 067,87	66,54%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 200,00	36 700,00	50,14%
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	27 589,82	96,05%
	0920	Pozostałe odsetki	6 080,00	5 707,86	93,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 478,00	1 458,00	98,65%
750		Administracja publiczna	128 478,95	158 493,36	123,36%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 776,00	40 404,75	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 776,00	40 397,00	99,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	87 502,95	117 888,61	134,73%

	0830	Wpływy z usług	0,00	155,50	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 002,95	5 368,11	53,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	92 365,00	160,63%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
51		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 464,00	71 294,40	99,76%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	984,00	984,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	100,00%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	34 187,00	34 178,60	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 187,00	34 178,60	99,98%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 556,00	19 556,00	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	19 556,00	19 556,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 737,00	16 575,80	99,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 737,00	16 575,80	99,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 818 688,80	3 781 976,59	99,04%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>18 900,00</i>	<i>17 981,90</i>	<i>95,14%</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 900,00	17 979,90	95,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	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>	<i>493 480,80</i>	<i>431 477,17</i>	<i>87,44%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	331 553,97	85,01%
	0320	Podatek rolny	3 500,00	3 782,00	108,06%
	0330	Podatek leśny	29 220,00	31 678,00	108,41%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 391,00	1 391,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00	453,00	129,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	23,20	66,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 985,00	62 596,00	90,74%
	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>	<i>1 450 850,00</i>	<i>1 464 398,35</i>	<i>100,93%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	561 000,00	547 369,68	97,57%
	0320	Podatek rolny	487 000,00	503 879,51	103,47%
	0330	Podatek leśny	79 810,00	78 153,37	97,92%
	0340	Podatek od środków transportowych	154 940,00	153 309,80	98,95%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 400,00	36 298,40	105,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 946,00	104,73%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	110 797,21	117,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	4 475,15	144,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	9 169,23	55,24%

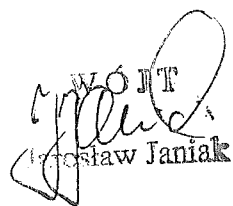
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 400,00	36 981,93	91,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	15 778,00	89,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 200,00	17 137,20	94,16%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600,00	3 066,73	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 815 058,00	1 831 137,24	100,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 812 658,00	1 828 294,00	100,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400,00	2 843,24	118,47%
58		Różne rozliczenia	7 416 371,00	7 416 371,00	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 215 816,00	4 215 816,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 215 816,00	4 215 816,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 137 007,00	3 137 007,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 007,00	3 137 007,00	100,00%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	63 548,00	63 548,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 548,00	63 548,00	100,00%
101		Oświata i wychowanie	518 405,79	502 993,72	97,03%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	61 637,79	56 423,84	91,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 170,00	48,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	434,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	2 300,55	43,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 239,00	21 049,29	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	0,00%

	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 078,79	6 000,00	98,70%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	240 191,00	234 475,64	97,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	24 202,23	87,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 591,00	210 273,41	98,91%
80110		<i>Gimnazja</i>	16 162,00	16 874,45	104,41%
	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	3 585,00	4 530,00	126,36%
	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	573,70	28685,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 775,00	11 770,75	99,96%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	200 010,00	194 821,20	97,41%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	194 821,20	97,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
80150		<i>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</i>	405,00	398,59	98,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405,00	398,59	98,42%
851		Ochrona zdrowia	593 260,00	618 347,38	104,23%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00	72 134,25	103,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	72 134,25	103,05%

85195		Pozostała działalność	523 260,00	546 213,13	104,39%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 260,00	17 853,98	103,44%
	0830	Wpływy z usług	506 000,00	528 359,15	104,42%
52		Pomoc społeczna	2 462 208,40	2 419 550,60	98,27%
	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	23 166,66	96,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 166,66	96,53%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 031 447,60	2 001 088,95	98,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	9,00	450,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 018 434,00	1 989 313,32	98,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	11 766,63	90,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 459,00	17 219,40	93,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 745,00	11 505,60	90,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 714,00	5 713,80	100,00%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 290,00	85 290,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 290,00	85 290,00	100,00%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	464,00	463,52	100,10%

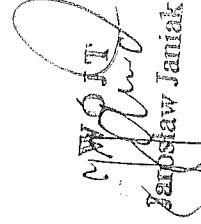
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464,00	463,52	100,10%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	75 822,00	75 821,77	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 822,00	75 821,77	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 327,60	105 274,40	99,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,60	52,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 222,00	105 222,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 300,00	1 512,70	65,77%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 512,70	65,77%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	119 098,20	109 713,20	92,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 331,20	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00	107,20	66,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 606,00	109 606,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 465,00	113 474,16	99,13%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	114 465,00	113 474,16	99,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00	109 900,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 565,00	3 574,16	78,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 264,40	554 065,80	86,67%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	116 964,40	114 801,50	98,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,40	0,54	1,57%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	114 417,13	104,02%
	0920	Pozostałe odsetki	2 030,00	383,83	18,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	0,00	0,00%

90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	511 400,00	429 802,97	84,04%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	428 195,77	83,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 481,20	113,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	126,00	126,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 900,00	9 461,33	86,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 900,00	9 461,33	86,80%
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 299,00	336 995,48	99,91%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	337 299,00	336 995,48	99,91%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 983,73	99,59%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 700,00	11 679,02	99,82%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 599,00	321 332,73	99,92%
26		Kultura fizyczna	2 700,00	2 000,00	74,07%
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 700,00	2 000,00	74,07%
	0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
OGÓŁEM:			17 411 382,88	17 211 445,62	98,85%


 WÓJT
 Józef Janiak

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	394 108,12	306 652,28	306 652,28	168 674,04	129 782,53	8 195,71	0,00	0,00	0,00	77,81%
851											
80195	Pozostała działalność	175 488,28	173 732,14	173 732,14	169 057,63	4 203,79	470,72	0,00	0,00	0,00	99,00%
85153	Ochrona zdrowia	852 870,00	848 759,50	848 759,50	396 631,01	449 835,67	2 292,82	0,00	0,00	0,00	99,52%
85154	Zwalczanie narkomanii	54,90	0,00	0,00		0,00					0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 945,10	69 802,87	69 802,87	21 994,96	47 807,91					99,80%
85195	Pozostała działalność	782 870,00	778 956,63	778 956,63	374 636,05	402 027,76	2 292,82	0,00	0,00	0,00	99,50%
85204	Pomoc społeczna	3 015 518,64	2 972 289,88	2 972 289,88	396 042,01	311 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
85205	Rodziny zastępcze	36 700,00	36 575,53	36 575,53		36 575,53					99,66%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	300,00	0,00	0,00							0,00%
85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	29 166,66	29 166,66	29 166,66						97,22%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 434,00	1 989 313,32	1 989 313,32	86 111,18	11 926,14	1 891 276,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
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	18 459,00	17 219,40	17 219,40		17 219,40					93,28%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 378,00	373 666,66	373 666,66		228 932,56	144 734,10	0,00	0,00	0,00	99,81%
85215	Dotądki mieszkaniowe	3 664,00	3 607,16	3 607,16		9,08	3 598,08	0,00	0,00	0,00	98,45%
85216	Zasłki stałe	75 822,00	75 821,77	75 821,77			75 821,77	0,00	0,00	0,00	100,00%

852.19	Usługi pomocy społecznej	403 UTZ.UT	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	400 TR.100	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	11 862,60	11 862,60	11 862,60														95,67%
85295	Pozostała działalność	156 319,00	146 648,88	146 648,88	107,20														93,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 920,09	428 904,14	428 904,14	261 180,68	14 756,23	0,00	0,00	0,00	152 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
85401	Świetlice szkolne	303 939,09	287 061,44	287 061,44	261 180,68	14 756,23				11 124,53									94,45%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 981,00	141 842,70	141 842,70						141 842,70									99,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 653,30	912 668,86	830 398,86	4 737,57	825 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	82 270,00	0,00	82 270,00	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 280,00	113 459,02	92 459,02	4 737,57	87 721,45							21 000,00	21 000,00					95,12%
90002	Gospodarka odpadami	607 670,00	562 637,42	501 367,42		501 367,42							61 270,00	61 270,00					92,59%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	31 119,48	31 119,48		31 119,48							0,00						91,53%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 210,94	2 210,94		2 210,94							0,00						73,70%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 970,00	27 921,00	27 921,00		27 921,00							0,00						99,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 833,30	166 721,00	166 721,00		166 721,00							0,00						91,19%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 900,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00							0,00						78,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 536,36	691 797,50	655 433,19	31 905,71	147 628,99	475 898,49	0,00	0,00	0,00	36 364,31	0,00	36 364,31	36 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	285 000,00	263 352,00			263 352,00						21 648,00	21 648,00					100,00%
92116	Biblioteki	218 600,00	218 600,00	207 550,00			207 550,00						11 050,00	11 050,00					100,00%
92195	Pozostała działalność	209 936,36	188 197,50	184 531,19	31 905,71	147 628,99	4 996,49						3 666,31	3 666,31					89,65%
926	Kultura fizyczna	101 678,45	98 928,76	98 928,76	42 377,32	26 461,44	30 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
92605	Żadania w zakresie kultury fizycznej	101 678,45	98 928,76	98 928,76	42 377,32	26 461,44	30 000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
RAZEM WYDATKI		17 929 253,22	17 139 846,57	16 081 189,70	7 845 864,30	4 648 796,23	506 253,96	2 906 199,07	6 078,53	167 957,61	785 806,87	272 850,00	272 850,00	272 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%



 Józef Janiak

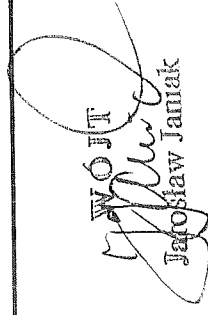
**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU
PRZEZ GMINĘ BURZENIN**

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie nazwy zadania</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>Opis zaawansowania robót</i>
1	010 - 01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w zakresie funkcjonowania wodociągów w miejscowościach Burzenin, Witów, Grabówka	248 267,00	248 267,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
2	010 - 01010	Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 27/2 wraz z utylizacją istniejącej oczyszczalni typu Nebraska i wykonanie przyłączy do nowowybudowanej oczyszczalni, w miejscowości Wolnica Niechmirowska, gm. Burzenin	98 290,00	98 290,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %

3	010 - 01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działkach Nr 341/11 i 340/10 w Woli Będkowskiej	15 000,00	9 900,00	66,00%	Inwestycję zrealizowano w całości w III kw. 2015 r.
4	010 - 01010	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00	5 022,45	10,04%	Wykonano mapy do celów projektowych. Termin realizacji inwestycji przesunięto na 2016 r.
5	600 - 60016	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Majacka - Wolnica Grabowska	40 000,00	39 602,87	99,01%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
6	600 - 60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	68 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji inwestycji zaplanowano na 2016 r.
7	600 - 60095	Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej	35 419,26	35 419,26	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
8	600 - 60095	Zakup kosiarki ciągnikowej tylna - bocznej	24 000,00	14 760,00	61,50%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
9	700 - 70005	Modernizacja obiektu gminnego na ul. Sieradzkiej 15	230 000,00	221 050,29	96,11%	Inwestycję zrealizowano w 100 % pod koniec listopada 2015 r.
10	700 - 70005	Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła	75 000,00	61 714,50	82,29%	Wykonano mapy, dokumentację projektową audyt energetyczny w celu realizacji projektu w latach 2016 - 2017

11	700 - 70005	Zakup nieruchomości gruntowej nr 31/2 w miejscowości Krępica	14 985,70	14 985,70	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
12	700 - 70005	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	4 000,00	1 845,00	46,13%	Wykonano mapy do celów projektowych. Dalszą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 - 2018
13	700 - 70005	Budowa nadrzecznej wiaty turystycznej w miejscowości Ligota	5 000,00	0,00	0,00%	Realizację projektu planuje się na przyszłe lata
14	700 - 70005	Zakup i instalacja sanitariatów użyteczności publicznej w Burzeninie	18 000,00	16 888,39	93,82%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
15	750 - 75023	Zakup serwera do Urzędu Gminy	7 940,00	7 940,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
16	750 - 75023	Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	6 000,00	5 535,00	92,25%	Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja inwestycji przypadająca 2016 rok.
17	754 - 75412	Dotacja dla OSP w Kamionce na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Kamionce	25 000,00	25 000,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
18	758 - 75809	Pomoc finansowa dla Gminy Złoczew - "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatu Sieradzkiego i Wieluńskiego"	74 804,42	74 685,10	99,84%	Inwestycję zrealizowano w 100 %

19	801 - 80101	Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Burzeninie	52 767,00	52 767,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
20	801 - 80148	Zakup zmywarki uniwersalnej do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Burzeninie	6 350,00	6 350,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
21	900 - 90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00	100,00%	Udzielono 6 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
22	900 - 90002	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie	61 270,00	61 270,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
23	921 - 92109	Zakup i montaż klimatyzacji na salę widowiskową Gminnego Domu kultury w Burzeninie	21 648,00	21 648,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
24	921 - 92116	Zakup i montaż klimatyzacji do wypożyczalni w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 050,00	11 050,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %
25	921 - 92195	Centrum Kultury i Integracji - Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	5 000,00	3 666,31	73,33%	Wykonano mapę do celów projektowych. Przewiduje się dalszą realizację inwestycji na lata 2016 - 2021
OGÓLEM:			1 218 791,38	1 058 656,87	86,86%	

WOJEWÓDZKA

 Jacek Janiak

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki w Burzeninie
za 2015 rok**

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **227 303,14 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

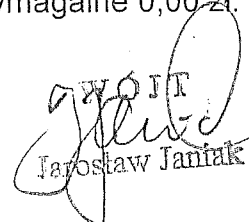
- dotacji z budżetu gminy – 207 550,00 zł
- wpływ za usługi kserograficzne, darowizna – 1 074,70 zł
- dotacja z MKiDN – 4 700,00 zł
- odszkodowanie – 2 928,44 zł
- dotacja celowa – 11 050,00 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **226 925,56 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników – 165.128,77 zł
- koszty zużycia materiałów – 5 667,17 zł
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, prasy, zakup poradników, pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania instytucji, środki czystości, materiały do imprez)
- koszty zużycia energii elektrycznej, oleju opałowego – 3 242,80 zł
- zakup usług obcych, napraw – 22.903,73 zł
(opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, konserwacja systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonamentowe, usługa transportowa, usługa remontowa- malowanie, usługa konserwacji instalacji i konfiguracji oprogramowania, pomiar i wykonanie instalacji sieci)
- zakup książek – 18 933,09 zł
- środki trwałe (klimatyzacja, urządzenie wielofunkcyjne) – 11 050,00 zł

Stan konta na początku roku: 0,00 zł
Stan konta na koniec roku 377,58 zł

GBP nie posiada na dzień 31.12.2015 r. zobowiązań, w tym wymagalne 0,00 zł.
GBP nie posiada na dzień 31.12.2015 r. należności, w tym wymagalne 0,00 zł.


Jarosław Janiak

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminny Dom Kultury za 2015 rok

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **364 237,08 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 263 352,00 zł
- dotacji celowej z budżetu gminy – 25 000,00 zł
- darowizna od osób fizycznych – 10 556,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 10 200,00 zł
- dotacja z UM – 22 735,26 zł
- dotacja z EFRROW – ARIMR – 24 684,48 zł
- środki z 2014 r. – 7 709,34 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **324.896,51 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (osobowe i bezosobowe) – **215.568,14 zł**
- koszty zużycia materiałów, energii, wyposażenie, usługi – **65.476,87 zł**
(m.in.: zużycie energii elektrycznej, oleju opałowego, zakup tonera, zakup poradników, zużycie materiałów biurowych, pozostałych materiałów, wyposażenia)
- pozostałe koszty (m.in.: zwrot kosztów podróży, koszty poniesione na różne okoliczności, nagrody, zaproszenia, wydanie gazetki „Pigułka Burzenińska”) – **22 203,50 zł**
- zakup środków trwałych z dotacji celowej z budżetu gminy - **21 648,00 zł**
(klimatyzatory – 2szt.),

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej do budżetu gminy – **3 352,00 zł**

W 2015 r. Gminny Dom Kultury zrealizował 1 projekt:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – zadanie: „Energie oszczędzamy, Gminy Burzenin nie zaśmiecamy”; - wnioskowana kwota pomocy – 10 200,00 zł ; otrzymana kwota pomocy – 10 200,00 zł

Środki z projektu zostały rozdysponowane w kwocie: **13 690,00 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie bezosobowe – **1 000,00 zł**
- pozostałe koszty – **7 500,00 zł** (m.in.: artykuły promocyjne, plakaty, nagrody tj. drobny sprzęt RTV, gry dydaktyczne, art. ogrodnicze, książki).
- zakup drobnych środków trwałych amortyzowanych w 100 % w momencie przyjęcia do użytkowania – **5 190,00 zł** (tj.: obiektyw canon, lampa błyskowa, program do obróbki zdjęć)

Stan konta na początku roku: **7 709,34 zł**

Stan konta na koniec roku: **35 988,57 zł**

GDK nie posiada na dzień 31.12.2015 r. zobowiązań, w tym wymagalne 0,00 zł.

GDK nie posiada na dzień 31.12.2015 r. należności, w tym wymagalne 0,00 zł.

WÓJT
[Podpis]
Jarosław Janiak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BURZENIN W 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku i obejmuje lata 2015 - 2021 w trakcie roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i na dzień 31.12.2015 r. obejmuje lata 2015 – 2022.

Planowane dochody w wysokości **17.411.382,88 zł**, w tym:

- Dochody bieżące - 16.725.013,19 zł,
- Dochody majątkowe - 689.369,69 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku – 1.815.058,00 zł;
- podatki i opłaty – 2.525.630,80 zł;
- subwencje – 7.416.371,00 zł;
- dotacje i środki z Unii – 3.307.319,24 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku – 73.200,00 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 613.169,69 zł.

Wykonane zostały w 2015 roku w wysokości **17.211.445,62 zł**, co stanowi 98,85 % planu.

Planowane wydatki w wysokości **17.929.253,22 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące - 16.710.461,84 zł,
- Wydatki majątkowe - 1.218.791,38 zł.

Zostały zrealizowane w 2015 r. w wysokości **17.139.846,57 zł**, co stanowi 95,60 % planu

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

Zaplanowane w wysokości 1.363.870,34 zł przychody zrealizowano w 2015 r. w pełnej wysokości, na które składają się: wolne środki- 413.870,34 zł oraz zaciągnięty

w II połowie roku kredyt – 950.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 846.000,00 zł zostały zrealizowane w 100 % na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych, tj:

- BS Burzenin – 396.000,00 zł;
- BS Burzenin – 300.000,00 zł;
- BS Burzenin – 150.000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. z tytułu kredytów wynosi 4.946.023,56 zł, co stanowi 28,40 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z kredytów z Banku Spółdzielczego w Sieradzu Oddział w Burzeninie na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy w kwocie – 2.262.000,00 zł, Banku Spółdzielczego w Poddębicach w kwocie – 1.734.023,56 zł oraz Banku BPS Warszawa w kwocie – 950.000,00 zł.

Realizację WPF na 31.12.2015 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

Część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	Dochody ogółem	17.411.382,88	17.211.445,62
1a	<i>Dochody bieżące</i>	16.725.013,19	16.561.408,20
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	686.369,69	650.037,42
	W tym: ze sprzedaży majątku	73.200,00	36.700,00
2	Wydatki ogółem	17.929.253,22	17.139.846,57
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	16.710.461,84	16.081.189,70
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.218.791,38	1.058.656,87
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4	Wynik budżetu	-517.870,34	71.599,05
5	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	950.000,00	950.000,00
6	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	413.870,34	413.870,34
7	Spłata i obsługa długu	1.014.497,26	1.013.957,61
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	846.000,00	846.000,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	168.497,26	167.957,61
8	Kwota długu	4.842.023,56	4.946.023,56

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

W 2015 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2015 roku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Burzenin	2014 - 2015	27.970,00	27.921,00
Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego	2014 - 2015	395,47	395,47
OGÓŁEM:		28.365,47	28.316,47

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w
			2015 roku
Budowa altan turystycznych w miejscowościach Wola Będkowska, Jarocice, Marianów	2013 - 2018	322.341,74	0,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	2015 - 2018	374.000,00	1.845,00
Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 - 2021	1.530.000,00	3.666,31

Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	2015 – 2016	106.000,00	5.535,00
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej	2015 – 2022	1.900.000,00	5.022,45
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	928.000,00	0,00
Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła	2014 – 2017	1.151.664,11	61.714,50
Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty i terenów przybrzeżnych	2013 – 2018	1.600,00	0,00
Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie	2013 - 2015	71.270,00	61.270,00
Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego	2014 - 2015	74.804,42	74.685,10
Ogółem:		6.459.680,27	213.738,36

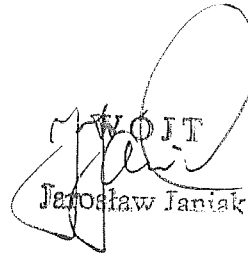
W 2015 roku zrealizowano w sposób następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie – wykonano mapy do celów projektowych. Dalszą realizacją zadania planuje się na lata 2016 – 2018.
2. Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (II, III, IV etap) - wykonano mapy do celów projektowych. Dalszą realizacją zadania planuje się na lata 2016 – 2021.
3. Dostosowanie sanitariatów oraz ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy – wykonano dokumentację projektową. Na początku stycznia 2016 r. złożono wniosek do RCPS w Łodzi o dofinansowanie zadania.

4. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej - mapy do celów projektowych.
5. Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła – wykonano mapy, dokumentację projektową, audyt energetyczny. W I kw. 2016 r. planowane jest złożenie wniosku do WFOŚiGW w Łodzi w celu uzyskania dofinansowania inwestycji.
6. Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Burzeninie - inwestycję w całości zakończono i oddano do użytku.
7. Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego. W połowie 2015 r. udzielono pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją wspólnego projektu.

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

W 2015 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.


WOJT
Jarosław Janiak

