

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BURZENIN
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin
za 2021 rok

I. WSTĘP

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2021 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. i zawiera:

- a) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Gminy Burzenin za 2021 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Gminy Burzenin za 2021 rok według działów i rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za 2021 r.;
- d) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za 2021 r.;
- e) Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Burzenin na dzień 31.12.2021 r.
- f) Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
- g) Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku;
- h) Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku;
- i) Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa uzyskanych przez Gminę Burzenin w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok;
- j) Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych przez Gminę Burzenin w 2021 roku

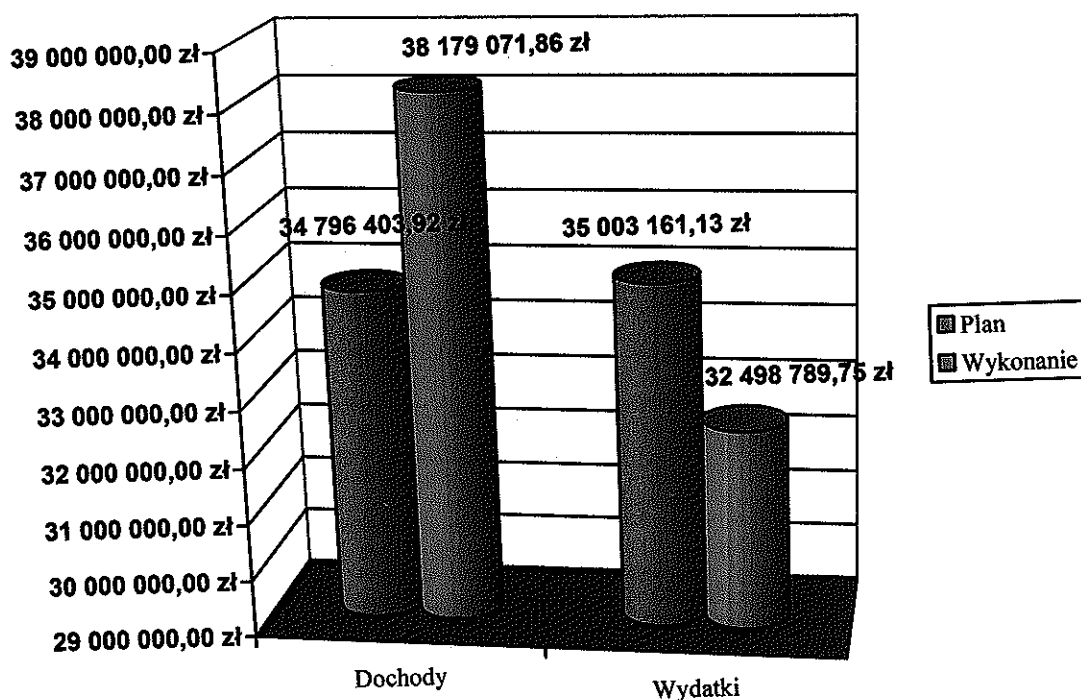
- k) Załącznik Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.;
 - l) Załącznik Nr 12 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin w 2021 roku.
 - m) Załącznik Nr 13 - Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w 2021 r.
 - n) Załącznik Nr 14 - Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r.
 - o) Załącznik Nr 15 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.
- Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne. Przedstawia ona źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji i poniesione wydatki według poszczególnych źródeł.


MARCIN JANIAK
Janusz Janiak

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXVI/207/2021 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 27.666.450,15 zł, po stronie wydatków 28.503.620,19 zł, po stronie rozchodów – 1.162.829,96 zł, a po stronie przychodów - 2.000.000,00 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, polegających na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami, wprowadzaniu dotacji celowych oraz inwestycji. Po dokonanych zmianach budżetowych w ciągu roku budżet na dzień 31.12.2021 r. po stronie **dochodów (plan)** zamknął się kwotą **34.796.403,92zł (wykonano 38.179.071,86 zł)**, **wydatki zaplanowano w kwocie 35.003.161,13 zł (wykonano w kwocie 32.498.789,75 zł)**, **przychody zrealizowano w kwocie 3.147.375,72 zł, rozchody w kwocie 2.443.465,16 zł.**

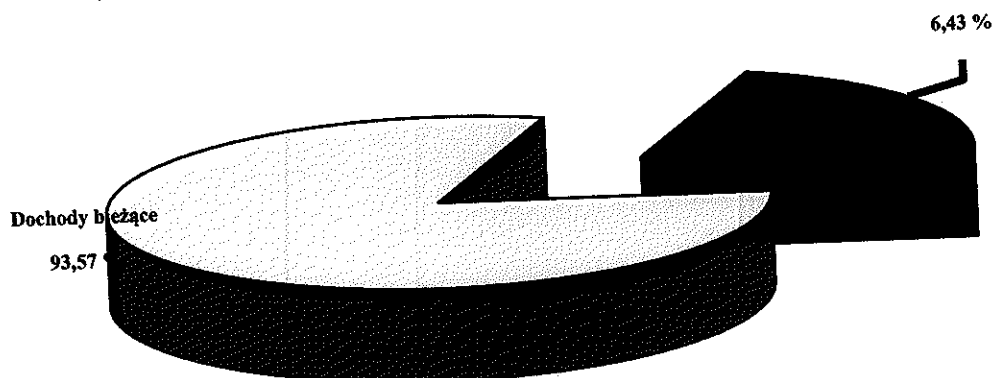
Graficzna ilustracja zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Burzenina 2021 rok



III. REALIZACJA DOCHODÓW

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Dochody w 2021 r. wykonano w wysokości 38.179.071,86 zł (co stanowi 109,72 % planu), z tego dochody bieżące w wysokości 30.681.237,23 zł, dochody majątkowe – 7.497.834,63 zł.

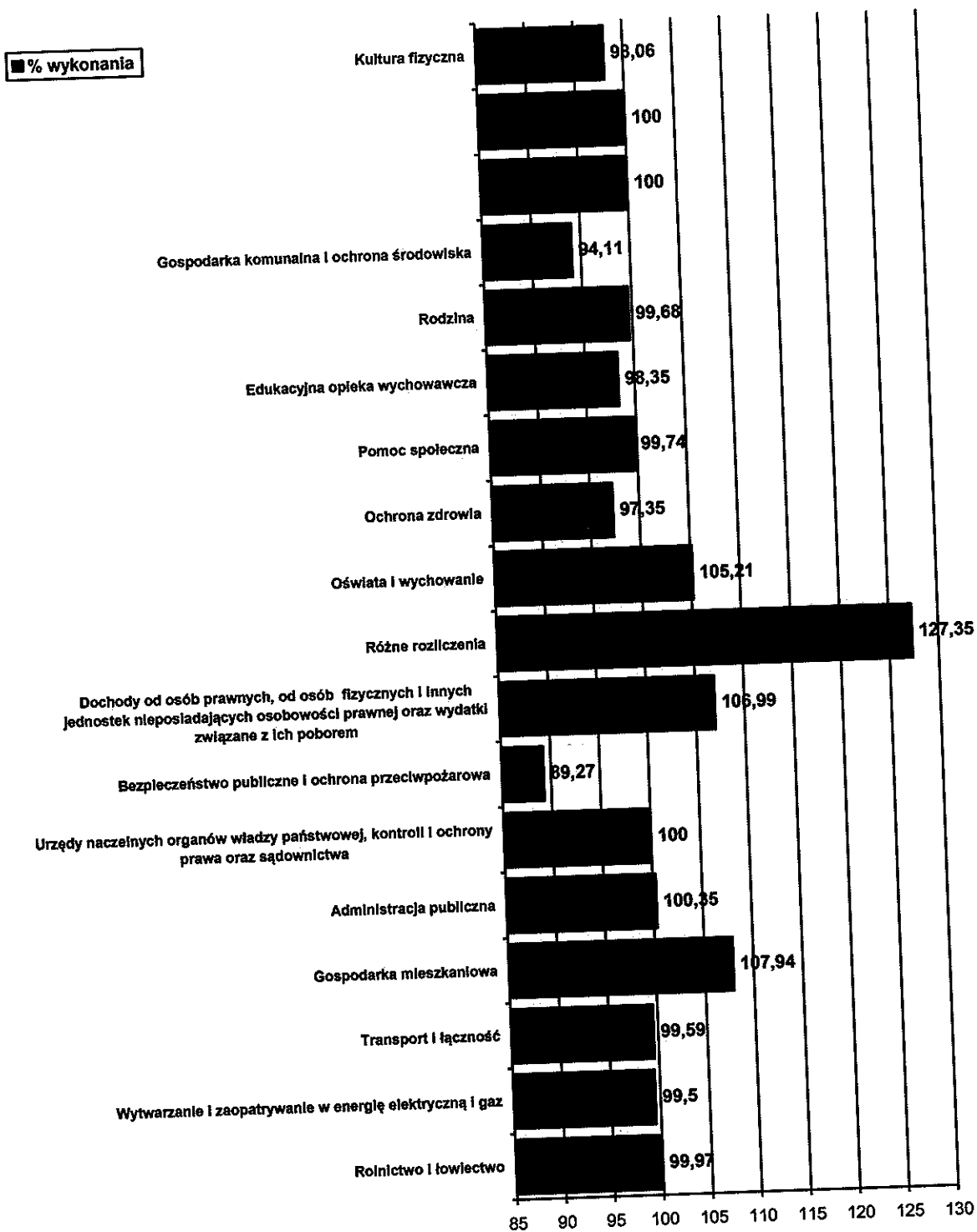
Graficzna ilustracja wykonanych dochodów Gminy Burzenin w 2021 roku.



Struktura wykonania dochodów w 2021 rok

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. [zł]	Wykonanie za 2021 r. [zł]	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	2.578.557,48	2.577.896,27	99,97
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	540.508,18	537.793,75	99,50
3	Transport i łączność	1.364.903,20	1.359.350,44	99,59
4	Gospodarka mieszkaniowa	151.190,20	163.194,83	107,94
5	Administracja publiczna	546.794,92	548.704,48	100,35
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.152,00	1.152,00	100,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	89,27	89,27
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.342.853,83	6.786.148,97	106,99
9	Różne rozliczenia	11.189.632,30	14.249.704,05	127,35
10	Oświata i wychowanie	824.008,41	866.906,22	105,21
11	Ochrona zdrowia	1.619.130,01	1.576.236,44	97,35
12	Pomoc społeczna	312.608,00	311.792,08	99,74
13	Pomoc społeczna	108.388,00	106.603,40	98,35
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.496.859,00	7.472.940,09	99,68
15	Rodzina	1.680.378,39	1.581.400,61	94,11
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	100,00
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.340,00	9.158,96	98,06
17	Kultura fizyczna	34.796.403,92	38.179.071,86	109,72
RAZEM DOCHODY		34.796.403,92	38.179.071,86	109,72

Graficzna ilustracja wykonania dochodów Gminy Burzenin w 2021 roku



DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonanie w 99,97 %)

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości 2.578.557,48 zł, wykonano 2.577.896,27 zł.

Są to:

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi do inwestycji „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie, oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach” – (plan 1.978.776,33 zł, wykonano 1.978.776,33 zł),
- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – (plan 6.320,00 zł, wykonano 5.685,77 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 589.161,15 zł; środki otrzymano w wysokości 589.161,15 zł). Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy (plan 4.300,00 zł, wykonano 4.273,02 zł).

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE (wykonanie w 99,50 %)

Dochody w dziale 400 zaplanowano w kwocie 540.508,18 zł, a wykonanie wyniosło

537.793,75 zł. W tym są:

- wpływy za wodę (plan 511.570,00 zł, wykonano 517.116,37 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (plan 12.338,18 zł, wykonano 4.104,82 zł),
- odszkodowania z tytułu awarii wodociągów (plan 16.600,00 zł, wykonano 16.572,56 zł),

Na dzień 31.12.2021 r. należności gminy w tym dziale wynoszą:

- za pobór wody 68.432,58 zł, w tym zaległości 65.294,89 zł,
- z tytułu odsetek 6.115,96 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ (wykonanie w 99,59 %)

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.364.903,20 zł i wykonano w kwocie

1.359.350,44 zł. Na wykonanie złożyły się:

- rozliczenie z roku 2020 zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego (plan 1.000,00 zł wykonano 608,98 zł),
- dotacja na dofinansowanie własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (plan 16.332,20 zł, wykonano 11.170,46 zł),
- dofinansowanie z powiatu sieradzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy (plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł),
- otrzymane środki w ramach programu RFIL na realizację inwestycji drogowych (plan 1.327.571,00 zł, wykonano 1.327.571,00 zł).

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie w 107,94 %)

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **151.190,20 zł**, a wykonano w kwocie **163.194,83 zł**. Były to wpływy:

- za trwałe zarząd (plan 7.870,88 zł, wykonano 6.496,88 zł),
- z użytkowania wieczystego (plan 4.358,10 zł, wykonano 3.484,50 zł). Zaległości wynoszą 4.419,37 zł,
- z czynszów najmu i dzierżawy (plan 13.292,60 zł, wykonano 12.918,39 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 19.179,43 zł, w tym zaległości 18.998,70 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (plan 40.000,00 zł, wykonano 52.950,00 zł),
- z usług ogrzewania, zasilania w energię budynków gminnych (plan 82.118,62 zł, wykonanie 83.379,98 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.729,31 zł, w tym zaległości 3.446,22 zł,
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych (plan 1.000,00 zł, wykonano 990,00 zł),
- z pozostałych odsetek za ogrzewanie i czynsze (plan 450,00 zł, wykonanie 486,21 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.128,54 zł,
- od ubezpieczyciela za uszkodzenie na mieniu (plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.488,87 zł),
- z różnych rozliczeń, stanowiących należności wynoszące na dzień 31.12.2021 r. 16.094,92 zł z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, w tym zaległości 158.814,58 zł,

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

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie w 100,35 %)

Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **546.794,92 zł**, a wykonano w kwocie **548.704,48 zł**, obejmując z tego tytułu:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 64.879,00 zł, wykonano 64.508,70 zł),
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych – za udostępnienie danych osobowych (plan 2,95 zł, wykonano 4,65 zł),
- odsetki od lokat terminowych (plan 0,00 zł, wykonano 1.682,76 zł),
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot VAT (plan 459.934,00 zł, wykonanie 459.929,08 zł),
- odszkodowanie od ubezpieczyciela (plan 700,00 zł, wykonano 685,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika składek ZUS – (plan 1.539,37 zł, wykonanie 2.155,29 zł),
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego (plan 19.739,00 zł wykonano 19.739,00 zł).

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. (wykonanie w 100,00 %)**

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości 1.152,00 zł, wykonano w kwocie 1.152,00 zł obejmując finansowanie prowadzenia rejestrów wyborców.

**DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
(wykonanie w 89,27 %)**

Dochody w dziale 754 zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wykonano 89,27 zł. To wpływ wypłaconej w 2020 r. rekompensaty dla żołnierzy rezerwy.

**DZIAŁ 756 → DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonanie w 106,99 %)**

Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 6.342.853,83 zł, a wykonano w kwocie 6.786.148,97 zł. Były to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan 3.950,00 zł, wykonano 1.868,50 zł), z tytułu z karty podatkowej. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7.589,36 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 620.865,00 zł, wykonano 580.301,89 zł), w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości (plan 534.000,00 zł, wykonano 493.666,53 zł). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 448.115,87 zł,
 - podatku rolnego (plan 2.600,00 zł, wykonano 2.349,07 zł),
 - podatku leśnego (plan 36.000,00 zł, wykonano w kwocie 35.785,00 zł),
 - podatku od środków transportowych (plan 41.767,00 zł, wykonano w wysokości 41.334,00 zł),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 2.400,00 zł, wykonano 2.469,00 zł),
 - wpływów z kosztów egzekucyjnych (plan 98,00 zł, wykonano 90,00 zł),
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatku (plan 4.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.608,29 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły w tym 115.462,00 zł.
- wpływy z podatków od osób fizycznych (plan 2.104.149,00 zł, wykonano 2.338.421,90 zł), w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości (plan 900.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.077.748,11 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 31.769,04 zł, w tym zaległości 31.228,04 zł,
 - podatku rolnego (na plan 520.000,00 zł, wykonano 510.046,70 zł). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 19.152,42 zł,
 - podatku leśnego (na plan 84.000,00 zł, wykonano 90.999,35 zł). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 5.825,35 zł,

- podatku od środków transportowych (na plan 220.000,00 zł, wykonano 187.120,00 zł). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 7.649,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (plan 77.000,00 zł, wykonano 74.177,40 zł). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 7.832,60 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych (plan 263.000,00 zł, wykonano 357.656,95 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.695,88 zł, w tym zaległości 1.641,88 zł,
- wpływów kosztów upomnień (plan 5.800,00 zł, wykonano 7.095,70 zł),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 8.000,00 zł, wykonano 7.228,69 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 8.492,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (plan 26.349,00 zł, wykonano 26.349,00 zł).

● wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy (plan 188.070,83 zł, wykonanie 159.855,66 zł), stanowiące:

- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 7.870,83 zł, wykonano 7.870,83 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej (plan 29.200,00 zł, wykonano 30.991,70 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 65.000,00 zł, wykonano 62.316,40 zł),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej (plan 85.000,00 zł, wykonano 57.675,99 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 16.742,97 zł, w tym zaległości 13.417,97 zł,
- opłata za ślub w plenerze (plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł),
- odsetki od nieterminowej płatności za zajęcie pasa drogowego (plan 0,00 zł, wykonano 0,74 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu udostępnienia kanału technologicznego wynoszą 54,37 zł.

● udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 3.425.819,00 zł, wykonanie 3.705.701,02 zł) stanowiące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 3.416.819,00 zł, wykonano 3.698.476,00 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych (plan 9.000,00 zł, wykonano 7.225,02 zł).

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonanie w 127,35 %)

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **11.189.632,30 zł**, wykonano w kwocie **14.249.704,05 zł**. Dochody te stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (plan 5.334.226,000 zł, wykonano 5.334.226,00 zł),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (plan 654.790,00 zł wykonano 654.790,00 zł),
- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (plan 0,00 zł wykonano 3.060.029,00 zł),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (plan 4.227.767,00 zł, wykonano 4.227.767,00 zł),

- różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat weekendowych – (plan 30,00 zł, wykonano 72,75 zł),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach programu RFIL (plan 755.418,30 zł wykonano 755.418,30 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł),
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (plan 117.401,00 zł, wykonano 117.401,00 zł).

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonanie w 105,21 %)

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **824.008,41 zł**, wykonano w kwocie **866.906,22 zł** w podziale na:

- szkoły podstawowe (plan 254.747,00 zł, wykonano 255.050,56 zł), w tym:
 - z dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych (plan 1.600,00 zł, wykonano 2.007,17 zł). Należności na dzień 31.12.2021 wynoszą 421,23 zł,
 - z różnych dochodów – min. zwrot za energię, wynagrodzenie płatnika składek ZUS (plan 1.590,00 zł wykonano 1.608,79 zł). Należność na dzień 31.12.2021 r. wynosi 125,12 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela (plan 8.200,00 zł wykonano 8.077,60 zł),
 - środki na realizację zadań bieżących (plan 21.257,00 zł wykonano 21.257,00 zł),
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja programu „Laboratoria przyszłości” (plan 152.100,00 zł wykonano 152.100,00 zł),
 - dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dofinansowanie do boiska wielofunkcyjnego (plan 70.000,00 zł, wykonano 70.000,00 zł).
- przedszkola (plan 270.483,00 zł, wykonano w kwocie 292.418,12 zł), w tym:
 - z wpłat za obiady (plan 69.900,00 zł, wykonano 81.361,60 zł). Należności na dzień 31.12.2021 wynoszą 1.768,00 zł, w tym zaległości brak.
 - ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gmin ościennych w gminnych przedszkolach (plan 40.208,00 zł, wykonano 50.681,52 zł),
 - zwrot z lat ubiegłych (plan 36,00 zł, wykonano 36,00 zł),
 - z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola (plan 160.339,00 zł, wykonano 160.339,00 zł).
- stołówki szkolne (plan 132.100,00 zł, wykonano w kwocie 152.760,00 zł). Były to wpływy:
 - z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych (plan 52.100,00 zł wykonano 72.760,00 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły z tego tytułu 4.060,00 zł,
 - dotacja na bieżący remont stołówki szkolnej (plan 80.000,00 zł wykonano 80.000,00 zł).
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł) To dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 61.697,00 zł, wykonano 61.696,13 zł).
- pozostała działalność - dofinansowanie projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin” (plan 69.981,41 zł, wykonanie 69.981,41 zł).

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA (wykonanie w 97,35 %)

Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości **1.619.130,01 zł**, a wykonano w wysokości **1.576.236,44 zł**. Były to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 80.000,00 zł, wykonano w wysokości 74.613,15 zł),
- wpływy z najmu pomieszczeń (plan 459,76 zł, wykonano w wysokości 2.866,26 zł),
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne (plan 1.507.130,21 zł, wykonano w kwocie 1.467.216,99 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. z tego tytułu wynosiły 203.852,96 zł, w tym zaległości brak,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – obsługa punktu szczepień (plan 31.540,04 zł, wykonano 31.540,04 zł).

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA (wykonanie w 99,74 %)

Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości **312.608,00 zł**, wykonano na poziomie **311.792,08 zł**, w tym z tytułu:

- kierowania do domów pomocy społecznej wpływy dotyczące lat ubiegłych – (plan 0,00 zł, wykonano w kwocie 1.387,09 zł),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej / dotacje celowe – (plan 8.518,00 zł, wykonano w kwocie 8.371,88 zł),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 12.727,00 zł, wykonano 12.616,83 zł), to dotacje celowe,
- zasiłków stałych - dotacja celowa (plan 103.230,00 zł, wykonanie 103.229,61 zł).
- dotacji celowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej (plan 117.002,00 zł, wykonano 117.001,10 zł),
- wpłaty za usługi opiekuńcze (plan 6.000,00 zł, wykonano 6.554,57 zł),
- pomocy w zakresie dożywiania - wpływy z dotacji celowej (plan 62.631,00 zł, wykonano 62.631,00 zł).

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie w 98,35 %)

Dochody w dziale 854 zaplanowane w wysokości **108.388,00 zł**, wykonano w kwocie **106.603,40 zł**. To dotacja celowa na pomoc materialną / stypendia socjalne dla uczniów oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 → RODZINA (wykonanie w 99,68 %)

Dochody w dziale 855 zaplanowane w wysokości 7.496.859,00 zł, wykonano w kwocie 7.472.940,09 zł, w tym można wyróżnić:

- świadczenia wychowawcze w formie dotacji celowej (plan 5.545.272,00 zł, wykonano 5.544.142,05 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - zwrot kosztów upomnień (plan 30,00 zł wykonano 46,80 zł),
 - dotacja celowa (plan 1.911.309,00 zł, wykonanie 1.896.280,99 zł),
 - wpływy z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika (plan 22.360,00 zł wykonano 14.225,70 zł). Należności w tym zakresie na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 526.728,47 zł,
- dotację celową z tytułu Karty Dużej Rodziny (plan 183,00 zł, wykonano 171,33 zł),
- dotację celową na wspieranie rodzin (plan 716,00 zł, wykonano 1.215,86 zł),
- dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 16.969,00 zł, wykonanie 16.857,36 zł).

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonanie w 94,11 %)

Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości 1.680.378,39 zł, a wykonano na poziomie 1.581.400,61 zł. Są to wpływy z tytułu:

- odbioru ścieków (plan 200.598,39 zł, wykonanie 201.804,20 zł). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 8.233,43 zł,
- odsetek za zwłokę we wpłatach za ścieki (plan 600,00 zł, wykonanie 590,69 zł),
- odbioru śmieci (plan 1.427.600,00 zł, wykonanie 1.327.460,13 zł). Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 216.658,33 zł, w tym zaległości 115.839,31 zł,
- kosztów wystawionych upomnień za śmieci (plan 3.820,00 zł, wykonano 4.763,10 zł),
- odsetek za zwłokę we wpłatach za odbiór odpadów (plan 3000,00 zł, wykonanie 1.271,24 zł),
- zaległość za odsprzedaży przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 1.726,33 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” (plan 9.750,00 zł, wykonano 10.500,00 zł),
- wpływ kary za nienależyte wykonanie umowy (plan 6.500,00 zł, wykonano 6.563,93 zł). Zaległość na dzień 31.12.2021 wynosi 139.877,18 zł,
- wpływów ze środków WFOŚi GW (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.937,32 zł),
- wpływu dotacji z WFOŚi GW na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest (plan 26.510,00 zł, wykonanie 26.510,00 zł),

Należności w tym dziale na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 17.031,60 zł, w tym zaległości 17.031,60 zł - z tytułu naliczonej kary za usunięcie drzew wraz z kosztami upomnienia.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (100,00%)

To dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (plan 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA (98,06%)

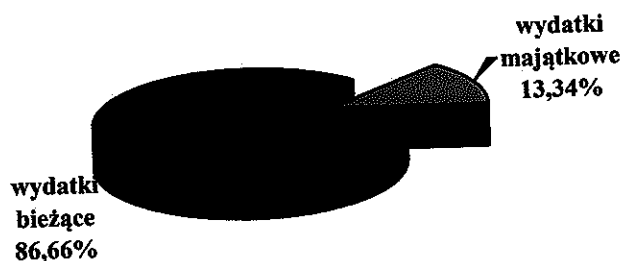
Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie 9.340,00 zł , przy wykonaniu 9.158,96 zł.

Stanowią je:

- wpływy z różnych opłat (plan 2.600,00 zł, wykonano 0,00 zł),
- wpływy za wynajem infrastruktury sportowej (plan 2.400,00 zł, wykonano 2.400,00 zł),
- zwrot dotacji od klubu sportowego (plan 1.700,00 zł, wykonano 1.652,96 zł),
- darowizny na działalność z zakresu sportu (plan 2.640,00 zł, wykonano 5.106,00 zł),

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

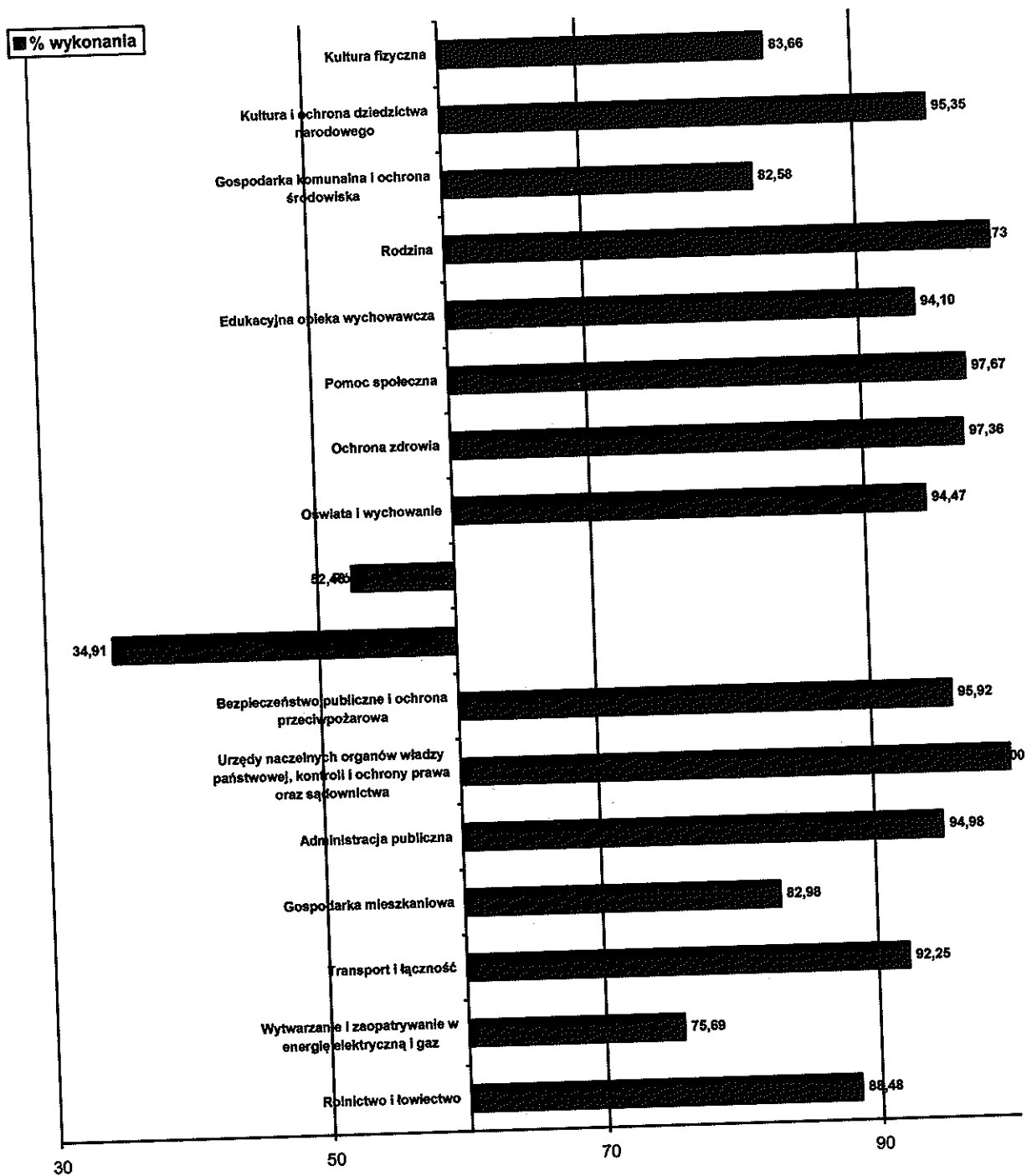
Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera Załącznik Nr 2 do sprawozdania. W 2021 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 32.498.789,75 zł, przy planowanych w kwocie 35.003.161,13 zł, co stanowi 92,85 % wykonania planu. Wydatki bieżące wyniosły 28.163.875,61 zł, natomiast wydatki majątkowe 4.334.814,14 zł.



Struktura wykonania wydatków za 2021 rok

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. [zł]	Wykonanie za 2021 r. [zł]	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	2.480.165,15	2.194.502,54	88,48
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	536.650,00	406.176,97	75,69
3	Transport i łączność	3.104.308,00	2.863.644,64	92,25
4	Gospodarka mieszkaniowa	607.500,00	504.130,41	82,98
5	Działalność usługowa	29.100,00	0,00	0
6	Administracja publiczna	3.234.641,92	3.072.210,51	94,98
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.152,00	1.152,00	100,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.238,00	268.801,37	95,92
9	Obsługa długu publicznego	184.087,45	64.258,03	34,91
10	Różne rozliczenia	475.500,00	249.551,13	52,48
11	Oświata i wychowanie	9.531.436,15	9.004.539,76	94,47
12	Ochrona zdrowia	1.637.724,90	1.594.532,05	97,36
13	Pomoc społeczna	1.108.828,00	1.083.033,51	97,67
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.825,75	369.635,46	94,10
15	Rodzina	7.510.410,00	7.489.947,05	99,73
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.620.483,81	2.164.071,28	82,588
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921.650,00	878.763,38	95,35
18	Kultura fizyczna	346.460,00	289.839,66	83,66
RAZEM WYDATKI		35.003.161,13	32.498.789,75	92,85

Graficzna ilustracja wykonania wydatków Gminy Burzenin w 2021 roku



DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonanie w 88,48 %)

Po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 2.480.165,15 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.194.502,54 zł, w podziale rzeczowym:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki zaplanowano w wysokości 1.880.004,00 zł, wykonano – 1.596.591,06 zł. To wydatki majątkowe związane z wykonaniem zadania w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach”.
- Izby rolnicze – na plan 11.000,00 zł, wykonano 8.750,33 zł. To wpłaty Gminy na rzecz Izb rolniczych, tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2021 roku.
- pozostała działalność – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan wydatków wynosił 589.161,15 zł, wykonano 589.161,15 zł. Wpłaty dokonano 765 rolnikom. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODĘ (wykonanie w 75,69 %)

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **536.650,00 zł**, wykonano **406.176,97 zł**. W szczególności środki te obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów wodociągów – 62.541,61 zł,
- zakup materiałów (art. do konserwacji) – 12.206,12 zł,
- energię elektryczną – 122.276,09 zł,
- koszty usuwania awarii wodociągów – 105.056,47 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych oraz opłaty za usługi wodne – 43.862,55 zł,
- aktualizację dokumentacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, gaz – 60.234,13 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonanie w 92,25 %)

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **3.104.308,00 zł**, wykonano **2.863.644,64 zł**. Wydatki w 2021 r. objęły wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy (plan 29.622,00 zł wykonano 22.234,44 zł) – to wydatki obejmujące usługę publicznego transportu zbiorowego. Dofinansowanie z ŁUW to kwota 11.170,46 zł.
- drogi gminne (plan 2.234.986,00 zł, wykonanie 2.034.536,23 zł). To wydatki obejmujące :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 264.503,40 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie (min. na prace porządkowe) – 24.628,79 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z naprawą dróg (np. kruszywa, masy asfaltowej, znaków, tablic) – 231.855,82 zł,
 - ubezpieczenie dróg – 8.018,79 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.770.032,83 zł związane z realizacją inwestycji:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kwiatowej, Stawowej, Wrzosowej, Klonowej, Wczasowej i Łąkowej w miejscowości Strumiany”,
 - „Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle”,
 - „Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Runek) i 114219E (ul. Krótka)”.
- pozostała działalność (plan 839.700,00 zł, wykonano 806.873,97 zł). Wydatki objęły:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas określony (3 osoby) i nieokreślony (8 osób) – 587.817,97 zł,
 - zakup ubrań roboczych, wody, środków czystości dla pracowników obsługi dróg w ramach BHP, ZFŚS – 30.621,26 zł,
 - zakup materiałów i usług (paliwa, części zamiennych, narzędzi) – 152.480,33 zł,
 - zakup energii – 6.127,78 zł,
 - badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 6.597,76 zł,
 - bieżące remonty sprzętu drogowego – 23.228,87 zł.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie w 82,98 %)

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **607.500,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **504.130,41 zł**. To wydatki:

a) bieżące w kwocie 385.380,51 zł z podziałem na:

- bieżące zakupy i usługi związane min. z ogłoszeniami, zakupem map, zakupem opału, remontami na mieniu gminnym – 375.710,58 zł,
- zakup energii – 9.669,93 zł.

b) majątkowe w kwocie 118.749,90 zł z podziałem na :

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji grzewczej kotłowni przy ul. Polnej 19”,
- „Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)”,
- „Rozbudowa parkingu na ul. Polnej w Burzeninie”,
- „Zakup nieruchomości nr 617 o pow. 0,4663 ha w miejscowości Strumiany”.

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (wykonanie w 0,00 %)

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości **29.100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. To planowane wydatki na sporządzenie dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Będków oraz Burzenin - Witów - Strumiany. W związku z problemami dotyczącymi koncepcji planu zagospodarowania, wydatki zostaną zrealizowane w 2022 roku.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie w 94,98 %)

Plan **3.234.641,92 zł** wykonano na poziomie **3.072.210,51 zł**. Wydatki ponoszono według podziału:

● Urzędy Wojewódzkie / na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmujące m.in: wydatki osobowe związane z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania zlecone, koszty wydanych dowodów osobistych (plan 64.879,00 zł; wykonanie 63.791,44 zł). Zadania realizowane są przez 5 pracowników w wymiarze 2,2 etatu. W ramach otrzymanej dotacji dokonano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wysokości otrzymanych środków. Pozostałe wydatki bieżące min. na szkolenia, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, zakup art. biurowych, remonty, ogrzewanie ponoszone są z własnych środków urzędu.

● Rady gmin (plan 137.212,67 zł; wykonanie 133.007,89 zł), w tym na:

- wypłaty diet Radnym Gminy – 126.480,00 zł,
- zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi rady – 6.527,89 zł.

● Urzędy Gmin (na plan 2.839.981,25 zł wykonano wydatki w kwocie 2.724.865,26 zł).

To wydatki bieżące obejmujące wydatki związane z:

- wydatkami osobowymi pracowników administracji (umowa o pracę i umowy zlecenia) – 1.930.622,25 zł,
- zakupem materiałów i usług (związanych z remontami, bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu) – 560.305,03 zł,
- zakupem energii – 35.843,37 zł,
- ubezpieczeniami – 30.432,01 zł,
- odpisem na ZFŚS pracowników, BHP – 52.239,44 zł,
- PFRON-em – 43.998,00 zł,
- szkoleniami pracowników – 31.696,16 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup regałów przesuwnych do archiwum zakładowego - 39.729,00 zł.

● spis powszechny i inne (plan 19.739,00 zł wykonano 19.739,00 zł) – to wydatki związane z wypłatą dodatków z tytułu przeprowadzonego spisu.

● Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 43.830,00 zł). W 2021 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30.849,67 zł i wiązały się z promocją Gminy, a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących Gminę np. podczas spotkań lokalnych.

● Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 99.957,25 zł, przy zaplanowanych 129.000,00 zł. Obejmują one:

- diety sołtysów – 68.680,76 zł,
- wynagrodzenia i wydatki osobowe sołtysów z tytułu zbierania podatku – 24.966,00 zł,
- bieżące zakupy materiałów - 6.310,49 zł,

DZIAŁ 751 → URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA (wykonanie w 100,00 %)

Wydatki w tym dziale wg planu – 1.152,00 zł wykonano w kwocie – 1.152,00 zł. To wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1.152,00 zł,

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

(wykonanie w 95,92 %)

Środki na w/w wydatki zaplanowano w wysokości 280.238,00 zł, a poniesiono w kwocie 268.801,37 zł, z tego na rzecz:

- Komendy Wojewódzkiej Policji – udzielono i rozliczono dotację na zakup samochodu osobowego SUV dla KP w Złoczewie (plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł).
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – udzielono i rozliczono dotacje na realizację zadania „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych” (plan 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł).
- Ochotniczych Straży Pożarnych (na plan 249.238,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 238.801,37 zł), to wydatki bieżące na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP – 34.270,50 zł,
 - zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa, umundurowania) i usług – 154.165,55 zł,
 - energię elektryczną – 20.022,09 zł,
 - remonty strażnic i pojazdów OSP – 1.654,61 zł,
 - usługi zdrowotne (to badania strażaków ochotników zgodnie z przepisami p.poz.) – 450,00 zł,
 - opłaty związane z ubezpieczeniem, podatkiem – 28.238,62 zł.
- pozostałej działalności (plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł) – Zaplanowano wydatki na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia za okres odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych (ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP).

DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonanie w 87,79 %)

Dział obejmuje koszty oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaplanowano wydatki w wysokości 184.087,45 zł, wykonano na poziomie 64.258,03 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonanie w 52,48 %)

W tym dziale zaplanowano kwotę wydatków 475.500,00 zł, wykonano 249.551,13 zł. To wydatki związane z udzieloną powiatowi sieradzkiemu pomocą finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1704E Burzenin – Szyndzielów oraz niewykorzystana rezerwa.

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonanie w 94,47 %)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.531.436,15 zł, a plan wykonano w kwocie 9.004.539,76 zł. Wydatki związane były z finansowaniem oświaty – w tym m.in. 2 placówek szkół podstawowych, (wynagrodzeniami, bieżącym utrzymaniem, dowożeniem uczniów do szkół),

działaniem 2 przedszkoli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz z prowadzeniem funduszu socjalnego emerytów i rencistów oświaty, funkcjonowaniem stołówek i dowozem uczniów.

*Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach
w 2021 roku*

Nazwa szkoły	Plan [zł]	Wydatki ogółem [zł]	Z tego:			
			Wydatki na utrzymanie bieżące [zł]	Wynagrodzenia i pochodne [zł]	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 [zł]	Wydatki inwestycyjne
Zespół Szkół w Burzeninie	5.557.693,61	5.329.431,90	1.031.994,84	3.878.482,55	0,00	418.954,51
Szkoły podstawowe	4.247.495,63	4.101.737,12	653.361,11	3.029.421,50		418.954,51
Przedszkola	647.771,21	618.679,40	133.410,17	485.269,23		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.110,00	9.194,66	9.194,66	0,00		
Stołówki szkolne i przedszkolne	313.563,50	290.028,87	113.760,16	176.268,71		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.797,82	52.168,06	5.551,90	46.616,16		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229.355,58	216.284,05	75.377,10	140.906,95		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.599,87	41.339,74	41.339,74	0,00		
Zespół Szkół w Waszkowskiem	3.039.510,03	2.826.730,28	580.884,32	2.209.845,96	0,00	36.000,00
Szkoły podstawowe	2.027.885,38	1.944.920,19	268.474,56	1.640.445,63		36.000,00
Przedszkola	385.761,37	359.775,65	58.452,91	301.322,74		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.480,00	5.894,84	5.894,84	0,00		
Stołówki szkolne i przedszkolne	399.500,00	357.193,85	186.229,02	170.964,83		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.400,00	6.744,79	0,00	6.744,79		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187.027,69	132.424,81	42.056,84	90.367,97		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20.455,59	19.776,15	19.776,15	0,00		
Przedszkola	117.500,00	116.908,72	116.908,72	0,00		
Inne formy wychowania przedszkolnego	5.600,00	1.153,20	1.153,20	0,00		
Dowożenie uczniów do szkół	391.850,00	335.717,16	277.689,26	58.027,90		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	611,71	610,84	0,00	610,84		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.500,00	15.489,28	15.489,28	0,00		
Pozostała działalność	403.170,80	378.498,38	52.374,98	220.749,44	105.373,96	
OGÓLEM:	9.531.436,15	9.004.539,76	2.076.494,60	6.367.716,69	105.373,96	454.954,51

Wydatki obejmowały:

- szkoły podstawowe (plan 6.275.381,01 zł, wykonanie 6.046.657,31 zł). To wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych: w Waszkowskim i Burzeninie oraz wydatki płacowe ich nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, czyli:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 4.684.452,13 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 205.302,29 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) – 217.318,28 zł,
 - wydatki bieżące, związane z utrzymaniem szkół – 446.016,33 zł,
 - koszt energii elektrycznej – 46.541,52 zł,
 - koszt usług remontowych – 21.100,25 zł,
 - realizacja inwestycji – 425.926,51 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.489,28 zł). W rozdziale tym wydatki poniesiono na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych spoza terenu naszej gminy.
- przedszkola (plan 1.151.032,58 zł, wykonanie 1.095.363,77 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 786.591,97 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.654,12 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) – 30.871,70 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 109.794,68 zł,
- opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza terenem naszej gminy – 116.908,72 zł

- koszty energii elektrycznej – 11.542,58 zł,

● inne formy wychowania przedszkolnego (plan 5.600,00 zł; wykonanie 1.153,20 zł), obejmujące opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów przedszkolnych zlokalizowanych poza terenem naszej gminy.

● dowożenie uczniów do szkół (plan – 391.850,00 zł; wykonano – 335.717,16 zł). Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.

● dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (plan 33.590,00 zł; wykonano 15.089,50 zł). To bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatą do czesnego na studia, kursów kwalifikacyjnych oraz pokrycie kosztów zakwaterowania i dojazdu na ww. formy doskonalenia.

● stołówki szkolne i przedszkolne.

Na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 713.063,50 zł; wykonano – 647.222,72 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 347.233,54 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano (ZFŚS) – 11.626,96 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek (zakupy, remonty) – 127.371,81 zł;
- energię elektryczną – 17.324,53 zł;
- zakup żywności – 143.665,88 zł.

● realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 63.197,82 zł, wykonano 58.912,85 zł. To wydatki związane z:

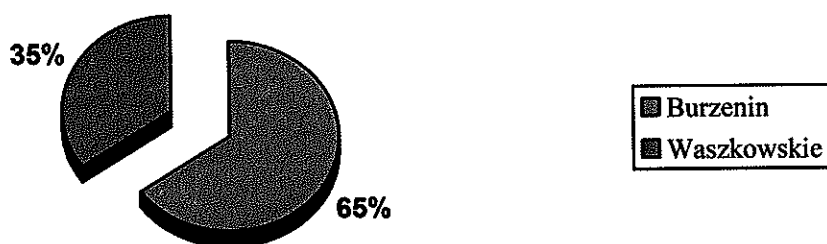
- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 53.360,95 zł;
- wydatkami bieżącymi – 5.551,90 zł;

● realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 416.383,27 zł, wykonano 348.708,86 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 231.274,92 zł,
- wydatkami osobowymi niezliczonymi do wynagrodzeń – 12.036,52 zł,
- wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 8.145,88 zł,
- wydatkami bieżącymi na zakupy – 97.251,54 zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 62.667,17 zł, wykonano 61.726,73 zł. To wydatki związane z:
 - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 610,84 zł,
 - wydatkami bieżącymi związanymi z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych – 61.115,89 zł.
- pozostałą działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 403.170,80 zł, a wykonano – 378.498,38 zł. To wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczyły:
 - stypendiów za dobre wyniki w nauce – 4.000,00 zł,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 257.732,51 zł,
 - wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia) – 7.464,98 zł,
 - bieżących zakupów – 3.926,93 zł,
 - realizację projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin” – 105.373,96 zł. W ramach zadania 2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 52 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach stacjonarnych i online. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty pozalekcyjne, doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów ZS Burzenin ZS Waszkowskie.

Graficzna ilustracja wykonania budżetu przez poszczególne szkoły w 2021 roku.



DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA (wykonanie w 97,36 %)

Dział ten obejmuje zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, programy zdrowotne oraz działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia. Ogólna kwota planowanych wydatków wyniosła **1.637.724,90 zł**, wykonanie **1.594.532,05 zł**, z tego na:

- zwalczanie narkomanii (na plan 5.000,00 zł, wydano kwotę 5.000,00 zł) poprzez wydatki związane z zakupem pozycji wydawniczych o tematyce profilaktyki i zwalczania narkomanii.

● przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem na realizację programu w 2021 r. zaplanowano 87.870,83 zł, wykonano – 87.870,83 zł, wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt AA, komisji alkoholowych – 14.759,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 73.111,83 zł.

● pozostała działalność - w rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.544.854,07 zł, wykonano je w wysokości 1.501.661,22 zł, a obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia i prowadzących działania profilaktyczne – 1.056.526,54 zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.482,62 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia) – 12.131,68 zł;

- zakup materiałów i usług – 132.285,15 zł;

- zakup usług medycznych – 255.645,96 zł;

- energię elektryczną – 42.589,27 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA (wykonanie w 97,67 %)

W ramach pomocy społecznej możemy wyróżnić finansowanie zadań zleconych (do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa) oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy (plan 1.108.828,00 zł, wykonanie 1.083.033,51 zł). Wydatki ogólnie objęły:

● Domy Pomocy Społecznej (plan 364.500,00 zł; wykonanie 362.712,26 zł). To wydatki związane z odpłatnością za pobyt w DPS mieszkańców Gminy. Na dzień 31.12.2021 r. w domach opieki społecznej przebywało 12 osób.

● zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł) – W roku 2021 nie poniesiono wydatków.

● składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 8.518,00 zł; wykonano 8.371,88 zł). To wydatki związane z opłaceniem składek za podopiecznych GOPS. W roku 2021 dokonano opłaty składek za 17 osób.

● zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 43.627,00 zł, wykonano 43.244,48 zł). To wydatki związane wypłatą zasiłków celowych, okresowych oraz pomocą rzeczową. Zasiłki celowe i pomoc rzeczową wypłacono 13 osobom, zasiłki okresowe 5 osobom natomiast 3 osoby miały wypłacony zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym. Zadanie to

było finansowanie z dotacji celowej w wysokości 12.616,83 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 30.627,65 zł.

- dotatki mieszkaniowe (plan 800,00 zł, wykonano 0,00 zł). W roku 2021 nie zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe.

- zasiłki stałe - łącznie wydatkowano na ich wypłatę 103.229,61 zł, przy planowanej 103.230,00 zł. Z zasiłków korzystały osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku produkcyjnym, które nie mają ustalonego prawa do emerytury i renty, a spełniają kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej. W 2021 r. z zasiłek otrzymało 20 osób, udzielono 211 świadczeń. Zadanie to w całości pokrywane jest ze środków otrzymanych od Wojewody.

- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 455.174,00 zł; wydatkowano kwotę 441.896,46 zł). Były to wydatki związane z :

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u – 397.777,80 zł,

- wynagrodzeniami z tyt. umowy zlecenia i o dzieło – 6.200,00 zł,

- bieżącymi zakupami związanymi z utrzymaniem GOPS (ZFSS, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, badania profilaktyczne) – 10.753,96 zł,

- zakupami i usługami bieżącymi – 27.164,70 zł,

Zadania te finansowane były z dotacji celowej w wysokości 117.001,10 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 324.895,36 zł.

- usługi opiekuńcze (plan 42.504,00 zł, wykonano – 42.299,42 zł). Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. W 2021 r. tą formą pomocy objętych było 5 osób.

- pomoc w zakresie dożywiania (plan 81.631,00 zł, wykonano 78.289,00 zł). Wydatki to wypłacone zasiłki celowe, pomoc w formie rzeczowej oraz opłacone posiłki w stołówkach szkolnych. Rzeczywista liczba objętych programem w 2021 roku to 169 osób. Zadania te finansowane były z dotacji celowej w wysokości 62.631,00 zł oraz z środków własnych gminy w wysokości 15.658,00 zł.

- pozostała działalność (plan 8.544,00 zł, wydatkowano kwotę 2.990,40 zł). To wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społeczno – użytecznych.

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie w 94,10 %)

W tym dziale zaplanowano kwotę 392.825,75 zł, wydatkowano 369.635,46 zł, z tego na:

- świetlice szkolne (plan 272.393,75 zł wykonanie 251.186,46 zł.). Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi świetlic szkolnych – 207.132,92 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.147,64 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ZFŚS) – 5.905,01 zł,
- bieżące usługi i zakupy – 22.671,60 zł,
- koszty energii elektrycznej – 7.329,29 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach w 2021 roku

Świetlica szkolna	Plan [zł]	Wydatki [zł]	z tego:	
			wydatki na utrzymanie bieżące [zł]	wynagrodzenia i składki od nich naliczane [zł]
Zespół Szkół w Burzeninie	206.600,00	194.737,10	37.642,37	157.094,73
Zespół Szkół w Waszkowskim	65.793,75	56.449,36	6.411,17	50.038,19
OGÓŁEM:	272.393,75	251.186,46	44.053,54	207.132,92

• pomoc materialną dla uczniów (plan – 120.432,00 zł; wykonanie 118.449,00 zł). Wydatki w rozdziale tym obejmowały pomoc rzeczową o charakterze socjalnym, edukacyjnym oraz pomoc na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Z tej formy pomocy skorzystało 73 uczniów.

Wydatki ponoszone były w 90 % z dotacji celowej i 10 % ze środków własnych.

DZIAŁ 855 → RODZINA (wykonanie w 99,73 %)

Dział ten dotyczy wydatków na zadania zlecone do wysokości planowanych do otrzymania dotacji z budżetu państwa z zakresu wspierania rodziny (plan 7.510.410,00 zł, wykonanie 7.489.947,05 zł). Wydatki obejmowały:

• świadczenia wychowawcze (plan 5.545.272,00 zł, wykonano 5.544.142,05zł). To wydatki związane z:

- udzielonymi świadczeniami – 5.504.981,48 zł,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 30.108,23 zł,
- bieżącymi usługami i zakupami – 9.052,34 zł,

Dokonano wypłaty 11.095 świadczeń . Wydatki poniesione zostały w 100% z dotacji celowej.

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 1.911.309,00 zł, wykonanie 1.896.280,99 zł).

To wydatki związane z:

- udzielonymi świadczeniami – 1.773.150,68 zł,
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 114.967,00 zł,
- bieżącymi zakupami materiałów i usług – 8.163,31 zł

Wydatki poniesione zostały do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa. W 2021 r. udzielono 8.064 świadczeń.

- Kartę Dużej Rodziny (plan 183,00 zł, wykonano 170,84 zł). To wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o „Karcie Dużej Rodziny”. W 2021 roku przyznanych zostało 52 karty elektroniczne dla 12 rodzin.

- Wspieranie rodzin (plan 18.077,00 zł, wykonano 14.199,29 zł) - to wydatki związane z:
 - wynagrodzeniami oraz pochodnym od wynagrodzeń – 12.630,46 zł,
 - bieżącymi usługami i zakupami – 1.224,19 zł.

W ramach tego zadania została zakupiona licencja w celu obsługi nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”. W rozdziale tym zostały również ujęte wydatki na wspieranie rodziny z godnie z ustawą z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, min. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W GOPS na dzień 31.12.2021 r. na stanowisku Asystenta rodziny zatrudniona była jedna osoba na 0,25 etatu. Zadania te były finansowane z dotacji celowej w wysokości 1.215,86 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 12.983,43 zł.

- rodziny zastępcze (plan 18.600,00 zł, wykonano 18.296,52 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego. Na dzień 31.12.2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 4 dzieci.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 16.969,00 zł, wykonano 16.857,36 zł). To wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W roku 2021 roku składki zostały opłacone za 13 osób.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonanie w 82,58 %)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2.620.483,81 zł**, a plan wykonano na poziomie **2.164.071,28 zł**, w tym na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 381.966,81 zł; wykonanie 228.931,77 zł). To wydatki bieżące w kwocie 181.426,06 w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie, pełniącej nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 28.975,49 zł,
- koszty energii elektrycznej – 30.901,77 zł,
- usuwanie bieżących awarii – 62.877,83 zł,
- bieżące zakupy i usługi – 58.670,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 47.505,71 zł zrealizowano na:

- budowę zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni ścieków w Burzeninie – 44.005,71 zł,
- dotację na przebudowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 3.500,00 zł.

● gospodarkę odpadami (plan 1.657.9950,00 zł; wykonanie 1.489.623,80 zł). W 2021 r. na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki obowiązkowe i fakultatywne.

Wydatki obowiązkowe związane były z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. W ramach zadania odbyły się również dwie objazdowe zbiórki wielkogabarytowe oraz w miarę potrzeb usługi dodatkowego wywozu. W celu utrzymania czystości na terenie Gminy funkcjonuje PSZOK. Koszty związane z jego utrzymaniem dotyczyły przede wszystkim wydatków osobowych (wykazane w rozdziale 60095). Do realizacji zadania zatrudniona jest jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostałe koszty obsługi administracyjnej obciążają rozdział 75023. W ramach wydatków fakultatywnych zakupiono worki do segregacji, rękawice, pojemniki na akcję sprzątania świata – 3.628,39 zł. W kwocie planu zabezpieczono środki na zobowiązania niewymagalne tj. na opłatę za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności w styczniu 2022 r.

● oczyszczanie miast i wsi (plan 2.000,00 zł wykonano 1.684,80 zł). Wydatki obejmowały usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.

● utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.052,48 zł) Wydatki obejmowały bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

● ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 32.000,00 zł wykonanie 20.467,53 zł). To wydatki związane z funkcjonowaniem punktu informatycznego „Czyste powietrze”, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.995,66 zł,
- bieżące zakupy i usługi – 8.471,87 zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW do tego zadania wyniosło 10.500,00 zł.

● oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 451.000,00 zł, wykonanie 342.044,60 zł) wydatki objęły:

- zakupy, usługi, remonty bieżące oświetlenia – 142.617,28 zł,
- koszty energii elektrycznej i jej dystrybucji wykorzystanej na oświetlenie uliczne – 171.727,32 zł,

W ramach oświetleniowych działań inwestycyjnych zrealizowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Ręszew – 4.800,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Strumiany – 8.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Waszkowskie – 9.300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Witów ul. Siostry Damiany – 5.600,00 zł.

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

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.781,00 zł). Do wydatków tych zaliczamy te, związane z bieżącymi zakupami na działalność ochrony środowiska.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 66.567,00 zł wykonanie 58.008,02 zł). Wydatki poniesiono na unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest w wysokości 31.813,25 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW do tego zadania to kwota 26.510,00 zł, środki własne 5.303,25 zł) oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej podnoszenia jakości usług komunalnych.
- pozostała działalność (plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.477,28 zł). Wydatki dotyczyły umieszczenia psów w schronisku oraz sterylizacji bezdomnych kotek.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonanie w 95,35 %)

Plan wydatków w tym dziale wyniósł ogółem **921.650,00 zł**, a jego wykonanie **878.763,38 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 320.000,00 zł; realizacja – 320.000,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Gminnemu Domowi Kultury w Burzeninie.
- Biblioteki (plan 290.000,00 zł; realizacja – 290.000,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie.
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (plan 50.000,00 zł; realizacja – 32.000,00 zł). To wydatki związane z przekazaniem i rozliczeniem dotacji na wykonanie prac związanych z naprawą i malowaniem zabytkowej kraty, drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła oraz bram i furtek w zabytkowym ogrodzeniu kościoła w Burzeninie.
- pozostała działalność (plan 261.650,00 zł; wykonanie 236.763,38 zł). To wydatki bieżące, poniesione na :
 - wynagrodzenia (i ich pochodne) opiekunów świetlic – 2.695,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie świetlic (zakupy, usługi, remonty) – 234.068,38 zł.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA (wykonanie w 83,66 %)

Środki tego działu przeznaczono na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach. Planowana kwota wydatków wynosiła **346.460,00 zł**, a plan ten wykonano na poziomie **289.839,66 zł**. To wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi osób zatrudnionych do obsługi GOSiR – 137.268,43 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 52.000,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 83.695,65 zł,
- koszty energii elektrycznej – 14.158,75 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 2.716,83 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody

Na 2021 rok zaplanowano i zrealizowano przychody w wysokości **3.147.375,72 zł**. To wolne środki roku poprzedniego w wysokości 2.443.465,16 zł, zaciągnięta pożyczka w wysokości 703.910,56 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano i zrealizowano w wysokości **2.940.618,51 zł**, na które składały się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w podziale:

- Bank BPS Warszawa – 520.000,00 zł,
- BS Burzenin – 470.000,00 zł,
- BS Bełchatów – 100.000,00 zł,
- WFOŚiGW W Łodzi – 140.499,69 zł,
- BGK Łódź – 1.660.118,82 zł,
- BS Stryków – 50.000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2021								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bank BPS Warszawa	180.000,00	180.000,00							
BS Burzenin	340.000,00	340.000,00							
BS Bełchatów	2.649.803,00	100.000,00	599.803,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00			
Pożyczka WFOŚiGW W Łodzi	60.078,80	30.039,40	30.039,40						
BS Bełchatów	1.125.000,00					125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
BS Bełchatów	1.230.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00
BS Burzenin	700.039,40	180.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	130.039,40			
BS Stryków	1.750.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Pożyczka WFOŚiGW	827.756,71	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,60	103.469,51

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. roku wynosiło 8.862.677,91 zł, co stanowiło 23,21 % do dochodów wykonanych ogółem.

Zawisła
Krzysztof Janiak