



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Poz. 4446

## SPRAWOZDANIE NR 1/SPR/2020 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 30 marca 2020 r.

### z wykonania budżetu za 2019 rok Gminy Świnice Warckie

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019 został uchwalony 20 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie 15 603 203,00 zł,
- przychody z kredytów 900 000,00 zł Razem strona dochodowo-przychodowa 16 503 203,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 15 165 785,00 zł,
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek 1 337 418,00 zł Razem strona wydatkowo – rozchodowa 16 503 203,00 zł. W ciągu roku wprowadzono 34 zmiany w budżecie gminy, w tym 5 uchwałami Rady Gminy oraz 29 zarządzeniami Wójta Gminy. Na koniec 2019 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:
- dochody budżetowe 19 747 129,79 zł (saldo zwiększenia wynosi 4 143 926,79 zł),
- przychody 2 617 928,36 zł (przychody zwiększono o 1 717 928,36 zł), w tym:
  - z wolnych środków (w trakcie roku wprowadzono wolne środki w kwocie 892 293,36 zł),
  - z kredytów i pożyczek w kwocie 1 725 635,00 zł Razem planowane dochody i przychody 22 365 058,15 zł,
- wydatki budżetowe 21 870 058,15 zł (saldo zwiększeń wynosi 769 297,96 zł),
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek 495 000,00 zł (nie wprowadzono zmian) Razem wydatki i rozchody 22 365 058,15 zł.

### Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>    | <b>19 747 129,79</b> | <b>18 606 717,80</b> |
| a)        | dochody bieżące   | 16 497 149,79        | 16 832 399,80        |
| b)        | dochody majątkowe | 3 249 980,00         | 1 774 318,00         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki</b>    | <b>21 870 058,15</b> | <b>18 567 791,34</b> |
| a)        | wydatki bieżące   | 15 703 375,79        | 14 472 362,09        |
| b)        | wydatki majątkowe | 6 166 682,36         | 4 095 429,25         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt</b>    | <b>-2 122 928,36</b> | <b>38 926,46</b>     |

|           |                         |              |                     |
|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|
| <b>4.</b> | <b>Nadwyżka</b>         | -            | -                   |
| 5.        | Przychody               | 2 617 928,36 | 2 003 350,35        |
| 6.        | Rozchody                | 495 000,00   | 558 750,00          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe środki</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 483 526,81</b> |

**DOCHODY**

**Wykonanie dochodów za rok 2019 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:**

| Dział | Nazwa  | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie do 31.12.2019 r. | % wykonania planu | Procentowy udział w dochodach ogółem |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 683 398,03                        | 683 425,23                 | 100,00%           | 3,67%                                |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 371 500,00                        | 464 018,07                 | 124,90%           | 2,49%                                |
| 600   | Transport i łączność   | 2 964 980,00                      | 1 774 318,00               | 59,84%            | 9,54%                                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 414 053,00                        | 145 805,22                 | 35,21%            | 0,78%                                |
| 750   | Administracja publiczna  | 85 863,00                         | 82 525,69                  | 96,11%            | 0,44%                                |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 41 232,00                         | 41 195,50                  | 99,91%            | 0,22%                                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 18 703,00                         | 18 703,00                  | 100,00%           | 0,10%                                |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem | 3 287 313,00                      | 3 557 753,25               | 108,23%           | 19,12%                               |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 603 934,00                      | 6 603 934,00               | 100,00%           | 35,49%                               |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 295 094,00                        | 327 930,53                 | 111,13%           | 1,76%                                |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 40 000,00                         | 39 743,39                  | 99,36%            | 0,21%                                |
| 852   | Pomoc społeczna  | 225 488,00                        | 222 572,59                 | 98,71%            | 1,20%                                |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 51 139,00                         | 50 991,00                  | 99,71%            | 0,27%                                |
| 855   | Rodzina  | 4 082 778,76                      | 4 038 369,35               | 98,91%            | 21,70%                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 567 554,00                        | 541 332,98                 | 95,38%            | 2,91%                                |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 100,00%           | 0,05%                                |
| 926   | Kultura fizyczna   | 4 100,00                          | 4 100,00                   | 100,00%           | 0,02%                                |
|       | <b>Razem:</b>  | <b>19 747 129,79</b>              | <b>18 606 717,80</b>       | <b>94,22%</b>     | <b>100,00%</b>                       |

**Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za rok 2019 przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-** na plan dochodów 683 398,03 zł wykonanie wynosi 683 425,23 zł, co stanowi 100,00%, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

| Dział 010   | Plan       | Wykonanie  |
|---|------------|------------|
| Czynsze za tereny łowieckie                                     | 1 500,00   | 1 527,20   |
| Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na- | 681 898,03 | 681 898,03 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| pedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |  |  |
|---|--|--|

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan dochodów 371 500,00 zł wykonanie wynosi 464 018,07, co stanowi 124,90%, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

| Dział 400  | Plan       | Wykonanie  |
|--|------------|------------|
| Dochody ze sprzedaży wody                        | 370 000,00 | 461 444,92 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody | 1 500,00   | 2 573,15   |

Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 124,90% (kwota wyższa w stosunku do planowanej o 91 444,92 zł). Mimo, iż wykonanie przekroczyło planowaną kwotę problemem są w dalszym ciągu zaległości. W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia).

**Dział 600 Transport i łączność** – na plan dochodów 2 964 980,00 zł wykonanie wynosi 1 774 318,00 zł i stanowi 59,84%. Poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

| Dział 600  | Plan         | Wykonanie    |
|--|--------------|--------------|
| Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi 104472E i Nr 104477E | 2 964 980,00 | 1 774 318,00 |

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina otrzymała dotacje na przebudowę drogi 104472E i Nr 104477E.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na plan dochodów 414 053,00 zł wykonano 145 805,22 zł – 35,21%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 700   | Plan       | Wykonanie  |
|---|------------|------------|
| Wieczyste użytkowanie gruntów                         | 1 003,00   | 1 091,18   |
| Czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za grunty | 128 000,00 | 144 641,94 |
| Dochody ze sprzedaży nieruchomości                    | 285 000,00 | 0,00       |
| Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów              | 50,00      | 72,10      |

**Dział 750 Administracja publiczna** – na plan 85 863,00 zł wykonanie wynosi 82 525,69 zł – 96,11%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 750  | Plan      | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (rozdział 75011 USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)                       | 52 307,00 | 49 516,36 |
| 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych (rozdział 75011)   | 6,00      | 0,00      |
| Wpływy różnych opłat (rozdział 75023 koszty upomnień)  | 5 500,00  | 5 048,33  |
| Wpływy różnych dochodów (rozdział 75023 – prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prowizja ZUS za naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich) | 0,00      | 76,16     |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozdział 75023) | 0,00      | 1,00      |
| Wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023)        | 300,00    | 133,84    |
| Wpływy ze spadków i darowizn (rozdział 75075)     | 27 750,00 | 27 750,00 |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 41 232,00 zł, wykonanie wynosi 41 195,50 zł – 99,91%.

| Dział 751   | Plan      | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)       | 763,00    | 763,00    |
| Dotacja na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 75108)           | 20 461,00 | 20 461,00 |
| Dotacja na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) | 20 008,00 | 19 971,50 |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 18 703,00 zł wykonanie wynosi 18 703,00 zł – 100,00%, a poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

| Dział 754   | Plan      | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej (rozdział 75412) | 18 703,00 | 18 703,00 |

Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Świnice Warckie OSP Piaski.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – na plan 3 287 313,00 zł wykonanie wynosi 3 557 753,25 zł – 108,23%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 756  | Plan       | Wykonanie  |
|--|------------|------------|
| Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) | 500,00     | 6,19       |
| Podatek od nieruchomości osób prawnych (rozdział 75615)                | 579 000,00 | 631 120,44 |
| Podatek rolny osób prawnych (rozdział 75615)                           | 7 142,00   | 6 795,00   |
| Podatek leśny osób prawnych (rozdział 75615)                           | 11 390,00  | 11 411,00  |
| Podatek od środków transportu osób prawnych (rozdział 75615)           | 2 642,00   | 3 748,00   |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75615)              | 0,00       | 470,76     |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616)           | 206 000,00 | 221 344,52 |
| Podatek rolny od osób fizycznych (rozdział 75616)                      | 370 000,00 | 363 660,94 |
| Podatek leśny od osób fizycznych (rozdział 75616)                      | 10 000,00  | 9 834,69   |
| Podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdział 75616)      | 31 100,00  | 33 608,00  |
| Podatek od spadków i darowizn  | 3 000,00   | 10 767,94  |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| (rozdział 75616)   |              |              |
| Opłata targowa (rozdział 75616)                                  | 3 000,00     | 3 049,00     |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych (rozdział 75616)           | 60 000,00    | 228 398,91   |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75616)        | 1 600,00     | 2 315,43     |
| Wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618)                       | 13 000,00    | 16 764,00    |
| Wpływy z innych opłat (rozdział 75618 – zajęcie pasa drogowego)  | 8 500,00     | 9 266,41     |
| Wpływy z różnych opłat (rozdział 75618)                          | 0,00         | 195,50       |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) | 1 975 439,00 | 1 994 131,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621)   | 5 000,00     | 10 865,52    |

**Dział 758 Różne rozliczenia** – na plan 6 603 934,00 zł wykonano 6 603 934,00 zł – 100,00%, a poszczególne rodzaje dochodów następująco:

| Dział 758  | Plan         | Wykonanie    |
|--|--------------|--------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801)   | 2 906 430,00 | 2 906 430,00 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802)      | 0,00         | 0,00         |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807) | 3 558 753,00 | 3 558 753,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831) | 138 751,00   | 138 751,00   |

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – na plan 295 094,00 zł wykonano 327 930,53 zł – 111,13%, a poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

| Dział 801   | Plan      | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (rozdział 80101) | 0,00      | 78,00     |
| Wpływ różnych opłat (rozdział 80101)  | 0,00      | 27,00     |
| Dochody z wynajmu sali gimnastycznej (rozdział 80101)   | 0,00      | 8 847,50  |
| Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80101)  | 0,00      | 30 536,39 |
| Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80103)   | 43 493,00 | 43 493,00 |
| Czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu (rozdział 80104)  | 4 000,00  | 5 139,00  |
| Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104)  | 11 000,00 | 11 985,00 |
| Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104)   | 35 075,00 | 35 075,00 |
| Wpływ różnych dochodów (rozdział 80113-środki z PUP za wynagrodzenia pracowników zatrud-  | 26 283,00 | 28 435,16 |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| nionych przy robotach publicznych)   |           |           |
| Wpływy za dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)   | 65 000,00 | 54 072,00 |
| Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Dotacja na zakup podręczników dla uczniów (rozdział 80153)   | 25 093,00 | 25 092,48 |
| Dotacja na realizację w miejscowości Chorzepin projektu pod nazwą: Bezpieczny przystanek szkolny dla naszych dzieci (rozdział 80195) | 5 150,00  | 5 150,00  |

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan dochodów 40 000,00 zł wykonanie wynosi 39 743,39 zł – 99,36%, a poszczególne dochody wykonano następująco:

| Dział 851  | Plan      | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154) | 40 000,00 | 39 308,64 |
| Wpływ zwrotu dotacji na dystrybucję żywności                                   | 0,00      | 434,75    |

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na plan 225 488,00 zł wykonanie wynosi 222 572,59 zł – 98,71%, a poszczególne dochody wykonano następująco:

| Dział 852   | Plan       | Wykonanie  |
|---|------------|------------|
| Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (rozdział 85213) | 5 496,00   | 5 091,44   |
| Dotację na zasiłki okresowe z pomocy społecznej (rozdział 85214)  | 4 528,00   | 4 376,50   |
| Dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej (rozdział 85216)   | 67 137,00  | 65 028,67  |
| Dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (rozdział 85219)   | 0,00       | 73,00      |
| Dotacja na sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą pełnoletnią (rozdział 85219)   | 13 168,00  | 13 166,58  |
| Dotacja na funkcjonowanie GOPS (rozdział 85219)   | 109 851,00 | 109 528,40 |
| Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)   | 25 308,00  | 25 308,00  |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 51 139,00 zł wykonanie wynosi 50 991,00 zł – 99,71%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 854   | Plan      | Wykonanie |
|---|-----------|-----------|
| Dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) | 45 484,00 | 45 484,00 |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Dotacja na wyprawkę szkolną (rozdział 85415) | 5 655,00 | 5 507,00 |
|--|----------|----------|

**Dział 855 Rodzina** – na plan 4 082 778,76 zł, wykonanie wynosi 4 038 369,35 zł – 98,91%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 855   | Plan         | Wykonanie    |
|---|--------------|--------------|
| Dotacja na świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)   | 2 777 000,00 | 2 748 909,33 |
| Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (rozdział 85501)                 | 1 006,24     | 1 006,24     |
| Dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502)                                      | 1 150 000,00 | 1 139 907,72 |
| Dochody z egzekucji funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85502)                           | 9 600,00     | 7 790,95     |
| Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (rozdział 85502)                 | 159,52       | 159,52       |
| Dotacja na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503)  | 172,00       | 152,55       |
| Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” (rozdział 85504)                                     | 128 650,00   | 124 310,00   |
| Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85504) | 4 536,00     | 4 536,00     |
| Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)  | 11 655,00    | 11 597,04    |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 567 554,00 zł wykonanie wynosi 541 332,98 zł – 95,38%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 900  | Plan       | Wykonanie  |
|--|------------|------------|
| Wpływy za oczyszczanie ścieków (rozdział 90001)  | 56 000,00  | 28 275,83  |
| Wpływ pozostałych odsetek (rozdział 90001)   | 0,00       | 74,80      |
| Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002)   | 424 000,00 | 445 026,35 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002)  | 1 000,00   | 1 254,78   |
| Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)   | 5 000,00   | 1 623,00   |
| Wpływy różnych dochodów – środki z PUP na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (rozdział 90095) | 42 610,00  | 29 746,22  |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90095) | 38 944,00 | 35 332,00 |
|--|-----------|-----------|

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 10 000,00 zł – 100,00%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 921  | Plan      | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Dotacja na realizację w miejscowości Chwalborzyce projektu pod nazwą: „Altanka integracyjna” | 10 000,00 | 10 000,00 |

**Dział 926 Kultura fizyczna** – na plan 4 100,00 zł wykonanie wynosi 4 100,00 zł – 100,00%, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

| Dział 926  | Plan     | Wykonanie |
|--|----------|-----------|
| Dotacja na organizację II Biegu Niepodległościowego im. Świętej Faustyny w Świnicach Warckich (realizowane przez sołectwo Głogowiec) | 4 100,00 | 4 100,00  |

Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok 2019 wykonano w kwocie **3 531 688,21 zł** i stanowią one 18,98% ogółu wykonanych dochodów. Realizację poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień przedstawiono poniżej:

| Wyszczególnienie   | Wykonanie    | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy – umorzenie zaległości | Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
|--|--------------|--|-----------------------------------|--|--|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 865,52    | x  | x                                 | x  | x  |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 994 131,00 | x  | x                                 | x  | x  |
| Podatek rolny  | 370 455,94   | 89 399,40                                | 232,41                            | 0,00   | 0,00   |
| Podatek od nieruchomości                                     | 852 464,96   | 226 209,91                               | 59 091,14                         | 0,00   | 0,00   |
| Podatek leśny  | 21 245,69    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |
| Podatek od środków transportowych                            | 37 356,00    | 40 390,60                                | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |
| Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej         | 6,19         | x  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                         | 228 398,91   | x  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                    | 16 764,00    | x  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |



|                                 |              |            |           |      |      |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00         | x          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Razem:                          | 3 531 688,21 | 355 999,91 | 59 323,55 | 0,00 | 0,00 |

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych w 2019 roku to 415 323,46 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 415 323,46 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 0,00 zł (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty). Struktura dochodów podatkowych wykonanych w 2019 roku przedstawia się następująco:

| Dochody podatkowe  | Wpływ w 2019 r. | Udział procentowy |
|--|-----------------|-------------------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 865,52       | 0,31%             |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 994 131,00    | 56,46%            |
| Podatek rolny  | 370 455,94      | 10,49%            |
| Podatek od nieruchomości                                     | 852 464,96      | 24,14%            |
| Podatek leśny  | 21 245,69       | 0,60%             |
| Podatek od środków transportowych                            | 37 356,00       | 1,06%             |
| Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej         | 6,19            | 0,00%             |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                         | 228 398,91      | 6,47%             |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                    | 16 764,00       | 0,47%             |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                              | 0,00            | 0,00%             |
| Razem:   | 3 531 688,21    | 100%              |

Poszczególne grupy dochodów w roku 2019 wykonano następująco:

| Rodzaj dochodów                                     | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Procent wykonania planu | Procentowy udział w wykonanych dochodach |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Dotacje na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne) | 4 881 175,03                      | 4 835 745,59               | 99,07%                  | 25,99%                                   |
| Dotacje na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)  | 3 468 440,00                      | 2 271 031,01               | 65,48%                  | 12,21%                                   |
| Subwencje dla gminy                                 | 6 603 934,00                      | 6 603 934,00               | 100,00%                 | 35,49%                                   |
| Pozostałe dochody                                   | 4 793 580,76                      | 4 896 007,20               | 102,14%                 | 26,31%                                   |
| Ogółem:   | 19 747 129,79                     | 18 606 717,80              | 94,22%                  | 100,00%                                  |

**WYDATKI** Zbiorcze wykonanie wydatków za 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

| Dział | Nazwa działu  | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Procent wykonania planu | Udział procentowy w wykonanych wydatkach |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 291 961,37                      | 1 990 843,39               | 86,86%                  | 10,72%                                   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 417 958,00                        | 341 608,34                 | 81,73%                  | 1,84%                                    |
| 600   | Transport i łączność  | 4 422 347,00                      | 2 665 179,05               | 60,27%                  | 14,35%                                   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 185 600,00                        | 123 233,63                 | 66,40%                  | 0,66%                                    |
| 710   | Działalność usługowa  | 12 300,00                         | 12 106,00                  | 98,42%                  | 0,07%                                    |

|     |  |               |               |         |         |
|-----|--|---------------|---------------|---------|---------|
| 750 | Administracja publiczna  | 2 158 580,02  | 1 987 996,15  | 92,10%  | 10,71%  |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 232,00     | 41 204,47     | 99,93%  | 0,22%   |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 490 969,00    | 302 860,58    | 61,69%  | 1,63%   |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 50 000,00     | 48 038,16     | 96,08%  | 0,26%   |
| 758 | Różne rozliczenia  | 13 745,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 5 015 581,00  | 4 595 439,10  | 91,62%  | 24,75%  |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 40 000,00     | 30 653,55     | 76,63%  | 0,17%   |
| 852 | Pomoc społeczna  | 753 732,00    | 657 476,41    | 87,23%  | 3,54%   |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 62 608,00     | 62 607,80     | 100,00% | 0,34%   |
| 855 | Rodzina  | 4 173 721,76  | 4 122 204,99  | 98,77%  | 22,20%  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 027 332,00  | 886 947,33    | 86,34%  | 4,78%   |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 637 807,00    | 637 807,00    | 100,00% | 3,44%   |
| 926 | Kultura fizyczna   | 74 584,00     | 61 585,39     | 82,57%  | 0,33%   |
|     | Razem:   | 21 870 058,15 | 18 567 791,34 | 84,90%  | 100,00% |

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków za rok 2019 przedstawia się następująco:

**Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za rok 2019 przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 2 291 961,37 zł wykonano 1 990 843,39 zł – 86,86%, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie wynosi:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                    | Plan         | Wykonanie    |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|
| <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |              |              |
|              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 825 635,00   | 825 635,00   |
|              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 770 360,36   | 471 922,20   |
|              |          | <b>Razem 01010:</b>                                 | 1 595 995,36 | 1 297 557,20 |

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonana została ostatnia płatność dotycząca projektu pn.: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie. Inwestycja ta została zakończona w 2018 roku i całkowicie rozliczona w styczniu 2019 roku.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|
| <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   |           |           |
|              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 9 000,00  | 6 320,18  |
|              |          | <b>Razem 01030:</b>  | 9 000,00  | 6 320,18  |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie |
| <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   |           |           |
|              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Wartkowice na pro- | 11 050,00 | 11 050,00 |

|  |      |  |            |            |
|--|------|--|------------|------------|
|  |      | wadzenie punktu odbioru zwłok zwi-<br>rzących) |            |            |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 3 737,10   | 3 737,10   |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 3 651,43   | 3 651,43   |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                         | 668 527,48 | 668 527,48 |
|  |      | <b>Razem 01095:</b>                            | 686 966,01 | 686 966,01 |

Wydatki ujęte w paragrafach 4210, 4300, 4430 dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym kwotę 668 527,48 zł wypłacono producentom rolnym, a pozostała kwota 7 388,53 zł dotyczy kosztów obsługi wypłat. Zarówno zwrot podatku akcyzowego jak i koszty obsługi finansowane są w 100% z dotacji na zadania zlecone gminie.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan 417 958,00 zł wykonanie wynosi 341 608,34 zł – 81,73%, a rozdziale wykonanie wydatków jest następujące:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|---|------------|------------|
| <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                      |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 300,00   | 0,00       |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 72 975,00  | 72 874,61  |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 533,00   | 5 532,48   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 13 567,00  | 13 560,38  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 924,00   | 1 918,04   |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 400,00     | 0,00       |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 24 000,00  | 11 045,33  |
|              | 4260     | Zakup energii   | 173 000,00 | 144 743,99 |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 10 000,00  | 7 138,32   |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 40 000,00  | 25 932,21  |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 300,00   | 2 887,25   |
|              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00   | 300,00     |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 5 500,00   | 4 917,48   |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 60 000,00  | 48 299,25  |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 2 459,00   | 2 459,00   |
|              |          | <b>Razem 40002:</b>   | 417 958,00 | 341 608,34 |

Wydatki w rozdziale 40002 związane są z utrzymaniem trzech stacji wodociągowych na terenie gminy (Świnice Warckie, Chwalborzyce, Piaski) oraz sieci wodociągowych. Obsługę stacji oraz sieci wykonywało dwóch konserwatorów – łączne wydatki związane z ich zatrudnieniem to 101 261,99 zł (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410 i 4440). W zakresie pozostałych wydatków w paragrafie 4260 ujęto koszty zużytej energii elektrycznej w stacjach wodociągowych, w paragrafie 4300 wydatki na wynajem koparki do usuwania awarii sieci wodociągowych i opłaty za badanie wody w zakresie wymaganych przepisami prawa monitoringów, a w paragrafie 4430 związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska wnoszonymi do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (opłaty za pobór wód podziemnych).

**Dział 600 Transport i łączność** – na plan 4 422 347,00 zł wykonanie wynosi 2 665 179,05 zł – 60,27%, a w rozdziale wydatki wykonano następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|------------|
| <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |            |            |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 10 000,00  | 6 000,00   |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00  | 2 327,29   |
|              | 4260     | Zakup energii                  | 160,00     | 0,00       |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych        | 146 000,00 | 102 285,28 |

|  |      |                         |            |            |
|--|------|-------------------------|------------|------------|
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00  | 6 012,70   |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 12,70      |
|  |      | <b>Razem 60016:</b>     | 186 660,00 | 116 637,97 |

W ramach bieżącego utrzymania dróg finansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie dróg, uzupełnianie nawierzchni poprzez nawożenie mieszaniną, wykoszenie poboczy. Bieżące naprawy dróg wykonano:

| Lp. | Nazwa odcinka drogi     | Żwirowanie i nawożenie mieszaniny w m <sup>3</sup> | Profilowanie w km |
|-----|-------------------------|--|-------------------|
| 1.  | Bielawy                 | 20   | 1,32              |
| 2.  | Chorzepin               | 40   | 4,6               |
| 3.  | Chwałborzyce            | 60   | 2,08              |
| 4.  | Drozdów                 | 60   | 1,4               |
| 5.  | Głogowiec               | 80   | 4,3               |
| 6.  | Grodzisko               | 20   | 1,75              |
| 7.  | Gusin                   | 120  | 4,25              |
| 8.  | Kaznów                  | 100  | 4,09              |
| 9.  | Kosew                   | 100  | 4,8               |
| 10. | Kozanki Podleśne        | 60   | 1,49              |
| 11. | Kraski                  | 80   | 4,58              |
| 12. | Piaski                  | 20   | 0,65              |
| 13. | Podgórze – Holendry     | 80   | 0                 |
| 14. | Podłęże                 | 0  | 0,55              |
| 15. | Rogów                   | 20   | 2,662             |
| 16. | Stemplew                | 100  | 3,941             |
| 17. | Świnice Warckie-Kolonia | 100  | 0,8               |
| 18. | Świnice Warckie         | 40   | 2,3               |
| 19. | Tolów                   | 80   | 3,43              |
| 20. | Władysławów             | 80   | 0                 |
| 21. | Wola Świniecka          | 80   | 9,6               |
| 22. | Wyganów                 | 60   | 2,2               |
| 23. | Zimne – Rydzyna         | 40   | 0                 |
| 24. | Zbylczyce               | 0  | 4,5               |
|     | <b>RAZEM:</b>           | <b>1 440m<sup>3</sup></b>                          | <b>65,293km</b>   |

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                               | Plan         | Wykonanie    |
|--------------|----------|--|--------------|--------------|
| <b>60018</b> |          | <b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b> |              |              |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 4 235 687,00 | 2 548 541,08 |
|              |          | <b>Razem 60018:</b>                            | 4 235 687,00 | 2 548 541,08 |

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:

1) Przebudowa dróg gminnych nr 104472E w tym:

- dotacja 780 205,00 zł,
- środki własne gminy 334 373,65 zł;

2) Przebudowa dróg gminnych nr 104477E w tym:

- dotacja 994 113,00 zł,
- środki własne gminy 439 849,43 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 185 600,00 zł wykonanie wynosi 123 233,63 zł – 66,40%, a w rozdziałach następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--------------------------------|------------|------------|
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |            |            |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000,00   | 0,00       |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 85 492,69  |
|              | 4260     | Zakup energii                  | 12 000,00  | 11 242,69  |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych        | 5 000,00   | 1 100,00   |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 26 000,00  | 18 160,92  |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki         | 2 600,00   | 1 354,18   |
|              |          | <b>Razem 70005:</b>            | 178 600,00 | 117 350,48 |

W rozdziale 70005 finansowano między innymi zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia i urzędu gminy, koszty podziału działek.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan     | Wykonanie |
|--------------|----------|---|----------|-----------|
| <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  |          |           |
|              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 5 883,15  |
|              |          | <b>Razem 70095:</b>   | 7 000,00 | 5 883,15  |

Wypłacono odszkodowanie dla PKP za jeden lokal zajmowany na cele socjalne (lokal w Chorzeplinie) 5 883,15 zł. Egzekucję należności za zajmowany lokal prowadzi komornik sądowy.

**Dział 710 Działalność usługowa** – na plan 12 300,00 zł wykonanie wynosi 12 106,00 zł – 98,42%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                             | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|
| <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> |           |           |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 12 300,00 | 12 106,00 |
|              |          | <b>Razem 71004:</b>                          | 12 300,00 | 12 106,00 |

Poniesione wydatki w tym rozdziale to zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750 Administracja publiczna** – na plan 2 158 580,02 zł wykonanie wynosi 1 987 996,15 zł – 92,10%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                   | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>          |           |           |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 542,00 | 43 542,00 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 1 600,00  | 1 600,00  |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 741,00  | 6 741,00  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 244,00    | 244,00    |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 180,00    | 180,00    |
|              |          | <b>Razem 75011:</b>                | 52 307,00 | 52 307,00 |

W rozdziale 75011 finansowane były wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej (między innymi USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, akcja kuryerska) – do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                       | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|
| <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin</b>                       |           |           |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 840,00 | 57 770,00 |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe               | 700,00    | 94,00     |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia         | 3 000,00  | 2 597,65  |
|              | 4220     | Zakup środków żywności                 | 3 000,00  | 0,00      |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-   | 1 300,00  | 723,76    |

|  |  |                     |           |           |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|
|  |  | munikacyjnych       |           |           |
|  |  | <b>Razem 75022:</b> | 87 840,00 | 61 185,41 |

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|
| <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin</b>  |              |              |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00    | 3 913,93     |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 214 978,00 | 1 156 928,72 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 79 362,00    | 74 870,57    |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 179 558,00   | 179 442,32   |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 30 050,00    | 22 576,15    |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 50 000,00    | 44 589,00    |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 805,98       |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 75 982,02    | 75 236,94    |
|              | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00    | 3 188,43     |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 3 456,30     |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 295,00       |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 117 399,00   | 117 259,04   |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 000,00    | 12 334,49    |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00    | 10 192,71    |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 12 000,00    | 10 730,07    |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 701,43    | 34 334,95    |
|              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 168,00     | 3 168,00     |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 014,57     | 5 832,00     |
|              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00    | 19 319,36    |
|              |          | <b>Razem 75023:</b>   | 1 899 713,02 | 1 778 473,96 |

W rozdziale 75023 ponoszono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - łącznie poniesione wydatki to 1 434 623,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem urzędu i dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji sprzętu informatycznego i programów komputerowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych. Kwota wydatków w paragrafie 4520 dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono na potrzeby urzędu urządzenie wielofunkcyjne.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |           |           |
|              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00  | 3 000,00  |
|              | 2910     | Zwrot dotacji   | 395,39    | 395,39    |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 200,00  | 6 161,00  |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 204,61 | 7 804,10  |
|              | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 000,00  | 4 471,02  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00 | 4 623,27  |
|              |          | <b>Razem 75075:</b>   | 38 800,00 | 26 454,78 |

W rozdziale 75075 finansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy oraz przekazano dotację na promocję gminy w prasie – dotacji udzielono Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”, które w wydawanym kwartalniku Nasza Gazeta zamieszczało informacje promujące gminę. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100% (3 000 zł) i rozliczona.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                       | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|
| <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>           |                  |                  |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 600,00        | 10 700,00        |
|              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne     | 40 420,00        | 38 095,00        |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                 | 21 900,00        | 20 780,00        |
|              |          | <b>Razem 75095:</b>                    | <b>79 920,00</b> | <b>69 575,00</b> |

Wydatki ujęte w paragrafie 3030 to diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy, w paragrafie 4100 – prowizja wypłacona sołtysom z tytułu inkasa podatków. W paragrafie 4430 ujęto składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła, i tak:

- Lokalna Grupa Działania „PRYM”,
- Lokalna Grupa Działania „Z Ikra”,
- Centralny Łuk Turystyczny,
- Związek Gmin Nadnerzańskich,
- Lokalna Grupa Działania „Między Wartą, a Nerem”.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 41 232,00 zł wykonano 41 204,47 zł – 99,93%, a w rozdziale w sposób następujący:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|
| <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |               |               |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 763,00        | 763,00        |
|              |          | <b>Razem 75101:</b>   | <b>763,00</b> | <b>763,00</b> |

W rozdziale 75101 z dotacji na zadania zlecone gminie sfinansowano koszty serwisowania programu komputerowego służącego do prowadzenia stałego rejestru wyborców (763 zł).

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|
| <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>           |                  |                  |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych    | 12 000,00        | 12 000,00        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 687,60           | 687,60           |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 4 400,00         | 4 400,00         |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 2 494,38         | 2 494,38         |
|              | 4260     | Zakup energii                             | 45,00            | 45,00            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 600,00           | 600,00           |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                  | 234,02           | 234,02           |
|              |          | <b>Razem 75108:</b>                       | <b>20 461,00</b> | <b>20 461,00</b> |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan             | Wykonanie        |
| <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> |                  |                  |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych    | 12 000,00        | 12 000,00        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 506,77           | 506,77           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                  | 59,99            | 59,99            |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 3 648,00         | 3 648,00         |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 2 733,24         | 2 705,71         |

|  |      |                          |           |           |
|--|------|--------------------------|-----------|-----------|
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00    | 700,00    |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00    | 360,00    |
|  |      | <b>Razem 75113:</b>      | 20 008,00 | 19 980,47 |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 490 969,00 zł wykonano 302 860,58 zł – 61,69%, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--|------------|------------|
| <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 650,00     | 0,00       |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00  | 5 895,00   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 244,00  | 8 856,00   |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 384,00   | 1 383,12   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 392,00   | 1 522,00   |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 481,00     | 216,00     |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 400,00   | 3 262,00   |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 703,00  | 34 427,97  |
|              | 4260     | Zakup energii  | 6 500,00   | 3 082,95   |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 0,00       |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 330,00     | 328,00     |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 661,62  | 18 407,89  |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00     | 344,65     |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 5 000,00   |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 623,38     | 315,00     |
|              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 219 820,00 |
|              |          | <b>Razem 75412:</b>  | 451 969,00 | 302 860,58 |

W rozdziale 75412 finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu, wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP Piaski i Chwałborzyce oraz Komendanta Gminnego OSP, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontów strażnic, przeglądy samochodów, badania okresowe strażaków i szkolenia, ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP. Ponadto udzielono dotacji OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie             | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b> |           |           |
|              | 4810     | Rezerwy                      | 39 000,00 | 0,00      |
|              |          | <b>Razem 75421:</b>          | 39 000,00 | 0,00      |

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie uruchomiono.



**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 48 038,16 zł – 96,08%, a w rozdziale wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|
| <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |           |           |
|              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 48 038,16 |
|              |          | <b>Razem 75702:</b>  | 50 000,00 | 48 038,16 |

Wydatkowana kwota to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – na plan 13 745,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, a w rozdziale przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |           |           |
|              | 4810     | Rezerwy                        | 13 745,00 | 0,00      |
|              |          | <b>Razem 75818:</b>            | 13 745,00 | 0,00      |

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – na plan 5 015 581,00 zł wykonano 4 595 439,10 zł – 91,62%, a w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|
| <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  |              |              |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 115 224,00   | 113 707,76   |
|              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 4 846,00     | 4 810,00     |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 074 973,00 | 1 969 349,44 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 123 992,00   | 123 991,18   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 356 151,60   | 352 289,12   |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 51 026,20    | 34 221,76    |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00     | 6 600,00     |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 125 458,00   | 123 590,11   |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 650,00     | 8 589,14     |
|              | 4260     | Zakup energii   | 83 633,00    | 58 943,27    |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 18 000,00    | 9 655,71     |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00     | 2 210,65     |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 300,00    | 29 035,91    |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 033,00     | 4 979,19     |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 3 125,06     |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 680,00     | 2 341,20     |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 90 719,00    | 90 294,26    |
|              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 312,00     | 9 271,40     |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00     | 1 860,67     |
|              |          | <b>Razem 80101:</b>   | 3 125 697,80 | 2 948 865,83 |

Na terenie gminy jest Szkoła Podstawowa w Świniach Warczych z filią w Piaskach. Uczy się 267 dzieci w 15 oddziałach (SP Świnice 245+ SP Piaski 22 ) zwiększenie o 14 dzieci.

**1 . zatrudnienie:**

- nauczyciele 27 osób (27 etatów) w tym: dyplomowani - 23, mianowani – 3, kontraktowi – 0, stażyści – 1,
- obsługa 13 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (13 etatów) Razem zatrudnienie na 31-12-2019 r. 40 osób 40 etatów W 2019 r. odeszło na emeryturę 4 pracowników – 2 nauczyciel (w tym 1 na świadczenie kompensacyjne) i 2 pracowników obsługi. przybyło 1 nauczycieli 1 etat i 2 prac obsługi – wszyscy na zastępstwo i czas określony.

**2. Wzrost płacy w 2019 r.**

- nauczyciele– od 1.01.2019r. wzrost kwoty bazowej z 2 900,20 zł do 3 045,21 zł, Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2019r o 5%,
- obsługa – 150,00 zł miesięcznie do płacy zasadniczej w przeliczeniu na jeden etat od 1.01.2019 r.

3. **Awans zawodowy** – w 2019 r. 1 nauczyciel zdobył awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

4. **Nagrody jubileuszowe** - wypłacono 7 nagród jubileuszowych na sumę 45 742,76 zł.

5. **Odprawy emerytalne** - wypłacono 4 odprawy emerytalne na sumę 45 742,76 zł (2 nauczycieli 2 pracowników obsługi).

6. **Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela** - wypłacono 1 odprawę z art. 20 KN w wysokości – 15 648,00 zł.

7. **Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli** –za 2018r jednorazowy dodatek uzupełniający nie przysługiwał.

8. **Świadczenie na start** – Wypłacono 1 świadczenie nauczycielowi stażyście w wysokości 1 000,00 zł.

9. **Remonty szkół ogółem wyniosły** 11 095,94 zł:

- cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych i naprawa sprzętu elektronicznego – 8 929,36,
- pozostałe remonty wykonane we własnym zakresie – wydatki na materiały – 2 166,58 zł.

10. **Zakup wyposażenia do szkół – 22 402,38 zł:**

- tablica interaktywna 6800,00 zł,
- komputery 9 780,00 zł,
- regały na książki – 2 559,97 zł,
- rolety – 3 262,41 zł.

11. **Stypendium za wyniki w nauce otrzymało** - 17 uczniów na kwotę -4 810,00 zł.

12. **Ogrzewanie – 101 383,38 zł** - ZSP Świnice Warckie (ekogroszek) 24 893,20 zł, (gaz) 29 353,95 zł, ZSP SP Filia Piaski (olej opałowy) 47 136,23 zł.

13. **Dotacja na podręczniki i ćwiczenia** - szkoła podstawowa – podręczniki dla 108 uczniów i ćwiczenia dla 267 uczniów na łączną kwotę 25 092,48 zł (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone- rozdział 80153).

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--|------------|------------|
| <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 11 943,00  | 11 194,55  |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 204 117,00 | 157 901,19 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 11 207,00  | 11 206,53  |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 38 008,00  | 29 399,74  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 5 446,00   | 4 107,29   |

|  |      |  |            |            |
|--|------|--|------------|------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 050,00   | 6 741,09   |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 700,00   | 1 657,00   |
|  | 4260 | Zakup energii                                    | 2 380,00   | 2 276,71   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 400,00     | 0,00       |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 310,00     | 15,00      |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 350,00     | 38,45      |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 461,00   | 8 318,21   |
|  |      | <b>Razem 80103:</b>                              | 291 372,00 | 232 855,76 |

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich i jej Filii w Piaskach w trzech oddziałach uczyło się 71 dzieci – 47 w Świnicach i 24 w Piaskach. Zatrudnienie -jeden nauczyciel dyplomowany, jeden mianowany i jeden kontraktowy. W ramach wydatków na wynagrodzenia poza wynagrodzeniami wypłacono jedną nagrodę jubileuszową (3336,47 zł) Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 43 493,00 zł, a pozostałe wydatki (189 362,76 zł) sfinansowano ze środków własnych.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|---|------------|------------|
| <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 075,00   | 6 644,47   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 133 241,00 | 125 978,73 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 322,00   | 7 321,56   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 300,00  | 23 356,03  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 624,00   | 3 346,44   |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 500,00     |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 950,00   | 9 901,16   |
|              | 4220     | Zakup środków żywności  | 13 000,00  | 12 066,85  |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 600,00     | 600,00     |
|              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00   | 5 666,67   |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 0,00       |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 50,00      |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 533,70     |
|              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00  | 34 423,61  |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 330,00   | 991,45     |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 38,45      |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 80,00      | 71,52      |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 232,00   | 8 117,59   |
|              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 765,00     | 762,00     |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00     | 120,00     |
|              |          | <b>Razem 80104:</b>   | 267 519,00 | 240 490,23 |

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole, w którym opieką objęto 25 dzieci. Stan zatrudnienia – nauczyciele 2 osoby (2 etaty) i 3 pracowników obsługi (2 etaty). Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola gminnego finansowano pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Uniejów, Łęczyca, Dąbie i Wartkowie) – Poniesione wydatki to 34 426,61 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 35 075,00 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola (170 991,62 zł) pokryto środkami własnymi.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>   |                   |                   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 14 698,00         | 14 697,68         |
|              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                       | 610,00            | 610,00            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 264 617,00        | 264 616,93        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 31 172,00         | 31 171,20         |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 51 532,00         | 51 531,20         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 4 880,00          | 4 879,87          |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 500,00            | 500,00            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 7 474,00          | 7 473,63          |
|              | 4260     | Zakup energii   | 4 706,00          | 4 705,62          |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 523,00            | 522,84            |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 768,00          | 1 767,83          |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 290,00            | 289,19            |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 162,00            | 161,28            |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 12 068,00         | 12 067,25         |
|              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00          | 996,00            |
|              |          | <b>Razem 80110:</b>   | <b>396 000,00</b> | <b>395 990,52</b> |

W Gimnazjum w Świniarach Warckich w 2 oddziałach uczyło się 36 uczniów. Zatrudnionych było 5 nauczycieli (5 etatów), w tym 5 nauczycieli dyplomowanych oraz 3 pracowników obsługi (2,5 etatu). W roku 2019 poza wynagrodzeniami wypłacono 1 nagrodę jubileuszową (5 241,60 zł) Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 2 uczniów na kwotę 610,00 zł.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|---|------------|------------|
| <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00     | 295,00     |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 000,00  | 18 702,84  |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 682,00 | 88 962,43  |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 238,00  | 7 841,25   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 661,00  | 20 581,98  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 516,00   | 2 612,25   |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00  | 12 000,00  |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00  | 40 627,65  |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   | 180,00     |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 480,00     | 0,00       |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00 | 230 849,91 |
|              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00  | 0,00       |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00     | 40,00      |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 0,00       |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 800,00   | 1 710,00   |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00   | 1 230,00   |

|  |      |  |            |            |
|--|------|--|------------|------------|
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 292,00   | 1 292,00   |
|  |      | <b>Razem 80113:</b>  | 545 699,00 | 426 925,31 |

Dowozy uczniów do szkół wykonywane były przez jeden autobus własny i trzy wynajęte w drodze przetargu.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |           |           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 447,00  | 4 364,10  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 5 631,00  | 5 194,88  |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                        | 5 000,00  | 4 990,91  |
|              |          | <b>Razem 80146:</b>                             | 15 078,00 | 14 549,89 |

W ramach środków na dokształcanie pokryto koszty zakupu materiałów, delegacji za wyjazdy nauczycieli na szkolenia przedmiotowe oraz wydatki na 7 szkoleń zamkniętych rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--|------------|------------|
| <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |            |            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 76 500,00  | 72 572,16  |
|              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 65 000,00  | 55 409,11  |
|              | 4260     | Zakup energii  | 4 500,00   | 2 476,33   |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 42 500,00  | 42 348,37  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 850,00     | 845,99     |
|              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00  | 10 191,61  |
|              |          | <b>Razem 80148:</b>                                  | 204 350,00 | 183 843,57 |

Ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Świnicach Wareckich korzystają dzieci ze szkół podstawowych dziennie około 250 dzieci, odpłatność za niepełny obiad wynosiła 1,50 zł, a od 01.10.2019 r. – 2,00 zł. W 2019r. zrealizowano projekt „Posiłek w domu i szkole” o wartości 100 000,00 zł (80 000,00 dotacja, 20 000,00 zł środki własne) W ramach projektu:

- wyremontowano kuchnię oraz jadalnię za łączną kwotą 32 850,89 zł,
- zakupiono nowe meble i lampy – 8 194,09 zł,
- zakupiono niezbędny sprzęt do przygotowywania posiłków o wartości 58955,02 w tym: środek trwały – myjarka o wartości 10191,61 zł.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |           |           |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 123,00    | 122,30    |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 680,00 | 14 841,30 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 126,00    | 125,49    |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 390,00  | 2 823,34  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00    | 404,55    |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 960,00    | 285,71    |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książ-  | 1 641,00  | 179,00    |

|  |      |  |           |           |
|--|------|--|-----------|-----------|
|  |      | żek  |           |           |
|  | 4260 | Zakup energii                                    | 350,00    | 62,93     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 50,00     | 0,00      |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 10,00     | 0,00      |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 566,00    | 565,39    |
|  |      | <b>Razem 80149:</b>                              | 24 396,00 | 19 410,01 |

Wydatki w rozdziale 80149 dotyczą kształcenia ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich filia w Piaskach.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |           |           |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00    | 308,64    |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 000,00 | 19 562,75 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 500,00  | 609,16    |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 100,00  | 3 397,99  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00    | 486,84    |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00  | 2 338,75  |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 006,00  | 358,00    |
|              | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00  | 324,24    |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500,00    | 0,00      |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00    | 9,35      |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600,00    | 124,12    |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00    | 20,03     |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00    | 17,89     |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 50,00     | 14,00     |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00  | 544,36    |
|              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00    | 40,60     |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00    | 9,33      |
|              |          | <b>Razem 80150:</b>  | 40 356,00 | 28 166,05 |

Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kształcenia uczniów niepełnosprawnych – dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich (uczeń klasy V/VI z niepełnosprawnością ruchową, i uczeń klasy VIII z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – do 31.08.2019 r.).

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |           |           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 248,50    | 248,43    |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 844,50 | 24 844,05 |

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|
|              |          | żek  |           |           |
|              |          | <b>Razem 80153:</b>                              | 25 093,00 | 25 092,48 |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     |           |           |
|              | 3240     | Stypendia dla uczniów                            | 6 400,00  | 6 400,00  |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 094,40  | 1 094,40  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 156,80    | 156,80    |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 230,00  | 4 715,33  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 7 770,00  | 7 514,45  |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 369,00 | 59 368,47 |
|              |          | <b>Razem 80195:</b>                              | 80 020,20 | 79 249,45 |

W rozdziale 80195 finansowano wydatki na sport szkolny (zakup sprzętu sportowego i koszty przewozu uczniów na zawody sportowe powiatowe i wojewódzkie) – 5 859,12 zł oraz odpis na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (39 osoby po 1 496,68 zł i od 1.09.2019 r. dodatkowo dla 2 nauczycieli) – 59 368,47 zł.

#### Zadania oświatowe w ujęciu zbiorczym:

Zatrudnienie -ogółem - 52 osób (50,48 etatu), w tym: nauczyciele - 32 osób (31,72 etatu) (stażyści – 1, kontraktowi - 2, mianowani - 5, dyplomowani - 24) oraz pracownicy obsługi 20 osób (18,50 etatu). Wynagrodzenia w 2019 r:

- nauczyciele - od 1.01.2019 r. wzrost kwoty bazowej z 2 900,20 zł do 3045,21 zł, oraz od 1.09.2019 kolejny wzrost wynagrodzeń o 5%,
- pracownicy obsługi – wzrost od 01.01.2019 r. o 150,00 zł miesięcznie do płacy zasadniczej W roku 2019 awans zawodowy uzyskał jeden nauczyciel, na emeryturę odeszło dwóch nauczycieli oraz dwóch pracowników obsługi.

**Liczba uczniów ogółem w gminie 363 (od 1.09.2019 r.) - zmniejszenie o 22 uczniów.**

**Liczba oddziałów ogółem w gminie 19 (od 1.09.2019 r.) - zmniejszenie o 1 oddział.**

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 40 000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 30 653,55 zł – 76,63%, a w rozdziale przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |           |           |
|              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00  | 7 500,00  |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 230,00  | 1 776,42  |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 970,00    | 620,46    |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 800,00 | 11 059,00 |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 135,00  | 4 417,67  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00  | 1 980,00  |
|              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 800,00  | 2 280,00  |
|              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 200,00  | 1 020,00  |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 365,00    | 0,00      |
|              |          | <b>Razem 85154:</b>   | 40 000,00 | 30 653,55 |

Poniesione wydatki związane są z realizacją Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2019 udzielono dotacji:

- 1) Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca” na organizację festynu rodzinnego w Stemplewie w kwocie 1 500 zł. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona;
- 2) Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca” na organizację półkolonii dla dzieci – 2 500 zł. Dotację wykorzystano w 100% i rozliczono;
- 3) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi na dystrybucję żywności dla podopiecznych GOPS w Świnicach Warckich – 3 500 zł. Dotację rozliczono zgodnie z terminem wynikającym z umowy (31.01.2018 r.)

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na plan 753 732,00 zł wykonanie wynosi 657 476,41 zł – 87,23%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|---|------------|------------|
| <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |            |            |
|              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 741,00 | 108 774,91 |
|              |          | <b>Razem 85202:</b>   | 120 741,00 | 108 774,91 |

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan     | Wykonanie |
|--------------|----------|---|----------|-----------|
| <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |          |           |
|              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 872,00 | 7 872,00  |
|              |          | <b>Razem 85203:</b>   | 7 872,00 | 7 872,00  |

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan     | Wykonanie |
|--------------|----------|---|----------|-----------|
| <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |          |           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120,00   | 120,00    |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 453,00   | 0,00      |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 265,00   | 73,54     |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 662,00   | 0,00      |
|              |          | <b>Razem 85205:</b>   | 1 500,00 | 193,54    |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan     | Wykonanie |
| <b>85213</b> |          | <b>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</b> |          |           |
|              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 496,00 | 5 091,44  |
|              |          | <b>Razem 85213:</b>   | 5 496,00 | 5 091,44  |

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne gminy.



| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |           |           |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 64 528,00 | 44 456,50 |
|              |          | <b>Razem 85214:</b>   | 64 528,00 | 44 456,50 |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
| <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  |           |           |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 67 137,00 | 65 028,67 |
|              |          | <b>Razem 85216:</b>   | 67 137,00 | 65 028,67 |

Wydatkowana kwota to wypłacone zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne gminy.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|---|------------|------------|
| <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 750,00   | 1 588,15   |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 12 972,00  | 12 972,00  |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 282 925,71 | 249 444,46 |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 559,59  | 19 559,59  |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 033,00  | 52 273,77  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 775,00   | 5 921,30   |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 726,00   | 7 719,94   |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00      | 50,00      |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 100,00  | 11 739,40  |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 050,00   | 1 791,95   |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 700,00   | 7 033,91   |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 320,00     | 103,00     |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 688,70   | 7 688,38   |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00   | 5 479,00   |
|              |          | <b>Razem 85219:</b>   | 431 150,00 | 383 364,85 |

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) funkcjonowania GOPS (370 198,27 zł) – wydatki w kwocie 109 528,40 zł pokryto z dotacji na zadania własne, a 260 669,87 zł środkami gminy;
- 2) realizacji art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi – łącznie 12 972,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 194,58 zł – sfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                   | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> |           |           |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne              | 55 308,00 | 42 694,50 |
|              |          | <b>Razem 85230:</b>                | 55 308,00 | 42 694,50 |

Wydatki ujęte w rozdziale 85230 dotyczą:

- 1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 42 694,50 zł, w tym kwotę 25 308,00 zł (59,28%) pokryto z dotacji na zadania własne gminy, a 17 386,50 zł stanowi udział gminy w realizowanym programie (40,72%).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 62 608,00 zł wykonanie wynosi 62 607,80 zł – 100,00%, a w rozdziale przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                    | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> |           |           |
|              | 3240     | Stypendia dla uczniów               | 56 953,00 | 56 952,80 |
|              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów       | 5 655,00  | 5 655,00  |
|              |          | <b>Razem 85415:</b>                 | 62 608,00 | 62 607,80 |

**1. Wyprawka szkolna** Dotacja na podręczniki –SOSW Stemplew– dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 20 – uczniów - 5 655,00 zł.

**2. Stypendia szkolne** dotacja - 45 484,00 zł środki własne gminy - 11 469,00 zł razem -56 952,80 zł wypłacono 46 uczniom po 396,80 zł w okresie 01-06-2019 wypłacono 43 uczniom po 900,00 zł w okresie 9-12-2019.

**Dział 855 Rodzina** – na plan 4 173 721,76 zł wykonanie wynosi 4 122 204,99 zł – 98,77%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    |
|--------------|----------|---|--------------|--------------|
| <b>85501</b> |          | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  |              |              |
|              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 006,24     | 1 006,24     |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 270,22       | 270,22       |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 741 372,87 | 2 713 282,20 |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 470,95    | 25 470,95    |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 351,83     | 1 351,83     |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 803,83     | 4 803,83     |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 642,90       | 642,90       |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00     | 1 200,00     |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00        | 50,00        |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00       | 300,00       |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 264,02       | 264,02       |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 623,38       | 623,38       |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 650,00       | 650,00       |
|              |          | <b>Razem 85501:</b>   | 2 778 006,24 | 2 749 915,57 |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    |
| <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |              |              |
|              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 159,52       | 159,52       |

|              |          |                                    |              |              |
|--------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|
|              | 3110     | Świadczenia społeczne              | 1 075 908,02 | 1 065 815,74 |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 265,14    | 33 265,14    |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 826,84    | 40 826,84    |
|              |          | <b>Razem 85502:</b>                | 1 150 159,52 | 1 140 067,24 |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                   | Plan         | Wykonanie    |
| <b>85503</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>          |              |              |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 172,00       | 152,55       |
|              |          | <b>Razem 85503:</b>                | 172,00       | 152,55       |

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 152,55 zł

|              |          |   |            |            |
|--------------|----------|---|------------|------------|
|              |          |   | Plan       | Wykonanie  |
| <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   |            |            |
|              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 124 500,00 | 120 300,00 |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 758,00   | 2 681,00   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 489,00   | 480,91     |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 68,00      | 46,09      |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 336,00  | 16 800,00  |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 830,00     | 802,00     |
|              |          | <b>Razem 85504:</b>   | 152 981,00 | 141 110,00 |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
| <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  |            |            |
|              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 748,00  | 79 362,59  |
|              |          | <b>Razem 85508:</b>   | 80 748,00  | 79 362,59  |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 1 027 332,00 zł wykonanie wynosi 886 947,33 zł – 86,34%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

|              |      |  |            |            |
|--------------|------|--|------------|------------|
|              |      |  | Plan       | Wykonanie  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         |            |            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 650,00     | 0,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 36 490,00  | 36 218,36  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 767,00   | 2 766,24   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 6 784,00   | 6 449,02   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 962,00     | 914,02     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00  | 795,22     |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 50 000,00  | 37 554,64  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00   | 0,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 19 983,24  | 9 965,74   |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00     | 345,97     |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 600,00   | 1 319,14   |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 3 000,00   | 2 790,75   |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76   | 1 230,00   |
|              |      | <b>Razem 90001:</b>                              | 136 133,00 | 100 349,10 |

Wydatki w rozdziale 90001 związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Stan zatrudnienia – 1 pracownik. W ramach bieżącego utrzymania finansowano między innymi koszty ener-

gii elektrycznej, badanie wód piezometrycznych, wymianę pompy, za gospodarcze korzystanie ze środowiska wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|---|------------|------------|
| <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  |            |            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 423 653,00 | 422 961,99 |
|              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 347,00   | 1 347,00   |
|              |          | <b>Razem 90002:</b>   | 425 000,00 | 424 308,99 |

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Wydatki roku 2019 obejmują fakturę dotyczącą miesiąca grudnia 2018 opłaconą w styczniu 2019 roku, a nie obejmują faktury dotyczącej miesiąca grudnia 2019 roku, którą zapłacono w miesiącu styczniu 2020 roku. Obsługę gospodarki odpadami prowadzi w urzędzie gminy jedno stanowisko pracy. Koszty funkcjonowania stanowiska ujęto w rozdziale 75023.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                | Plan     | Wykonanie |
|--------------|----------|---------------------------------|----------|-----------|
| <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> |          |           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00 | 657,90    |
|              |          | <b>Razem 90003:</b>             | 5 000,00 | 657,90    |

Za wydatkowaną kwotę zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach komunalnych oraz worki na śmieci i rękawice na akcje sprzątania na terenie gminy.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b> |           |           |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 36 000,00 | 34 226,02 |
|              |          | <b>Razem 90013:</b>            | 36 000,00 | 34 226,02 |

Opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, za wyłapywanie psów oraz gotowość do wyłapania.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                       | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--|------------|------------|
| <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> |            |            |
|              | 4260     | Zakup energii                          | 98 000,00  | 47 899,82  |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                | 119 000,00 | 118 754,68 |
|              |          | <b>Razem 90015:</b>                    | 217 000,00 | 166 654,50 |

Poniesione wydatki dotyczą opłaconych faktur za zużyty energię elektryczną i konserwację.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--|------------|------------|
| <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     |            |            |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 000,00   | 0,00       |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 108 792,00 | 82 361,10  |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 952,00   | 5 558,70   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 20 266,00  | 15 669,92  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 330,00   | 1 926,09   |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 500,00   | 8 349,76   |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 2 500,00   | 2 000,00   |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 600,00     | 250,00     |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 47 935,62  | 43 290,25  |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 2 700,00   | 1 030,00   |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 623,38     | 315,00     |
|              |          | <b>Razem 90095:</b>                              | 208 199,00 | 160 750,82 |

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą kierowcy samochodu gminnego zatrudnionego na ½ etatu oraz pracowników robót publicznych, którzy byli zatrudnieni w trakcie roku. Na zakup materiałów i oleju napędowego do samochodu gminnego w 2019 r. wydano 8 349,76 zł, a koszty ubezpieczenia to wydatek 1 030,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 637 807,00 zł wykonanie wynosi 637 807,00 zł – 100,00%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|----------|--|------------|------------|
| <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 |            |            |
|              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 404 283,00 | 404 283,00 |
|              |          | <b>Razem 92109:</b>  | 404 283,00 | 404 283,00 |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  |
| <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  |            |            |
|              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 217 824,00 | 217 824,00 |
|              |          | <b>Razem 92116:</b>  | 217 824,00 | 217 824,00 |
| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan       | Wykonanie  |
| <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                     |            |            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 200,00     | 200,00     |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00  | 15 500,00  |
|              |          | <b>Razem 92195:</b>  | 15 700,00  | 15 700,00  |

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – na plan 74 584,00 zł wykonanie wynosi 61 585,39 zł – 82,57%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                     |           |           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 997,65 | 8 884,63  |
|              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00  | 3 984,41  |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 2 500,00  | 0,00      |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 9 000,00  | 4 718,00  |
|              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 584,00  | 1 496,00  |
|              |          | <b>Razem 92601:</b>   | 32 081,65 | 19 083,04 |

Przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów utrzymania boiska trawiastego oraz kompleksu boisk Orlik 2012. Poniesiono między innymi wydatki na zakup nawozu na boisko trawiaste, wertykulację boiska, konserwację nawierzchni boisk Orlik i uzupełnienie granulatu.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-----------|-----------|
| <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  |           |           |
|              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 37 000,00 | 37 000,00 |
|              |          | <b>Razem 92605:</b>   | 37 000,00 | 37 000,00 |

Udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

| Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan            | Wykonanie       |
|--------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>92695</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>        |                 |                 |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00        | 3 500,00        |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 1 800,00        | 1 800,00        |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki         | 202,35          | 202,35          |
|              |          | <b>Razem 92695:</b>            | <b>5 502,35</b> | <b>5 502,35</b> |

Wykonanie zaplanowanych do realizacji w roku 2019 zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 01.01.2019 r. | Zmiana planu wprowadzona w trakcie roku | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie           | % wykonan. planu |
|--------------|----------|----------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 010          | 01010    | 6057     | Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świniacach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świniacze Warckie*** | 0,00                  | 825 635,00                              | 825 635,00                        | 825 635,00          | 100,00%          |
| 010          | 01010    | 6059     | Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świniacach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świniacze Warckie*** | 0,00                  | 770 360,36                              | 770 360,36                        | 471 922,20          | 61,26%           |
| 600          | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 104472E - Etap I**   | 1 150 000,00          | -1 150 000,00                           | 0,00                              | 0,00                | -                |
| 600          | 60018    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 104477E**  | 0,00                  | 1 990 016,00                            | 1 990 016,00                      | 1 433 962,43        | 72,06%           |
| 600          | 60018    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 104472E**  | 0,00                  | 2 245 671,00                            | 2 245 671,00                      | 1 114 578,65        | 49,63%           |
| 750          | 75023    | 6060     | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego*   | 0,00                  | 20 000,00                               | 20 000,00                         | 19 319,36           | 96,60%           |
| 754          | 75412    | 6230     | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP*   | 300 000,00            | 0,00                                    | 300 000,00                        | 219 820,00          | 73,27%           |
| 801          | 80101    | 6050     | Modernizacja budynku szkoły celem dostosowania dla potrzeb dzieci młodszych†   | 150 000,00            | -150 000,00                             | 0,00                              | 0,00                | -                |
| 801          | 80148    | 6060     | Zakup zmywarki†  | 0,00                  | 15 000,00                               | 15 000,00                         | 10 191,61           | 67,94%           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 600 000,00</b>   | <b>4 566 682,36</b>                     | <b>6 166 682,36</b>               | <b>4 095 429,25</b> | <b>66,41%</b>    |

Objaśnienia do tabeli:

\* zadania inwestycyjne ujęte w planie rocznym

\*\* zadania wynikające z przedsięwzięć wieloletnich

\*\*\* zadania wynikające z programów i projektów UE.

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2019 roku na realizację zadań zleconych:

| Dział | Rozdział | §    | Plan na 31.12.2019 | Wpływ dotacji na 31.12.2019 (po dokonanych zwrotach) | Poniesione wydatki do 31.12.2019 |
|-------|----------|------|--------------------|--|----------------------------------|
| 010   | 01095    | 2010 | 681 898,03         | 681 898,03   | 675 916,01                       |
| 750   | 75011    | 2010 | 52 307,00          | 49 516,36  | 49 516,36                        |
| 751   | 75101    | 2010 | 763,00             | 763,00   | 763,00                           |
| 751   | 75108    | 2010 | 20 461,00          | 20 461,00  | 20 461,00                        |
| 751   | 75113    | 2010 | 20 008,00          | 19 971,50  | 19 971,50                        |

|               |       |      |                     |                     |                     |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801           | 80153 | 2010 | 25 093,00           | 25 092,48           | 25 092,48           |
| 852           | 85219 | 2010 | 13 168,00           | 13 166,58           | 13 166,58           |
| 855           | 85501 | 2060 | 2 777 000,00        | 2 748 909,33        | 2 748 909,33        |
| 855           | 85502 | 2010 | 1 150 000,00        | 1 139 907,72        | 1 139 907,72        |
| 855           | 85503 | 2010 | 172,00              | 152,55              | 152,55              |
| 855           | 85504 | 2010 | 128 650,00          | 124 310,00          | 124 310,00          |
| 855           | 85513 | 2010 | 11 655,00           | 11 597,04           | 11 597,04           |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>4 881 175,03</b> | <b>4 835 745,59</b> | <b>4 829 763,57</b> |

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 przebiegała następująco:**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 |
|----------------|----------|------|---|-----------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |   |                 |                         |
| 851            | 85154    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00       | 39 743,39               |
|                |          | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 40 000,00       | 39 308,64               |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 434,75                  |
| <b>Wydatki</b> |          |      |   |                 |                         |
| 851            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 40 000,00       | 30 653,55               |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00        | 7 500,00                |
|                |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 230,00        | 1 776,42                |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 970,00          | 620,46                  |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 800,00       | 11 059,00               |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 135,00        | 4 417,67                |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00        | 1 980,00                |
|                |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 800,00        | 2 280,00                |
|                |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 200,00        | 1 020,00                |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 365,00          | 0,00                    |

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 przedstawia się następująco:**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok | Wykonanie do 31.12.2019 |
|----------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |   |                  |                         |
| 900            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 425 000,00       | 446 281,13              |
| 900            | 90002    | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady) | 424 000,00       | 445 026,35              |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00         | 1 254,78                |
| <b>Wydatki</b> |          |      |   |                  |                         |
| 900            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 425 000,00       | 424 308,99              |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 423 653,00       | 422 961,99              |
|                |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                           | 1 347,00         | 1 347,00                |

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 przedstawia się następująco:**

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok | Wykonanie do 31.12.2019 |
|----------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |  |                  |                         |
| 900            | 90019    | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody z opłat za gospodarcze korzystanie za środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego | 5 000,00         | 1 623,00                |
| <b>Wydatki</b> |          |      |  |                  |                         |
| 900            | 90003    | 4210 | Oczyszczanie miast i wsi- opłacono fakturę za zakupione worki na akcję „Sprzątanie świata” oraz za sadzonki kwiatów  | 5 000,00         | 657,90                  |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019:**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Dotacje podmiotowe |                   | Dotacje celowe   |                  |
|---------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               |          |      |   | Plan               | Wykonanie         | Plan             | Wykonanie        |
| 010           | 01095    | 2310 | Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych-porozumienie z Gminą Wartkowice | -                  | -                 | 11 050,00        | 11 050,00        |
| 921           | 92109    | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK                                       | 404 283,00         | 404 283,00        | -                | -                |
| 921           | 92116    | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP                                       | 217 824,00         | 217 824,00        | -                | -                |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>622 107,00</b>  | <b>622 107,00</b> | <b>11 050,00</b> | <b>11 050,00</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019:**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Dotacje celowe   |                  |
|---------------|----------|------|--|------------------|------------------|
|               |          |      |  | Plan             | Wykonanie        |
| 750           | 75075    | 2820 | Dotacja na zadania związane z promocją gminy- udzielono dotacji na promocję gminy w kwartalniku Nasza Gazeta wydawanym przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 851           | 85154    | 2820 | Dotacja dla PKPS na dystrybucję żywności dla klientów GOPS   | 3 500,00         | 3 500,00         |
| 851           | 85154    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie półkolonii – udzielono dotacji stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”   | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 851           | 85154    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie festynu rodzinnego w Stemplewie – udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”  | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 926           | 92605    | 2820 | Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu     | 37 000,00        | 37 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>47 500,00</b> | <b>47 500,00</b> |



**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                              | Plan po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie    | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|--------------------------------|--------------|-------------|
| 010           | 01010    | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 635,00                     | 825 635,00   | 100,00%     |
| 010           | 01010    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 360,36                     | 471 922,20   | 61,26%      |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 1 595 995,36                   | 1 297 557,20 | 81,30%      |

Zadania dotyczące programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 wykonano następująco:

- 1) Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie. Finansowanie projektu:

- środki UE - 825 635,00 zł

- środki własne gminy - 471 922,20 zł.

**Realizację budżetu za 2019 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:**

| Lp.           | Dział | Nazwa działu   | Dochody       |               | Wydatki       |               |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |       |  | Plan          | Wykonanie     | Plan          | Wykonanie     |
| 1             | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 683 398,03    | 683 425,23    | 2 291 961,37  | 1 990 843,39  |
| 2             | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 371 500,00    | 464 018,07    | 417 958,00    | 341 608,34    |
| 3             | 600   | Transport i łączność   | 2 964 980,00  | 1 774 318,00  | 4 422 347,00  | 2 665 179,05  |
| 4             | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 414 053,00    | 145 805,22    | 185 600,00    | 123 233,63    |
| 5             | 710   | Działalność usługowa   | 0,00          | 0,00          | 12 300,00     | 12 106,00     |
| 6             | 750   | Administracja publiczna  | 85 863,00     | 82 525,69     | 2 158 580,02  | 1 987 996,15  |
| 7             | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 41 232,00     | 41 195,50     | 41 232,00     | 41 204,47     |
| 8             | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 18 703,00     | 18 703,00     | 490 969,00    | 302 860,58    |
| 9             | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 287 313,00  | 3 557 753,25  | 50 000,00     | 48 038,16     |
| 10            | 758   | Różne rozliczenia  | 6 603 934,00  | 6 603 934,00  | 13 745,00     | 0,00          |
| 11            | 801   | Oświata i wychowanie   | 295 094,00    | 327 930,53    | 5 015 581,00  | 4 595 439,10  |
| 12            | 851   | Ochrona zdrowia  | 40 000,00     | 39 743,39     | 40 000,00     | 30 653,55     |
| 13            | 852   | Pomoc społeczna  | 225 488,00    | 222 572,59    | 753 732,00    | 657 476,41    |
| 14            | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 51 139,00     | 50 991,00     | 62 608,00     | 62 607,80     |
| 15            | 855   | Rodzina  | 4 082 778,76  | 4 038 369,35  | 4 173 721,76  | 4 122 204,99  |
| 16            | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 567 554,00    | 541 332,98    | 1 027 332,00  | 886 947,33    |
| 17            | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00     | 10 000,00     | 637 807,00    | 637 807,00    |
| 18            | 926   | Kultura fizyczna   | 4 100,00      | 4 100,00      | 74 584,00     | 61 585,39     |
| <b>Razem:</b> |       |  | 19 747 129,79 | 18 606 717,80 | 21 870 058,15 | 18 567 791,34 |

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Różnica: plan minus wykonanie</b>                                      | x                    | <b>1 140 411,99</b>  | x                    | <b>3 302 266,81</b>  |
| Przychody   | 2 617 928,36         | 2 003 350,35         | x                    | x                    |
| Rozchody  | x                    | x                    | 495 000,00           | 558 750,00           |
| Różnica: plan minus wykonanie   | x                    | 614 578,01           | x                    | -63 750,00           |
| <b>O g ó l e m:</b>   | <b>22 365 058,15</b> | <b>20 610 068,15</b> | <b>22 365 058,15</b> | <b>19 126 541,34</b> |
| <b>Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)</b> |                      |                      |                      | <b>1 483 526,81</b>  |

Z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok wynika, że stan środków na rachunku bankowym gminy (sprawozdanie Rb-ST) wynosi 2 675 516,97 zł (w stanie środków na rachunku bankowym 225 008,00 zł to subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2020 r. oraz 5 982,02 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym). Wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 737 596,83 zł i dotyczą:

- a) dostawy towarów i usług 110 641,14 zł
- b) pozostałych należności 626 955,69 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **1 795 000,00 zł** na 31.12.2019 roku stanowią po zastosowaniu wyłączenia 9,65% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych. Zobowiązań wymagalnych brak. Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji. Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej jednostce podległej Radzie Gminy.

### **Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok**

**Uchwaloną w dniu 20 grudnia 2018 roku wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2019 – 2028 zmieniono w trakcie 2019 roku zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami:**

| Kategoria   | Numer      | Data Wejścia w życie | Dochody     | Wydatki      | Przychody    | Rozchody    |
|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Zarządzenie | 10/2019    | 04.01.2019           | 503,36      | 503,36       | 0,00         | 0,00        |
| Uchwała     | IV/20/2019 | 29.01.2019           | 0,00        | 1 595 995,36 | 1 595 995,36 | 0,00        |
| Zarządzenie | 19/2019    | 30.01.2019           | 662,40      | 662,40       | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 26/2019    | 27.02.2019           | -76 963,00  | -76 963,00   | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 27/2019    | 05.03.2019           | 97,00       | 97,00        | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 28/2019    | 18.03.2019           | 1 581,00    | 1 581,00     | 0,00         | 0,00        |
| Uchwała     | V/32/2019  | 26.03.2019           | -743 603,00 | 143 829,00   | 45 014,00    | -842 418,00 |
| Zarządzenie | 35/2019    | 16.04.2019           | 14 542,00   | 14 542,00    | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 36/2019    | 29.04.2019           | 379 855,76  | 379 855,76   | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 39/2019    | 07.05.2019           | 8 008,00    | 8 008,00     | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 40/2019    | 23.05.2019           | 12 436,48   | 12 436,48    | 0,00         | 0,00        |
| Uchwała     | VI/45/2019 | 25.06.2019           | 128 935,00  | 205 854,00   | 76 919,00    | 0,00        |
| Zarządzenie | 48/2019    | 28.06.2019           | 89 424,00   | 89 424,00    | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 54/2019    | 12.08.2019           | 33 026,00   | 33 026,00    | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie | 55/2019    | 21.08.2019           | -175 655,00 | -175 655,00  | 0,00         | 0,00        |

|              |              |            |              |              |              |             |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Zarządzenie  | 57/2019      | 06.09.2019 | 58 711,00    | 58 711,00    | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 58/2019      | 17.09.2019 | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00         | 0,00        |
| Uchwała      | VII/53/2019  | 20.09.2019 | 2 970 370,00 | 2 970 370,00 | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 60/2019      | 23.09.2019 | 71 226,00    | 71 226,00    | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 63/2019      | 30.10.2019 | 7 538,00     | 7 538,00     | 0,00         | 0,00        |
| Uchwała      | VIII/68/2019 | 07.11.2019 | 257 655,00   | 257 655,00   | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 65/2019      | 21.11.2019 | -37,00       | -37,00       | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 67/2019      | 21.11.2019 | 729 728,79   | 729 728,79   | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 68/2019      | 22.11.2019 | 38 359,00    | 38 359,00    | 0,00         | 0,00        |
| Zarządzenie  | 78/2019      | 05.12.2019 | 157 052,00   | 157 052,00   | 0,00         | 0,00        |
| Uchwała      | IX/73/2019   | 17.12.2019 | 176 374,00   | 176 374,00   | 0,00         | 0,00        |
| razem zmiany |              |            | 4 143 926,79 | 6 704 273,15 | 1 717 928,36 | -842 418,00 |

### **Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**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, z tego:**

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Nazwa zadania – Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa jakości wody pitnej i zwiększenie jakości oczyszczanych ścieków. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Świnice Warckie Okres realizacji 2014-2019 Wartość projektu ogółem 3 282 257,79 zł, z czego:

- w 2019 roku – środki w wysokości 1 595 995,36 zł

| Rozdział | Łączne planowane nakłady finansowe | Łączne wykonane nakłady finansowe | %     | Limit na 2019 r. | Wykonanie w 2019 r. | %     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------|
| 01010    | 3 282 257,79                       | 2 983 819,63                      | 90,08 | 1 595 995,36     | 1 297 557,20        | 81,30 |

Zadanie zakończone

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

Wydatki majątkowe:

1. Nazwa zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 104472E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy. Jednostka realizująca program: Świnice Warckie Okres realizacji 2019-2020 Wartość projektu ogółem 1 114 578,65 zł, z czego:

- w 2019 roku – środki w wysokości 1 114 578,65 zł, w tym: 780 205,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych 334 373,65 zł środki własne Gminy.

| Rozdział | Łączne planowane nakłady finansowe | Łączne wykonane nakłady finansowe | %     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 60018    | 2 245 671,00                       | 1 114 578,65                      | 49,63 |

Pomimo planowania realizacji zadania na dwa lata zadanie zostało zakończone w 2019 r.

2. Nazwa zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 104477E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy. Jednostka realizująca program: Świnice Warckie Okres realizacji 2019-2020 Wartość projektu ogółem 1 433 962,43 zł, z czego:

- w 2019 roku – środki w wysokości 1 433 962,43 zł, w tym: 994 113,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych 439 849,43 zł środki własne Gminy

| Rozdział | Łączne planowane nakłady finansowe | Łączne wykonane nakłady finansowe | %     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 60018    | 1 990 016,00                       | 1 433 962,43                      | 72,06 |

Pomimo planowania realizacji zadania na dwa lata zadanie zostało zakończone w 2019 r.

### Realizacja zamówień publicznych w 2019 roku

W 2019 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę **3 860 716,34 zł brutto**. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.). Wydatki, z podziałem na tryb przeprowadzonego postępowania, kształtują się następująco:

#### 1. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2019/2020 (ZPR.271.3a.2019)

Tryb przetargu - nieograniczony. Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty - **237 006,00 zł brutto**

#### 2. Przebudowa drogi gminnej nr 104472 E (ZPR.271.3.2019)

Tryb przetargu - nieograniczony. Spośród czterech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę ANBUD Sp. zo.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin.

- cena wybranej oferty - **1 108 428,65 zł brutto**

#### 3. Przebudowa drogi gminnej nr 104474 E Drozdów - Rogów (ZPR.271.4.2019)

Tryb przetargu - nieograniczony. Spośród pięciu złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę ANBUD Sp. Z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin.

- cena wybranej oferty - **1 414 012,43 zł brutto**

#### 4. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020 (ZPR.271.5.2019)

Tryb przetargu - nieograniczony. Spośród trzech złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski, adres: Felicjanów11A 62-710 Władysławów

- cena wybranej oferty: **198 900,00 zł brutto Ponadto:**

**I.** W celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej Gmina Świnice Warckie przystąpiła (w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z póź. zm.) do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Lidera Kępińskiej Grupy Zakupowej – Powiat Kępiński (postępowanie ZPR.271.2.2019) Postępowanie zakończono zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego **na kwotę 121 252,83 zł brutto**.

**II.** Zakupy dokonane w oparciu o przeprowadzone zapytania ofertowe bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### a) Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104472E”

- cena wybranej oferty: **6 150,00 zł brutto**,

#### b) Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów - Rogów”

- cena wybranej oferty: **6 150,00 zł brutto**,

- c) **Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP w Świnicach Warckich i OSP w Piaskach**, w ramach podpisanej przez Gminę Świnice Warckie umowy nr 77/OI.II/2019 o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2019 roku dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
- cena wybranej oferty: **20 904,00 zł brutto**,
- d) **Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnice Warckie w 2019 roku**
- cena wybranej oferty: **46 698,86 zł brutto**,
- e) **Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r.**
- cena wybranej oferty: **145 816,50 brutto**,
- f) **„Wykonanie kompleksowej usługi konserwacji i czyszczenia boisk „Orlik 2012” w Świnicach Warckich w roku 2019”.**
- cena wybranej oferty: **3 360,00 zł brutto**.
- IV.** Ponadto wydatkowano kwoty na drobne zakupy bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulaminami.