

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BURZENIN ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	24
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	26
2.9. Przychody	28
2.10. Rozchody	28
2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin za okres 01.01. - 31.12.2024 r.	28
2.12. Informacja z wykonania przychodów i wydatków Instytucji Kultury za okres 01.01. - 31.12.2024 r.	30
2.13. Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za okres 01.01. - 31.12.2024 r.	31

3. DANE TABELARYCZNE	32
3.1. Wykonanie dochodów	32
3.2. Wykonanie wydatków	39
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych	42
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	44
3.5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46
3.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47
3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	48
3.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	49
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50
3.10. Należności, zaległości, nadpłaty	51
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	53

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Burzenin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Burzenin nr LXVI/484/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Burzenin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Burzenin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Burzenin nr LXVI/484/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47.423.216,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50.319.747,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3.000.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 103.469,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła -2.896.530,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Burzenin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów w wysokości 3.000.000,00 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w wysokości 103.469,60 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Burzenin i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Burzenin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przebiegi (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXVII/490/2024	442.606,40	0,00	493.802,30	51.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIX/509/2024	0,00	0,00	171.648,00	171.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 302/2024	0,00	0,00	93.306,40	93.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXV/511/2024	1.307.763,00	277.927,00	1.427.751,57	397.915,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr 303/2024	37.851,00	0,00	37.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr 310/2024	654.945,00	0,00	675.653,00	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 312/2024	55.456,00	0,00	122.406,58	66.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr LXXII/519/2024	295.180,00	0,00	516.690,00	221.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 313/2024	87.673,00	0,00	87.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr 316/2024	682.939,24	0,00	742.649,24	59.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr 317/2024	97.000,00	0,00	126.998,50	29.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr II/7/2024	135.387,70	0,00	748.498,98	613.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr 319/2024	61.578,00	0,00	75.292,16	13.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr 320/2024	34.200,00	0,00	34.778,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr III/19/2024	54.379,00	0,00	309.939,00	255.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 325/2024	5.900,00	0,00	107.900,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 326/2024	261,00	0,00	6.711,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr IV/23/2024	208.920,00	1.843.967,00	685.956,19	2.297.454,81	23.548,38	0,00	0,00	0,00
19	Nr 330/2024	47.234,00	0,00	70.537,00	23.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr 333/2024	14.819,00	0,00	63.769,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr V/29/2024	995.175,68	76.171,52	1.588.682,80	669.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr 335/2024	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr VI/32/2024	82.765,00	0,00	82.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr 336/2024	0,00	0,00	45.921,00	45.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 337/2024	593.439,81	331,00	593.439,81	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr VII/34/2024	26.600,00	60.000,00	3.627.050,57	160.450,57	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
27	Nr VIII/43/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr 344/2024	283.305,00	7.931,00	309.908,13	34.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nr 345/2024	7.413,00	867,00	30.785,42	24.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nr 347/2024	20.697,00	0,00	35.697,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nr IX/47/2024	1.509.539,17	0,00	2.698.028,74	1.188.489,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Nr 351/2024	0,00	0,00	10.535,02	10.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7.743.027,00	2.267.194,52	15.650.864,41	6.651.483,55	7.023.548,38	3.500.000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5.475.832,48 zł do kwoty 52.899.049,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8.999.380,86 zł do kwoty 59.319.128,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3.523.548,38 zł do kwoty 6.523.548,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Burzenin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6.420.078,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52.899.049,24	51.813.253,69	97,95%
Wydatki	59.319.128,02	58.112.518,20	97,97%
Wynik	-6.420.078,78	-6.299.264,51	

Deficyt w kwocie 6.299.264,51 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6.275.716,13 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23.548,38 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51.813.253,69 zł, a ich realizacja stanowiła 97,95% planu wynoszącego 52.899.049,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Burzenin.

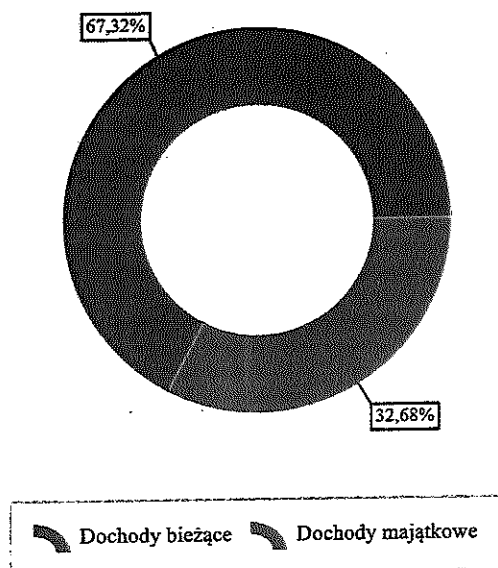
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34.827.553,83	34.881.120,82	100,15%	67,32%
Dochody majątkowe	18.071.495,41	16.932.132,87	93,70%	32,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52.899.049,24	51.813.253,69	97,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Burzenin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.343.056,01	1.698.371,73	72,49%	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701.000,12	712.387,03	101,62%	1,37%
600	Transport i łączność	1.269.331,10	1.296.331,10	102,13%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182.951,50	143.031,17	78,18%	0,28%
750	Administracja publiczna	257.822,82	438.721,03	170,16%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163.701,00	160.471,70	98,03%	0,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.929.289,00	9.017.506,42	100,99%	17,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	29.526.106,35	28.988.889,01	98,18%	55,95%
801	Oświata i wychowanie	1.440.771,10	1.445.276,70	100,31%	2,79%
851	Ochrona zdrowia	2.352.807,39	2.217.025,31	94,23%	4,28%
852	Pomoc społeczna	881.325,48	874.850,21	99,27%	1,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.252,66	6.044,00	96,66%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.937,00	66.675,19	79,43%	0,13%
855	Rodzina	2.126.110,70	2.092.088,03	98,40%	4,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.191.487,01	2.213.724,91	101,01%	4,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382.600,00	382.211,25	99,90%	0,74%
926	Kultura fizyczna	60.500,00	59.648,90	98,59%	0,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		52.899.049,24	51.813.253,69	97,95%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Burzenin w 2024 roku



Wykonanie 2024

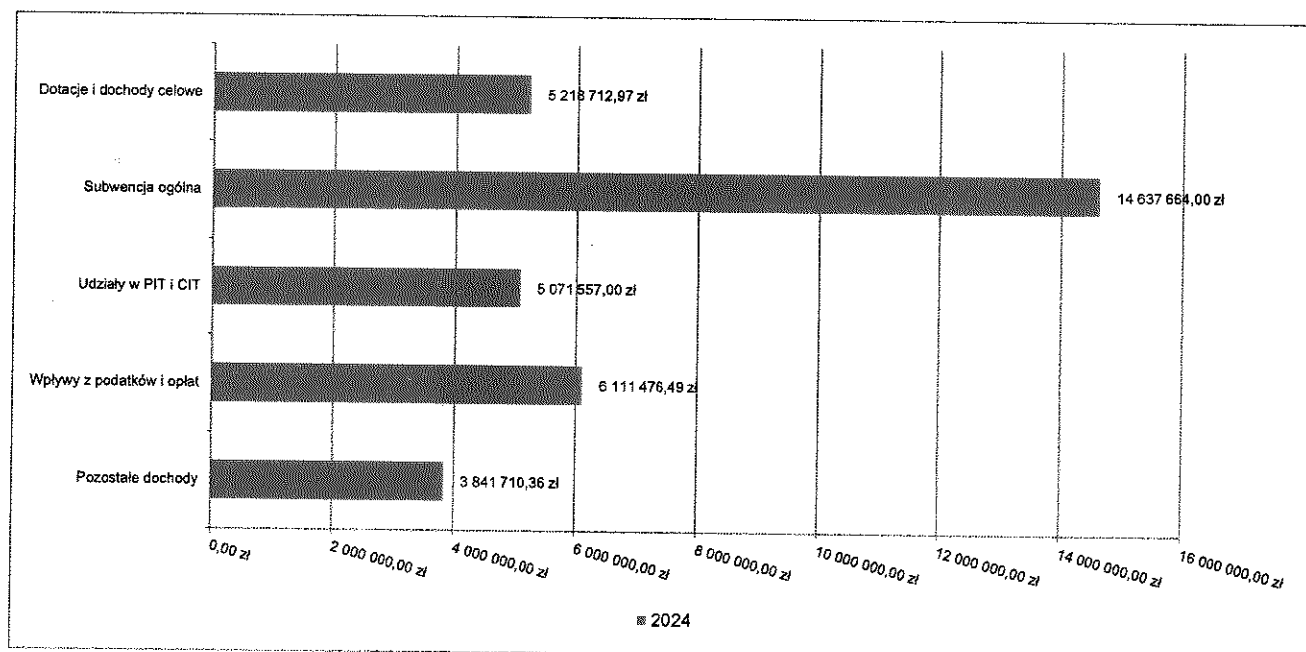
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

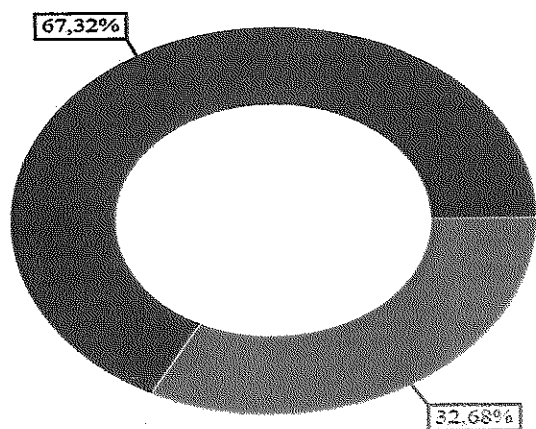
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34.881.120,82 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 34.827.553,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Burzenin.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5.235.263,89	5.218.712,97	99,68%	14,96%
Subwencja ogólna	14.637.664,00	14.637.664,00	100,00%	41,96%
Udziały w PIT i CIT	5.071.557,00	5.071.557,00	100,00%	14,54%
Wpływy z podatków i opłat	6.043.108,37	6.111.476,49	101,13%	17,52%
Pozostałe dochody	3.839.960,57	3.841.710,36	100,05%	11,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34.827.553,83	34.881.120,82	100,15%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Burzenin wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku.





 Dochody bieżące
  Dochody majątkowe

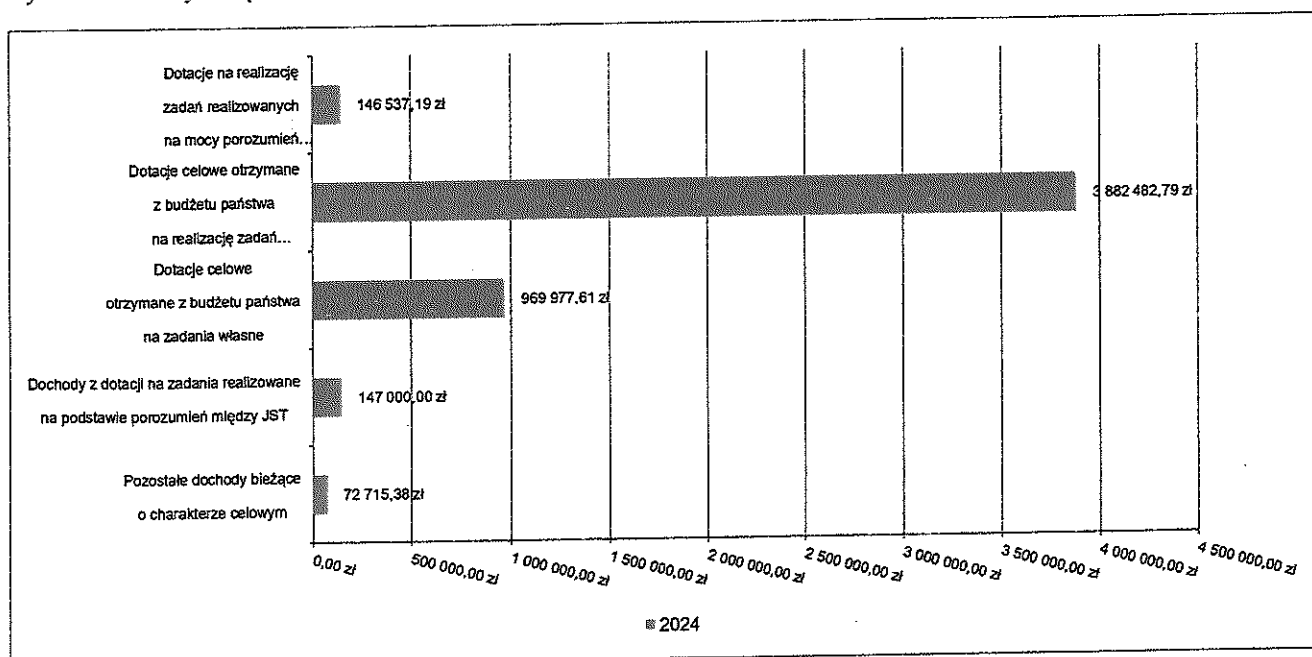
Wykonanie 2024

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5.235.263,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5.218.712,97 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3.882.482,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 146.537,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 969.977,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 147.000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 72.715,38 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Burzenin w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

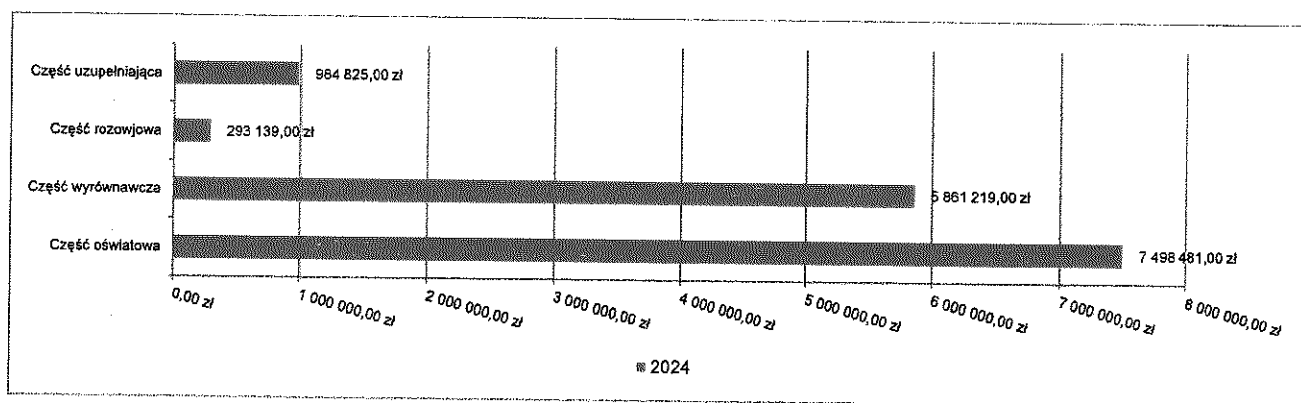
- Rodzina – 2.083.516,94 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1.015.020,05 zł;
- Pomoc społeczna – 853.288,29 zł;
- Oświata i wychowanie – 717.920,42 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14.637.664,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14.637.664,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7.498.481,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5.861.219,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 984.825,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 293.139 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Burzenin w 2024 roku.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5.071.557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.071.557,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17.553,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5.054.004,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.013.423,76 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 1.970.950,00 zł, w tym 606.306,98 zł od osób prawnych i 1.407.116,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 709.157,92 zł, w tym 697.216,00 zł od osób prawnych i 11.941,92 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 768.089,40 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu wynoszącego 775.429,00 zł, w tym 3.641,93 zł od osób prawnych i 764.447,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21.359,64 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 189.765,88 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu wynoszącego 193.589,00 zł, w tym 59.537,00 zł od osób prawnych i 130.228,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8.074,05 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 316.228,00 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu wynoszącego 324.344,00 zł, w tym 48.083,00 zł od osób prawnych i 268.145,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4.648,00 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20.086,37 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.333,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.531,20 zł, co stanowi 55,01% realizacji planu wynoszącego 55.500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13.202,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 397.436,01 zł, co stanowi 134,45% realizacji planu wynoszącego 295.600,00 zł, w tym 9.479,80 zł od osób prawnych i 387.956,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 680,67 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 657,67 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23.493,00 zł, co stanowi 117,47% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48.370,80 zł, co stanowi 64,49% realizacji planu wynoszącego 75.000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.312.696,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.304.052,07 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zajęcie pasa drogowego) – 1.788.258,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat min. za posiłki uczniów) – 152.547,89 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 146.975,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 97.949,06 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 59.023,62 zł;
- §043 (wpływ z opłaty targowej) – 20.970,00 zł;
- § 047 (wpływ za trwały zarząd) – 2.870,88 zł;
- § 055 (wpływ za użytkowanie wieczyste) – 3.561,31 zł;
- § 063 (zwrot postępowania sądowego) – 375,00 zł;

- § 027 (wpływ z tzw. „małpek”) – 20.767,10 zł;
- § 640 (zwrot kosztów egzekucyjnych) – 10.753,80 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3.839.960,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 3.841.710,36 zł, co stanowi 100,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Burzenin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3.131.484,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia (z NFZ) – 2.105.011,25 zł;
 - Dostarczanie wody (opłaty za wodę) – 668.145,25 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za ścieki) – 245.893,78 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsz od lokali będących mieniem gminnym) – 83.864,28 zł;
 - Przedszkola (wyżywienie) – 16.983,80 zł;
 - Inne (min. odpłatność za usługi opiekuńcze) – 11.585,91 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 430.633,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 340.100,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (zwrot nadpłaty za energię z 2023 r.) – 83.213,73 zł;
 - Dostarczanie wody (zwrot płatności z pozwu sądowego) – 7.320,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 96.769,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna (kara za nieterminowe wykonanie umowy) – 50.105,00 zł;
 - Dostarczanie wody (kara za nieterminowe wykonanie umowy) – 27.527,50 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (kara za niewywiązanie się z umowy) – 10.258,41 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi (kara za nieterminowe wykonanie umowy) – 6.509,28 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół (kara za niespełnienie warunków umowy) – 1.500,00 zł;
 - Inne (kara za opóźnienie w wykonaniu umowy) – 868,82 zł.
- Wpływy 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 – 62.127,80 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu, wynagrodzenie płatnika składek ZUS) – 42.301,67 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dobrowolne wpłaty na imprezy lokalne, działalność sportową) – 30.702,10 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.622,43 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (czynsze, pas drogowy) – 13.893,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty fundusz alimentacyjny) – 8.503,19 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty za sprzedaż węgla) – 4.500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpływ kary za magazynowanie odpadów) – 1.097,44 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 75,51 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Burzenin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16.932.132,87 zł, tj. w 93,70% w stosunku do planu wynoszącego 18.071.495,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Burzenin.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	18.000,00	17.763,76	98,69%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	18.053.495,41	16.914.369,11	93,69%	99,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18.071.495,41	16.932.132,87	93,70%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17.763,76 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych (wpływ za pozyskanie białych certyfikatów) wyniosły 15.962,26 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłata za przydomową oczyszczalnię ścieków) wyniosły 1.368,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) wyniosły 433,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18.053.495,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16.914.369,11 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (wpływ PŁ) – 14.347.272,01 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (wpływ EFRROW) – 1.257.731,10 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (wpływ ARiMR) – 670.700,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (wpływ z MF) – 389.166,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach działu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wpływ z Urzędu Marszałkowskiego) – 100.000,00 zł.

Niezrealizowana część dotacji i środków na inwestycje wynika z przesunięcia części niewykonanego zadania inwestycyjnego do realizacji na 2025 r.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58.112.518,20 zł, a ich realizacja wyniosła 97,97% planu wynoszącego 59.319.128,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Burzenin.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35.813.276,78	34.742.292,28	97,01%	59,78%
Wydatki majątkowe	23.505.851,24	23.370.225,92	99,42%	40,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59.319.128,02	58.112.518,20	97,97%	100,00%

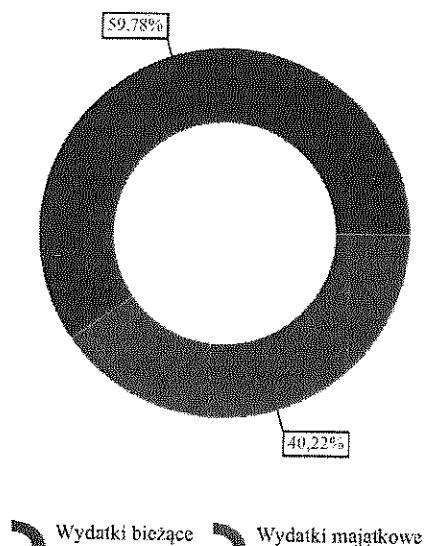
$$\begin{array}{r}
 34.889 \\
 - 34.742 \\
 \hline
 147
 \end{array}$$

13

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Burzenin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.469.825,88	2.382.889,99	96,48%	4,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712.367,96	692.915,77	97,27%	1,19%
600	Transport i łączność	15.317.334,02	15.284.151,11	99,78%	26,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430.910,00	423.505,73	98,28%	0,73%
710	Działalność usługowa	14.200,00	14.194,20	99,96%	0,02%
750	Administracja publiczna	7.996.487,10	7.900.507,95	98,80%	13,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163.701,00	160.471,70	98,03%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.000,00	457.898,49	98,90%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	1.058.694,00	1.058.360,61	99,97%	1,82%
758	Różne rozliczenia	253.195,90	17.195,90	6,79%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	13.681.626,43	13.311.229,93	97,29%	22,91%
851	Ochrona zdrowia	1.060.529,99	926.727,30	87,38%	1,59%
852	Pomoc społeczna	2.356.596,44	2.338.188,66	99,22%	4,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.921,25	83.343,99	79,43%	0,14%
855	Rodzina	2.151.278,62	2.147.166,16	99,81%	3,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.761.190,38	2.627.279,94	95,15%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.047.362,05	6.029.986,29	99,71%	10,38%
926	Kultura fizyczna	2.275.907,00	2.256.504,48	99,15%	3,88%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59.319.128,02	58.112.518,20	97,97%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Burzenin w 2024 roku.



Wykonanie 2024

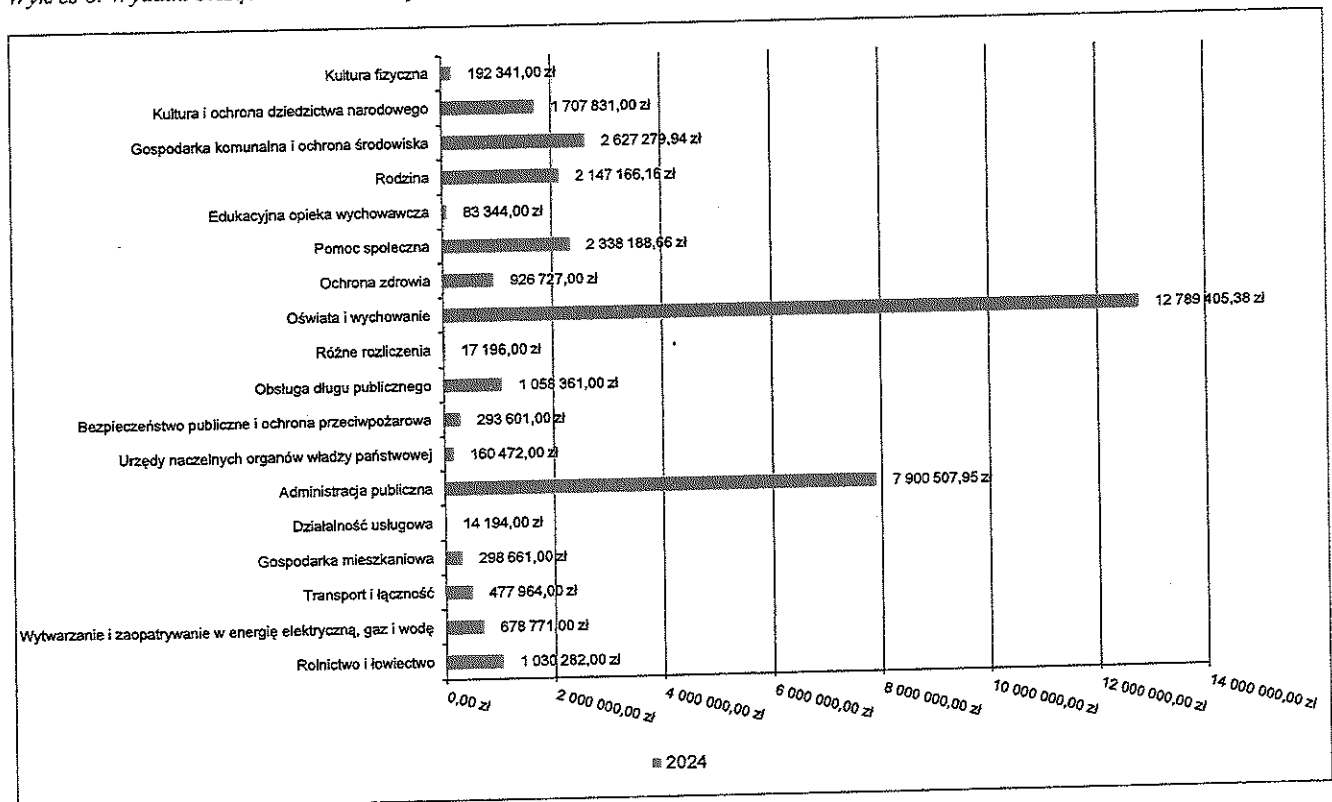
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34.742.292,28 zł, tj. w 97,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35.813.276,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Burzenin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.031.020,05	1.030.282,13	99,93%	2,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698.167,96	678.770,77	97,22%	1,95%
600	Transport i łączność	487.280,00	477.963,56	98,09%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.990,00	298.660,73	98,57%	0,86%
710	Działalność usługowa	14.200,00	14.194,20	99,96%	0,04%
750	Administracja publiczna	7.996.487,10	7.900.507,95	98,80%	22,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163.701,00	160.471,70	98,03%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.000,00	293.601,21	98,52%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	1.058.694,00	1.058.360,61	99,97%	3,05%
758	Różne rozliczenia	253.195,90	17.195,90	6,79%	0,05%
801	Oświata i wychowanie	13.158.456,09	12.789.405,38	97,20%	36,81%
851	Ochrona zdrowia	1.060.529,99	926.727,30	87,38%	2,67%
852	Pomoc społeczna	2.356.596,44	2.338.188,66	99,22%	6,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.921,25	83.343,99	79,43%	0,24%
855	Rodzina	2.151.278,62	2.147.166,16	99,81%	6,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.761.190,38	2.627.279,94	95,15%	7,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.721.718,00	1.707.830,73	99,19%	4,92%
926	Kultura fizyczna	194.850,00	192.341,36	98,71%	0,55%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35.813.276,78	34.742.292,28	97,01%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Burzenin wg działów w 2024 roku



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.031.020,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.030.282,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15.262,08 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 16.000,00 zł. To wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.015.020,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.015.020,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego na podstawie złożonych wniosków (781 szt.) oraz obsługę administracyjną z tym związaną. Wydatki w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698.167,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678.770,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 678.770,77 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 698.167,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie wodociągów w podziale:
 - zakup energii w kwocie 317.801,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200.741,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83.806,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34.780,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.914,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6.705,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.020,11 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487.280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477.963,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22.400,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 23.080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację transportu w celu przewozu na wybory oraz dopłaty do transportu zbiorowego z podziałem :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.390,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.589,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 224.199,44 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 225.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min.: sól drogowa, kruszywo) w kwocie 147.370,03 zł;
 - zakup usług pozostałych (okresowy przegląd dróg) w kwocie 71.247,41 zł;
 - zakup usług remontowych (sprzętu drogowego) w kwocie 4.482,00 zł;
 - różne opłaty i składki (pod. od środków transportowych) w kwocie 1.100,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231.364,12 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 238.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do maszyn drogowych) w kwocie 153.976,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 34.516,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (min.: badania techniczne, odbiór odpadów komunalnych) w kwocie 28.963,82 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia drogowego) w kwocie 7.452,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.455,31 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302.990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298.660,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 298.660,73 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 302.990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.664,71 zł;
 - zakup usług pozostałych (min.: usługi geodezyjne) w kwocie 82.513,37 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania działki Strumiany) w kwocie 38.830,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27.151,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21.966,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (min.: operaty szacunkowe) w kwocie 14.700,00 zł;
 - różne opłaty i składki (min.: usługi notarialne) w kwocie 4.010,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1.825,20 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14.200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14.194,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14.194,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację studium i planu zagospodarowania przestrzennego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.194,20 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.996.487,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.900.507,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89.746,40 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 90.505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań zleconych z podziałem:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65.728,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.628,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.679,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.764,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 945,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199.027,50 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 199.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 180.160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata za transmisje internetowe) w kwocie 13.360,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (związanych z obsługą komisji i sesji) w kwocie 5.506,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7.214.981,35 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 7.307.062,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz GOZ:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.356.301,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847.761,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 809.691,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367.964,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234.408,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141.030,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124.993,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91.400,67 zł;

- zakup energii w kwocie 62.167,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60.712,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37.894,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31.451,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25.674,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20.555,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.224,83 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37.422,72 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 37.520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22.665,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.757,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359.329,98 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 361.650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów) w kwocie 150.193,50 zł;
 - zakup usług pozostałych (min.: monitoring, sms do mieszkańców) w kwocie 87.037,33 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 64.233,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (min.: prasa, paliwo, art. biurowe) w kwocie 40.619,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.246,09 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163.701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160.471,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców z podziałem:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,08 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 95.595,70 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 98.825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.485,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.159,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.239,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.581,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63.602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63.602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.990,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.335,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.705,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.654,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,24 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293.601,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 293.601,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 298.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min.: paliwo, materiały w celu utrzymania gotowości bojowej, umundurowanie) w kwocie 166.890,35 zł;
 - zakup usług pozostałych (min.: konserwacja sprzętu) w kwocie 32.016,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 24.084,27 zł;
 - różne opłaty i składki (min.: ubezpieczenie sprzętu p.poż, członków OSP) w kwocie 24.040,50 zł;
 - zakup usług remontowych (min.: strażnic, systemu selektywnego powiadamiania) w kwocie 20.375,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17.069,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (min.: wypłata ekwiwalentu) w kwocie 7.712,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.413,28 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.058.694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.058.360,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1.058.360,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1.058.694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 938.560,61 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 119.800,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253.195,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17.195,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17.195,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17.195,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.195,90 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 236.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.158.456,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.789.405,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie obu szkół: Zespołu Szkół w Burzeninie i Waszkowskim następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7.838.691,46 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 7.966.035,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.185.422,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 964.077,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887.553,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437.283,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353.931,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 333.934,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266.622,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109.558,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95.753,32 zł;

- zakup energii w kwocie 71.649,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60.928,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20.822,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.618,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13.011,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11.187,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.036,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.193,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.506,04 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.638,34 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.638,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2.081.105,64 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2.102.202,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903.767,58 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 317.857,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279.786,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226.409,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.104,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66.876,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61.256,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53.378,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24.839,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 21.129,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.104,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.468,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10.208,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.646,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.785,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 485,82 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 442.088,96 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 452.204,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318.475,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59.659,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.088,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 15.585,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.120,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11.300,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.353,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 593.553,91 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 656.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593.553,91 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17.492,56 zł, co stanowi 41,13% planu rocznego wynoszącego 42.526,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12.465,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.326,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 979.252,09 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 994.719,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513.810,96 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 287.636,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93.976,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.388,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.708,66 zł;
- zakup energii w kwocie 17.834,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.312,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.233,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.350,54 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 167.122,23 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 187.903,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78.964,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.024,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.554,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.499,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8.548,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.460,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.396,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.122,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 962,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 587,78 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 465.432,68 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 529.005,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262.602,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78.161,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51.435,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.738,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13.688,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.173,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.899,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.083,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.616,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.610,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55.438,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55.440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54.889,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147.589,28 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 170.320,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Podróże z klasą” z podziałem:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115.544,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.803,29 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9.600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.641,99 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.060.529,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926.727,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania zapobiegające narkomanii w podziale:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.830,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.169,60 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 51.229,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 51.244,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność edukacyjną związana z zapobieganiem alkoholizmowi w podziale:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42.017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.269,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 702,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,11 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 870.498,25 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 1.004.285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650.612,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 80.012,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62.720,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28.743,48 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 23.154,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7.653,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.836,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.741,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.267,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.211,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.356.596,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.338.188,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 757.728,86 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 757.990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy z podziałem na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 757.728,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8.235,32 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 8.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,32 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10.588,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33.393,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 34.373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc rzeczową.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 245.955,06 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 247.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 239.236,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.319,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.374,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 349,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117.648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117.648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117.648,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 800.788,32 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 808.280,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552.568,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103.782,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.729,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31.242,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.249,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.778,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.502,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.618,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.666,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3.163,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.085,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.536,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.199,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 821,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 36.836,42 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 37.145,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.708,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.327,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91.185,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 93.508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91.185,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235.829,96 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 241.362,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226.924,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.516,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.984,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,64 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104.921,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83.343,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83.343,99 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 104.921,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 83.343,99 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.151.278,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.147.166,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.065.204,04 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2.067.037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.903.794,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102.636,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44.245,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.581,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.919,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.529,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.057,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30.568,53 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 32.013,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.901,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.954,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.706,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 941,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13.994,39 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 14.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.994,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36.853,20 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 37.482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36.853,20 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.761.190,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.627.279,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 320.892,09 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 347.048,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (min.: usługi konserwatorskie) w kwocie 121.674,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 77.126,23 zł;
 - zakup usług pozostałych (min.: obsługa technologiczna, odbiór osadu) w kwocie 62.693,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (min.: paliwo, materiały do bieżących napraw) w kwocie 48.840,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6.103,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.830,64 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 622,69 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1.720.487,79 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1.807.040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.587.804,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96.654,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.300,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.802,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.788,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.900,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.311,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.635,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 85.069,27 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 85.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (min.: wertykulacja traw) w kwocie 45.322,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (min.: paliwo, nawóz) w kwocie 39.746,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5.061,95 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 10.152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Czyste powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.668,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.159,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 234,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 440.625,64 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 454.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 304.893,37 zł;
 - zakup usług remontowych (min.: konserwacja oświetlenia) w kwocie 65.387,45 zł;
 - zakup usług pozostałych (min.: wymiana opraw oświetlenia ulicznego) w kwocie 40.959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (min.: lampy) w kwocie 29.385,82 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21.657,20 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 22.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31.486,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 32.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych ze sterylizacją zwierząt, utrzymanie bezdomnych psów.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.721.718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.707.830,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (na realizację zadania „Sołectwo na plus”) w kwocie 118.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440.000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527.830,73 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 541.718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, organizację imprez lokalnych, z podziałem :

- o zakup usług pozostałych w kwocie 370.579,38 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91.622,70 zł;
- o zakup energii w kwocie 41.860,53 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 17.768,12 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194.850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192.341,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 192.341,36 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 194.850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie obiektu sportowego, z podziałem:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 54.557,96 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54.000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 29.758,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.280,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 22.500,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6.086,04 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.159,32 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Burzenin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23.370.225,92 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23.505.851,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Burzenin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.438.805,83	1.352.607,86	94,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.200,00	14.145,00	99,61%
600	Transport i łączność	14.830.054,02	14.806.187,55	99,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.920,00	124.845,00	97,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.000,00	164.297,28	99,57%
801	Oświata i wychowanie	523.170,34	521.824,55	99,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.325.644,05	4.322.155,56	99,92%
926	Kultura fizyczna	2.081.057,00	2.064.163,12	99,19%
	Razem wydatki majątkowe	23.505.851,24	23.370.225,92	99,42%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Burzenin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin	882.175,83	835.806,50	94,74
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Burzenin ul. Armii Krajowej i Górzysta	177.600,00	145.122,57	81,71
010	01044	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej	75.000,00	67.650,00	90,20
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Armii Krajowej i Górzystej w Burzeninie	304.030,00	304.028,79	100
400	40002	Zakup systemu do radiowego odczytu wodomierzy na terenie gminy Burzenin	14.200,00	14.145,00	99,61
600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy	122.750,00	122.692,50	99,95
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Będków - Świerki	1.536.000,00	1.532.738,72	99,79
600	60016	Przebudowa ulicy Siemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach	375.000,00	375.000,00	100
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmierzów	7.103.100,00	7.094.467,71	99,88
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno	442.606,40	442.606,40	100
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany	5.142.997,62	5.131.148,71	99,77
600	60016	Rozbudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w m. Burzenin ul. Armii Krajowej i Górzysta w Burzeninie	107.600,00	107.533,51	99,94
700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	127.920,00	124.845,00	97,60
754	75404	Zakup pojazdu służbowego (oznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	5.000,00	4.297,28	85,95
754	75412	Dofinansowanie remontu pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzeninie	120.000,00	120.000,00	100
754	75412	Termomodernizacja strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkach	40.000,00	40.000,00	100
801	80101	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim	523.170,34	521.824,55	99,74
921	92109	Zielona świetlica - wędzarnia na podwórku w Witowie	109.500,00	108.150,88	98,77
921	92120	Wymiana poszycia dachowego na obiekcie gminnym w m. Marianów	160.000,00	158.310,93	98,94
921	92195	Budowa "Centrum kultury i integracji" - Rynek w Burzeninie	4.056.144,05	4.055.693,75	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin	2.049.000,00	2.048.173,12	99,96
926	92695	Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu rekreacyjnego domków wypoczynkowych w Strumianach	32.057,00	15.990,00	49,88
		Razem wydatki inwestycyjne	23.505.851,24	23.370.225,92	99,42

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6.523.548,38 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6.500.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23.548,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 103.469,60 zł (co stanowi 100,00% planu), to spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BURZENIN ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Burzenin praw własności.

W zasobie nieruchomości znajduje się 289 ha gruntów stanowiących własność Gminy Burzenin (w tym grunty o pow. 1 ha przekazane w użytkowanie wieczyste) o następującym charakterze:

a) grunty orne	24 ha,
b) pastwiska trwałe	11 ha,
c) grunty rolne zabudowane	3 ha,
d) nieużytki	10 ha,
e) lasy	10 ha,
f) grunty zadrzewione i zakrzewione	9 ha,
g) tereny mieszkaniowe	1 ha,
h) inne tereny zabudowane	3 ha,
i) drogi	211 ha,
j) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	5 ha,
k) użytkowanie wieczyste	1 ha,
l) tereny przemysłowe	1 ha.

1.1. Zestawienie nieruchomości gruntowych:

- oddane w trwały zarząd - 2 ha, przeznaczone na cel funkcjonowania:
 - Zespołu Szkół w Burzeninie (w tym 2 lokale mieszkalne – przy ul. Sieradzkiej w Burzeninie),
 - Zespołu Szkół w Waszkowskim,
 - GOZ (w tym 1 lokal mieszkalny – przy ul. Polnej w Burzeninie),
 - GOPS,
- w dzierżawie i najmie - 5 ha, wykorzystywanych na cele:

- mieszkaniowe, dotyczące nieruchomości zabudowanych w Majaczewicach (1 budynek), Wolnicy Niechmirowskiej (2 lokale w budynku gminnym), a także 2 lokale, znajdujących się w bloku mieszkalnym w Wolnicy Niechmirowskiej,
- rolne - grunty rolne w Burzeninie, Wolnicy Grabowskiej i Redzeniu Drugim wydierżawiane rolnikom indywidualnym,
- gastronomia – „Burza Smaków” na rynku w Burzeninie,
- w zakresie składników mienia komunalnego – stacja ładowania pojazdów przy ul. Krótkiej w Burzeninie.

c) oddane w użyczenie na cele działalności statutowej:

- Gminnego Domu Kultury,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie,
- OSP w Ligocie,
- Zarządowi Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Burzeninie z siedzibą w Prażmowie,
- Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” z siedzibą w Warcie (plac pod siłownię zewnętrzną / Burzenin),
- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (punkt przyjęć interesantów z Gm. Burzenin przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Złoczewie),
- KGW Gronów – Rokitowiec oraz Ligota (lokale w świetlicach wiejskich),
- OSP Szczawno – grunt z przeznaczeniem na posadowienie butli i instalacji przyłącza gazu, służącej do ogrzewania strażnicy OSP,
- Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Burzeninie.

d) w użytkowaniu wieczystym: 1 ha

e) w użytkowaniu drogowym (drogi publiczne i wewnętrzne): 211 ha

f) w administracji Urzędu Gminy 77 ha, przeznaczone na:

- funkcjonowanie stadionu w Strumianach: 4 ha,
- funkcjonowanie oczyszczalni: 2 ha (Burzenin, Niechmirów, Wolnica Niechmirowska),
- ujęcia wód i urządzenia wodociągowe: 1 ha (Burzenin, Grabówka, Prażmów),
- administrowane przez Urząd Gminy: budynki biurowe urzędu, budynek produkcyjno-biurowo-magazynowy przy ulicy Kościelnej w Burzeninie,
- funkcjonowanie świetlic: 3 ha (obiekty w Witowie, Gronowie, Będkowie, Tyczynie, Nieczuju, Niechmirowie, Wolnicy Niechmirowskiej, Majaczewicach, Marianowie, Bładaczewie i Prażmowie),
- tereny budowlane: 4 ha,
- tereny przemysłowe: 1 ha,
- inne cele: 62 ha (między innymi stanowiące tereny rolne, leśne, pastwiska trwale, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nieużytki itp.).

Ponadto Gmina jest właścicielem 127,53 km głównej sieci wodociągowej i 5,54 km sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Nieruchomości użyczane przez Gminę Burzenin od innych podmiotów, niewchodzące w skład jej mienia komunalnego.

Podmioty użyczające Gminie nieruchomości to:

- OSP w Strzałkach, Prażmowie, Woli Będkowskiej, Kamionce (place zabaw),
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nabrzeże Warty w Ligocie oraz dwa przepusty w Tyczynie),
- Zarząd 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),
- Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Jarocice (nabrzeża Warty),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Wojciecha w Burzeninie (tereny pod parking koło cmentarza w miejscowości Burzenin oraz pod pętlę autobusową w miejscowości Waszkowskie),

- OSP w Burzeninie, Grabówce, Brzeźnicy, Jarolicach, Kamionce, Strzałkach, Woli Będkowskiej (świątlice),
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Burzeninie (teren pod parking w okolicy Zespołu Szkół w Burzeninie oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia),
- Teren niezabudowany pod „Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Będkowska”,
- OSP w Grabówce, Brzeźnicy, Burzeninie, Jarolicach, Kamionce, Strzałkach, Szczawnie, Woli Będkowskiej (siedziba Kół Gospodyń Wiejskich).

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu:
a) przybyło 0,3400 ha, w tym - z mocy prawa:

1) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębem Niechmirów PGR numerem 70 o pow.1900 m2 ha położona w miejscowości Kolonia Niechmirów, stanowiąca drogę wewnętrzną,

2) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębem Niechmirów PGR numerem 69 o pow.1500 m2 położona w miejscowości Kolonia Niechmirów, stanowiąca drogę wewnętrzną,

b) W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku do zasobu mienia komunalnego w wyniku obrotu nie ubyło żadnych gruntów.

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

W podawanym okresie z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gmina uzyskała dochody netto w kwocie 53 068,76 zł, z tego:

z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	56.348,01 zł,
z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	3.561,31 zł,
z tytułu oddania w trwałe zarząd,	2.870,88 zł,
z tytułu opłat adiacenckich,	12.397,50 zł,
z tytułu czynszu obwodów łowieckich	5.779,79 zł,
z tytułu korzystania z kompleksu sportu i rekreacji w Strumianach	3.543,90 zł,
	84.501,39 zł

2.12. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES 01.01. – 31.12. 2024 R.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 730.935,25 zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 620.000,00 zł
- pozostałe przychody – 3.600,00 zł
- sprzedaż usług statutowych (opłata za zajęcia, usługi kserograficzne, sprzedaż art. promocyjnych, usługi promocji – 61.904,45 zł
- wynajem pomieszczeń – 8.310,00 zł
- odsetki – 28,42 zł
- środki z 2023 r. – 37.092,38 zł

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w kwocie 687.795,77 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 393.687,50 zł
- olej opałowy – 25.948,61 zł,
- wyposażenie – 7.244,70 zł,
- koszty zużycia materiałów i energii (m.in.: zużycie energii elektrycznej, zakup tonera, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata "Poradnik instytucji kultury", zakup drobnego sprzętu AGD z przeznaczeniem na nagrody w konkursach, art. niezbędne do przeprowadzenia zajęć organizowanych przez GDK, art. spożywcze zakupione dla KGW na potrzeby wystaw podczas imprez plenerowych, koszty poniesione na różne imprezy okolicznościowe) – 73.172,26 zł,
- usługi obce (m.in.: konserwacja gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, dozór urządzeń technicznych, przegląd systemu oddymiania, przegląd roczny budowlany, wysyłka listów, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, katalog, konserwacja dźwigu, honoraria za wykonanie autorskich przedstawień artystycznych, zajęcia taneczne, obsługa wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenie za wykonanie koncertu, usługa cateringowa i gastronomiczna, druk zaproszeń i plakatów, warsztaty, wynajem atrakcji wraz z obsługą na imprezę plenerową, przewóz osób, badanie okresowe i serwisowe urządzeń w GDK, emisje reklamy dźwiękowej) – 105.741,67 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) – 65.296,80 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, środki BHP, odpis na ZFŚS) – 5.628,17 zł,
- pozostałe koszty (zwrot kosztów podróży, podatek od nieruchomości, ubezpiec. od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za zagosp. odpadów, wynagrodzenia autorskie) – 11.076,06 zł.

Stan konta na dzień 31.12.2024 r. : 43.139,48 zł

Stan w kasie na dzień 31.12.2024 r.: 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. GDK posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 4.784,16 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. GDK posiada należności niewymagalne w kwocie 225,00 zł.

2.13. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 01.01. – 31.12. 2024 R.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 450.200,00 zł i pochodziły z poniżej podanych źródeł:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 440.000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 10.200,00 zł.

Środki zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 450.200,00 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe) – 308.365,46 zł,
- koszty zużycia materiałów i energii (zakup tonera, prasy, zakup poradników, materiałów biurowych, środków czystości, pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania instytucji) - 26.243,52 zł,
- zakup usług obcych (opłaty telefoniczne, abonamentowe i usługi internetowe; odpłatność za wydruki, opłaty pocztowe, abonament RTV) – 25.065,47 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych (ZUS pracodawcy, FP) - 57.163,22 zł,
- pozostałe koszty (m.in. wyposażenie tj. komputer, regały biblioteczne metalowe, podróże służbowe, świadczenia bhp, ubezpieczenia sprzętu, podatek od nieruchomości, reprezentacja i reklama) – 12.962,33 zł,
- zbiory biblioteczne – 20.400,00 zł.

Stan w kasie na dzień 31.12.2024 r. : 0,00 zł

Stan konta na dzień 31.12.2024 r. : 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. GBP nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 r. GBP nie posiada należności wymagalnych.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Jarosław Janiak
Data: 2025.03.31 15:57:31 CEST

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Burzenin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2.343.056,01	1.698.371,73	72,49%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	620.700,96	6.509,28	1,05%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	6.509,28	65,09%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	610.700,96	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700.955,00	670.900,00	95,71%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700.955,00	670.700,00	95,68%
	01095		Pozostała działalność	1.021.400,05	1.020.962,45	99,96%
	0750		Wpływy 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	6.380,00	5.779,79	90,59%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,61	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.015.020,05	1.015.020,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701.000,12	712.387,03	101,62%
	40002		Dostarczanie wody	698.000,12	707.887,03	101,42%
	0830		Wpływy z usług	689.852,74	668.145,25	96,85%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6.547,38	4.894,28	74,75%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	7.320,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.600,00	27.527,50	1.720,47%
	40095		Pozostała działalność	3.000,00	4.500,00	150,00%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	4.500,00	150,00%
600			Transport i łączność	1.269.331,10	1.296.331,10	102,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.600,00	11.600,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.600,00	11.600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.257.731,10	1.284.731,10	102,15%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27.000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.257.731,10	1.257.731,10	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	182.951,50	143.031,17	78,18%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.364,98	137.817,24	92,89%
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.870,88	2.870,88	100,00%
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.358,10	3.561,31	81,72%
		0780	Wpływy 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	15.636,00	25.289,55	161,74%
		0830	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	16.000,00	15.962,26	99,76%
		0870	Wpływy z usług	82.000,00	83.864,28	102,27%
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	433,50	86,70%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	144,40	14,44%
750	70007		Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	5.691,06	21,89%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34.586,52	5.213,93	15,08%
		0750	Wpływy 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	34.586,52	5.213,93	15,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna	257.822,82	438.721,03	170,16%
		75011	Urzędy wojewódzkie	90.505,00	90.508,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90.505,00	90.505,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167.242,31	348.137,42	208,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	471,31	2,36%
751	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140.000,00	340.100,00	242,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.242,31	7.566,11	104,47%
			Pozostała działalność	75,51	75,51	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	75,51	75,51	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163.701,00	160.471,70	98,03%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.174,00	1.174,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.174,00	1.174,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98.825,00	95.595,70	96,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98.825,00	95.595,70	96,73%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
75113	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	63.602,00	63.602,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 602,00	63 602,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 929 289,00	9 017 506,42	100,99%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 200,00	20 095,85	99,48%
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 086,37	100,43%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	9,48	4,74%
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	787 437,00	730 423,71	92,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 834,00	606 306,98	90,52%
75618		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 744,00	3 641,93	97,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 115,00	59 537,00	99,04%
75618		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 124,00	48 083,00	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	9 479,80	263,33%
75618		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	48,00	240,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	3 327,00	166,35%
75618			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 862 995,00	3 026 145,26	105,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 116,00	1 407 116,78	108,15%
75618		0320	Wpływy z podatku rolnego	771 685,00	764 447,47	99,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 474,00	130 228,88	97,57%
75618		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 220,00	268 145,00	97,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 500,00	30 531,20	55,01%
75618		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 970,00	99,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	387 956,21	132,86%
75618		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 518,20	108,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 231,52	170,53%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 100,00	169 284,60	90,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 767,10	-
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 493,00	117,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	48 370,80	64,49%
75618		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	12 397,50	41,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 000,00	59 023,62	98,37%
75618		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
75618		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	51,00	51,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 511,00	-
75621		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,58	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 071 557,00	5 071 557,00	100,00%
75621		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 004,00	5 054 004,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 553,00	17 553,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75801		Różne rozliczenia	29.526.106,35	28.988.889,01	98,18%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.498.481,00	7.498.481,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.498.481,00	7.498.481,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	984.825,00	984.825,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	984.825,00	984.825,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293.139,00	293.139,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	293.139,00	293.139,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.861.219,00	5.861.219,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.861.219,00	5.861.219,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43.000,00	3.953,00	9,19%
801	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43.000,00	3.953,00	9,19%
			Wpływy do rozliczenia	14.845.442,35	14.347.272,01	96,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14.845.442,35	14.347.272,01	96,64%
			Oświata i wychowanie	1.440.771,10	1.445.276,70	100,31%
		80101	Szkoły podstawowe	396.266,00	401.089,38	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	8.235,63	164,71%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.192,37	159,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	207,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	260,81	260,81%
80103	80104	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	389.166,00	389.166,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z usług	40.000,00	0,00	0,00%
			Przedszkola	641.976,00	675.934,80	105,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,00	146.975,00	113,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16.983,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511.976,00	511.976,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	1.500,00	1.500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.500,00	1.500,00	100,00%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	140.000,00	148.356,00	105,97%
80149	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych opłat	140.000,00	148.356,00	105,97%
		0690	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.969,00	3.969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.969,00	3.969,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.440,00	55.438,23	100,00%
		80153				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80195	2010	0960	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.440,00	55.438,23	100,00%
			Pozostała działalność	161.620,10	158.989,29	98,37%
			Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13.773,10	12.452,10	90,41%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147.847,00	146.537,19	99,11%
851	0480	0750	Ochrona zdrowia	2.352.807,39	2.217.025,31	94,23%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.907,39	97.949,06	97,07%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.907,39	97.949,06	97,07%
			Pozostała działalność	2.251.900,00	2.119.076,25	94,10%
852	0830	0970	Wpływy 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	19.200,00	14.065,00	73,26%
			Wpływy z usług	2.232.700,00	2.105.011,25	94,28%
			Pomoc społeczna	881.375,48	874.850,21	99,27%
			Domy pomocy społecznej	3.000,00	13.168,38	438,95%
85205	2030		Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	13.168,38	438,95%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.589,00	10.588,72	100,00%
85213	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.589,00	10.588,72	100,00%
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.373,00	18.373,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.373,00	18.373,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe	247.200,00	230.955,06	93,43%
85215	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247.200,00	230.955,06	93,43%
			Zasłki stałe	117.648,00	117.648,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117.648,00	117.648,00	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	162.645,00	162.644,75	100,00%
85219	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.211,00	3.210,75	99,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159.434,00	159.434,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	8.393,54	209,84%
			Wpływy z usług	4.000,00	8.393,54	209,84%
85228	0830		Pomoc w zakresie dożywiania	73.508,00	73.508,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.508,00	73.508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu W %
853	85295	0970	Pozostała działalność	238.362,48	233.570,76	97,99%
			Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233.862,48	233.570,76	99,88%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.252,66	6.044,00	96,66%
854	85322		Fundusz Pracy	6.252,66	6.044,00	96,66%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.252,66	6.044,00	96,66%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	83.937,00	66.675,19	79,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83.937,00	66.675,19	79,43%
855	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83.937,00	66.675,19	79,43%
			Rodzina	2.126.110,70	2.092.088,03	98,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.086.277,00	2.052.812,13	98,40%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.055.677,00	2.044.312,04	99,45%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.600,00	8.500,09	27,78%
	85503	0970	Karta Dużej Rodziny	546,00	617,00	113,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,00	546,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1.805,70	1.805,70	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.805,70	1.805,70	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.482,00	36.853,20	98,32%
	85513		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.482,00	36.853,20	98,32%
	2010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.191.487,01	2.213.724,91	101,01%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277.167,01	247.089,40	89,15%
	0830		Wpływy z usług	275.502,96	245.893,78	89,25%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1.664,05	1.195,62	71,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.818.040,00	1.781.864,34	98,01%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.807.040,00	1.775.860,91	98,27%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.003,43	60,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00	25.899,38	74,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	25.899,38	74,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.500,00	108.752,87	410,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	375,00	75,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83.213,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11.000,00	10.258,41	93,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	14.905,73	99,37%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.164,89	108,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.000,00	2.164,89	108,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32.780,00	47.954,03	146,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	1.097,44	99,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	4.155,60	83,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.368,00	91,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	560,99	112,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.680,00	40.772,00	165,20%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382.600,00	382.211,25	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220.000,00	220.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	120.000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149.500,00	149.500,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	149.500,00	149.500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.100,00	12.711,25	97,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	461,25	-
926			Kultura fizyczna	13.100,00	12.250,00	93,51%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.500,00	59.648,90	98,59%
		0750	Wpływy 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	10.000,00	9.543,90	95,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	3.543,90	88,60%
92695			Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50.500,00	50.105,00	99,22%
			Razem	50.500,00	50.105,00	99,22%
				52.899,049,24	51.813.253,69	97,95%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Burzenin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 565 191,70	2 469 825,88	2 382 889,99	96,48%	
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 262,08	95,39%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 170 161,70	1 059 775,83	980 929,07	92,56%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	379 030,00	379 030,00	371 678,79	98,06%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 015 020,05	1 015 020,05	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 190,00	712 367,96	692 915,77	97,27%	
600		Dostarczanie wody	487 190,00	712 367,96	692 915,77	97,27%	
		Transport i łączność	14 591 450,00	15 317 334,02	15 284 151,11	99,78%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 080,00	22 400,00	97,05%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 304 450,00	15 055 754,02	15 030 386,99	99,83%	
700	60095	Pozostała działalność	157 000,00	238 500,00	231 364,12	97,01%	
		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	430 910,00	423 505,73	98,28%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	302 990,00	298 660,73	98,57%	
	70095	Pozostała działalność	0,00	127 920,00	124 845,00	97,60%	
		Działalność usługowa	50 000,00	14 200,00	14 194,20	99,96%	
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	14 200,00	14 194,20	99,96%	
750		Administracja publiczna	5 708 301,00	7 996 487,10	7 900 507,95	98,80%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 401,00	90 505,00	89 746,40	99,16%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	199 750,00	199 027,50	99,64%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 209 900,00	7 307 062,10	7 214 981,35	98,74%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	37 520,00	37 422,72	99,74%	
751	75095	Pozostała działalność	195 000,00	361 650,00	359 329,98	99,36%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 174,00	163 701,00	160 471,70	98,03%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00	1 174,00	1 174,00	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 825,00	95 595,70	96,73%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%	
754	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 602,00	63 602,00	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	450 000,00	463 000,00	457 898,49	98,90%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 297,28	85,95%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	458 000,00	453 601,21	99,04%	
		Obsługa długu publicznego	964 694,00	1 058 694,00	1 058 360,61	99,97%	
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 694,00	1 058 694,00	1 058 360,61	99,97%	
758		Różne rozliczenia	236 000,00	253 195,90	17 195,90	6,79%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17.195,90	17.195,90	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	8.881.466,56	13.681.626,43	13.311.229,93	97,29%
	80101	Szkoły podstawowe	5.572.673,68	8.489.205,54	8.360.516,01	98,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00	2.000,00	1.638,34	81,92%
	80104	Przedszkola	1.086.400,00	2.102.202,78	2.081.105,64	99,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.000,00	0,00	0,00	-
	80107	Świetlice szkolne	265.200,00	452.204,19	442.088,96	97,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	556.500,00	656.100,00	593.553,91	90,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.526,40	42.526,40	17.492,56	41,13%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688.500,00	994.719,18	979.252,09	98,45%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172.883,91	187.903,05	167.122,23	88,94%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482.782,57	529.005,19	465.432,68	87,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55.440,00	55.438,23	100,00%
851	80195	Pozostała działalność	5.000,00	170.320,10	147.589,28	86,65%
		Ochrona zdrowia	952.532,07	1.060.529,99	926.727,30	87,38%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.532,07	51.244,99	51.229,05	99,97%
852	85195	Pozostała działalność	907.000,00	1.004.285,00	870.498,25	86,68%
		Pomoc społeczna	1.473.856,52	2.356.596,44	2.338.188,66	99,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	604.000,00	757.990,00	757.728,86	99,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500,00	8.500,00	8.235,32	96,89%
854	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.755,00	10.589,00	10.588,72	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.560,00	34.373,00	33.393,00	97,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	247.200,00	245.955,06	99,50%
	85216	Zasiłki stałe	97.367,00	117.648,00	117.648,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	617.617,66	808.280,10	800.788,32	99,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.345,86	37.145,86	36.836,42	99,17%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73.711,00	93.508,00	91.185,00	97,52%
	85295	Pozostała działalność	0,00	241.362,48	235.829,96	97,71%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104.921,25	83.343,99	79,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104.921,25	83.343,99	79,43%
855		Rodzina	2.147.098,26	2.151.278,62	2.147.166,16	99,81%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.073.270,00	2.067.037,00	2.065.204,04	99,91%
	85502	Karta Dużej Rodziny	401,00	546,00	546,00	100,00%
	85503	Wspieranie rodziny	23.955,26	32.013,62	30.568,53	95,49%
	85504	Rodziny zastępcze	22.800,00	14.200,00	13.994,39	98,55%
	85508					

Dział	Rezultat	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26.672,00	37.482,00	36.853,20	98,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.468.392,00	2.761.190,38	2.627.279,94	95,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210.000,00	347.048,38	320.892,09	92,46%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.807.040,00	1.807.040,00	1.720.487,79	95,21%
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	85.500,00	85.069,27	99,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.152,00	10.152,00	5.061,95	49,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00	454.500,00	440.625,64	96,95%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52.200,00	22.200,00	21.657,20	97,55%
	90095	Pozostała działalność	30.000,00	32.750,00	31.486,00	96,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.758.344,05	6.047.362,05	6.029.986,29	99,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	849.500,00	848.150,88	99,84%
	92116	Biblioteki	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.500,00	160.000,00	158.310,93	98,94%
	92195	Pozostała działalność	4.447.844,05	4.597.862,05	4.583.524,48	99,69%
926		Kultura fizyczna	2.364.057,00	2.275.907,00	2.256.504,48	99,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178.000,00	194.850,00	192.341,36	98,71%
	92695	Pozostała działalność	2.186.057,00	2.081.057,00	2.064.163,12	99,19%
		Razem	50.319.747,16	59.319.128,02	58.112.518,20	97,97%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Burzenin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo		3.549.191,70	1.438.805,83	1.352.607,86	94,01%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		3.170.161,70	1.059.775,83	980.929,07	92,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235.600,00	197.600,00	155.966,89	78,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.385.822,00	700.955,97	670.700,96	95,68%
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		548.739,70	161.219,86	154.261,22	95,68%
400	40002		Infrastruktura sanitacyjna wsi		379.030,00	379.030,00	371.678,79	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379.030,00	379.030,00	371.678,79	98,06%
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	14.200,00	14.145,00	99,61%
600	40002		Dostarczanie wody		0,00	14.200,00	14.145,00	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14.200,00	14.145,00	99,61%
			Transport i łączność		14.300.450,00	14.830.054,02	14.806.187,55	99,84%
			Drogi publiczne wojewódzkie		130.000,00	0,00	0,00	-
	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130.000,00	0,00	0,00	-
700	60016	6050	Drogi publiczne gminne		14.170.450,00	14.830.054,02	14.806.187,55	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.629.845,00	4.828.593,42	4.805.455,48	99,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		685.605,00	815.124,70	815.124,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265.000,00	533.338,28	533.338,28	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8.590.000,00	8.652.997,62	8.652.269,09	99,99%
754	70005		Gospodarka mieszkaniowa		100.000,00	127.920,00	124.845,00	97,60%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100.000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		0,00	127.920,00	124.845,00	97,60%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	127.920,00	124.845,00	97,60%
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160.000,00	165.000,00	164.297,28	99,57%
			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	5.000,00	4.297,28	85,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5.000,00	4.297,28	85,95%
			Ochotnicze strażne pożarne		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
			Szkoly podstawowe		1056.340,68	523.170,34	521.824,55	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.056.340,68	523.170,34	521.824,55	99,74%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		60.000,00	25.000,00	23.654,21	94,62%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		996.340,68	498.170,34	498.170,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.174.644,05	4.325.644,05	4.322.155,56	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1,01,2024	Plan na 31,12,2024	Wykonanie na 31,12,2024	Wykonanie planu w %
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	109,500,00	108,150,88	98,77%
	92120	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109,500,00	108,150,88	98,77%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150,500,00	160,000,00	158,310,93	98,94%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,000,00	10,500,00	8,810,93	83,91%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149,500,00	149,500,00	149,500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4,024,144,05	4,056,144,05	4,055,693,75	99,99%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	159,040,00	191,040,00	190,589,70	99,76%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3,865,104,05	3,865,104,05	3,865,104,05	100,00%
	92695		Kultura fizyczna	2,186,057,00	2,081,057,00	2,064,163,12	99,19%
			Pozostała działalność	2,186,057,00	2,081,057,00	2,064,163,12	99,19%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	855,057,00	750,057,00	733,163,12	97,75%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,331,000,00	1,331,000,00	1,331,000,00	100,00%
Razem				25,526,683,43	23,505,851,24	23,370,225,92	99,42%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Burzenin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebiegięcia razem			55.409.292,04	6.609.018,27	22.307.944,24	22.227.801,96	99,64	52,07
1.a	- wydatki bieżące			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			55.379.292,04	6.609.018,27	22.307.944,24	22.227.801,96	99,64	52,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55.409.292,04	6.609.018,27	22.307.944,24	22.227.801,96	99,64	52,07
1.3.1	- wydatki bieżące			30.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst	2025	2026	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			55.379.292,04	6.609.018,27	22.307.944,24	22.227.801,96	99,64	52,07
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Koł. Niechmierz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2022	2024	7.608.963,30	505.863,30	7.103.100,00	7.094.467,71	99,99	99,89
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Witów - Prażmów - granica gminy - wykonanie przebudowy drogi (60016)	2024	2025	491.000,00	0,00	122.750,00	122.692,50	99,95	24,99
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strumiany - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2023	2024	8.300.000,00	3.157.002,38	5.142.997,62	5.131.148,71	99,77	99,86

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa sali dydaktyczno - świetlicowej (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskim - prowadzenie zajęć (80101)	2023	2025	1.204.000,00	35.822,59	523.170,34	521.824,55	99,74	46,43
1.3.2.5	Budowa "Centrum Kultury i Integracji" - Rynek w Burzeninie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie uczestnictwa w kulturze (92195)	2022	2024	6.950.500,00	2.894.355,95	4.056.144,05	4.055.693,75	99,99	99,99
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Burzenin - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego (92695)	2023	2024	2.049.000,00	24,00	2.049.000,00	2.048.173,12	99,96	99,96
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Słemiechowskiej oraz budowa oświetlenia drogowego na ulicach Piaskowej i Poziomkowej w Strumianach - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	2023	2025	6.370.000,00	14.000,00	375.000,00	375.000,00	100	6,11
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (01044) - wykonanie modernizacji wodnokanalizacyjnej (01044)	2024	2025	300.000,00	0,00	75.000,00	67.650,00	90,20	22,55
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Będków - Świerki - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2023	2024	1.538.062,00	1.950,00	1.536.000,00	1.532.738,72	99,79	99,78
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2024	2026	8.433.637,53	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 114812E w miejscowości Szczawno - poprawa bezpieczeństwa (60016)	2024	2025	1.960.000,00	0,00	442.606,40	442.606,40	100	22,58
1.3.2.12	Przyjazne przedszkole w Waszkowskim - Poprawa równego dostępu do usług w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się (80104)	2024	2025	1.475.851,51	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury wodociągowej i zagospodarowanie ścieków w Gminie Burzenin - Poprawa jakości wody pitnej (01043)	2024	2025	3.212.382,94	0,00	882.175,83	835.806,50	94,74	26,02
1.3.2.14	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jst (75095)	2024	2025	504.394,76	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.15	Projekt planu ogólnego dla obszaru Gminy Burzenin - opracowanie planów miejscowych (70005)	2025	2026	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Witów, gm. Burzenin - odbiór odpadów selektywnych (90002)	2026	2027	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11 - termomodernizacja budynku (80101)	2024	2026	3.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	62,00	-
			Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	76.500,00	76.821,79	100,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76.500,00	76.821,79	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55.571,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76.500,00	21.250,16	27,78%
			Razem	76.500,00	76.883,79	100,50%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.807.040,00	1.775.860,91	98,27%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1.807.040,00	1.775.860,91	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.807.040,00	1.775.860,91	98,27%
			Razem	1.807.040,00	1.775.860,91	98,27%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900						
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.807.040,00	1.720.487,79	95,21%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1.807.040,00	1.720.487,79	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.657,09	96.654,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.802,91	6.802,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.305,00	17.300,57	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.320,00	2.311,80	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.797,00	4.788,95	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.674.110,00	1.587.804,54	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.640,00	1.635,69	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	507,00	288,00	56,80%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.901,00	2.900,57	99,99%
			Razem	1.807.040,00	1.720.487,79	95,21%

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	20.767,10	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	20.767,10	-
851	85154	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20.767,10	-
			Ochrona zdrowia	100.907,39	97.949,06	97,07%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.907,39	97.949,06	97,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.907,39	97.949,06	97,07%
			Razem	100.907,39	118.716,16	117,65%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75023		Administracja publiczna		44.662,40	29.964,85	67,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44.662,40	29.964,85	67,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000,00	27.360,00	68,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.662,40	2.604,85	55,87
851	85153		Ochrona zdrowia		56.244,99	56.229,05	99,97%
			Zwalczanie narkomanii		5.000,00	5.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.169,60	1.169,60	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		3.830,40	3.830,40	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51.244,99	51.229,05	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.280,50	8.269,52	99,87%
		4260	Zakup energii		702,42	702,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		42.017,00	42.017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		245,07	240,11	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	-
		Razem		100.907,39	86.193,90	85,42%	

3.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerogulowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przebiegające		celowe					
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie Planu w %	
758	75809		Różne rozliczenia		-	-	-	-	17.195,90	17.195,90	100,00%		
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego										
911	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	-	17.195,90	17.195,90	100,00%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								100,00%		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-	100,00%		
			Biblioteki	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	-	100,00%		
91116	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	-	100,00%		
			Razem	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	17.195,90	17.195,90	100,00%		

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeręgularizowane	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przebiegające		celowe					
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	
			Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	107.200,00	6.800,00	7.200,00	6.800,00	83,33%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	
92195			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	83,33%	
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	83,33%	
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	72.000,00	-	72.000,00	54.000,00	100,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	72.000,00	-	72.000,00	54.000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	54.000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00	221.200,00	221.200,00	220.000,00	-	

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2.000,00	2.164,89	108,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2.000,00	2.164,89	108,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	-
			Razem		2.000,00	2.164,89	108,24%
					2.000,00	2.164,89	108,24%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	35.022,88 zł	34.898,92 zł	4.740,24 zł
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.015,24 zł	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3,90 zł	3,90 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	807,90 zł	807,90 zł	-
700	70005	0750	Wpływy 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	9.845,15 zł	8.280,35 zł	20,74 zł
700	70005	0830	Wpływy z usług	2.743,72 zł	303,76 zł	1.914,55 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.997,82 zł	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.312,82 zł	22.247,72 zł	-
700	70007	0750	Wpływy 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	0,91 zł	0,91 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04 zł	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.333,63 zł	1.333,63 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697.216,00 zł	697.216,00 zł	186,00 zł
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł	23,00 zł	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	357.147,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11.941,92 zł	11.941,92 zł	3.986,91 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	21.359,64 zł	21.359,64 zł	7.602,11 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8.074,05 zł	8.074,05 zł	1.976,85 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.648,00 zł	4.648,00 zł	3.127,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13.202,50 zł	13.202,50 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.187,67 zł	657,67 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.069,00 zł	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.375,00 zł	5.375,00 zł	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7.966,04 zł	7.966,04 zł	4.418,10 zł
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.024,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Załącznik	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy 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	966,80 zł	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	266,96 zł	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12.828,00 zł	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	16.932,00 zł	-	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	0,01 zł
851	85195	0750	Wpływy 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	1.626,02 zł	-	-
851	85195	0830	Wpływy z usług	157.834,01 zł	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.244,10 zł	5.244,10 zł	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	604.248,66 zł	604.248,66 zł	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	645,13 zł	645,13 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284.044,63 zł	188.440,43 zł	12.920,17 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56.131,00 zł	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140.857,59 zł	140.857,59 zł	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.696,54 zł	2.696,54 zł	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8.510,00 zł	8.510,00 zł	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	11,60 zł	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	17,98 zł
Razem				2.521.160,87 zł	1.788.994,96 zł	40.910,66 zł

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	8.652.997,62	8.652.269,09	99,99%
			Drogi publiczne gminne	8.652.997,62	8.652.269,09	99,99%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.652.997,62	8.652.269,09	99,99%
801	80101	6370	Oświata i wychowanie	498.170,34	498.170,34	100,00%
			Szkoły podstawowe	498.170,34	498.170,34	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498.170,34	498.170,34	100,00%
921	92120	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.014.604,05	4.014.604,05	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149.500,00	149.500,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149.500,00	149.500,00	100,00%
			Pozostała działalność	3.865.104,05	3.865.104,05	100,00%
926	92695	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.865.104,05	3.865.104,05	100,00%
			Kultura fizyczna	1.331.000,00	1.331.000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1.331.000,00	1.331.000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.331.000,00	1.331.000,00	100,00%
			Razem	14.496.772,01	14.496.043,48	99,99%

AUTOPOPRAWKA

z dnia 16.04.2025 r.

do Sprawozdania rocznego Wójta Gminy Burzenin

z wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2024 rok.

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok wprowadza się zmiany:

- str. 13 pkt. 2.5.2 Dotacje i środki na inwestycje, dodaje się zapis:

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach działu Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (wpływ PŁ) – 149.500,00 zł.

- str. 30 pkt 2 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, otrzymuje brzmienie:

„W podawanym okresie z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gmina uzyskała dochody, z tego:

z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	52.804,11 zł,
z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	3.561,31 zł,
z tytułu oddania w trwały zarząd,	2.870,88 zł,
z tytułu opłat adiacenckich,	12.397,50 zł,
z tytułu czynszu obwodów łowieckich	5.779,79 zł,
z tytułu korzystania z kompleksu sportu i rekreacji w Strumianach	3.543,90 zł,

80.957,49 zł

- str. 31 pkt 2.12 Informacja z wykonania przychodów i wydatków Instytucji Kultury za okres 01.01 – 31.12.2024 r., dodaje się zapis:

„ Na dzień 31.12.2024 r. GDK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 r. GDK nie posiada należności wymagalnych.”

- str. 47 pkt. 3.6 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Tabela 18 otrzymuje brzmienie:

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1.669.470,00	1.583.177,65	94,83

	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
unieszkodliwiania odpadów komunalnych			4430	Różne opłaty i składki	507,00	288,00	56,80
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2.930,00	2.926,99	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.247,90	99,83
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.640,00	1.635,69	99,74 %
Koszty obsługi administracji			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.657,09	96.654,76	100 %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.802,91	6.802,91	100 %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.305,00	17.300,57	99,97 %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.320,00	2.311,80	99,65 %
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	67,00	62,00	92,54 %
			4300	Zakup usług pozostałych	670,00	662,00	98,81 %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.901,00	2.900,57	99,99 %
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100 %
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.800,00	1.799,96	100 %
			4300	Zakup usług pozostałych	20,00	16,99	84,95 %
Razem					1.807.040,00	1.720.487,79	95,21 %

oraz opis: „Wygenerowana nadwyżka z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 55.373,12 zł zostanie zaangażowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.”

- str. 48 pkt. 3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, dodaje się opis

„ Różnica między wpływami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 32.522,26 zł, która zostanie zaangażowana na pokrycie deficytu roku 2025”.

- str. 50 pkt. 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	2 164,89	108,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2 164,89	108,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2 164,89	108,24%
			Razem dochody	2.000,00	2 164,89	108,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	2.000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
			Razem wydatki	2.000,00	2.000,00	100,00%

oraz opis „Nadwyżka z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 164,89 zł zostanie wykorzystana w 2025 r. na finansowanie zadania z Prawa ochrony środowiska”.

- str. 53 pkt. 3.11. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład wprowadza się Tabelę Nr 26 o brzmieniu:

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	14 347 272,01	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	14 347 272,01	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	14 347 272,01	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	149 500,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	149 500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	149 500,00	-
			Razem	0,00	0,00	14 496 772,01	-

oraz objaśnienie o treści; „Środki zostały zaplanowane w § 6090, natomiast ich poprawne ujęcie nastąpiło w § 6370 ”.

- dodaje się pkt. 3.12 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz Tabelę 27 o brzmieniu:

Tabela 27: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 561,70	8 877,09	2 081 262,96	862 175,83	824 962,18	95,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 934 561,70	8 877,09	2 081 262,96	862 175,83	824 962,18	95,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 822,00	0,97	1 684 867,00	700 955,97	670 700,96	95,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 739,70	8 876,12	396 395,96	161 219,86	154 261,22	95,68%
600			Transport i łączność	950 605,00	403 725,98	5 868,00	1 348 462,98	1 348 462,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 605,00	403 725,98	5 868,00	1 348 462,98	1 348 462,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 605,00	135 387,70	5 868,00	815 124,70	815 124,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	268 338,28	0,00	533 338,28	533 338,28	100,00%
			RAZEM	3 885 166,70	412 603,07	2 087 130,96	2 210 638,81	2 173 425,16	98,32%

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Jarosław Janiak
 Data: 2025.04.17 14:36:57 CEST