

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BURZENIN
z wykonania budżetu Gminy Burzenin
za 2016 rok.

I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2016 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonanych dochodów Gminy Burzenin za 2016 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonanych wydatków Gminy Burzenin za 2016 rok według działów, rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje w 2016 roku przez Gminę Burzenin;
- d) Załącznik Nr 4 - Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie za 2016 rok;
- e) Załącznik Nr 5 – Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w Burzeninie za 2016 rok;
- f) Załącznik Nr 6 – Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin za 2016 rok.
- g) Załącznik Nr 7 – Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin.

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 23 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/103/2015 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 16.867.618,66 zł, a po stronie wydatków 16.997.618,66 zł, po stronie rozchodów – 550.000,00 zł, po stronie przychodów – 680.000,00 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 31.12.2016 r. po stronie **dochodów** plan zamyka się kwotą

21.510.235,24 zł, a wykonanie **21.376.086,63 zł**. Wydatki na plan **21.979.704,63 zł** wykonano w kwocie **20.862.944,56 zł**.

III. Realizacja dochodów

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody w 2016 r. wykonano w wysokości **21.376.086,63 zł** (co stanowi 99,38 % planu), z tego dochody bieżące w wysokości 20.690.934,38 zł, dochody majątkowe – 685.152,25 zł.

Struktura wykonania dochodów w 2016 roku

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	446.895,87	445.443,12	99,67
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	456.820,00	483.474,70	105,83
3	Transport i łączność	89.654,00	89.648,37	99,99
4	Gospodarka mieszkaniowa	801.735,00	680.949,62	84,93
5	Administracja publiczna	137.244,87	138.894,85	101,20
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.822,00	7.822,00	100
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	1.700,00	100
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.105.513,60	4.022.802,17	97,99
9	Różne rozliczenia	7.814.425,00	7.883.655,00	100,89
10	Oświata i wychowanie	556.569,09	582.690,71	104,69
11	Ochrona zdrowia	690.260,00	700.972,49	101,55
12	Pomoc społeczna	5.634.017,41	5.590.971,27	99,24
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.661,00	74.002,79	99,12
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690.317,40	668.059,54	96,78
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00	2.600,00	100
16	Kultura fizyczna	0,00	2.400,00	0
RAZEM DOCHODY		21.510.235,24	21.376.086,63	99,38

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości **446.895,87 zł**, wykonano **445.443,12 zł**. Są to:

- zwrot VAT z 2015 r. (plan 19.400,00 zł, wykonano 19.314,38 zł),
- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 3.200,00 zł, wykonano 2.060,08 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 424.295,87 zł; środki wykorzystano w wysokości 424.068,66 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

Dochody w dziale 400 zaplanowano w kwocie **456.820,00 zł**, wykonanie wynosi **483.474,70 zł**. W tym są:

- wpływy kosztów upomnienia (plan 20,00 zł; wykonano 11,35 zł),
- wpływy za wodę (plan 412.600,00 zł; wykonano 439.293,03 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (plan 6.600,00 zł; wykonano 7.023,67 zł),
- odszkodowania z tytułu awarii wodociągów (plan 37.600,00 zł; wykonano 37.146,65 zł).

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości za pobór wody stanowią kwotę 109.094,87 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **89.654,00 zł** i wykonano **89.648,37 zł**. W tym są:

- odszkodowania od ubezpieczyciela (plan 4.014,00 zł; wykonano 4.008,37 zł),
- pomoc finansowa z powiatu (plan 15.000,00 zł; wykonano 15.000,00 zł),
- dofinansowanie z województwa łódzkiego do modernizacji drogi dojazdowej (plan 70.640,00 zł; wykonano 70.640,00 zł).

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **801.735,00 zł**, a wykonano w kwocie **680.949,62 zł**. Są to wpływy:

- z użytkowania wieczystego (plan 7.493,00 zł; wykonano 6.818,19 zł),
- z czynszów najmu i dzierżawy (plan 61.988,00 zł; wykonano 55.365,36 zł),
- ze sprzedaży składników majątkowych (plan 444.000,00 zł; wykonano 335.320,00 zł),
- z usług ogrzewania budynku gminnego przy ul. Polnej 15 (plan 29.500,00 zł; wykonanie 29.632,69 zł),
- z pozostałych odsetek oraz kar za nieterminowe wykonanie inwestycji (plan 7.700,00 zł; wykonanie 6.505,85 zł),
- z różnych dochodów (plan 30.970,00 zł; wykonano – 28.992,53 zł),
- z tytułu dofinansowania inwestycji z WFOŚiGW pn. „Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy GOZ w Burzeninie i ZS w Burzeninie” (plan 220.084,00 zł; wykonanie 218.315,00 zł),

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego stanowią kwotę 15.205,77 zł.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **137.244,87 zł**, a wykonano w kwocie **138.894,85 zł**, obejmującej:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 55.132,00 zł; wykonano 53.932,46 zł),
- pozostałe odsetki (od lokat weekendowych i terminowych - plan 8.480,00 zł; wykonano 9.355,29 zł),
- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z roku ubiegłego, wynagrodzenie płatnika składek ZUS - plan 11.775,62 zł; wykonanie 13.749,85 zł),
- dofinansowanie z PFRON do inwestycji dostosowania budynków gminnych do obsługi osób niepełnosprawnych - plan 59.857,25 zł; wykonanie 59.857,25 zł,
- środki w ramach projektu „Partnerzy dla Rozwoju” – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł.

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

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości **7.822,00 zł**, wykonano w kwocie **7.822,00 zł**. Źródłem dochodów były dotacje celowe:

- na prowadzenie rejestrów wyborców (plan 1.152,00 zł; wykonano 1.152,00 zł),
- na zakup urn wyborczych (plan 6.670,00 zł; wykonano 6.670,00 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 **4.105.513,60 zł**, a wykonano **4.022.802,17 zł**. Były to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan 19.602,00 zł; wykonano 15.125,32 zł), stanowiące wpływy z podatku dochodowego z karty podatkowej. Zaległości w tym zakresie na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 9.513,04 zł.
- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 411.076,20 zł; wykonano 424.425,60 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości plan 360.814,00 zł wykonano na poziomie 378.748,40 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 176.875,86 zł,
 - podatku rolnego plan 3.109,00 zł wykonano w kwocie 2.917,00 zł,
 - podatku leśnego plan 31.671,00 zł wykonano w kwocie 33.516,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości brak,
 - podatku od środków transportowych plan 2.099,00 zł wykonano w wysokości 2.099,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych plan 360,00 zł wykonano na poziomie 327,00 zł,
- wpływów z tytułu wystawionych kosztów upomnienia plan 23,20 zł wykonano w kwocie 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 6.795,00 zł.

• wpływy z podatków od osób fizycznych (plan 1.511.807,40 zł; wykonano 1.469.981,36 zł), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - plan 602.473,00 zł wykonano w kwocie 530.870,84 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 72.447,23 zł;
- podatku rolnego – na plan 456.818,00 zł wykonano 465.191,15 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 18.973,52 zł,
- podatku leśnego - na plan 82.023,00 zł wykonano 82.982,90 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 6.325,30 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 143.243,00 zł wykonano 147.070,40 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 35.854,40 zł,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe na plan 6.200,00 zł wykonano 8.894,72 zł. Na dzień 31.12.2016 r. brak zaległości;
- wpływów z opłaty targowej – na plan 29.000,00 zł wykonano 30.907,00 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – na plan 180.450,40 zł wykonano 191.727,96 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 34,09 zł,
- wpływów z różnych opłat / zwrotów kosztów upomnień – na plan 5.300,00 zł, wykonano 6.203,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 6.300,00 zł wykonano 6.133,19 zł.

• wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan 121.120,00 zł; wykonanie – 31.898,51 zł), stanowiące:

- wpływy z opłaty skarbowej (plan 16.620,00 zł; wykonano 17.921,00 zł),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 99.500,00 zł; wykonano 9.294,00 zł),
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 5.000,00 zł, wykonano 4.683,51 zł),
- Zaległości na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 122.112,00 zł.

• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.041.908,00 zł; wykonanie – 2.081.371,38 zł,) stanowiące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 2.039.508,00 zł; wykonano 2.074.138,00 zł);
- podatek dochodowy od osób prawnych (plan 2.400,00 zł; wykonano 7.233,38 zł).

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **7.814.425,00 zł**, wykonano w kwocie **7.883.655,00 zł**. Dochody te stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (plan 4.561.771,00 zł; wykonano 4.565.771,00 zł),

- część uzupełniająca subwencji ogólnej (plan 0,00; wykonano 69.230,00 zł),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (plan 3.213.687,00 zł; wykonano 3.213.687,00 zł),
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (plan 34.967,00 zł; wykonano 34.967,00 zł).

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **556.569,09 zł**, wykonano w kwocie **582.690,71 zł** w podziale na:

- Szkoły podstawowe - na plan 131.316,92 zł wykonano 130.186,85 zł, w tym:
 - z dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych - na plan 400,00 wykonano 535,00 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 1.100,00 zł, wykonano 1.020,00 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów związanych z wpływem odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej – na plan 4.800,00 zł wykonano 4.800,00 zł,
 - z dochodów płatnika składek ZUS, środków prewencyjnych - na plan 24.108,80 zł wykonano 22.950,58 zł,
 - z dotacji celowej na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I- III - plan 20.444,00 zł wykonano w kwocie 20.417,15 zł,
 - z dotacji celowej na zakup książek do biblioteki – plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł,
 - z dotacji z WFOŚiGW na realizację programu ekologicznego przez ZS w Waszkowskim - plan 15.810,00 zł wykonano w kwocie 15.810,00 zł ,
 - z dotacji dla ZS w Burzeninie na realizację projektu ERASMUS+ - plan w kwocie 46.654,12 zł wykonano na poziomie 46.654,12 zł,
 - z dotacji dla ZS Burzenin na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – na plan 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł.
 - Przedszkola – plan 263.990,00 zł wykonano w kwocie 277.815,96 zł, w tym:
 - z wpłat za obiady – na plan 50.000,00 zł wykonano 59.277,50 zł,
 - ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gmin ościennych w gminnych przedszkolach – na plan 40.000,00 zł wykonano 44.548,46 zł,
 - z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola - na plan 173.990,00 zł wykonano 173.990,00 zł.
 - Gimnazja - plan 40.052,17 zł wykonano na poziomie 40.705,97 zł, w tym:
 - z wpływu czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym – na plan 2.000,00 zł wykonano 1.785,00 zł,
 - z dofinansowania z PUP – na plan – 15.500,00 zł, wykonano – 15.443,50 zł,
 - z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych - plan 18.426,00 zł wykonano w kwocie 18.277,47 zł,
 - z dotacji na realizację projektu ERASMUS+ - plan 4.126,17 zł, wykonano 5.200,00 zł
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 120.010,00 zł wykonano w kwocie 132.798,40 zł.
- Były to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **7.814.425,00 zł**, wykonano w kwocie **7.883.655,00 zł**. Dochody te stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (plan 4.565.771,00 zł; wykonano 4.565.771,00 zł),
- część uzupełniająca subwencji ogólnej (plan 0,00; wykonano 69.230,00 zł),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (plan 3.213.687,00 zł; wykonano 3.213.687,00 zł),
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (plan 34.967,00 zł; wykonano 34.967,00 zł).

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **556.569,09 zł**, wykonano w kwocie **582.690,71 zł** w podziale na:

- Szkoły podstawowe - na plan 131.316,92 zł wykonano 130.186,85 zł, w tym:
 - z dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych - na plan 400,00 wykonano 535,00 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 1.100,00 zł, wykonano 1.020,00 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów związanych z wpływem odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej – na plan 4.800,00 zł wykonano 4.800,00 zł,
 - z dochodów płatnika składek ZUS, środków prewencyjnych - na plan 24.108,80 zł wykonano 22.950,58 zł,
 - z dotacji celowej na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I- III - plan 20.444,00 zł wykonano w kwocie 20.417,15 zł,
 - z dotacji celowej na zakup książek do biblioteki – plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł,
 - z dotacji z WFOŚiGW na realizację programu ekologicznego przez ZS w Waszkowskim - plan 15.810,00 zł wykonano w kwocie 15.810,00 zł ,
 - z dotacji dla ZS w Burzeninie na realizację projektu ERASMUS+ - plan w kwocie 46.654,12 zł wykonano na poziomie 46.654,12 zł,
 - z dotacji dla ZS Burzenin na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – na plan 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł.
- Przedszkola – plan 263.990,00 zł wykonano w kwocie 277.815,96 zł, w tym:
 - z wpłat za obiady – na plan 50.000,00 zł wykonano 59.277,50 zł,
 - ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gmin ościennych w gminnych przedszkolach – na plan 40.000,00 zł wykonano 44.548,46 zł,
 - z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola - na plan 173.990,00 zł wykonano 173.990,00 zł.
- Gimnazja - plan 40.052,17 zł wykonano na poziomie 40.705,97 zł, w tym:
 - z wpływu czynszu dzierżawnego za wynajem sal w Gimnazjum Publicznym – na plan 2.000,00 zł wykonano 1.785,00 zł,
 - z dofinansowania z PUP – na plan – 15.500,00 zł, wykonano – 15.443,50 zł,

- podatku leśnego plan 31.671,00 zł wykonano w kwocie 33.516,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości brak,
- podatku od środków transportowych plan 2.099,00 zł wykonano w wysokości 2.099,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan 360,00 zł wykonano na poziomie 327,00 zł,
- wpływów z tytułu wystawionych kosztów upomnienia plan 23,20 zł wykonano w kwocie 23,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 6.795,00 zł.
- wpływy z podatków od osób fizycznych (plan 1.511.807,40 zł; wykonano 1.469.981,36 zł), w

tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - plan 602.473,00 zł wykonano w kwocie 530.870,84 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 72.447,23 zł;
- podatku rolnego – na plan 456.818,00 zł wykonano 465.191,15 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 18.973,52 zł,
- podatku leśnego - na plan 82.023,00 zł wykonano 82.982,90 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 6.325,30 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 143.243,00 zł wykonano 147.070,40 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 35.854,40 zł,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe na plan 6.200,00 zł wykonano 8.894,72 zł. Na dzień 31.12.2016 r. brak zaległości;
- wpływów z opłaty targowej – na plan 29.000,00 zł wykonano 30.907,00 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – na plan 180.450,40 zł wykonano 191.727,96 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości stanowią kwotę 34,09 zł,
- wpływów z różnych opłat / zwrotów kosztów upomnień – na plan 5.300,00 zł, wykonano 6.203,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 6.300,00 zł wykonano 6.133,19 zł.

• wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan 121.120,00 zł; wykonanie – 31.898,51 zł), stanowiące:

- wpływy z opłaty skarbowej (plan 16.620,00 zł; wykonano 17.921,00 zł),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 99.500,00 zł; wykonano 9.294,00 zł),
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 5.000,00 zł, wykonano 4.683,51 zł),
- Zaległości na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 122.112,00 zł.

• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 2.041.908,00 zł; wykonanie – 2.081.371,38 zł,) stanowiące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 2.039.508,00 zł; wykonano 2.074.138,00 zł);
- podatek dochodowy od osób prawnych (plan 2.400,00 zł; wykonano 7.233,38 zł).

- Realizację 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 1.200,00 zł wykonano w kwocie 1.183,53 zł.

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA

Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości **690.260,00 zł**, a wykonano w wysokości **700.972,49 zł**. Były to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 70.000,00 zł wykonano w wysokości 63.835,06 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń - plan 17.260,00 zł wykonano w wysokości 16.766,64 zł,
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne, gdzie plan 603.000,00 zł wykonano w kwocie 620.370,79 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości **5.634.017,41 zł**, wykonano na poziomie **5.590.971,27 zł**, w tym z tytułu:

- Wspieranie rodzin – plan 17.100,00 zł wykonano 16.832,42 zł.
- Świadczeń wychowawczych - plan 3.030.456,00 zł wykonano na poziomie 3.006.384,36 zł.
- Świadczeń rodzinnych – plan w kwocie 2.183.787,00 zł wykonano na poziomie 2.166.671,89 zł, w tym:
 - z dotacji celowej na realizację zadań bieżących – na plan 2.172.747,00 zł, wykonano 2.159.024,91 zł,
 - ze zwrotów na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wyegzekwowanych przez Komornika od dłużników alimentacyjnych - plan 11.040,00 zł wykonano w kwocie 7.646,98 zł.
- Zaległości alimentacyjne na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 483.939,78 zł.
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa) - plan 19.486,00 zł wykonano w kwocie 18.806,66 zł,
- Zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 50.611,00 zł, wykonano 50.611,00 zł, to dotacje celowe.
- Dodatki mieszkaniowe, to dotacja celowa plan 173,41 zł wykonano 173,41 zł.
- Zasiłki stałe - dotacja celowa plan 112.267,00 zł wykonanie 112.266,05 zł;
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – dochody w rozdziale tym zaplanowano w wysokości 107.256,00 zł, wykonano 107.256,00 zł, to dotacja celowa.
- Wpłaty za usługi opiekuńcze plan 2.960,00 zł wykonano 2.076,20 zł,
- Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości – 109.921,00 zł, wykonano – 109.893,28 zł, to wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w dziale 854 zaplanowane w wysokości **74.661,00 zł** wykonano w kwocie **74.002,79 zł**. Była 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 **690.317,40 zł**, a wykonano na poziomie **668.059,54 zł**. Były to wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień (plan 19,40 zł; wykonanie 0,00 zł),
- odbioru ścieków (plan 118.000,00 zł; wykonanie 120.767,21 zł),
- odsetek za zwłokę we wpłatach za ścieki (plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.169,04 zł),
- zwrot VAT z lat ubiegłych (plan 21.400,00 zł, wykonanie 21.353,83 zł),
- odbioru śmieci (plan 538.548,00 zł; wykonanie 513.837,02 zł)
- odsetek za zwłokę we wpłatach za odbiór śmieci (plan 1.550,00 zł; wykonanie 912,20 zł),
- wpływów ze środków FOŚ (plan 9.700,00 zł; wykonanie 10.020,24 zł).

Zaległości z tytułu zapłat za odbiór ścieków na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 11.630,09 zł.

Zaległości z tytułu zapłat za odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 58.856,91 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w dziale 921 na plan **2.600,00 zł** - wykonano w kwocie **2.600,00 zł**. Była to darowizna na działalność kulturalną.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie **0,00 zł**, przy wykonaniu **2.400,00 zł**.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. W 2016 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **20.862.944,56 zł**, przy planowanych w kwocie **21.979.704,63 zł**, co stanowi 94,92 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 19.534.947,36 zł, natomiast wydatki majątkowe 513.142,07 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2016 rok

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	555.095,87	456.141,99	82,17
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	301.021,00	231.887,63	77,03
3	Transport i łączność	866.741,74	791.951,65	91,37
4	Gospodarka mieszkaniowa	689.645,17	630.939,38	91,49
5	Działalność usługowa	14.500,00	10.492,53	72,36
7	Administracja publiczna	2.409.435,95	2.297.373,62	95,35
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.822,00	7.822,00	100
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.000,00	216.522,83	97,10
10	Obsługa długu publicznego	150.243,04	129.554,50	86,23
11	Różne rozliczenia	371.800,00	300.000,00	80,69
12	Oświata i wychowanie	6.908.069,22	6.610.478,43	95,69
13	Ochrona zdrowia	884.149,20	842.972,26	95,34
14	Pomoc społeczna	6.313.464,06	6.227.411,63	98,64
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	386.334,35	373.114,13	96,58
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925.919,71	851.056,75	91,91
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.550,00	706.496,44	90,40
18	Kultura fizyczna	190.913,32	178.728,79	93,62
RAZEM WYDATKI		21.979.704,63	20.862.944,56	94,92

DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę **555.095,87 zł**, wykonano wydatki w kwocie **456.141,99 zł**, w podziale rzeczowym:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł, wykonano – 23.967,60 zł. Były to wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej”;
- Izby rolnicze – na plan 10.800,00 zł, wykonano 8.105,73 zł. Były to wypłaty Gminy na rzecz izb rolniczych, tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Pozostała działalność – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan wydatków wynosił 424.295,87 zł, wykonano 424.068,66 zł. Wypłaty dokonano 756 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 **301.021,00 zł**, wykonano **231.887,63 zł**. W szczególności środki te obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 63.714,35 zł,
- zakup materiałów (art. do konserwacji) – 12.562,34 zł,
- energię elektryczną – 81.613,07 zł,
- koszty napraw awarii wodociągów – 41.698,37 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych – 32.299,50 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **866.741,74 zł**, wykonano **791.951,65 zł**. Wydatki objęły:

- Drogi gminne (plan 386.230,62 zł; wykonanie 344.562,40 zł). Były to wydatki związane z :
 - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie – 741,87 zł,
 - zakupem materiałów (kruszywo, żwir) – 39.776,95 zł,
 - opłatami za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczeniem dróg – 6.227,96 zł,
 - opracowaniem dokumentacji pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych” – 24.600,00 zł.,
 - inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” – 18.570,00 zł,
 - inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” – 25.240,00 zł,
 - inwestycją pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Broniewskiego i Wojska Polskiego jako alternatywnego ciągu komunikacyjnego omijającego centrum Burzenina w relacji Złoczew – Burzenin wraz z ulicami bezpośrednio przylegającymi” – 21.899,00 zł,
 - inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligota wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” – 207.506,62 zł.
- Pozostała działalność (plan 480.511,12 zł wykonano na poziomie 447.389,25 zł). Wydatki objęły:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 300.734,33 zł,
 - zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg w ramach BHP – 8.033,95 zł,
 - zakup materiałów i usług (paliwa, części zamiennych, narzędzia) – 108.384,27 zł,
 - zakup energii – 3.648,84 zł,
 - badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 6.650,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.391,00 zł,
- bieżące remonty – 13.712,86 zł,
- zakup inwestycyjny półautomatu spawalniczego – 4.834,00 zł.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **689.645,17 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **630.939,38 zł**. Były to wydatki obejmujące:

- wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 151.745,20 zł na:
 - bieżące zakupy i usługi – 134.755,66 zł,
 - zakup energii – 16.989,54 zł,
- wydatki majątkowe, które poniesiono w wysokości 479.194,18 zł. Były to koszty związane z inwestycjami pn.:
 - „Budowa altan turystycznych miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Będkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin” – 12.827,01 zł,
 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie” – 8.640,00 zł,
 - „Budowa kontenerowego sanitariatu na działce nr 495/2 w Burzeninie” – 11.098,30 zł,
 - „Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie” – 228.543,70 zł,
 - „Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie” – 218.085,17 zł,

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości **14.500,00 zł**, wykonano **10.492,53 zł**. To wydatki obejmujące wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2.409.435,95 zł** wykonano na poziomie **2.297.373,62 zł**. Wydatki ponoszono według podziału:

- Urzędy Wojewódzkie / na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmujące m.in: wydatki osobowe, koszty wydanych dowodów osobistych (plan 55.132,00 zł; wykonanie 53.121,22 zł),
- Rady gmin (plan 91.692,16 zł; wykonanie 81.864,78 zł), na:
 - wypłaty diet Radnym Gminy – 77.280,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi rady – 4.584,78 zł.

• Urzędy Gmin (na plan 2.119.711,79 zł wykonano wydatki w kwocie 2.024.130,68 zł). Były to wydatki związane z:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji – 1.466.388,60 zł,
- wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – 5.808,92 zł,
- zakupem materiałów i usług (w tym remontowych) – 269.081,13 zł,
- zakupem energii – 15.785,54 zł,
- ubezpieczeniami – 14.850,25 zł,
- odpisem na ZFŚS pracowników – 27.978,17 zł,
- PFRON-em – 9.731,00 zł,
- szkoleniami pracowników – 34.399,99 zł,
- inwestycją pn. „Dostosowanie sanitariatów oraz ciągu pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy” – 152.336,19 zł,
- inwestycją pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” – 27.770,89 zł.

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 26.700,00 zł; wydatki zostały zrealizowane w wysokości 26.500,91 zł i wiązały się z promocją Gminy, a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących gminę.

• Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 111.756,03 zł, przy planie 116.200,00 zł, obejmujące:

- diety sołtysów – 74.483,74 zł,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe – 21.050,81 zł,
- bieżące zakupy materiałów - 985,48 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 – 7.822,00 zł** wykonano – **7.822,00 zł** są to wydatki związane z finansowaniem kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupem uren wyborczych.

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki na w/w wydatki zaplanowano były w wysokości **223.000,00 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **216.522,83 zł**, z tego na:

• Komendy powiatowe Policji (plan 9.000,00 zł; wykonanie zrealizowano w kwocie 8.472,10 zł – z tytułu dotacji na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie).

• Ochotnicze straże pożarne (na plan 211.800,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 205.850,73 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 26.072,60 zł,

- zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa) i usług – 122.516,53 zł,
- energię elektryczną – 9.239,67 zł,
- remonty strażnic i pojazdów OSP – 6.194,51 zł,
- podatek – 10.817,00 zł,
- ubezpieczenia – 11.403,80 zł,
- wydatki majątkowe – 19.606,62 zł. Były to wydatki związane z zakupem samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Ligota.

- Obronę cywilną (plan 2.200,00 zł; wykonanie 2.200,00 zł – wydatki poniesiono na zakupy związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej).

DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział obejmuje koszty oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych, pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan wydatków wynosił **150.243,04 zł**, wykonano go na poziomie **129.554,50 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano kwotę wydatków **371.800,00 zł**, a poniesiono **300.000,00 zł**, w tym na:

- rezerwę (plan w kwocie 71.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- pomoc finansową dla powiatu Sieradzkiego (plan 300.000,00 zł; wykonanie 300.000,00 zł).

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.908.069,22 zł**, a plan wykonano w kwocie **6.610.478,43 zł**. Wydatki związane były z finansowaniem oświaty - 2 pałcówek szkół podstawowych, gimnazjum, dowożeniem uczniów do szkół, działaniem 2 przedszkoli, funduszem socjalnym emerytów i rencistów oświaty.

**Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach
w 2016 roku**

Nazwa Szkoły		Plan na 2016 rok [zł]	Wydatki ogółem w 2016 r. [zł]	Z tego:		
				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
Zespół Szkół w Burzeninie		2.809.242,36	2.736.851,84	482.209,65	2.215.847,22	38.794,97
	Szkoły podstawowe	2.008.778,49	1.967.019,82	287.714,79	1.640.510,06	38.794,97
	Przedszkola	339.270,68	323.980,75	32.732,38	291.248,37	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.960,00	24.841,48	24.841,48		
	Stołówki szkolne i przedszkolne	319.774,12	311.719,36	120.567,42	191.151,94	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114.459,07	109.290,43	16.353,58	92.936,85	
Zespół Szkół w Waszkowskiem		1.800.310,45	1.658.251,79	345.269,79	1.312.982,00	
	Szkoły podstawowe	1.168.222,30	1.134.155,1	207.259,15	926.896,02	
	Przedszkola	193.157,91	186.100,20	10.111,15	175.989,05	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000	6.294,67	6.294,67		

	Stołówki szkolne i przedszkolne	267.681,79	232.695,91	82.434,17	150.261,74	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164.248,45	99.005,84	39.170,65	59.835,19	
Publiczne Gimnazjum		1.817.359,61	1.749.794,80	262.284,78	1.483.383,85	4.126,17
	Gimnazjum	1.691.760,83	1.660.480,20	206.806,24	1.449.547,79	4.126,17
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.900,00	23.858,08	23.858,08		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101.698,78	65.456,52	31.620,46	33.836,06	
Przedszkola		20.000,00	19.569,61	19.569,61		
Dowożenie uczniów do szkół		274.280,00	272.083,94	266.118,45	5.965,49	
Pozostała działalność		186.876,80	173.926,45	4.825,84	169.100,61	
OGÓŁEM:		6.908.069,22	6.610.478,43	1.380.278,12	5.187.279,17	42.921,14

Wydatki obejmowały:

• Szkoły podstawowe (plan 3.177.000,79 zł; wykonanie 3.101.174,99 zł). Były to wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych: w Waszkowskim i Burzeninie oraz wydatki płacowe ich nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Wydatki poniesione to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (nauczycieli i pracowników obsługi) – 2.567.406,08 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje) wykonano – 288.788,84 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół – 161.290,31 zł,
- koszt energii elektrycznej – 23.817,25 zł,
- koszt usług remontowych – 21.077,54 zł;
- realizacja projektu ERASMUS+ -32.311,71 zł;
- realizacja projektu English Teaching – 6.483,26 zł

• Przedszkola (plan 552.428,59 zł, wykonanie 529.650,56 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 467.237,42 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 25.006,12 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 32.582,31 zł,
- koszty energii elektrycznej – 4.824,71 zł.

• Gimnazja (plan 1.691.760,83 zł; wykonanie 1.660.480,20 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.449.547,79 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, PFRON) – 63.453,03 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 119.626,10 zł;
- energia elektryczna – 21.421,31 zł;
- usługi remontowe – 2.305,80 zł;
- realizacja projektu ERASMUS + - 4.126,17 zł.

• Dowózienie uczniów do szkół plan – 274.280,00 zł wykonano – 272.083,94 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 57.860,00 zł wykonano – 54.994,23 zł. Są to bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatę do chesnego 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 587.455,91 zł, wykonano – 544.415,27 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 341.413,68 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano – 8.296,63 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 13.379,00 zł;
- energia elektryczna – 13.911,77 zł;
- zakup żywności – 167.414,19 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 – 380.406,30 zł, wykonano 273.752,79 zł.

Są to wydatki związane z:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.608,10 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje) wykonano – 10.237,10 zł;
- wydatki bieżące – 76.907,59 zł;

• Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 186.876,80 zł a wykonano – 173.926,45 zł. Są to wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.100,61 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) wykonano – 4.512,84 zł,
- wydatki bieżące – 313,00 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 **884.149,20 zł** wykonano **842.972,26 zł** z tego:

• Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 1.944,00 zł to wydatki związane z profilaktyką dotyczącą zwalczania narkomanii.

• 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 2016 r. zaplanowano 65.000,00 zł wydano – 48.105,18 zł, wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 19.030,00 zł;

- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 29.075,18 zł;

• Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 814.149,20 zł wykonano w wysokości – 792.923,08 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 413.258,44 zł;

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano – 8.493,40 zł;

- zakup materiałów i usług – 108.062,26 zł;

- zakup usług medycznych – 240.642,44 zł;

- energię elektryczną – 22.466,54 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 6.313.464,06 zł wykonanie 6.227.411,63 zł. Wydatki obejmują:

• Rodziny zastępcze plan 28.200,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykonano 27.235,61 zł.

• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 300,00 zł wykonano – 0,00 zł.

• Wspieranie rodziny plan 29.000,00 zł. wykonano – 26.805,29 zł, to wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umowy zlecenie dla asystenta rodziny.

• Świadczenie wychowawcze plan 3.030.456,00 zł. wykonano – 3.006.384,36 zł. W 2016 r. udzielono 5.970 świadczeń, w tym 4 świadczenia w formie rzeczowej.

• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.172.747,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.159.024,91 zł z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 102.322,81 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.093,93 zł;

- bieżące zakupu – 10.898,07 zł,

- wypłata świadczeń – 2.044.710,10 zł.

• 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 19.486,00 zł wydatkowano kwotę 18.806,66 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 399.811,00 zł, wydatkowano kwotę 399.369,64 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze.

- Dodatki mieszkaniowe plan 2.473,41 zł – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.283,06 zł.
- Zasiłki stałe plan 112.267,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 112.266,05 zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.
- Ośrodki pomocy społecznej na plan 328.993,65 zł – wydatkowano kwotę 308.894,48 zł z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u - 285.529,25 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, badania profilaktyczne, pomoce naukowe) – 8.583,17 zł;
 - energia elektryczna – 2.109,06 zł,
 - zakupy i usługi bieżące – 12.673,00 zł,
- Usługi opiekuńcze plan 20.369,00 zł, wykonano – 19.280,29 zł. Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki domowej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.
- Pozostała działalność plan 169.361,00 zł, wydatkowano kwotę 147.061,28 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 386.334,35 zł wykonano 373.114,13 zł z tego na:

- Świetlice szkolne plan 293.156,10 zł, wydatki w kwocie – 280.610,64 zł obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 257.718,02 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.323,22 zł,
 - zakupy bieżące – 2.569,40 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach

w 2016 roku

Nazwa Szkoły	Plan na 2016 rok	Wydatki ogółem w 2016 roku	Z tego:	
			Wydatki na utrzymanie bieżące	Wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Burzeninie – świetlice szkolne	174.959,40	170.205,61	7.857,00	162.348,61
Zespół Szkół w Waszkowskim – świetlice szkolne	57.199,15	52.558,83	1.872,38	50.686,45
Publiczne Gimnazjum – świetlice	60.997,55	57.846,20	1.623,74	56.222,46

szkolne				
OGÓŁEM:	293.156,10	280.610,64	11.353,12	269.257,52

- Pomoc materialna dla uczniów – plan na 2016 r. – 93.178,25 zł. Wydatki w rozdziale tym obejmują stypendia szkolne w formie pieniężnej oraz rzeczowej, zakup ćwiczeń dla uczniów – 92.503,49 zł.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **925.919,71 zł**, a plan wykonano na poziomie **851.056,75 zł**, w tym na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód – na plan 134.419,71 zł, poniesiono wydatki w kwocie 116.601,29 zł w podziale na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 5.377,57 zł;
 - koszty energii elektrycznej – 31.527,64 zł,
 - usuwanie bieżących awarii – 15.741,59 zł,
 - bieżące zakupy i usługi – 49.954,49 zł,
 - wydatki inwestycyjne - udzielenie jednej dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14.000,00 zł.
- Gospodarkę odpadami - wykonanie wydatków wyniosło 510.814,64 zł, przy planowanym poziomie 560.200,00 zł. Były to wydatki związane z odbiorem komunalnych nieczystości stałych z terenu Gminy.
- Oczyszczanie miast i wsi – na plan wydatków 38.200,00 zł, jego wykonanie wyniosło 34.632,79 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 3.000,00 zł, wykonano je na poziomie 2.828,85 zł. Obejmowały one bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.400,00 zł, a wydatki poniesiono w kwocie 176.484,68 zł, która objęła:
 - zakupy, usługi, remonty bieżące na oświetlenie – 39.713,90 zł,
 - koszty energii elektrycznej wykorzystanej na oświetlenie uliczne – 136.770,78 zł,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 9.700,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.694,50 zł. Do wydatków tych zaliczamy te, związane z bieżącymi zakupami na działalność poświęconą ochronie środowiska.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **781.550,00 zł**, a jego wykonanie **706.496,44 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 275.000,00 zł; realizacja - 275.000,00 zł). Były 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.

- Biblioteki (plan 203.600,00 zł; realizacja – 203.600,00 zł). Były 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.

- Pozostała działalność (wydatkowano kwotę 227.896,44 zł, przy założonym planie 302.950,00 zł). Były to to wydatki bieżące, poniesione na :

- wynagrodzenia (i ich pochodne) opiekunów świetlic – 23.193,89 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic oraz organizację imprez – 197.024,80 zł,
- koszty energii elektrycznej zużytej w świetlicach – 7.677,75 zł.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA

Środki tego działu przeznaczono na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach. Planowana kwota wydatków wynosiła **190.913,32 zł**, a plan ten wykonano na poziomie **178.728,79 zł**, w tym w podziale na:

- wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi osób zatrudnionych na GOSiR – 50.188,05 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 35.525,40 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 81.136,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 6.709,85 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.569,49 zł,
- stypendia sportowe – 3.600,00 zł.

V. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody

Na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości **1.269.469,39 zł**. To wolne środki roku poprzedniego w wysokości 589.469,39 zł oraz zaciągnięty w drugiej połowie roku kredyt w wysokości 680.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości **800.000,00 zł** i wykonano w kwocie **800.000,00 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2016	Lata spłaty zobowiązania i kwoty					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
BS Burzenin	1.062.000,00	469.000,00	593.000,00				
BS Burzenin	400.000,00	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
BS Burzenin	680.000,00					340.000,00	340.000,00

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. roku wynosił 4.826.023,56 zł, co stanowiło 22,58 % do dochodów ogółem, przy dopuszczalnej wartości granicznej 60%.

VI. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2016 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie

Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w 2016 r., stanowiąca **Załącznik Nr 4** do sprawozdania.

Gminny Dom Kultury w Burzeninie

Szczegółowy opis realizacji działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia informacja z wykonania przychodów i kosztów w 2016 r., stanowiąca **Załącznik Nr 5** do sprawozdania.

VII. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Szczegółowa informację o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin na dzień 31.12.2016 r., stanowi **Załącznik Nr 6** do sprawozdania.

ZESTAWIENIE
WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY BURZENIN
Za 2016 rok
według działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 895,87	445 443,12	99,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 400,00	19 314,38	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	19 314,38	99,56%
	01095		Pozostała działalność	427 495,87	426 128,74	99,68%
		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	3 200,00	2 060,08	64,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 295,87	424 068,66	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 820,00	483 474,70	105,83%
	40002		Dostarczanie wody	456 820,00	483 474,70	105,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,35	56,75%
		0830	Wpływy z usług	412 600,00	439 293,03	106,47%
		0920	Pozostałe odsetki	6 600,00	7 023,67	106,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 600,00	37 146,65	98,79%
600			Transport i łączność	89 654,00	89 648,37	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 640,00	85 640,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 640,00	70 640,00	100,00%

	60095		Pozostała działalność	4 014,00	4 008,37	99,86%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 014,00	4 008,37	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 735,00	680 949,62	84,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 735,00	680 949,62	84,93%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 493,00	6 818,19	90,99%
	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	61 988,00	55 365,36	89,32%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	444 000,00	335 320,00	75,52%
	0830		Wpływy z usług	29 500,00	29 632,69	99,5%
	0920		Pozostałe odsetki	7 700,00	6 505,85	84,49%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 970,00	28 992,53	93,61%
	6280		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	220 084,00	218 315,00	99,20%
750			Administracja publiczna	137 244,87	138 894,85	101,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 132,00	53 935,56	97,83%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 132,00	53 932,46	97,82%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 112,87	84 959,29	103,47%
	0830		Wpływy z usług	0,00	114,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	8 480,00	9 355,29	110,32%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 775,62	13 632,75	115,77%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 857,25	59 857,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 822,00	7 822,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 822,00</i>	<i>7 822,00</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	7 822,00	7 822,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</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	1 700,00	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	4 105 513,60	4 022 802,17	97,99%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>19 602,00</i>	<i>15 125,32</i>	<i>77,16%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 600,00	15 123,96	77,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	1,36	68,00%
	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>411 076,20</i>	<i>424 425,60</i>	<i>103,25%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	360 814,00	378 748,40	104,97%
		0320	Podatek rolny	3 109,00	2 917,00	93,82%
		0330	Podatek leśny	31 671,00	33 516,00	105,83%

	0340	Podatek od środków transportowych	2 099,00	2 099,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360,00	327,00	90,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 795,00	52,27%
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>	1 511 807,40	1 469 981,36	97,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	602 473,00	530 870,84	88,12%
	0320	Podatek rolny	456 818,00	465 191,15	101,83%
	0330	Podatek leśny	82 023,00	82 982,90	101,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	143 243,00	147 070,40	102,67%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 200,00	8 894,72	143,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	30 907,00	106,58 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 450,40	191 727,96	106,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	6 203,20	117,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 133,19	97,35%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	121 120,00	31 898,51	26,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 620,00	17 921,00	107,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 500,00	9 294,00	9,34%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	4 683,51	93,67%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 041 908,00	2 081 371,38	101,93 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 508,00	2 074 138,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400,00	7 233,38	301,39%
758		Różne rozliczenia	7 814 425,00	7 883 655,00	100,89%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 565 771,00	4 565 771,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 771,00	4 565 771,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 230,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	69 230,00	0,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 213 687,00	3 213 687,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 687,00	3 213 687,00	100,00%

801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 967,00	34 967,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 967,00	34 967,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	556 569,09	582 690,71	104,69%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	131 316,92	130 186,85	99,14%
	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	400,00	535,00	133,75%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 020,00	92,73%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 012,80	22 950,58	381,70%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 444,00	20 417,15	99,87%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 810,00	15 810,00	100,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 096,00	0,00	0,00%
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 654,12	46 654,12	100,00%
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	263 990,00	277 815,96	105,24%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	59 277,50	118,56%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 548,46	111,37%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 990,00	173 990,00	100,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	40 052,17	40 705,97	101,63%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 785,00	89,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 443,50	99,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 426,00	14 277,47	98,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126,17	5 200,00	126,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 010,00	132 798,40	110,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	132 798,40	110,67%
	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>	1 200,00	1 183,53	98,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 183,53	98,63%
851		Ochrona zdrowia	690 260,00	700 972,49	101,55%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00	63 835,06	91,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	63 835,06	91,19%
	85195	Pozostała działalność	620 260,00	637 137,43	102,72%

		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	17 260,00	16 766,64	97,14%
		0830	Wpływy z usług	603 000,00	620 370,79	102,88%
852			Pomoc społeczna	5 634 017,41	5 590 971,27	99,24%
	85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	16 832,42	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00	16 832,42	98,44%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 030 456,00	3 006 384,36	99,21%
		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 wychowywaniu dzieci	3 030 456,00	3 006 384,36	99,21%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 183 787,00	2 166 671,89	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172 747,00	2 159 024,91	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 040,00	7 646,98	69,27%
	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	19 486,00	18 806,66	96,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 061,00	10 545,61	95,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 425,00	8 261,05	98,05%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 611,00	50 611,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 611,00	50 611,00	100,00%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	173,41	173,41	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	173,41	173,41	100,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	112 267,00	112 266,05	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 267,00	112 266,05	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 256,00	107 256,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 256,00	107 256,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 960,00	2 076,20	70,14%
	0830	Wpływy z usług	2 960,00	2 076,20	70,14%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	109 921,00	109 893,28	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84,00	56,28	67,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 837,00	109 837,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 661,00	74 002,79	99,12%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	74 661,00	74 002,79	99,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 809,00	73 809,00	100,00%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	852,00	193,79	22,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 317,40	668 059,54	96,78%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	140 519,40	143 290,08	101,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,40	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	120 767,21	102,35%

		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 169,04	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 353,83	99,78%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>540 098,00</i>	<i>514 749,22</i>	95,31%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 548,00	513 837,02	95,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	755,20	53,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	157,00	104,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 700,00	10 020,24	103,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	10 020,24	103,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 600,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	0,00%
	92605		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00%
OGÓŁEM:				21 510 235,24	21 376 086,63	99,38%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY BURZENIN za 2016 rok według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 r. ogółem	Wykonanie za 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowa ne z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	555 095,87	456 141,99	432 174,39	4 067,86	428 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 967,60	23 967,60	0,00	82,17%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	23 967,60	0,00	0,00						23 967,60	23 967,60		19,97%	
	01030	Izby rolnicze	10 800,00	8 105,73	8 105,73		8 105,73					0,00			75,05%	
	01095	Pozostała działalność	424 295,87	424 068,66	424 068,66	4 067,86	420 000,80					0,00			99,95%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	301 021,00	231 887,63	231 887,63	63 714,35	168 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
	40002	Dostarczanie wody	301 021,00	231 887,63	231 887,63	63 714,35	168 173,28					0,00			77,03%	
600		Transport i łączność	866 741,74	791 951,65	489 302,03	301 476,20	179 791,88	0,00	8 033,95	0,00	0,00	302 649,62	302 649,62	0,00	91,37%	
	60016	Drogi publiczne gminne	386 230,62	344 562,40	46 746,78	741,87	46 004,91					297 815,62	297 815,62		89,21%	
	60095	Pozostała działalność	480 511,12	447 389,25	442 555,25	300 734,33	133 786,97		8 033,95			4 834,00	4 834,00		93,11%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	689 645,17	630 939,38	151 745,20	0,00	151 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	479 194,18	479 194,18	0,00	91,49%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 645,17	630 939,38	151 745,20		151 745,20					479 194,18	479 194,18		91,49%	
710		Działalność usługowa	14 500,00	10 492,53	10 492,53	1 500,00	8 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	10 492,53	10 492,53	1 500,00	8 992,53					0,00			0,00%	

750		Administracja publiczna	2 409 435,95	2 297 373,62	2 117 266,54	1 543 247,43	416 446,45	0,00	157 572,66	0,00	0,00	180 107,08	180 107,08	0,00	95,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 132,00	53 121,22	53 121,22	52 868,02	253,20								96,35%
	75022	Rady gmin	91 692,16	81 864,78	81 864,78		4 584,78		77 280,00		0,00	0,00			89,28%
	75023	Urzędy gmin	2 119 711,79	2 024 130,68	1 844 023,60	1 468 128,60	370 086,08		5 808,92		180 107,08	180 107,08			95,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	26 500,91	26 500,91	1 200,00	25 300,91				0,00				
	75095	Pozostała działalność	116 200,00	111 756,03	111 756,03	21 050,81	16 221,48		74 483,74		0,00				99,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 822,00	7 822,00	7 822,00	1 152,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 822,00	7 822,00	7 822,00	1 152,00	6 670,00								100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	216 522,83	188 444,11	26 072,60	159 656,51	0,00	2 715,00	0,00	0,00	28 078,72	28 078,72	0,00	97,10%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	8 472,10								8 472,10	8 472,10		94,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 800,00	205 850,73	186 244,11	26 072,60	157 456,51		2 715,00			19 606,62	19 606,62		97,19%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				0,00				100,00%
757		Obsługa długu publicznego	150 243,04	129 554,50	129 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 554,50	0,00	0,00	0,00	86,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 243,04	129 554,50	129 554,50						129 554,50	0,00			86,23%
758		Różne rozliczenia	371 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	80,69%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00								300 000,00	300 000,00		100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 800,00	0,00	0,00										0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 908 069,22	6 610 478,43	6 610 478,43	4 909 630,31	1 380 278,12	0,00	277 648,86	42 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	80101	Szkoły podstawowe	3 177 000,79	3 101 174,99	3 101 174,99	2 422 797,39	494 873,94		144 608,69	38 794,97	0,00	0,00			97,61%
	80104	Przedszkola	552 428,59	529 650,56	529 650,56	436 575,34	62 413,14		30 662,08		0,00	0,00			95,88%
	80110	Gimnazja	1 691 760,83	1 660 480,20	1 660 480,20	1 355 698,16	206 806,24		93 849,63	4 126,17	0,00	0,00			98,15%
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	274 280,00	272 083,94	272 083,94	5 965,49	266 118,45				0,00	0,00			99,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 860,00	54 994,23	54 994,23		54 994,23				0,00				95,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587 455,91	544 415,27	544 415,27	341 116,69	203 001,59		296,99			0,00			92,67%

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	380 406,30	273 752,79	273 752,79	178 875,32	87 144,69		7 732,78				0,00				71,96%
80195	Pozostała działalność	186 876,80	173 926,45	173 926,45	168 601,92	4 825,84		498,69				0,00				93,07%
851	Ochrona zdrowia	884 149,20	842 972,26	842 972,26	429 699,34	410 683,82	0,00	2 589,10	0,00			0,00	0,00			95,34%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 944,00	1 944,00		1 944,00						0,00				38,88%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	48 105,18	48 105,18	19 030,00	29 075,18						0,00				74,01%
85195	Pozostała działalność	814 149,20	792 923,08	792 923,08	410 669,34	379 664,64		2 589,10				0,00				97,39%
85204	Pomoc społeczna	6 313 464,06	6 227 411,63	6 227 411,63	463 198,09	380 751,89	0,00	5 383 461,65	0,00			0,00	0,00			98,64%
85205	Rodziny zastępcze	28 200,00	27 235,61	27 235,61		27 235,61						0,00				96,58%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00								0,00				0,00%
85206	Wspieranie rodziny	29 000,00	26 805,29	26 805,29	23 057,98	3 014,99		732,32				0,00				92,43%
85211	Świadczenie wychowawcze	3 030 456,00	3 006 384,36	3 006 384,36	33 007,76	3 791,60		2 969 585,00								99,21%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 747,00	2 159 024,91	2 159 024,91	102 322,81	11 992,00		2 044 710,10				0,00				99,37%
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	19 486,00	18 806,66	18 806,66		18 806,66						0,00				96,51%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 811,00	399 369,64	399 369,64		295 558,64		103 811,00				0,00				99,89%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 473,41	2 283,06	3,06		3,40		2 279,66				0,00				92,30%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU PRZEZ GMINĘ BURZENIN

<i>Lp.</i>	<i>Dział- Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie nazwy zadań</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	<i>% wykonania planu</i>	<i>Opis zaawansowania robót</i>
1	010 - 01010	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej	120 000,00	23 967,60	19,97%	Wykonano dokumentację do celów projektowo - kosztorysowych, dokonano badania gruntów.
2	600 - 60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	62 314,00	24 600,00	39,48%	Wykonano dokumentację do celów projektowo - kosztorysowych.
3	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	18 570,00	18 570,00	100,00%	Wykonano mapy do celów projektowo - kosztorysowych. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji. Realizacja inwestycji planowana w 2017 roku.
4	600 - 60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	25 240,00	25 240,00	100,00%	Wykonano dokumentację do celów projektowo - kosztorysowych.

5	600 - 60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosza, Armii Krajowej i swierczewskiego	22 000,00	21 899,00	99,54%	Wykonano dokumentację do celów projektowo - kosztorysowych.
6	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligota wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	207 506,62	207 506,62	100,00%	W III kw. 2016 r. wykonano przebudowę drogi. Inwestycję zakończono w 100 % na początku października 2016 r.
7	600 - 60095	Zakup półautomatu spawalniczego	10 000,00	4 834,00	48,34%	Inwestycję zrealizowano w 100 %.
8	700 - 70005	Budowa altan turystycznych w miejscowościach Jarocice, Marianów i Wola Bedkowska służących zabezpieczeniu terenów przed nadmierną presją ruchu turystycznego w gminie Burzenin	22 879,00	12 827,01	56,06%	Wykonano dokumentację do celów projektowo - kosztorysowych.
9	700 - 70005	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	8 640,00	8 640,00	100,00%	Wykonano dokumentację do celów projektowo - kosztorysowych.
10	700 - 70005	Budowa kontenerowego sanitariatu na działce nr 495/2 w Burzeninie	11 098,30	11 098,30	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %.

11	700 - 70005	Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie	237 144,70	228 543,70	96,37%	Inwestycje zrealizowano w 100 %.
12	700 - 70005	Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie	218 094,17	218 085,17	100,00%	Inwestycje zrealizowano w 100 %.
13	750 - 75023	Dostosowanie sanitariatów oraz ciągu pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy	154 263,54	152 336,19	98,75%	Inwestycje zrealizowano w 100 %.
14	750 - 75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	27 770,94	27 770,89	100,00%	Inwestycje zrealizowano w 100 %.
15	754 - 75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	9 000,00	8 472,10	94,13%	Inwestycje zrealizowano w 100 %.
16	754 - 75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Ligota	19 606,62	19 606,62	100,00%	Inwestycje zrealizowano w 100 %.
17	754 - 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szczawno	800,00	0,00	0,00%	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania inwestycja nie została zrealizowana

18	758 - 75809	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania "Przebudowa mostu w m. Niechmirów wraz z drogą dojazdową"	300 000,00	300 000,00	100,00%	Inwestycję zrealizowano w 100 %.
19	900 - 90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	17 500,00	14 000,00	80,00%	Udzielono 4 dotacje na budowe przydomowych oczyszczalni ścieków.
20	921 - 92195	Centrum Kultury i Integracji Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	65 000,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem dofinansowania do inwestycji, realizację przesunięto na 2017 r.
OGÓŁEM:			1 557 427,89	1 327 997,20	85,27%	

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie za 2016 rok

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **211 832,98 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji z budżetu gminy – 203 600,00 zł
- wpływ za usługi kserograficzne, pozostałe – 3 055,40zł
- dotacja z MKiDN – 4 800,00 zł
- środki z 2015r. – 377 58 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **209 407,48 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 128 313,87 zł (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe)
- koszty zużycia materiałów, drobne wyposażenie – 6 103,24 zł
(m.in.: zakup tonera, prasy, zakup poradników, środki czystości, zakup art. biurowych)
- koszty zużycia energii elektrycznej , oleju opałowego – 6 270,27 zł
- zakup usług obcych– 26 282,89 zł
(m.in.: opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, konserwacja systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonamentowe, usługi serwisowe, aktualizacja programu księgowego, domena krajowa, polisa serwisowa programu bibliotecznego, odpłatność za wydruki)
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników – 31 432,98 zł
(m.in.: ubezp. ZUS, FP pokrywane przez GBP, szkolenia, środki BHP dla pracowników, świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników)
- zakup książek – 16 800,00 zł (środki własne- 12 000,00zł środki Ministerialne – 4 800,00zł)
- pozostałe koszty – 2 934,17 zł (m. in.: podróże służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podatek od nieruchomości)

Stan konta na początku roku: 377,58 zł

Stan konta na koniec roku: **2 425,50 zł**

GBP posiada na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania w kwocie 454,09 zł

GBP nie posiada na dzień 31.12.2016 r. należności.

Informacja z wykonania przychodów i wydatków

Gminnego Domu Kultury w Burzeninie

za 2016 rok

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **337 095,57 zł** i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 275 000,00 zł
- pozostałe przychody – 14 107,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 12 000,00 zł
- środki z 2015r. – 35 988,57 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie **306 801,05 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 189 253,10 zł
- koszty zużycia materiałów i energii – 11 639,16 zł
(zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości)
- zużycie oleju grzewczego – 16 907,55 zł
- usługi obce – 28 160,52 zł
(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)
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) – 25 518,41 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 3 109,21 zł
(szkolenia, środki BHP, odpis na ZFŚS)
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, podatek od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadów, koszty poniesione na różne imprezy okolicznościowe, wydanie Pigułki Burzeńskiej, wynagrodzenie autorskie, wydatki KGW na imprezy okolicznościowe) – 28 370,09 zł
- zakup pozostałych środków trwałych – (parawany mobilne) 3 843,01

Stan konta na początku roku : 35 988,57 zł

Stan konta na dzień 31.12.2016 r. : 30 294,52 zł

Stan w kasie na dzień 31.12.2016r.: 0,00 zł

Na dzień 31.12.2016r. GDK posiada zobowiązania w kwocie 789,66 zł

Na dzień 31.12.2016r. GDK nie posiada należności.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BURZENIN W 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XV/102/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku i obejmuje lata 2016 -2022. W trakcie roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i na dzień 31.12.2016 r. obejmowała lata 2016 – 2022.

Planowane dochody w wysokości **21.510.235,24 zł**, w tym:

- Dochody bieżące - 20.714.553,99 zł,
- Dochody majątkowe - 795.681,25 zł.

Na dochody bieżące składają się min:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.041.908,00 zł;
- podatki i opłaty – 2.841.484,00 zł;
- subwencje – 7.814.425,00 zł;
- dotacje i środki z Unii – 6.517.374,57 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku – 445.100,00 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 350.581,25 zł.

Dochody wykonane zostały w 2016 roku w wysokości **21.376.086,63 zł**, co stanowiło 99,38 % planu.

Planowane wydatki wynosiły **21.979.704,63 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące - 20.422.276,74 zł,
- Wydatki majątkowe - 1.557.427,89 zł.

W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości **20.862.944,56 zł**, co stanowiło 94,92 % planu

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

Zaplanowane w wysokości 1.269.469,39 zł przychody zrealizowano w 2016 r. w zaplanowanej wysokości stanowiły:

- wolne środki z 2015 r. w wysokości 589.469,39 zł;

- zaciągnięty kredyt w wysokości 680.000,00 zł

Planowane rozchody w wysokości 800.000,00 zł zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. z tytułu kredytów wynosi 4.826.023,56 zł, co stanowi 22,58 % 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 – 2.142.000,00 zł, Banku Spółdzielczego w Poddębicach w kwocie – 1.734.023,56 zł oraz w Banku BPS Warszawa w kwocie – 950.000,00 zł.

Realizację WPF na 31.12.2016 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

Część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
1	Dochody ogółem	21.510.235,24	21.376.086,63
1a	<i>Dochody bieżące</i>	20.714.553,99	20.690.934,38
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	795.681,25	685.152,25
	W tym: ze sprzedaży majątku	445.100,00	336.340,00
2	Wydatki ogółem	21.979.704,63	20.862.944,56
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	20.422.276,74	19.534.947,36
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.557.427,89	1.327.997,20
3	Wynik budżetu	-469.469,39	513.142,07
4	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	680.000,00	680.000,00
5	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	589.469,39	589.469,39
6	Spłata i obsługa długu	950.243,04	929.554,50
6a	Rozchody z tytułu spłat spłaty rat kapitałowych	800.000,00	800.000,00
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	150.243,04	129.554,50
7	Kwota długu	4.826.023,56	4.826.023,56

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 2016 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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 2016 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 2016 roku
„Dobłą zmianę w naszej szkole zaczynamy od siebie!” – ERASMUS+	2016 – 2018	58.635,65	42.921,14
Partnerzy dla eRozwoju	2016 - 2017	40.000,00	0,00
OGÓŁEM:		98.635,65	42.921,14

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2016 roku
Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice	2013 - 2018	308.000,00	12.827,01
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie	2015 – 2016	8.700,00	8.640,000
Centrum Kultury i Integracji – Rynek Burzenin (II, III, IV etap)	2015 – 2021	1.530.000,00	0,00
Dostosowanie sanitariatów oraz ciągu pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu	2015 - 2016	160.263,54	152.336,19

Gminy			
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej	2016 - 2022	1.925.000,00	23.967,60
Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych	2015 - 2022	834.160,00	24.600,00
Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016 - 2017	1.118.570,00	18.570,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego	2016 – 2019	922.000,00	21.899,00
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie	2016 – 2020	975.240,00	25.240,00
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie	2015 - 2016	248.724,70	228.543,70
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie	2015 – 2016	228.567,14	218.085,17
Ogółem:		8.259.225,38	734.708,67

W 2016 roku realizowano w sposób następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa altany turystycznej w miejscowości Jarocice - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze siłownią zewnętrzną w Burzeninie – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
3. Dostosowanie sanitariatów oraz ciągu pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu. Inwestycję zrealizowano w 100 %, zgodnie z założeniami.
4. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej – wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

6. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu oraz sieci teleinformatycznych – wykonano dokumentację do celów projektowo – kosztorysowych.
7. Przebudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej – Wykonano mapy do celów projektowo – kosztorysowych. Na początku października podpisano umowę z Urzędem marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji. Planowana realizacja inwestycji to 2017 r.
8. Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa, Armii Krajowej i Świerczewskiego - wykonano dokumentację do celów projektowo – kosztorysowych.
9. Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Waszkowskie - wykonano dokumentację do celów projektowo – kosztorysowych.
10. Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie – Inwestycję zrealizowano w 100 %.
11. Wymiana systemu ogrzewania w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie - Inwestycję zrealizowano w 100 %.

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

W 2016 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin

za okres 1.I.2016– 31.XII.2016 r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

1. W zasobie nieruchomości znajduje się **300 ha*** gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin w tym grunty o następującym charakterze:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | grunty zurbanizowane i zabudowane stanowią | - 21 ha |
| b) | drogi i place | - 209 ha, |
| c) | grunty rolne | - 20 ha, |
| d) | grunty leśne, wody i nieużytki | - 43 ha, |
| e) | boiska wiejskie | - 2 ha, |
| f) | pozostałe grunty | - 5 ha. |

1.1. Wymienione grunty stanowią nieruchomości:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| a) | w użytkowaniu wieczystym | - 2 ha, |
| b) | w trwałym zarządzie | - 2 ha, w tym - 2 obiekty szkół podst. w Burzeninie i Waszkowskim, Gimnazjum w Burzeninie oraz GOZ i GOPS w Burzeninie, |
| c) | 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 2 lokale mieszkalne w Budynku Ośrodka Zdrowia w Burzeninie oraz 3 lokale mieszkalne w Wolnicy Niechmirowskiej (bloki), | | |
| - usługowe: lokal użytkowy w Strumianach, | | |
| - garażowe: boks garażowy w Burzeninie, | | |
| - letniskowe: 3 domki letniskowe położone w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strumianach na cele rekreacji indywidualnej, | | |
| - rolnym: grunty rolne wydzielane rolnikom indywidualnym w Witowie, Burzeninie, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim. | | |
| d) | w użyczeniu na cele statutowe: | |
| - Gminnego Domu Kultury, | | |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie, | | |
| - OSP w Ligocie, | | |
| - Zarządowi Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых w Burzeninie z siedzibą w Prażmowie. | | |
| e) | w zarządzie drogowym (drogi i place) | - 209 ha, |
| f) | w administracji Urzędu Gminy | - 71 ha, przeznaczone na: |
| - stadion w Strumianach | | - 4 ha, |
| - obiekty oczyszczalni Niechmirowska), | | - 2 ha, (Burzenin, Niechmirów, Wolnica |
| - ujęcia wód, (Burzenin, Grabówka), | | |
| - obiekty Urzędu Gminy, Dom Kultury w Burzeninie budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie, | | - 1 ha |
| - świetlice w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Niechmirowie, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie, Biadaczewie i Prażmowie - 3 ha, | | |

- tereny budowlane - 5 ha,
- grunty niezabudowane i niezainwestowane, takie jak tereny leśne, nieużytki, boiska - 56 ha

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 (place zabaw),
- RZGW w Poznaniu (nabrzeże Warty),
- 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 Grabówce (świetlica).

1.3. Poza nieruchomościami Gmina jest właścicielem sieci: 122,3 km głównej sieci wodociągowej 5,1 km sieci głównej kanalizacji sanitarnej oraz 44,5 km przyłączy wodociągowych i 1 pompowni wodnej w Kopaninie.

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

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu przybyło **0,2416 ha**, w tym w drodze:

a) nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy z przeznaczeniem na cele drogowe w miejscowości Witów:

Ulica Siostry Damiany:

- dz. nr 373/4 o pow. 0,0760 ha,
- dz.nr 373/10 o pow. 0,0800 ha,
- dz. nr 373/16 o pow. 0,0848 ha,

b) na poszerzenie ulicy Zamkowej:

- dz.nr 260/3 o pow. 0,0008 ha,

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku Gmina zbyła **6,3175 ha** gruntów w drodze:

a) sprzedaży

Wolnica Grabowska – dz. nr 124 o pow. 3,5900 ha, dz. nr 128 o pow. 2,6000 ha,

b) umowy darowizny na rzecz powiatu na cele drogowe

Ligota – dz. nr 388/1 o pow. 0,1275 ha.

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

W podawanym okresie z tytułu gospodarki nieruchomości Gmina uzyskała dochody netto w kwocie **397 503,75 zł** z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie | 335 320,00 zł, |
| b) z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w kwocie | 55 365,56 zł, |

c) z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz służebność przesyłu **6818,19 zł.**

* dane w zaokrągleniu

STAN GRUNTÓW GMINY BURZENIN - stan na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	wg obrębów geodezyjnych	pow. w ha razem	drogi/dr/ + uż. wieczyste /u.w./- pozostałe
1	ANTONIN	2,4802	2,4802 -
2	BĘDKÓW	8,7100	8,2300 0,4800
3	BIADACZEW	2,9069	0,8200 2,0869
4	BRZEŹNICA	3,4230	2,5780 0,8450
5	BURZENIN	31,9482	20,0104 1,9058 10,0320
6	GRABÓWKA	5,7600	5,5800 0,1800
7	GRONÓW	5,7192	5,3550 0,3642
8	JAROCICE	6,3100	6,3100 -
	KAMIONKA	9,4440	8,1590 1,2850
10	KOL. WASZKOWSKIE	5,6638	4,6830 0,9808
11	KOPANINA	1,4270	1,2770 0,1500
12	KRĘPICA	2,8740	0,6500 2,2240
13	LIGOTA	18,0858	12,0805 6,0053
14	MAJACZEWICE	12,6793	12,6053 0,0740
15	MARIANÓW I KAMILEW	11,6043	4,3408 7,2635
16	NIECHMIRÓW KOL.	4,2600	4,2600 -
17	NIECHMIRÓW	22,6975	12,4395 10,2580
18	NIECHMIRÓW PGR	2,11	1,1000 1,0100
19	GACKI ŚWIATŁOWIZNA	1,4100	1,4100 -
20	NIECZUJ	7,1200	6,6500 0,4700
21	PRAŻMÓW	23,6274	15,550 8,0774
22	REDZEŃ I	1,0030	1,0030 -
	REDZEŃ II	4,2460	1,6640 2,5820
24	RĘSZEW	3,3600	2,7800 0,5800
25	ROKITOWIEC	8,4440	4,8740 3,5700
26	SAMBÓRZ	2,8500	2,3160 0,5340
27	STRUMIANY	19,9238	16,2098 3,7140
28	STRZAŁKI	4,9575	4,8600 0,0975
29	SZCZAWNO	14,1300	12,2400 1,8900
30	ŚWIERKI	1,8100	1,8100 -
31	TYCZYN	2,3206	1,3760 0,9446
32	TYCZYN KOL.	8,6921	5,1200 3,5721
33	WITÓW	16,1062	2,7589 13,3473
34	WOLA BĘDKOWSKA	6,5789	4,0400 2,5389
35	WOLNICA GRAB. WOLA MAJ.	8,34	6,7200 1,62

36	WOLNCA NIECHMIROWSKA	4,5700	3,9700	0,6000
37	WOLNICA NIECHMIROWSKA PGR	2,9760	1,6300	1,3460

Razem

300,5687

209,9401

1,9058

88,7228

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin
za okres 1.I.2016– 31.XII.2016 r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

1. W zasobie nieruchomości znajduje się **300 ha*** gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin w tym grunty o następującym charakterze:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | grunty zurbanizowane i zabudowane stanowią | - 21 ha |
| b) | drogi i place | - 209 ha, |
| c) | grunty rolne | - 20 ha, |
| d) | grunty leśne, wody i nieużytki | - 43 ha, |
| e) | boiska wiejskie | - 2 ha, |
| f) | pozostałe grunty | - 5 ha. |

1.1. Wymienione grunty stanowią nieruchomości:

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| a) | w użytkowaniu wieczystym | - 2 ha, |
| b) | w trwałym zarządzie | - 2 ha, w tym - 2 obiekty szkół podst. w Burzeninie i Waszkowskim, Gimnazjum w Burzeninie oraz GOZ i GOPS w Burzeninie, |
| c) | 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 2 lokale mieszkalne w Budynku Ośrodka Zdrowia w Burzeninie oraz 3 lokale mieszkalne w Wolnicy Niechmirowskiej (bloki), | | |
| - usługowe: lokal użytkowy w Strumianach, | | |
| - garażowe: boks garażowy w Burzeninie, | | |
| - letniskowe: 3 domki letniskowe położone w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strumianach na cele rekreacji indywidualnej, | | |
| - rolnym: grunty rolne wydierżawiane rolnikom indywidualnym w Witowie, Burzeninie, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim. | | |
| d) | w użyczeniu na cele statutowe: | |
| - Gminnego Domu Kultury, | | |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie, | | |
| - OSP w Ligocie, | | |
| - Zarządowi Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Burzeninie z siedzibą w Prażmowie. | | |
| e) | w zarządzie drogowym (drogi i place) | - 209 ha, |
| f) | w administracji Urzędu Gminy | - 71 ha, przeznaczone na: |
| - stadion w Strumianach | | |
| - obiekty oczyszczalni | | |
| - ujęcia wód, (Burzenin, Grabówka), | | |
| - obiekty Urzędu Gminy, Dom Kultury w Burzeninie budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie, | | |
| - świetlice w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Niechmirowie, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie, Biadaczewie i Prażmowie | | |
| - tereny budowlane | | |
| - grunty niezabudowane i niezainwestowane, takie jak tereny leśne, nieużytki, boiska | | |

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 (place zabaw),
- RZGW w Poznaniu (nabrzeże Warty),
- 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 Grabówce (świetlica).

1.3. Poza nieruchomościami Gmina jest właścicielem sieci: 122,3 km głównej sieci wodociągowej 5,1 km sieci głównej kanalizacji sanitarnej oraz 44,5 km przyłączy wodociągowych i 1 pompowni wodnej w Kopaninie.

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

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu przybyło **0,2416 ha**, w tym w drodze:

a) nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy z przeznaczeniem na cele drogowe w miejscowości Witów:

Ulica Siostry Damiany:

- dz. nr 373/4 o pow. 0,0760 ha,
- dz.nr 373/10 o pow. 0,0800 ha,
- dz. nr 373/16 o pow. 0,0848 ha,

b) na poszerzenie ulicy Zamkowej:

- dz.nr 260/3 o pow. 0,0008 ha,

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku Gmina zbyła **6,3175 ha** gruntów w drodze:

a) sprzedaży

Wolnica Grabowska – dz. nr 124 o pow. 3,5900 ha, dz. nr 128 o pow. 2,6000 ha,

b) umowy darowizny na rzecz powiatu na cele drogowe

Ligota – dz. nr 388/1 o pow. 0,1275 ha.

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

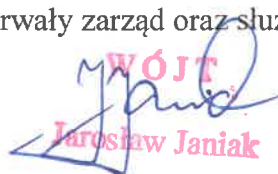
W podawanym okresie z tytułu gospodarki nieruchomości Gmina uzyskała dochody netto w kwocie **397 503,75 zł** z tego:

a) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie **335 320,00 zł,**

b) z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w kwocie **55 365,56 zł,**

c) z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz służebność przesyłu **6818,19 zł.**

* dane w zaokrągleniu


WOJT
Jarosław Janiak

STAN GRUNTÓW GMINY BURZENIN - stan na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	wg obrębów geodezyjnych	pow. w ha razem	drogi /dr/ + uż. wieczyste /u.w./-	pozostałe
1	ANTONIN	2,4802	2,4802	-
2	BĘDKÓW	8,7100	8,2300	0,4800
3	BIADACZEW	2,9069	0,8200	2,0869
4	BRZEŹNICA	3,4230	2,5780	0,8450
5	BURZENIN	31,9482	20,0104	1,9058 10,0320
6	GRABÓWKA	5,7600	5,5800	0,1800
7	GRONÓW	5,7192	5,3550	0,3642
8	JAROCICE	6,3100	6,3100	-
9	KAMIONKA	9,4440	8,1590	1,2850
10	KOL. WASZKOWSKIE	5,6638	4,6830	0,9808
11	KOPANINA	1,4270	1,2770	0,1500
12	KRĘPICA	2,8740	0,6500	2,2240
13	LIGOTA	18,0858	12,0805	6,0053
14	MAJACZEWICE	12,6793	12,6053	0,0740
15	MARIANÓW I KAMILEW	11,6043	4,3408	7,2635
16	NIECHMIRÓW KOL.	4,2600	4,2600	-
17	NIECHMIRÓW	22,6975	12,4395	10,2580
18	NIECHMIRÓW PGR	2,11	1,1000	1,0100
19	GACKI ŚWIATŁOWIZNA	1,4100	1,4100	-
20	NIECZUJ	7,1200	6,6500	0,4700
21	PRAŻMÓW	23,6274	15,550	8,0774
22	REDZEŃ I	1,0030	1,0030	-
23	REDZEŃ II	4,2460	1,6640	2,5820
24	RĘSZEW	3,3600	2,7800	0,5800
25	ROKITOWIEC	8,4440	4,8740	3,5700
26	SAMBÓRZ	2,8500	2,3160	0,5340
27	STRUMIANY	19,9238	16,2098	3,7140
28	STRZAŁKI	4,9575	4,8600	0,0975
29	SZCZAWNO	14,1300	12,2400	1,8900
30	ŚWIERKI	1,8100	1,8100	-
31	TYCZYN	2,3206	1,3760	0,9446
32	TYCZYN KOL.	8,6921	5,1200	3,5721
33	WITÓW	16,1062	2,7589	13,3473
34	WOLA BĘDKOWSKA	6,5789	4,0400	2,5389
35	WOLNICA GRAB. WOLA MAJ.	8,34	6,7200	1,62
36	WOLNICA NIECHMIROWSKA	4,5700	3,9700	0,6000
37	WOLNICA NIECHMIROWSKA PGR	2,9760	1,6300	1,3460

Razem

300,5687

209,9401

1,9058

88,7228

Sporządził Mariusz Rosiński tel. 0-43-821-40-87 wew. 16, e-mail: mariusz.rosinski@ugburzenin.pl

WOJT
Jarosław Janiak

