



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1930

## SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 31 marca 2023 r.

### z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2022 rok

§ 1. Stan budżetu Budżet Gminy Świnice Warckie na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świnice Warckie uchwałą Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2021 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 15 910 555,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 18 230 555,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 320 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 240 000,00 planowano sfinansować przychodami w kwocie 2 560 000,00 zł. Po zmianach w trakcie 2022 roku planowany deficyt budżetu w kwocie 1 331 000,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 331 000,00 zł. Na dzień 31-12-2022 r.:

#### I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	26 414 146,55	26 064 387,04	98,68
Wydatki	27 745 146,55	25 226 033,98	90,92
Nadwyżka /Deficyt	-1 331 000,00	838 353,06	-62,99
Przychody	1 571 000,00	7 185 421,17	457,38
Rozchody	240 000,00	240 000,00	100,00

#### II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	26 414 146,55	26 064 387,04	98,68	x
majątkowe	912 110,00	1 005 485,48	110,24	3,86
bieżące	25 502 036,55	25 058 901,56	98,26	96,14

#### III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	27 745 146,55	25 226 033,98	90,92	x
majątkowe	4 215 618,86	4 151 899,30	98,49	16,46
bieżące	23 529 527,69	21 074 134,68	89,56	83,54

#### § 2. Dochody.

Wykonanie dochodów za 2022 rok w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	787 641,48	793 374,99	100,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 451 702,10	1 519 380,18	104,66%

600	Transport i łączność	606 936,00	606 936,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 890,00	195 624,53	145,03%
750	Administracja publiczna	254 646,00	356 263,10	139,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 134,30	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 605 118,47	6 706 480,12	101,53%
758	Różne rozliczenia	7 380 964,00	7 350 871,32	99,59%
801	Oświata i wychowanie	385 836,00	455 078,29	117,95%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	57 336,20	114,67%
852	Pomoc społeczna	898 249,00	894 101,14	99,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 772 980,00	3 080 910,00	81,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 544,00	35 542,43	100,00%
855	Rodzina	2 760 422,00	2 737 751,57	99,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 419,50	1 123 816,18	98,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	58 988,69	98,31%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	26 414 146,55	26 064 387,04	98,68%

**Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.** Dochody w kwocie 5 733,33 zł uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i 0,18 zł z odsetek od nich. Kwota 787 641,48 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01095		Pozostała działalność	787 641,48	0,00	793 374,99	0,00	100,73	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 733,33	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 641,48	0,00	787 641,48	0,00	100,00	0,00

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Dochody w kwocie 481 590,83 zł uzyskano z tytułu sprzedaży wody i 6 087,25 zł z odsetek od nich. Kwota 943 644,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych. Sprzedano 483,92 tony po 1 950,00 zł/tonę. Dochody w kwocie 88 058,10 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostały na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych i obsługę tego zadania.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	420 000,00	0,00	487 678,08	0,00	116,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	481 590,83	0,00	114,66	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 087,25	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	1 031 702,10	0,00	1 031 702,10	0,00	100,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	725 880,00	0,00	725 880,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 764,00	0,00	217 764,00	0,00	100,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 058,10	0,00	88 058,10	0,00	100,00	0,00

**Dział 600 Transport i łączność.** W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała środki na „Remont dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie (UL. Rzemieślnicza, ul. Leśna, ul. Brzozowa)”.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	606 936,00	0,00	606 936,00	0,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	606 936,00	0,00	606 936,00	0,00	100,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.** Główne dochody w ramach gospodarki nieruchomościami pochodzą z najmu i dzierżawy. Uzyskano również dochody w kwocie 3 240,00 zł ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świnice Warckie, obrębie Świnice Osiedle, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 323/2 o powierzchni 0,0071 ha oraz 324 o powierzchni 0,0072 ha

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 190,00	0,00	152 872,07	3 388,98	149,60	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	890,00	0,00	790,46	0,00	88,82	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 300,00	0,00	151 563,31	0,00	149,62	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	518,30	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 700,00	0,00	39 363,48	0,00	120,38	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	107,37	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 700,00	0,00	39 143,00	0,00	119,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,11	0,00	0,00	0,00

**Dział 750 Administracja publiczna.** Administracja publiczna obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z różnych opłat i dochodów t.j. refundacja wynagrodzeń z PUP. W 2022 roku uzyskano dotację na zadania:

- „Cyfrowa gmina” w kwocie 116 400,00 zł (6 150,00 zł wydatki bieżące oraz 110 250,00 zł wydatki majątkowe),
- „Dostępny samorząd” w kwocie 89 986,50 zł,
- „Pod biało czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	60 246,00	0,00	57 738,72	0,00	95,84	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 246,00	0,00	57 738,72	0,00	95,84	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 150,00	110 250,00	90 287,88	200 236,50	118,57	181,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	84 137,88	0,00	120,20	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	89 986,50	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Dział ten obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	0,00	798,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,00	0,00	798,00	0,00	100,00	0,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Kwota 1 134,30 zł pochodzi ze zwrotu kosztów utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z poborem żołnierzy rezerwistów na ćwiczenia.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	1 134,30	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 134,30	0,00	0,00	0,00

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmuje w szczególności dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie kary podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu opłaty targowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymała również rekompensatę z tytułu utraconych w 2018 roku dochodów, w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, w kwocie 78 646,00 zł.

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 945,33	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 945,33	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 146,00	0,00	970 394,20	0,00	112,17	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	0,00	858 662,00	0,00	112,98	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	0,00	7 975,00	0,00	102,24	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	0,00	12 547,00	0,00	104,56	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	0,00	11 916,00	0,00	177,85	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 646,00	0,00	78 646,00	0,00	100,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	940 718,90	0,00	929 610,50	0,00	98,82	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	0,00	315 621,38	0,00	121,39	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	0,00	402 800,82	0,00	95,90	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	11 033,86	0,00	100,31	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	0,00	41 725,00	0,00	101,77	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 718,90	0,00	29 226,18	0,00	25,26	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	2 336,00	0,00	77,87	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	119 888,04	0,00	133,21	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 902,74	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 076,48	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500,00	0,00	72 776,52	0,00	106,24	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	0,00	24 117,75	0,00	130,37	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	17 528,00	0,00	87,64	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	31 079,60	0,00	103,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 730 753,57	0,00	4 730 753,57	0,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 718 268,57	0,00	4 718 268,57	0,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 485,00	0,00	12 485,00	0,00	100,00	0,00

**Dział 758 Różne rozliczenia.** Różne rozliczenia – zaplanowane środki to otrzymywane subwencje z budżetu państwa oraz środki na wydatki niewykorzystane do 30 czerwca 2022 r., które nie wygasły z końcem 2022 roku.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 156 257,00	0,00	3 156 257,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 156 257,00	0,00	3 156 257,00	0,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 948 743,00	0,00	3 948 743,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 948 743,00	0,00	3 948 743,00	0,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	96 924,00	4 907,32	96 924,00	14,02	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	4 907,32	0,00	14,02	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 924,00	0,00	96 924,00	0,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 040,00	0,00	144 040,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 040,00	0,00	144 040,00	0,00	100,00	0,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie.** Oświata i wychowanie – obejmuje głównie wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, dochody z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dochody z tytułu pobytu dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, dotacje celowe udzielone z budżetu środków europejskich oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	124 373,72	0,00	276,39	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	124 188,72	0,00	275,97	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 782,00	0,00	70 782,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00	0,00	70 782,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	48 120,00	0,00	50 873,68	0,00	105,72	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	2 813,00	0,00	70,33	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	11 360,00	0,00	81,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 580,68	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	0,00	107 115,00	0,00	89,26	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	107 115,00	0,00	89,26	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 084,00	0,00	21 083,89	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 084,00	0,00	21 083,89	0,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	80 850,00	0,00	80 850,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	100,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	100,00	0,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia.** Ochrona zdrowia – dochody wykonane z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 57 334,94 zł, zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na dostawę żywności dla potrzebujących wpłynęły w kwocie 1,26 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	57 336,20	0,00	114,67	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	57 334,94	0,00	114,67	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00

**Dział 852 Pomoc społeczna.** Pomoc społeczna – obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących, wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Ponadto w ramach Pomocy społecznej Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 64 663,63 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 029,00	0,00	2 744,50	0,00	90,61	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 029,00	0,00	2 744,50	0,00	90,61	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 867,00	0,00	83 876,31	0,00	100,01	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	728,28	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 867,00	0,00	83 148,03	0,00	99,14	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 117,00	0,00	130 631,33	0,00	99,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 382,00	0,00	10 382,00	0,00	100,00	0,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00	0,00	120 149,33	0,00	99,51	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 089,00	0,00	17 089,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 089,00	0,00	17 089,00	0,00	100,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 451,00	0,00	64 663,63	0,00	97,31	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 451,00	0,00	64 663,63	0,00	97,31	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	499 609,00	0,00	498 009,37	0,00	99,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 609,00	0,00	497 966,22	0,00	99,67	0,00

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** W ramach Pomocy społecznej Gmina otrzymała środki z Funduszu COVID-19 w kwocie 3 080 910,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85395		Pozostała działalność	3 772 980,00	0,00	3 080 910,00	0,00	81,66	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 772 980,00	0,00	3 080 910,00	0,00	81,66	0,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Dochody z dotacji przeznaczone są na stypendia dla uczniów oraz zakup pomocy naukowych dla uczniów uczących się w Zespole Szkół w Stemplewie.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 544,00	0,00	35 542,43	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 404,00	0,00	32 403,20	0,00	100,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 140,00	0,00	3 139,23	0,00	99,98	0,00

**Dział 855 Rodzina.** Rodzina – obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, zwrotów powyższych dotacji, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny), wpływy z tytułu pozostałych odsetek i różnych opłat.



Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85501		Świadczenie wychowawcze	1 423 656,00	0,00	1 423 656,00	0,00	100,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 423 656,00	0,00	1 423 656,00	0,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 400,00	0,00	1 291 338,22	0,00	98,32	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	107,62	0,00	1,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	5 307,02	0,00	35,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	0,00	5 923,58	0,00	70,52	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 709,00	0,00	22 100,35	0,00	97,32	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 709,00	0,00	22 100,35	0,00	97,32	0,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** W ramach dochodów bieżących uzyskano dotację z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 25 712,50 zł oraz dotację z WFOŚiGW na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 52 007,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	66 469,67	0,00	132,94	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	66 013,81	0,00	132,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	455,86	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 000,00	0,00	977 999,38	0,00	96,93	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 009 000,00	0,00	970 700,88	0,00	96,20	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 730,13	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 568,37	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 712,50	0,00	25 712,50	0,00	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	25 712,50	0,00	25 712,50	0,00	100,00	0,00

		finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	0,00	1 165,04	0,00	68,53	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	1 165,04	0,00	68,53	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 007,00	0,00	52 007,00	0,00	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 007,00	0,00	52 007,00	0,00	100,00	0,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Otrzymano dotację realizację programu „Sołectwo+” dla pięciu sołectw w łącznej kwocie 58 988,69 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	58 988,69	0,00	98,31	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	58 988,69	0,00	98,31	0,00

**Dział 926 Kultura fizyczna.** Z Urzędu Marszałkowskiego uzyskano dofinansowanie na: „Doposażenie pełnowymiarowego boiska w Świniarach Warckich w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury ” w kwocie 90 000,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy za 2022 rok wykonano w kwocie **6 533 902,00 zł** i stanowią one 25,07 % ogółu wykonanych dochodów. Realizację poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	6 533 902,00	414 641,46	91 547,11	1 151,00	-
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	12 485,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	4 718 268,57	X	X	X	X
podatek rolny	410 775,82	94 677,79	299,63	53,00	-
podatek od nieruchomości	1 174 283,38	254 546,49	91 247,48	1 095,00	-
podatek leśny	23 580,86	-	-	3,00	-

podatek od środków transportowych	53 641,00	65 417,18	-	-	-
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 945,33	X	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 394,04	X	-	-	-
wpływy z opłaty skarbowej	17 528,00	X	-	-	-

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych w 2022 roku to 507 339,57 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 506 188,57 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 1 151,00 zł (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty).

**§ 3. Wydatki.** Zbiorcze wykonanie wydatków za 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	971 515,48	966 975,79	99,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 204,10	1 348 253,28	96,22%
600	Transport i łączność	3 381 499,36	3 279 917,40	97,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	122 047,21	67,80%
710	Działalność usługowa	22 000,00	7 950,00	36,14%
750	Administracja publiczna	4 193 702,61	3 790 534,35	90,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 100,00	178 421,61	76,22%
757	Obsługa długu publicznego	68 000,00	58 205,47	85,60%
758	Różne rozliczenia	21 600,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 335 014,00	5 933 842,74	93,67%
851	Ochrona zdrowia	68 500,00	35 860,45	52,35%
852	Pomoc społeczna	1 522 274,00	1 429 495,42	93,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 772 980,00	3 080 910,00	81,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 844,00	43 643,23	95,20%
855	Rodzina	2 877 303,00	2 778 691,65	96,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 962,00	1 139 741,17	71,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 350,00	872 136,21	97,95%
926	Kultura fizyczna	163 500,00	158 610,00	97,01%
	<b>Razem:</b>	<b>27 745 146,55</b>	<b>25 226 033,98</b>	<b>90,92%</b>

**Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za 2022 rok przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.** W 2022 roku przekazano do izby rolniczej kwotę 8 239,01 zł. Na utrzymanie punktu rakarskiego prowadzonego przez Gminę Wartkowice wydano 9 264,30 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 01095 dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Zarówno zwrot podatku akcyzowego jak i koszty obsługi finansowane pochodzą w 100 % z dotacji na zadania zlecone gminie. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację dotyczącą Budowy oczyszczalni przydomowych i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę 7 157,00 zł oraz Przebudowę ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warczych za kwotę 154 674,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01030		Izby rolnicze	8 556,00	0,00	8 239,01	0,00	96,30	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 556,00	0,00	8 239,01	0,00	96,30	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	100,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	156 981,00	0,00	154 674,00	0,00	98,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 981,00	0,00	154 674,00	0,00	98,53
01095		Pozostała działalność	798 821,48	0,00	796 905,78	0,00	99,76	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 180,00	0,00	9 264,30	0,00	82,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,95	0,00	8 225,95	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	772 197,53	0,00	772 197,53	0,00	100,00	0,00

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Wydatki w rozdziale 40002 związane są z utrzymaniem stacji wodociągowych na terenie gminy oraz sieci wodociągowych. W zakresie wydatków w paragrafie 4210 ujęto zakup materiałów do bieżących napraw, w paragrafie 4260 koszty zużytej energii elektrycznej w stacjach wodociągowych, w paragrafie 4270 wydatki remontowe, 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. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Piaskach na kwotę 54 120,00 zł. W ramach rozdziału 40095 Gmina wypłaciła dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych w kwocie 86 331,47 zł i koszty obsługi zadania w kwocie 1 726,63 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zrealizowano również zadanie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w preferencyjnej cenie. Cena za tonę węgla wyniosła 1 950,00 zł i zawiera koszt zakupu węgla w kwocie 1 500,00 zł, koszt usługi transportu z kopalni, składowania, ważenia, załadunku i wydania ze składu w kwocie 430,50 zł oraz koszty administracyjne w kwocie 19,50 zł. Do 31-12-2022 r. zakupiono 483,92 t. węgla za kwotę 725 880,00 zł, usługę składu opałowego za kwotę 208 327,56 zł oraz art. biurowe za kwotę 9 436,44 zł. Cały zakupiony towar sprzedany został w 2022 roku.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	315 382,00	54 120,00	262 431,18	54 120,00	83,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	8 441,61	0,00	29,11	0,00
	4260	Zakup energii	195 732,00	0,00	188 879,00	0,00	96,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	1 383,75	0,00	23,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	29 400,93	0,00	70,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	0,00	2 204,72	0,00	83,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	32 121,17	0,00	80,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	100,00
40095		Pozostała działalność	1 031 702,10	0,00	1 031 702,10	0,00	100,00	0,00
	2970	Różne przelewy	86 331,47	0,00	86 331,47	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 043,07	0,00	737 043,07	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 327,56	0,00	208 327,56	0,00	100,00	0,00

**Dział 600 Transport i łączność.** W ramach bieżącego utrzymania dróg finansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie dróg, uzupełnianie nawierzchni poprzez nawożenie mieszaniną, wykoszenie poboczy, zakup znaków drogowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych za kwotę 231 425,00 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie (ul. Rzemieśnicza, ul. Leśna, ul. Brzozowa) za kwotę 899 581,79 zł (w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 606 936,00 zł),
- Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II - za kwotę 2 015 678,36 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60016		Drogi publiczne gminne	195 350,00	2 579 213,36	133 232,25	2 539 749,15	68,20	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	5 121,85	0,00	16,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	122 479,10	0,00	84,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	2 460,00	0,00	15,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	791,30	0,00	93,09	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 380,00	0,00	95,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	539 000,00	0,00	524 070,79	0,00	97,23
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 040 213,36	0,00	2 015 678,36	0,00	98,80
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	606 936,00	0,00	606 936,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	606 936,00	0,00	606 936,00	0,00	100,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W rozdziale 70005 finansowano między innymi zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia i urzędu gminy, koszty podziału działek. W ramach inwestycji planowano wykup działek na poszerzenie dróg, jednak ze względów proceduralnych nie dokonano żadnego wykupu. W rozdziale 70095 sklasyfikowano wydatki poniesione na odszkodowanie dla PKP za jeden lokal zajmowany na cele socjalne (lokal w Chorzepinie) 6 725,36 zł. Egzekucję należności za zajmowany lokal prowadzi komornik sądowy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 300,00	10 000,00	84 954,65	0,00	80,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	0,00	38 975,03	0,00	85,01	0,00
	4260	Zakup energii	32 600,00	0,00	29 332,73	0,00	89,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	0,00	10 971,13	0,00	85,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	991,60	0,00	14,17	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	4 684,16	0,00	66,92	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00	0,00	30 367,20	0,00	53,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	26 791,58	0,00	63,79	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	85,74	0,00	17,15	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	2 307,00	0,00	31,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	1 182,88	0,00	84,49	0,00
70095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	6 725,36	0,00	82,02	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	0,00	6 725,36	0,00	82,02	0,00

**Dział 710 Działalność usługowa.** Poniesione wydatki w tym rozdziale to zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	0,00	7 950,00	0,00	36,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	7 950,00	0,00	36,14	0,00

**Dział 750 Administracja publiczna.** W rozdziale 75011 finansowane były wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej (między innymi USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, akcja kurierska) – do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji. Rozdział 75022 obejmuje wydatki na rzecz Rady Gminy, w tym 99 680,00 zł na wypłatę diet dla Radnych. W rozdziale 75023 poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu i dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarek

i kserokopii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji sprzętu informatycznego i programów komputerowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- Dostosowanie serwerowni w Urzędzie Gminy do potrzeb pracy zdalnej za kwotę 243 220,39 zł,
- Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10 za kwotę 79 704,00 zł,
- Projekt ""Cyfrowa gmina" za kwotę 135 607,50 zł. Na promocję gminy wydano kwotę 10 531,31 zł. W rozdziale 75095 ujęto wydatki na wypłaty sołtysom wynagrodzenia z tytułu inkaso w kwocie 54 334,00 zł, Wydatki ujęte w paragrafie 3030 to diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy - kwota 11 400,00 zł. W paragrafie 4430 ujęto składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła:
- Lokalna Grupa Działania „PRYM”
- Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
- Centralny Łuk Turystyczny
- Związek Gmin Nadnerzańskich
- Lokalna Grupa Działania „Między Wartą, a Nerem”
- PomagaMY” Kwota w paragrafie 4530 stanowi koszt zapłaconego podatku VAT. W ramach inwestycji wykonano „Maszt flagowy przed budynkiem urzędu gminy” za kwotę 9 961,90 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	60 246,00	0,00	57 738,72	0,00	95,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 984,41	0,00	47 984,41	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659,22	0,00	8 659,22	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,25	0,00	1 095,09	0,00	88,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 630,00	0,00	100 494,21	0,00	97,92	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 480,00	0,00	99 680,00	0,00	98,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	150,00	0,00	50,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	664,21	0,00	78,14	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 615,11	465 311,50	3 037 556,82	458 531,89	90,60	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	12 854,12	0,00	98,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 144,14	0,00	1 865 424,27	0,00	90,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 041,90	0,00	122 041,90	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 521,00	0,00	332 712,20	0,00	86,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 139,00	0,00	31 504,55	0,00	71,38	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 352,00	0,00	56 352,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	4 215,80	0,00	60,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	144 714,00	0,00	96,48	0,00
	4260	Zakup energii	24 945,07	0,00	21 396,08	0,00	85,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	610,00	0,00	67,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 388,30	0,00	183 889,32	0,00	86,58	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	411,70	0,00	411,70	0,00	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	13 908,61	0,00	99,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 392,42	0,00	99,26	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	12 984,50	0,00	99,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 282,00	0,00	53 464,49	0,00	96,71	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160 202,00	0,00	160 202,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 998,00	0,00	2 154,00	0,00	30,78	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	2 534,86	0,00	28,17	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 704,00	0,00	322 924,39	0,00	97,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 357,50	0,00	25 357,50	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	10 531,31	0,00	61,95	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	345,00	0,00	34,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	6 726,31	0,00	74,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 460,00	0,00	49,43	0,00
75095		Pozostała działalność	185 900,00	10 000,00	115 719,50	9 961,90	62,25	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	11 400,00	0,00	57,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 900,00	0,00	54 334,00	0,00	89,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	28 102,95	0,00	87,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	4 988,88	0,00	99,78	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	0,00	16 156,00	0,00	24,86	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	737,67	0,00	24,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	9 961,90	0,00	99,62

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Dział ten zawiera wydatki w 100 % finansowane dotacją w ramach realizacji zadań zleconych gminie.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	0,00	798,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798,00	0,00	798,00	0,00	100,00	0,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** W rozdziale 75412 finansowano 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. 80 000,00 zł przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Świnice Warckie w formie dotacji celowej przeznaczonej na ochronę przeciwpożarową. Kwotę 1 134,30 zł wypłacono żołnierzom rezerwy wezwanym na ćwiczenia, jako rekompensatę utraconego wynagrodzenia. Wydatki te zostały gminie w całości zrefundowane.

W związku z wystąpieniem huraganu uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Na cele zarządzania kryzysowego zakupiono plandeki, paliwo do piły, posiłek dla strażaków w trakcie akcji ratowania mienia w wyniku huraganu. Sfinansowano również nocleg dla uchodźcy z Ukrainy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75412		Ochotnicze straże pożarne	185 600,00	0,00	170 671,41	0,00	91,96	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	0,00	17 550,00	0,00	94,61	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	2 685,74	0,00	89,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	0,00	43 082,33	0,00	82,38	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 235,74	0,00	89,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	18 060,76	0,00	82,09	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	6 056,84	0,00	98,49	0,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	1 134,30	0,00	32,41	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	1 134,30	0,00	32,41	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	6 615,90	0,00	14,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	4 193,90	0,00	52,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 422,00	0,00	30,28	0,00
	4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.** Wydatkowana kwota to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	68 000,00	0,00	58 205,47	0,00	85,60	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	0,00	58 205,47	0,00	85,60	0,00

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie.** Na terenie gminy jest Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich z filią w Piaskach. Uczy się 252 dzieci w 14 oddziałach (SP Świnice 223+ SP Piaski 29) zmniejszenie o 7 dzieci. 1. **zatrudnienie:** -nauczyciele 28 osób (26,24 etatów) w tym : dyplomowani - 24, mianowani – 3, kontraktowi – 1, stażyści - 0 -obsługa 14 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (13,5 etatów) Razem zatrudnienie na 31-12-2022 r. 42 osób 39,74 etatów W 2022 r. na emeryturę odeszło 2 pracowników obsługi oraz 2 nauczycieli. Na urlopie do poratowania zdrowia (do 28-02-2022r) przybywał 1 nauczyciel, oraz na długotrwałym zwolnieniu i urlopie macierzyńskim -1 nauczyciel przybyło 3 nauczycieli 2,22 etatu i 1 prac obsługi – wszyscy na zastępstwo i czas określony.

2. **Wzrost płacy w 2022 r.** obsługa – 210,00 zł miesięcznie do płacy zasadniczej w przeliczeniu na jeden etat od 01.01.2022 r.

3. **Awans zawodowy** – brak

4. **Nagrody jubileuszowe** – wypłacono 6 nagród jubileuszowych na sumę 97.383,10 zł.

5. **Odprawy emerytalne** - wypłacono 4 odprawy emerytalne pracownikom obsługi na sumę 43.344,00nauczycielom: 30.894,03 zł

6. **odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela** - brak

7. **Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli** –za 2022 r jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono nauczycielom mianowanym w kwocie 5.192,44 zł

8. **Remonty szkół ogółem wyniosły:**

- naprawiono promienniki gazowe do ogrzewania – 3.776,00 zł
- remont dachu – 10.000,00 zł

9. **Zakup wyposażenia do szkół :**



- zakupiono monitor interaktywny za kwotę 7.400,00 zł
- w ramach programu „Laboratorium przyszłości” zakupiono wyposażenie (meble, drukarki 3D, lutownice, sprzęt do robotyki, sprzęt audio, nagłośnienie, aparat fotograficzny) o wartości 101.258,36 zł (dofinansowanie wyniosło 100.000,00zł)

10. Zespół Szkolno -Przedszkolny realizował program „Poznaj Polskę” w ramach dwóch edycji zorganizowano łącznie 9 wycieczek na kwotę 80.850,00 zł ( dofinansowanie wyniosło 80% tj. 64.680,00 zł)

11. **Stypendium za wyniki w nauce otrzymało** - 16 uczniów na kwotę – 4.920,00 zł.

12. **Ogrzewanie – 259.867,15 zł:** ZSP Świnice Warckie (ekogroszek) 96.232,00 zł, (gaz)  
29.675,23 zł, ZSP SP Filia Piaski (olej opałowy) 133.959,92 zł.

13. **Dotacja na podręczniki i ćwiczenia** - szkoła podstawowa – podręczniki dla 79 uczniów i ćwiczenia dla 252 uczniów na łączną kwotę 21.083,89 zł (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	4 070 940,63	101 300,00	3 850 888,37	101 258,36	94,59	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 681,80	0,00	129 082,33	0,00	94,44	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 456,00	0,00	4 920,00	0,00	90,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 409,00	0,00	612 415,70	0,00	94,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 586,00	0,00	38 585,48	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 757,00	0,00	446 184,46	0,00	92,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 066,00	0,00	36 039,05	0,00	73,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 820,00	0,00	243 916,11	0,00	99,63	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 035,97	0,00	7 494,44	0,00	93,26	0,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	80 217,13	0,00	92,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	0,00	20 458,40	0,00	99,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 481,50	0,00	98,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 025,00	0,00	39 517,50	0,00	98,73	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	6 590,23	0,00	94,15	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 479,38	0,00	73,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 595,00	0,00	99,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 015,36	0,00	114 015,36	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	0,00	1 148,02	0,00	7,92	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 016 994,00	0,00	1 919 129,43	0,00	95,15	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 994,50	0,00	136 994,41	0,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	224,44	0,00	9,76	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	0,00	1 258,36	0,00	96,80

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich i jej Filii w Piaskach w czterech oddziałach uczy się 83 dzieci – 63 w Świnicach i 20 w Piaskach. Zatrudnienie -trzech nauczycieli dyplomowanych, jeden kontraktowy i jeden początkujący(zastępstwo).Jeden nauczyciel dyplomowany od 01.09.2022r. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zatrudniono na zastępstwo nauczyciela początkującego. Wypłacono **nagrodę jubileuszową** na sumę 4.827,68 zł i dodatek na start dla nauczyciela początkowego w wysokości 1.000,00 zł. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 70.782,00 zł, a pozostałe wydatki (366.006,55 zł) sfinansowano ze środków własnych. Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole, w którym opieką objęto 16 dzieci. Stan zatrudnienia – nauczyciele 2 osoby (2 etaty) i 3 pracowników obsługi (2 etaty).Wypłacono **nagrodę jubileuszową** na sumę 4.642,08 zł. Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola gminnego finansowano pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Uniejów, Łęczycza, Poddębice ). Poniesione wydatki to 67.854,09 zł Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 30.120,00 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola (273.791,29 zł) pokryto środkami własnymi.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 950,92	0,00	436 788,55	0,00	95,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 351,00	0,00	21 771,32	0,00	97,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 492,00	0,00	52 366,12	0,00	94,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 293,00	0,00	5 516,24	0,00	75,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	37 245,35	0,00	99,06	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 856,01	0,00	71,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	120,00	0,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 117,00	0,00	278 765,61	0,00	95,43	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 749,00	0,00	23 748,98	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	397 438,96	0,00	371 765,38	0,00	93,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 479,00	0,00	9 475,29	0,00	99,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 917,00	0,00	82 677,08	0,00	99,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	0,00	6 141,59	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00	0,00	35 463,09	0,00	96,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 203,00	0,00	5 080,41	0,00	97,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	0,00	17 166,23	0,00	99,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	11 564,38	0,00	82,60	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	500,00	0,00	83,33	0,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	0,00	7 775,68	0,00	93,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	246,00	0,00	41,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	1 678,39	0,00	72,97	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	67 854,09	0,00	79,83	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	0,00	1 297,19	0,00	97,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	0,00	225,00	0,00	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,96	0,00	9 918,96	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 064,00	0,00	105 802,67	0,00	97,91	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	0,00	8 399,33	0,00	99,99	0,00

## Koszty dotyczące świetlic szkolnych i dowozu dzieci do szkół.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80107		Świetlice szkolne	156 607,76	0,00	110 414,17	0,00	70,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 712,00	0,00	1 617,94	0,00	59,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 710,48	0,00	15 436,92	0,00	50,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 371,67	0,00	1 385,88	0,00	31,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 199,94	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 613,61	0,00	90 773,49	0,00	77,18	0,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	370 639,00	0,00	314 640,22	0,00	84,89	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 641,00	0,00	11 533,32	0,00	99,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	60 931,20	0,00	93,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 965,00	0,00	79,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 998,00	0,00	215 651,20	0,00	83,91	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	18 691,50	0,00	74,77	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	33,33	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 520,00	0,00	76,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 348,00	0,00	67,40	0,00

Pokryto koszty zakupu materiałów, delegacji za wyjazdy nauczycieli na szkolenia przedmiotowe oraz wydatki na 3 szkolenia zamknięte rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów dla 3 nauczycieli.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 515,00	0,00	19 100,46	0,00	97,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	0,00	885,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	0,00	7 713,99	0,00	95,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 161,47	0,00	96,79	0,00

Ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Świniach Warckich korzystają dzieci ze szkół podstawowych dziennie około 210 dzieci, odpłatność za niepełny obiad wynosiła 3,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 229,97	0,00	320 644,84	0,00	91,29	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 412,71	0,00	78,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 533,00	0,00	157 226,23	0,00	93,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,50	0,00	9 301,04	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 642,00	0,00	28 212,62	0,00	92,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 367,00	0,00	2 920,47	0,00	66,88	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	0,00	6 620,35	0,00	99,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	106 374,04	0,00	88,65	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 331,91	0,00	77,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	19,00	0,00	9,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,47	0,00	6 086,47	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kształcenia uczniów niepełnosprawnych – do czerwca 2022r. czterech uczniów, od września 2022 – ośmiu uczniów: **Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich:** 1 uczeń klasy VIII z niepełnosprawnością ruchową –I- VI.2022r; 1 uczeń klasy II/III z niepełnosprawnością ruchową od I – XII.2022r 1 uczeń klasy II/III z upośledzeniem w stopniu lekkim od IX – XII.2022r 1 uczeń klasy IV/V z autyzmem od I- XII.2022r 1 uczeń klasy VIII z upośledzeniem w stopniu lekkim od IX – XII.2022r.,**Szkoła Podstawowa Filia w Piaskach:**1 uczeń w klasie II/III z niepełnosprawnością ruchową I-XII.2022r 1 uczeń w klasie II/III z upośledzeniem w stopniu lekkim od I-XII 2022r. 1 uczeń w klasie I z upośledzeniem w stopniu lekkim od IX-XII 2022r..

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 888,44	0,00	226 888,43	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 819,20	0,00	13 819,20	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 355,52	0,00	32 355,52	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,93	0,00	4 635,93	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 112,39	0,00	160 112,39	0,00	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 965,40	0,00	15 965,39	0,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 084,00	0,00	21 083,89	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,75	0,00	208,75	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 875,25	0,00	20 875,14	0,00	100,00	0,00

W rozdziale 80195 finansowano wydatki na sport szkolny (zakup sprzętu sportowego i strojów piłkarskich) – 4 032,75 zł oraz odpis na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (40 osoby po 1.849,23 zł) – 73.969,32 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80195		Pozostała działalność	161 419,32	0,00	160 370,07	0,00	99,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 032,75	0,00	98,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 250,00	0,00	82 268,00	0,00	98,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 969,32	0,00	73 969,32	0,00	100,00	0,00

**Zadania oświatowe w ujęciu zbiorczym:** Zatrudnienie - ogółem - 56 osób (51 etatu), w tym: nauczyciele- 35 osoby (33 etaty) (początkujący – 1, kontraktowi- 3, mianowani-3, dyplomowani- 28) oraz pracownicy obsługi 21 osób (17,50 etatu). Wynagrodzenia w 2022 r: - pracownicy obsługi – wzrost od 01.01.2022 r. o 210,00 zł miesięcznie do płacy zasadniczej W 2022 r. na emeryturę odeszło 2 pracowników obsługi oraz 2 nauczycieli. Liczba uczniów ogółem w gminie 352 (od 1.09.2022 r.) - zmniejszenie o 9 uczniów. Liczba oddziałów ogółem w gminie 29 (od 1.09.2022r.) - zmniejszenie liczby oddziałów o 1. **Dział 851 Ochrona zdrowia.** W dziale 85153 i 85154 pokazane są wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w 2022 roku. W tym sfinansowano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dystrybucję żywności.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	0,00	35 860,45	0,00	53,13	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	6 500,00	0,00	72,22	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	7 897,98	0,00	65,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	400,00	0,00	8,89	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	8 232,32	0,00	47,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	11 451,15	0,00	84,82	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	200,00	0,00	8,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	780,00	0,00	31,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	399,00	0,00	7,98	0,00

**Dział 852 Pomoc społeczna.** W roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Świnicach Warckich realizował zadania związane z kierowaniem i ustaleniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS. W roku 2022 opłacono pobyt 3 samotnych mieszkańców gminy w DPS.

Na rzecz funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest również praca socjalna, w szczególności w formie poradnictwa oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, z której w roku 2022 skorzystało 75 rodzin. W roku 2022 GOPS realizował ponadto dodatkowe programy rządowe mające na celu poprawę sytuacji jakości życia polskich rodzin. W ramach dodatkowych programów zrealizowano poniższe dodatki:

#### **Dodatek osłonowy**

- liczba złożonych wniosków 710
- liczba wypłaconych świadczeń 684
- kwota wypłaconych świadczeń 488 202,18 zł, **Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**
- liczba złożonych wniosków 6
- liczba wypłaconych świadczeń 1 295 (liczba dni na które zostało przyznane świadczenie)
- kwota wypłaconych świadczeń 51 800,00 zł, **Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku**

#### **z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa „ 300 zł”**

- liczba złożonych wniosków 14
- liczba wypłaconych świadczeń 33
- kwota wypłaconych świadczeń 9 300,00 zł, **Posilek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**
- liczba złożonych wniosków 2
- liczba wypłaconych świadczeń 4
- kwota wypłaconych świadczeń 186,00 zł, **Świadczenie rodzinne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku**

#### **z konfliktem zbrojnym**

- liczba złożonych wniosków 9
- liczba wypłaconych świadczeń 26
- kwota wypłaconych świadczeń 3 021,00 zł

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85202		Domy pomocy społecznej	96 127,00	0,00	96 125,53	0,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 127,00	0,00	96 125,53	0,00	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	400,00	0,00	26,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 029,00	0,00	41 034,50	0,00	71,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 029,00	0,00	41 034,50	0,00	71,95	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 617,00	0,00	83 876,31	0,00	99,12	0,00
	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	750,00	0,00	728,28	0,00	97,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 867,00	0,00	83 148,03	0,00	99,14	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 031,00	0,00	511 424,13	0,00	90,35	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00	2 479,86	0,00	96,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 228,80	0,00	10 228,80	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 191,00	0,00	332 896,42	0,00	87,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 385,00	0,00	26 587,02	0,00	97,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 792,00	0,00	70 791,78	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	0,00	7 553,34	0,00	96,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564,20	0,00	14 993,42	0,00	96,33	0,00
	4260	Zakup energii	9 736,00	0,00	8 898,42	0,00	91,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 082,00	0,00	14 081,45	0,00	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 036,88	0,00	92,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 380,27	0,00	94,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	12,00	0,00	4,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	0,00	11 086,47	0,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 257,00	0,00	89,79	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	0,00	55,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 718,00	0,00	3 026,00	0,00	64,14	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 307,00	0,00	28 497,00	0,00	62,90	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 307,00	0,00	28 497,00	0,00	62,90	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 451,00	0,00	64 663,63	0,00	97,31	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	100,00	0,00

		pomocy obywatelom Ukrainy						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 284,00	0,00	12 507,00	0,00	87,56	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,00	0,00	356,63	0,00	97,17	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	508 125,00	0,00	506 387,32	0,00	99,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 084,00	0,00	496 585,98	0,00	99,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 991,00	0,00	9 764,04	0,00	97,73	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	37,30	0,00	74,60	0,00

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dodatek węglowy:

- liczba złożonych wniosków 1 249
- liczba wypłaconych świadczeń 956
- kwota wypłaconych świadczeń 2 868.000,00 zł, **Dodatki dla gospodarstw domowych:**
- liczba złożonych wniosków 101
- liczba wypłaconych świadczeń 97
- kwota wypłaconych świadczeń 152 500,00 zł. Kwota 60 410,00 zł została wydatkowana na obsługę zadania.

85395		Pozostała działalność	3 772 980,00	0,00	3 080 910,00	0,00	81,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 699 000,00	0,00	3 020 500,00	0,00	81,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 135,00	0,00	40 815,71	0,00	76,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	0,00	7 130,86	0,00	85,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	0,00	583,69	0,00	99,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	0,00	9 771,74	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	0,00	1 508,00	0,00	99,87	0,00

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. wyprawka szkolna ; Dotacja na podręczniki –SOSW Stemplew– dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 14-uczniów /po zwrocie/ 3 139,23 zł. 2 Stypendia szkolne dotacja 32 403,20 zł, środki własne gminy 8 100,80 zł, razem 40 504,00 zł wypłacono 27 uczniom.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 844,00	0,00	43 643,23	0,00	95,20	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 704,00	0,00	40 504,00	0,00	94,85	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 140,00	0,00	3 139,23	0,00	99,98	0,00

**Dział 855 Rodzina.** W okresie od stycznia do grudnia 2022 r., wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla 10 uprawnionych na łączną kwotę 57 036,66 zł. W okresie od stycznia 2022r., do końca maja 2022r., wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” dla 356 rodzin na 577 dzieci, w łącznej kwocie 1 423 656,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85501		Świadczenie wychowawcze	1 423 656,00	0,00	1 423 656,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 418 973,80	0,00	1 418 973,80	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682,20	0,00	4 682,20	0,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 300 000,00	0,00	1 285 414,64	0,00	98,88	0,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	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	10 000,00	0,00	5 381,17	0,00	53,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 537,52	0,00	1 148 537,52	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 514,31	0,00	36 514,31	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 948,17	0,00	94 948,17	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	33,47	0,00	0,33	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	657,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	94 167,00	0,00	46 863,66	0,00	49,77	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 167,00	0,00	46 863,66	0,00	49,77	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 709,00	0,00	22 100,35	0,00	97,32	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 709,00	0,00	22 100,35	0,00	97,32	0,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Wydatki w rozdziale 90001 związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. W ramach bieżącego utrzymania finansowano między innymi koszty energii elektrycznej, badanie wód piezometrycznych, opłaty na rzecz Wód Polskich. W ramach wydatków majątkowych zakupiono „Urządzenia do czyszczenia kanalizacji” za kwotę 79 801,00 zł. Rozdział 90002 obejmuje wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, szczegółowo omówionych dalej. W rozdziale 90003 zakupiono worki na śmieci i rękawice na akcje sprzątania na terenie gminy. W rozdziale 90004 zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach komunalnych. W rozdziale 90006 zapłacono za badanie zrekultywowanego składowiska odpadów. W rozdziale 90013 opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, za wylapywanie psów oraz gotowość do wylapania. Rozdział 90015 obejmuje koszty utrzymania oświetlenia dróg na terenie gminy. W rozdziale 90095 poniesiono koszty paliwa i utrzymania samochodów na cele gospodarcze.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 500,00	80 000,00	83 985,90	79 801,00	76,70	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	11 961,15	0,00	46,91	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	51 117,77	0,00	96,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	18 018,17	0,00	73,54	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	316,81	0,00	63,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	2 572,00	0,00	42,87	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	79 801,00	0,00	99,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 000,00	0,00	700 432,42	0,00	69,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	0,00	29 286,80	0,00	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	0,00	4 935,06	0,00	99,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	0,00	707,08	0,00	97,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948 230,00	0,00	641 729,48	0,00	67,68	0,00



	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 774,00	0,00	23 774,00	0,00	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	604,15	0,00	17,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	604,15	0,00	17,26	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	1 610,68	0,00	53,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 610,68	0,00	53,69	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	0,00	52 849,48	0,00	97,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	52 849,48	0,00	97,87	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 000,00	0,00	198 330,81	0,00	68,63	0,00
	4260	Zakup energii	185 500,00	0,00	101 199,35	0,00	54,55	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	0,00	96 680,39	0,00	93,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	451,07	0,00	90,21	0,00
90095		Pozostała działalność	43 762,00	0,00	18 926,73	0,00	43,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	9 533,46	0,00	55,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 462,00	0,00	9 393,27	0,00	35,50	0,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji na zakup regałów dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zrealizowano 5 projektów sołeckich:

- Doposażenie w sprzęt gastronomiczny Sołectwa Bielawy pozwalającego na integrację sołecką w kwocie 11 995,51 zł,
- Doposażenie w sprzęt gastronomiczny Sołectwa Piaski pozwalającego na integrację sołecką w kwocie 12 000,00 zł,
- Piknik z Marią Konopnicką w kwocie 11 174,07 zł,
- Doposażenie w sprzęt gastronomiczny Sołectwa Drozdów pozwalającego na integrację sołecką w kwocie 11 819,11 zł,
- Zakup wyposażenia kuchennego, które wesprze działalność Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Stemplew w kwocie 12 000,00 zł,

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 250,00	0,00	566 250,00	0,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 250,00	0,00	566 250,00	0,00	100,00	0,00
92116		Biblioteki	228 000,00	16 100,00	228 000,00	16 100,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	100,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	61 786,21	0,00	77,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 985,00	0,00	61 761,22	0,00	82,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	0,00	24,99	0,00	0,50	0,00

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** Udzielono dotacji dla LKS Świnice Warckie w wysokości 35 000,00 zł oraz zrealizowano inwestycję pn.: "Doposażenie pełnowymiarowego boiska w Świnicach Warckich w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury" za kwotę 123 610,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92601		Obiekty sportowe	0,00	128 500,00	0,00	123 610,00	0,00	96,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 500,00	0,00	123 610,00	0,00	96,19

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00

#### § 4. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>7 185 421,17</b>	<b>457,38</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	240 000,00	5 064 820,82	2110,34
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 331 000,00	1 331 000,00	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	789 600,35	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	240 000,00	240 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

§ 5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>	<b>68 500,00</b>	<b>81 453,95</b>
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 500,00	24 117,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	24 117,75
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 336,20
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	57 334,94
		2910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,26
			<b>Wydatki</b>	<b>68 500,00</b>	<b>35 860,45</b>
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	35 860,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	6 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 897,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 232,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 451,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	399,00

#### § 6. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01041	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Świnice Warckie	7 157,00	7 157,00	100,00%

010	01044	6050	Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich	156 981,00	154 674,00	98,53%
400	40002	6050	Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski	54 120,00	54 120,00	100,00%
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	230 000,00	231 425,00	100,62%
600	60016	6050	Remont dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie (ul. Rzemieślnicza, ul. Leśna, ul. Brzozowa)	309 000,00	292 645,79	94,71%
600	60016	6100	Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	2 040 213,36	2 015 678,36	98,80%
600	60018	6050	Remont dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie (ul. Rzemieślnicza, ul. Leśna, ul. Brzozowa)	606 936,00	606 936,00	100,00%
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6050	Dostosowanie serwerowni w Urzędzie Gminy do potrzeb pracy zdalnej	250 000,00	243 220,39	97,29%
750	75023	6050	Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10	79 704,00	79 704,00	100,00%
750	75023	6067	Projekt ""Cyfrowa gmina""	110 250,00	110 250,00	100,00%
750	75023	6069	Projekt ""Cyfrowa gmina""	25 357,50	25 357,50	100,00%
750	75095	6050	Maszt flagowy przed budynkiem urzędu gminy	10 000,00	9 961,90	99,62%
801	80101	6067	Laboratoria Przyszłości	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80101	6069	Laboratoria Przyszłości	1 300,00	1 258,36	96,80%
900	90001	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji	80 000,00	79 801,00	99,75%
921	92116	6220	Dofinansowanie zakupu regałów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich	16 100,00	16 100,00	100,00%
926	92601	6050	Doposażenie pełnowymiarowego boiska w Świnicach Warckich w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury	128 500,00	123 610,00	96,19%
<b>Razem</b>				<b>4 215 618,86</b>	<b>4 151 899,30</b>	<b>98,49%</b>

## § 7. Dotacje otrzymane na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.
750	75023	2057	6 150,00	6 150,00	100,00%
801	80103	2030	70 782,00	70 782,00	100,00%
801	80104	2030	30 120,00	30 120,00	100,00%
801	80195	2020	64 680,00	64 680,00	100,00%
852	85213	2030	7 420,00	7 420,00	100,00%
852	85214	2030	3 029,00	2 744,50	90,61%
852	85216	2030	83 867,00	83 148,03	99,14%
852	85219	2030	120 735,00	120 149,33	99,51%
852	85230	2030	17 089,00	17 089,00	100,00%
854	85415	2030	32 404,00	32 403,20	100,00%
854	85415	2040	3 140,00	3 139,23	99,98%
921	92195	2330	60 000,00	58 988,69	98,31%
			<b>499 416,00</b>	<b>496 813,98</b>	<b>99,48%</b>

## § 8. Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	787 641,48	787 641,48	100,00%
750	75011	2010	60 246,00	57 738,72	95,84%
751	75101	2010	798,00	798,00	100,00%
801	80153	2010	21 084,00	21 083,89	100,00%
852	85219	2010	10 382,00	10 382,00	100,00%
852	85278	2010	89 667,00	89 667,00	100,00%
852	85295	2010	499 609,00	497 966,22	99,67%
855	85501	2060	1 423 656,00	1 423 656,00	100,00%
855	85502	2010	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
855	85503	2010	657,00	657,00	100,00%
855	85513	2010	22 709,00	22 100,35	97,32%
			<b>4 196 449,48</b>	<b>4 191 690,66</b>	<b>99,89%</b>

## § 9. Środki uzyskane na inwestycje

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.
750	75023	6257	110 250,00	110 250,00	100,00%
750	75023	6330	0,00	89 986,50	-
750	75095	6330	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	6300	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<b>208 250,00</b>	<b>298 236,50</b>	<b>143,21%</b>

§ 10. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>		
900	90002		Gospodarka odpadami	1 009 000,00	977 999,38
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	1 009 000,00	970 700,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	3 730,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 568,37
			<b>Wydatki</b>		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 226,00	676 658,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 286,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 935,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	707,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 230,00	641 729,48

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami w 2022 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 977 999,38 zł, w tym wpływ z opłat za odbiór odpadów wyniósł 970 700,88 zł, a wpływ z odsetek od nieterminowej zapłaty i kosztów upomnień wyniósł 7 298,50 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, ważenia, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 641 729,48 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 0,00 zł, gdyż punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na działce własnej gminy i nie wygenerował kosztów utrzymania;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 34 928,94 zł;

- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 0,00 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami zostały sfinansowane pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co zawarto w cenie odbioru odpadów i firma odbierająca odpady wyposażała mieszkańców w pojemniki i na bieżąco dostarcza worki foliowe. Niewykorzystane środki w kwocie 301 340,96 zł pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

§ 11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<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	1 700,00	1 165,04
			<b>Wydatki</b>		
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 610,68

### § 12. Dochody i wydatki z Funduszu COVID-19:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>Nagroda za III miejsce w konkursie „Rosnąca odporność”</b>				
Przychody				250 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00
Wydatki				250 000,00
750	75023	6050	Dostosowanie serwerowni w Urzędzie Gminy do potrzeb pracy zdalnej	243 220,39
750	75023	4300	Usługa informatyka	6 779,61
<b>Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych</b>				
Dochody				88 058,10
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 058,10
Wydatki				88 058,10
400	40095	2970	Dodatek na węgiel	31 851,12
400	40095	2970	Dodatek na olej opałowy	53 128,35
400	40095	2970	Dodatek na gaz	1 352,00
400	40095	4210	Art. biurowe	1 726,63
<b>Dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych</b>				
Dochody				3 080 910,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 080 910,00
Wydatki				3 080 910,00
853	85395	3110	Dodatek węglowy	2 868 000,00
853	85395	3110	Pozostałe dodatki energetyczne	152 500,00
853	85395	4010, 4110, 4120, 4300, 4700	Obsługa zadania 2%	60 410,00
<b>Laboratoria przyszłości</b>				
Przychody				100 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	100 000,00
Wydatki				101 258,36
801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258,36
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>				
Przychody				981 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i	981 000,00

			wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
<b>Wydatki</b>				2 015 678,36
600	60016	6100	Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II 981 000,00 zł z RFIL 765 322,36 zł wkład gminy	2 015 678,36

### § 13. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>Nadanie nr PESEL</b>				
<b>Dochody</b>				2 534,86
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 534,86
<b>Wydatki</b>				2 534,86
750	75023	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 534,86
<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</b>				
<b>Dochody</b>				2 372,46
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,46
<b>Wydatki</b>				2 372,46
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,02
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,44
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł/os.</b>				
<b>Dochody</b>				9 486,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00
<b>Wydatki</b>				9 486,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>				
<b>Dochody</b>				186,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186,00
<b>Wydatki</b>				186,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186,00
<b>Świadczenia Rodzinne</b>				
<b>Dochody</b>				3 111,63
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 111,63
<b>Wydatki</b>				3 111,63
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 021,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,63
<b>Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>				
<b>Dochody</b>				51 880,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 880,00
<b>Wydatki</b>				51 880,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 800,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00

**§ 14. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2022:**

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	-	-	11 180,00	9 264,30
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	566 250,00	566 250,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	228 000,00	228 000,00	-	-
921	92116	6220	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	-	-	16 100,00	16 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>794 250,00</b>	<b>794 250,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>25 364,30</b>

**§ 15. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
754	75412	2820	Dotacje dla OSP	80 000,00	80 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	9 000,00	6 500,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	35 000,00	35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>124 000,00</b>	<b>121 500,00</b>

**§ 16.** Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano następująco:

1. Projekt ""Cyfrowa gmina" 137 809,20 zł,
2. Laboratoria Przyszłości 101 258,36 zł.

**§ 17.** Stan należności i zobowiązań Za 2022 rok wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 852 529,37 zł i dotyczą:

- a) dostawy towarów i usług 76 407,36 zł
- b) pozostałych należności 776 122,01 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **900 000,00 zł** na 31.12.2022 roku. 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.

**§ 18.** Sprawozdanie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w gminie Świnice Warckie w 2022 r..

W 2022 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem **6** postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę **4 248 489,15 zł brutto**. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

**I.** Wydatki, z podziałem na tryb przeprowadzonego postępowania, kształtują się następująco:

**1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych IV części (ZPR.271.2.2022)**Tryb przetargu – podstawowy, wariant I. **Część I** „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 104468E Chwalborzyce - Chorzeplin” Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę Miastoprojekt Łęczycyca Marta Jodaniewska, ul. Dworcowa 5D/7 99-100 Łęczycyca

- cena wybranej oferty – **42 000,00 zł brutto** **Część II** „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 104471E Kosew Mały – Bielawy”:

Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę Miastoprojekt Łęczycyca Marta Jodaniewska, ul. Dworcowa 5D/7 99-100 Łęczycyca

- cena wybranej oferty – **42 000,00 zł brutto Część III** „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 104458E Grodzisko -Gusin – Stawiszyn”

Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę Miastoprojekt Łęczycza Marta Jodaniewska, ul. Dworcowa 5D/7 99-100 Łęczycza

- cena wybranej oferty – **30 000,00 zł brutto Część IV** „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski”

Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę Miastoprojekt Łęczycza Marta Jodaniewska, ul. Dworcowa 5D/7 99-100 Łęczycza

- cena wybranej oferty – **7 500,00 zł brutto**

**2. Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz boiska sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II” (ZPR.271.3.2022)**Tryb przetargu – podstawowy, wariant I. Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm:

**P. P.H.U „EKOINŻBUD”** Piotr Peraj ul. Targowa 54 99-210 Uniejów -Lider, „EVECO” Ewa Peraj, , ul. Andrzeja Struga 35/14 90-631 Łódź - Partner

- cena wybranej oferty – **1 997 678,36 zł brutto**

### **3. „Remont dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie” (ZPR.271.4.2022)**

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.Spośród trzech złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę **P.P.H.U „EKOINŻBUD”** Piotr Peraj ul. Targowa 54 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty - **884 977,99 zł brutto**

**4. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2023 ( ZPR.271.6.2022)**Tryb przetargu - podstawowy, wariant I. Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty – **279 752,00 zł brutto**

**5. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2023 (ZPR.271.7.2022)**Tryb przetargu - podstawowy, wariant I. Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę PHU TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A 62-710 Władysławów

- cena wybranej oferty - **410 800,00 zł brutto**

**6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w 2023 roku (ZPR.271.8.2022)**Tryb przetargu – podstawowy, wariant I. Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piątka Kowale Pańskie – Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn.

- cena wybranej oferty : **553 780,80 zł brutto. Ponadto:**

**I.** W celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej Gmina Świnice Warckie przystąpiła do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Lidera Grupy Zakupowej gminy Łowicz (postępowanie ZPR.271.8a.2022) Postępowanie zakończono zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego **za cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości: netto 1,9790 zł oraz podatek od towarów i usług VAT 23%,**

**II.** Ponadto Gmina Świnice Warckie dokonała na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przeprowadzenia **pomocniczego postępowania zakupowego** na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku na realizację zadania pn.: „**Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Grodzisku**” (ZPR.271.5.2022).Tryb przetargu - podstawowy, wariant I. Postępowanie dofinansowane ze środków UE

**§ 19.** Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok. Uchwaloną w dniu 21 grudnia 2021 roku wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2022 – 2028 zmieniono w trakcie 2022 roku zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami:



	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2022	XXVII/214/2021	15 910 555,00	18 230 555,00	2 560 000,00	240 000,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	04.01.2022	213/2022	-	-	-	-
3	Zarządzenie zmieniające budżet	08.02.2022	214/2022	-	-	-	-
4	Zarządzenie zmieniające budżet	17.02.2022	217/2022	-22 557,00	-22 557,00	-	-
5	Zarządzenie zmieniające budżet	03.03.2022	220/2022	61,00	61,00	-	-
6	Zarządzenie zmieniające budżet	16.03.2022	222/2022	-	-	-	-
7	Zarządzenie zmieniające budżet	21.03.2022	224/2022	110 000,00	110 000,00	-	-
8	Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2022	226/2022	20 832,00	20 832,00	-	-
9	Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2022	XXIX/237/2022	351 144,00	1 234 744,00	883 600,00	-
10	Zarządzenie zmieniające budżet	01.04.2022	228/2022	-	-	-	-
11	Uchwała zmieniająca budżet	12.04.2022	XXX/247/2022	734 286,00	734 286,00	-	-
12	Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2022	229/2022	658 903,48	658 903,48	-	-
13	Zarządzenie zmieniające budżet	09.05.2022	237/2022	5 192,00	5 192,00	-	-
14	Zarządzenie zmieniające budżet	12.05.2022	239/2022	-	-	-	-
15	Uchwała zmieniająca budżet	12.05.2022	XXXI/250/2022	116 400,00	924 500,00	808 100,00	-
16	Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2022	240/2022	1 446,00	1 446,00	-	-
17	Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2022	243/2022	68 315,00	68 315,00	-	-
18	Zarządzenie zmieniające budżet	20.06.2022	244/2022	90 878,00	90 878,00	-	-
19	Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2022	XXXII/257/2022	250 713,00	250 713,00	-	-
20	Zarządzenie zmieniające budżet	06.07.2022	247/2022	-	-	-	-
21	Zarządzenie zmieniające budżet	22.07.2022	250/2022	75 959,00	75 959,00	-	-
22	Zarządzenie zmieniające budżet	09.08.2022	251/2022	16 476,00	16 476,00	-	-
23	Zarządzenie zmieniające budżet	26.08.2022	254/2022	14 400,00	14 400,00	-	-
24	Zarządzenie zmieniające budżet	01.09.2022	256/2022	-	-	-	-
25	Zarządzenie zmieniające budżet	13.09.2022	258/2022	996,00	996,00	-	-
26	Uchwała zmieniająca budżet	13.09.2022	XXXIII/261/2022	-62 095,00	-624 310,00	-562 215,00	-
27	Zarządzenie zmieniające budżet	21.09.2022	259/2022	-	-	-	-
28	Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2022	261/2022	9 854,00	9 854,00	-	-
29	Uchwała zmieniająca budżet	03.10.2022	XXXIV/270/2022	3 889 920,00	3 889 920,00	-	-
30	Zarządzenie zmieniające budżet	05.10.2022	264/2022	-	-	-	-
31	Zarządzenie zmieniające budżet	07.10.2022	265/2022	336 474,00	336 474,00	-	-
32	Zarządzenie zmieniające budżet	21.10.2022	267/2022	8 135,00	8 135,00	-	-
33	Zarządzenie zmieniające budżet	25.10.2022	269/2022	-	-	-	-
34	Zarządzenie zmieniające budżet	03.11.2022	271/2022	154 713,00	154 713,00	-	-
35	Uchwała zmieniająca budżet	08.11.2022	XXXV/279/2022	3 630 652,07	1 512 167,07	-2 118 485,00	-
36	Zarządzenie zmieniające budżet	10.11.2022	273/2022	4 187,00	4 187,00	-	-
37	Zarządzenie zmieniające budżet	21.11.2022	274/2022	29 165,00	29 165,00	-	-
38	Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2022	279/2022	8 830,00	8 830,00	-	-
39	Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2022	285/2022	-	-	-	-
40	Zarządzenie zmieniające budżet	20.12.2022	288/2022	143,00	143,00	-	-
41	Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2022	XXXVI/283/2022	-	-	-	-
42	Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2022	289/2022	169,00	169,00	-	-
43	Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	289a/2022	-	-	-	-
Plan budżetu po zmianach				26 414 146,55	27 745 146,55	1 571 000,00	240 000,00
Zmiany w trakcie roku				10 503 591,55	9 514 591,55	-989 000,00	0,00

## § 20. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Łączne wykonane nakłady finansowe	%	Limit 2022	Wykonanie w 2022 r.	%
<b>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:</b>								
<b>Wydatki bieżące</b>								
Dostępny samorząd	2022	2023	100 227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Cyfrowa Gmina	2022	2023	7 564,70	2 201,70	29,10%	2 201,70	2 201,70	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>								
Dostępny samorząd	2022	2023	22 755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Cyfrowa Gmina	2022	2023	135 607,50	135 607,50	100,00%	135 607,50	135 607,50	100,00%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>								
<b>Wydatki bieżące</b>								
Zakup energii elektrycznej na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.	2022	2023	725 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Oświetlanie ulic, placów i dróg publicznych w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok	2022	2023	950 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Dowozienie dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w 2023 roku	2022	2023	363 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Zakup i dostawa oleju opałowego	2022	2023	455 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie	2022	2023	2 523 144,00	943 644,00	37,40%	943 644,00	943 644,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>								
Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	2021	2022	2 040 213,36	2 034 678,36	99,73%	2 021 213,36	2 015 678,36	99,73%
Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski	2022	2023	317 120,00	54 120,00	17,07%	54 120,00	54 120,00	100,00%
Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10	2022	2023	746 704,00	79 704,00	10,67%	79 704,00	79 704,00	100,00%
Przebudowa dróg gminnych o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski	2022	2023	41 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

Wójt Gminy

Sylvia Bartczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Świnice Warckie  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Świnice Warckie  
na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Wyjaśnienia	Wartość zgodnie z udziałem we własności (zł)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne</b>			
	w tym:			
1	Grunty rolne	9,1211	Własność – 9,1211 ha  Inne niż własność: <u>władanie</u> : dz. nr ew. 33 o pow. 0,7757 ha obręb Władysławów	186 847,50
2	Drogi	96,7043	Nabycie z mocy prawa pod drogi wewnętrzne i drogi publiczne; Sprzedaż; Zmiana powierzchni w wyniku prac geodezyjnych; Wykazy zmian danych ewidencyjnych.	4 295 980,91
3	Lasy	-	-	-
4	Wody (rowy)	0,2700	-	15 261,00
5.	<b>Inne, w tym:</b>	37,4323	-	739 050,73
5.1	grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1,8653	-	26 070,00
5.2	pozostałe	35,5670	Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej z mocy prawa – „Dom Ludowy” w Kosewie	712 980,73
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne</b>			-
	w tym:			-
1	Budynki mieszkalne	6	-	-
2	Budynki użyteczności publicznej	8	-	-
3	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody (stacja wodociągowa Piaski, Świnice Warckie)	2	-	-
4	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody (stacja wodociągowa Chwalborzyce)	1	Hydrofornia nieczynna	-
5	Budynki służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia ścieków w Świnicach Warckich)	1	-	-

6	Pozostałe budynki	3		-
<b>III.</b>	<b>Budowle</b>			
	w tym:			
1	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 2 stacji wodociągowych	170,512 km 1 160 przyłącza	+ 11 dł. 324,00 mb	-
2	Boiska sportowe: 1) przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich, 2) kompleks boisk Orlik przy ul. Spółdzielców w Świnicach Warckich 3) przy ul. Spółdzielców	3	-	-
3	Sieć kanalizacji sanitarnej	12,896 km 208 przyłącza	+ 1 dł. 19,00 mb	-
4	Oczyszczalnie przydomowe	103	-	1 297 557,20
5	Altanka integracyjna w Piaskach	1	-	12 600,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół altanki integracyjnej wraz z parkingiem - Chwałborzyce	1	-	12 600,00
7	Garaż blaszany – Świnice Warckie	1	-	15 534,99
8	Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sanitarno-sportowe	1	-	76 000,00
9	Remont i termomodernizacja GOK	-	-	197 280,00
10	Docieplenie dachu Urząd Gminy	-	-	84 000,00
11	Docieplenie dachu budynku Ośrodek Zdrowia	-	-	80 000,00
12	Zaplecze sanitarno-sportowe na boisku sportowym w Świnicach Warckich II etap	-	-	99 870,00

**Objaśnienia danych podanych w zestawieniu:**

**I. 1. Grunty rolne - 9,1211 ha**

Wykaz działek – grunty rolne			
L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia (m2)
1	Chorzepin	310/2	800
2	Chorzepin	460/9	1871
3	Chorzepin	787/1	2000
4	Chwałborzyce	299	4100
5	Drozdów	59/1	600
6	Drozdów	59/2	2400
7	Drozdów	223	5300
8	Kaznów	155/2	3000
9	Parski	163	900
10	Parski	164	900

11	Parski	165	900
12	Piaski	68	10000
13	Piaski	194	4200
14	Piaski	277	1200
15	Piaski	cz.131	4500
16	Podłęże	166	11850
17	Podłęże	168	7590
18	Podłęże	238	3877
19	Podłęże	239	4031
20	Świnice Osiedle	66/5	2396
21	Świnice Osiedle	66/6	9249
22	Świnice Osiedle	89/2	5700
23	Świnice Osiedle	273	800
24	Świnice Osiedle	308	179
25	Władysławów	186/2	2868
<b>Razem (m2)</b>			<b>91211</b>
<b>Razem (ha)</b>			<b>9,1211</b>

Objaśnienia do tabeli:

1) Grunty pod altanką integracyjną oraz zagospodarowanie terenu wokół altanki integracyjnej wraz z parkingiem – obręb Chwałborzyce

dz. nr. ew. 299 – 0,4100 ha

2) Obręb Podłęże

cz. dz. nr. ew. 239 – 0,2127 ha

3) Grunty zajęte budynkiem po zlewni mleka – obręb Chorzepin

cz. dz. nr. ew. 460/9 – 0,0371 ha

4) Grunty przeznaczone na zawracanie autobusu szkolnego – obręb Kaznów

cz. dz. nr. ew. 155/2 – 0,0200 ha

**I. 2. Drogi - 96,7043 ha**

**I. 3. Lasy - 0,0000 ha**

**I. 4. Wody (rowy) – 0,2700 ha**

Wykaz działek w zasobie nieruchomości (rowy)				
L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia w zasobie (m2)	Wartość (zł)
1	Świnice Osiedle	69	1100	6 217,00
2	Świnice Osiedle	91/1	1600	9 044,00
<b>Razem (m2)</b>			<b>2700</b>	<b>15 261,00</b>
<b>Razem (ha)</b>			<b>0,2700</b>	

**I. 5.1 Użytkowanie wieczyste – 1,8653 ha**

Wykaz działek				
L.p.	Obręb	Nr	Pow. (m2)	Wartość (zł)
1	Kozanki Podleśne	31/2	900	1 710,00

2	Parski	73/1	800	1 520,00
3	Piaski	111/1	2300	4 600,00
4	Świnice Osiedle	70/3	2400	5 040,00
5	Świnice Osiedle	123/4	6198	6 600,00
6	Świnice Osiedle	123/6	1001	1 100,00
7	Świnice Osiedle	123/7	5054	5 500,00
Razem (m2)			18653	26 070,00
Razem (ha)			<b>1,8653</b>	

### I. 5.2 Inne grunty – 35,5670 ha

- 1) place -2,9417 ha
- 2) grunty pod budynkami stacji wodociągowych (Piaski, Świnice Warckie oraz budynek po stacji wodociągowej w Chwałborzycach) -0,9111 ha
- 3) grunty pod budynkami oświatowymi -1,1600 ha
- 4) grunty pod oczyszczalnią ścieków -4,7900 ha
- 5) grunty nieużytkowane porośnięte kilkuletnimi trawami -4,8500 ha
- 6) nieużytki -14,3100 ha
- 7) grunty pod budynkiem UG i GOK -0,2500 ha
- 8) grunty po byłym wysypisku śmieci -1,0200 ha
- 9) grunty zajęte pod boisko sportowe i pod plac zabaw -1,4841 ha
- 10) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - wydzierżawione pod maszt telefonii komórkowej On Tower Poland Sp. z o.o -0,0204 ha
- 11) pozostałe grunty zabudowane i inne -3,8297 ha

### I. 5.2 Inne grunty - 35,5670 ha stanowią :

- 1) Place - 2,9417 ha  
Obręb **Świnice Osiedle**
    - 1) Pl. Marii Konopnickiej
      - działka 209 o pow. 0,2200 ha
    - 2) Plac Sportowy przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich
      - działka 174/3 o pow. 0,0652 ha,
      - działka 174/5 o pow. 0,8704 ha,
      - Razem 0,9356 ha
    - 3) Boisko Orlik 2012 wraz z przyległym gruntem
      - działka 100/4 o pow. 0,0700 ha,
      - działka 100/5 o pow. 0,0289 ha (cz. działki),
      - działka 103/3 o pow. 0,4572 ha (cz. działki),
      - Razem 0,5561 ha
    - 4) Plac przy Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich
      - działka 104 o pow. 0,3500 ha (cz. działki)
- Obręb **Piaski**

## 5) Plac przy Szkole Podstawowej w Piaskach i zajęty boiskiem.

- działka 126/5 o pow. 0,3000 ha (cz. działki przy szkole),
  - działka 131 o pow. 0,5800 ha boisko
- Razem 0,8800 ha

2) Grunty pod budynkami stacji wodociągowych – **0,9111 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

- działka 100/5 o pow. 0,1611 ha (cz. działki)
  - działka 100/6 o pow. 0,2100 ha,
- Razem 0,3711 ha

Obręb **Chwalborzyce**

działka 320/3 o pow. 0,1000 ha po oczyszczalni ścieków

Obręb **Piaski**

działka 111/3 o pow. 0,4400 ha

3) Grunty pod budynkami oświatowymi – **1,1600 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

działka 104 o pow. 0,4500 ha (cz. działki- szkoła, sala gimnastyczna),  
działka 177 o pow. 0,1000 ha (przedszkole),  
Razem 0,5500 ha

Obręb **Piaski**

działka 126/5 o pow. 0,6100 ha (cz. działki - szkoła)

4) Grunty pod oczyszczalnią ścieków – **4,7900 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

cz. działki 51/1 o pow. 4,79 ha pod oczyszczalnią ścieków,

5) Grunty nieużytkowane porośnięte kilkuletnimi trawami – **4,8500 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

cz. działki 51/2 o pow. 3,76 ha,  
cz. działki 40/1 o pow. 1,09 ha,

6) Nieużytki - **14,3100 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

cz. działki 51/1 o pow. 8,1916 ha,  
cz. działki 51/2 o pow. 1,2964 ha,  
cz. działki 40/1 o pow. 4,822 ha,

7) Grunty pod budynkiem UG, GOK i budynkiem ogólnoużytkowym – **0,2500 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

-działka 109/2 o pow. 0,2500 ha

8) Grunty po byłym wysypisku śmieci – **1,0200 ha**Obręb **Świnice Osiedle**

- działka 63/1 o pow. 1,0200 ha

**9) Grunty zajęte pod boisko sportowe i plac zabaw – 1,4841 ha****Obręb Świnice Osiedle**

- działka 101 o pow. 0,5602 ha,
- działka 103/3 o pow. 0,4711 ha (cz. działki),
- działka 103/1 o pow. 0,4528 ha,

**10) Grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - wydierżawione pod maszt telefonii komórkowej On Tower Poland Sp. z o.o. – 0,0204 ha****Obręb Świnice Warckie**

- działka 48 o pow.0,0204 ha (cz. działki)

**11) Pozostałe grunty zabudowane i inne o powierzchni - 3,8297 ha****Obręb Chwalborzyce**

- działka 320/4 o pow. 1,2100 ha (plac po boisku szkolnym),

**Obręb Chorzepin**

- działka 319/1 o pow. 0,0500 ha (Chorzepin 42),

**Obręb Drozdów**

- działka 271 o pow. 0,0200 ha,

**Obręb Grodzisko**

- działka 56 o pow. 0,5500 ha,

**Obręb Kossew**

- działka 356/1 o pow. 0,0500 ha,
- działka 552 o pow. 0,0700 ha,

**Obręb Parski**

- działka 126/5 o pow. 0,0421 ha,

**Obręb Piaski**

- działka 126/7 o pow. 0,0258 ha,

**Obręb Podłęże**

- działka 253 o pow. 0,4486 ha,

**Obręb Świnice Osiedle**

- działka 100/8 o pow. 0,2000 ha (w tym 0,0168 ha wydierżawione pod parking)
  - działka 123/2 o pow. 0,1500 ha,
  - działka 130/3 o pow. 0,0400 ha,
  - działka 130/9 o pow. 0,1875 ha,
  - działka 384 o pow. 0,0035 ha,
  - działka 385 o pow. 0,0120 ha,
  - działka 124/4 o pow. 0,0608 ha,
- Łącznie 0,6538 ha

**Obręb Świnice Warckie**

- działka 81 o pow. 0,4600 ha (część działki)



Obręb **Władysławów**

- działka 134/6 o pow. 0,2092 ha,
- działka 184/1 o pow. 0,0406 ha (¼ działki)

Łącznie 0,2498 ha

<b>Wykaz działek w zasobie nieruchomości (inne)</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Obręb</b>	<b>Numer</b>	<b>Powierzchnia w zasobie (m2)</b>
1	Chorzepin	319/1	500
2	Chwalborzyce	320/3	1000
3	Chwalborzyce	320/4	12100
4	Drozdów	271	200
5	Grodzisko	56	5500
6	Kossew	356/1	500
7	Kossew	552	700
8	Parski	126/5	421
9	Piaski	111/3	4400
10	Piaski	126/5	9100
11	Piaski	126/7	258
12	Piaski	131	5800
13	Podłęże	253	4486
14	Świnice Osiedle	40/1	59120
15	Świnice Osiedle	51/1	129816
16	Świnice Osiedle	51/2	50564
17	Świnice Osiedle	63/1	10200
18	Świnice Osiedle	100/4	700
19	Świnice Osiedle	100/5	1900
20	Świnice Osiedle	100/6	2100
21	Świnice Osiedle	100/8	2000
22	Świnice Osiedle	101	5602
23	Świnice Osiedle	103/1	4528
24	Świnice Osiedle	103/3	9283
25	Świnice Osiedle	104	8000
26	Świnice Osiedle	109/2	2500
27	Świnice Osiedle	123/2	1500
28	Świnice Osiedle	124/4	608
29	Świnice Osiedle	130/3	400
30	Świnice Osiedle	130/9	1875
31	Świnice Osiedle	174/3	652
32	Świnice Osiedle	174/5	8704
33	Świnice Osiedle	177	1000
34	Świnice Osiedle	209	2200
35	Świnice Osiedle	384	35
36	Świnice Osiedle	385	120
37	Świnice Warckie	81	4800

38	Władysławów	134/6	2092
39	Władysławów	184/1	406
<b>Razem (m2)</b>			<b>355670</b>
<b>Razem (ha)</b>			<b>35,5670</b>

**II. 1. Budynki mieszkalne:**

Budynki zlokalizowane we wsiach:

- 1) Władysławów 17
- 2) Grodzisko 15
- 3) Głogowiec 46
- 4) Świnice Warckie ul. Kościuszki 30
- 5) Świnice Warckie ul. Szkolna 1A
- 6) Chorzeplin 42

**II. 2. Budynki użyteczności publicznej - 8 budynków, w tym:**

- 1) budynek administracyjny Urzędu Gminy przy wejściu B;

na piętrze budynku 1 lokal wynajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe lokale przeznaczone są do użyczenia;

- 2) budynek Gminnego Ośrodka Kultury, w którym prowadzona jest działalność kulturalna, swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna, dwa pomieszczenia, które były wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zostały przeznaczone na potrzeby gospodarcze GOK;
- 3) budynek Ośrodka Zdrowia - parter budynku wynajęty na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, stomatologicznej i aptekę; na piętrze budynku zlokalizowane 4 lokale mieszkalne; w budynku znajdują się pomieszczenia piwniczne, gospodarcze i garaż;
- 4) budynek przystanku autobusowego - poczekalnia przeznaczona dla podróżnych, 2 lokale przeznaczone do użyczenia;
- 5) budynki służące celom oświatowym - 4, w tym:
  - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnicach Warckich,
  - b) Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich Filia w Piaskach,
  - c) Przedszkole Gminne w Świnicach Warckich,
  - d) Sala gimnastyczna - wykorzystywana przez wszystkie placówki oświatowe

oraz udostępniana młodzieży i dorosłym na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr 134/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkół prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie.

**II. 6. Pozostałe budynki - 3, w tym:**

- 1) budynek przy ul. Szkolnej 28 w Świnicach Warckich (po Szkole Rolniczej) stanowi zaplecze komunalne Gminy do przechowywania różnych sprzętów;
- 2) garaże przy budynku Ośrodka Zdrowia- – 3 garaże udostępnione lokatorom, 1 garaż wykorzystywany na potrzeby Gminy;
- 3) budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki 30 w Świnicach Warckich – udostępniony lokatorom.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Świnice Warckie  
z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWINICACH WARCKICH  
ZA 2022 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich jest plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora.

**W roku 2022 przychody Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Przychody własne	28 600,00	32 205,00
Dotacja organizatora	566 250,00	566 250,00
Pozostałe przychody operacyjne	53 400,00	61 464,43
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>648 250,00</b>	<b>659 919,43</b>

Przychody na dzień 31.12.2022 r. po stronie planu wynoszą 648 250,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 659 919,43 zł. co stanowi 101,8 % planowanych przychodów,

w tym:

1. Przychody własne GOK w kwocie 32 205,00 zł. obejmują wpłaty za:

- a) udział w zajęciach tanecznych – 2 305,00 zł.
- b) wynajem sprzętu/sali – 11 900,00 zł.
- c) usługi promocyjne – 18 000,00 zł.

2. Dotacja organizatora – 566 250,00 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 61 464,43 zł. obejmują:

- a) wsparcie finansowe na organizację imprez - 4 300,00 zł.
- b) składki członkowskie Uniwersytetu Trzeciego Wieki – 930,00 zł.
- c) przychody z Powiatowego Urzędu Pracy (dofinansowanie robót publicznych) – 56 234,43 zł.

**W 2022 roku koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:**

KOSZTY	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	672 033,00	662 639,13
Koszt zakupu środków trwałych	15 000,00	15 000,00
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>687 033,00</b>	<b>677 639,13</b>

Koszty na dzień 31.12.2022 r. po stronie planu wynoszą 687 033,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 677 639,13 zł. co stanowi 98,63 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane było:

1. Zużycie materiałów i energii – 108 853,11 zł.

- a) materiały na potrzeby administracyjne – 5 989,46 zł.
- b) materiały na potrzeby ogólnogospodarcze – 11 842,49 zł.

- c) energia elektryczna GOK + Boiska – 12 116,30 zł.
- d) woda/ścieki GOK + Boiska – 1 811,10 zł.
- e) wyposażenie – 42 831,80 zł.
- f) materiały promocyjne – 4 324,15 zł.
- g) materiały na potrzeby zespołów i orkiestr – 6 551,97 zł.
- h) materiały na imprezy – 15 626,51 zł.
- i) materiały na boiska, plac zabaw i siłownię – 7 759,33 zł.

2. Usługi obce – 52 049,93 zł.

- a) prowizje bankowe – 706,00 zł.
- b) usługi telekomunikacyjne – 4 658,55 zł.
- c) odpady komunalne GOK + Boiska – 2 124,45 zł.
- d) usługi transportowe – 2 011,62 zł.
- e) abonament RTV – 264,60 zł.
- f) usługi informatyczne - 3 234,50 zł.
- g) inspektor ochrony danych – 2 952,00 zł.
- h) usługi na imprezy – 12 776,31 zł.
- i) usługi na potrzeby zespołów i orkiestr – 6 430,00 zł.
- j) usługi na boiska, plac zabaw i siłownię – 5 558,90 zł.
- k) pozostałe usługi – 11 333,00 zł.

3. Opłaty i podatki – 1 566,56 zł.

- a) opłaty ZAIKS – 1 487,56 zł.
- b) opłata badań technicznych sceny – 79,00 zł.

4. Wynagrodzenia – 394 123,83 zł.

- a) umowa o pracę – 325 792,83 zł.

w tym wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem na kompleksie boisk sportowych finansowane w części z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych – 82 108,88 zł. oraz wynagrodzenie w związku z zatrudnieniem po odbyciu stażu – 2 240,86 zł.

- b) umowa zlecenia / dzieło – 68 331,00 zł.

w tym umowa zlecenia Animatora sportu na Boiska Orlik – 5 400,00 zł. oraz umowy o dzieło zawarte w związku z organizacją imprez – 23 506,00 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 73 235,19 zł.

- a) ubezpieczenia społeczne i FP – 64 273,53 zł.

w tym składki od zatrudnienia na kompleksie boisk sportowych finansowane w części z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych – 16 733,79 zł. oraz od zatrudnienia po odbyciu stażu – 401,79 zł.

- b) szkolenia – 918,00 zł.
- c) badania okresowe pracowników – 435,00 zł.
- d) odpis na ZFŚS – 5 404,65 zł.
- e) środki bhp – 2 204,01 zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe – 32 810,51 zł.

- a) krajowe podróże służbowe – 1 630,99 zł.
- b) ryczałt miesięczny za jazdy lokalne – 1 401,84 zł.
- c) ubezpieczenia – 782,00 zł.
- d) artykuły spożywcze na próby zespołów i imprezy GOK - 23 421,41 zł.
- e) artykuły spożywcze i kwiaty dla UTW – 424,27 zł.
- f) nagrody na imprezach GOK – 5 150,00 zł.

W ramach zakupu środków trwałych została zakupiona zabudowa meblowa o wartości 15 000,00 zł.

#### Środki obrotowe

ŚRODKI OBROTOWE	Na dzień 01.01.2022 r.	Na dzień 31.12.2022 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 017,63	27 248,50
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	57,70	3 008,27
<b>ŚRODKI OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>41 959,93</b>	<b>24 240,23</b>

Środki obrotowe na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 27 248,50. w tym środki UTW 2 967,45 zł
2. Zobowiązania – 3 008,27 zł.

Na dzień 31.12.2022 Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Świnice Warckie  
z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWINICACH WARCKICH  
za 2022 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich jest plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora.

**W okresie sprawozdawczym przychody Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco:**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Przychody własne	2 200,00	1 528,00
Dotacja organizatora	228 000,00	228 000,00
Dotacja celowa na realizację zadania: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	7 000,00	7 000,00
Dotacja celowa na realizację zadania: „Zakup regałów na książki”	16 100,00	16 100,00
Dotacja celowa na realizację zadania: „Rozwój infrastruktury bibliotecznej i turystycznej w miejscowości Świnice Warckie”	42 778,00	42 778,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>296 078,00</b>	<b>295 406,00</b>

Przychody na dzień 31.12.2022 r. po stronie planu wynoszą 296 078,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 295 406,00 zł. co stanowi 99,77 % planowanych przychodów,

w tym:

1. Przychody własne GBP obejmują wpłaty za usługi ksero – 1 300,00 zł. oraz za sprzedaż makulatury – 228,00 zł.

2. Dotacja organizatora 228 000,00 na działalność bieżącą w tym część wkładu własnego na realizację zadania „Rozwój infrastruktury bibliotecznej i turystycznej w miejscowości Świnice Warckie” w kwocie 7 542,01 zł.

3. Dotacja celowa na realizację zadania "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych". GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł. z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana w 100%.

4. Dotacja celowa na realizację zadania „Zakup regałów na książki”. GBP otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotacja została wydatkowana w 100 %.

5. Dotacja celowa na realizację zadania: „Rozwój infrastruktury bibliotecznej i turystycznej w miejscowości Świnice Warckie”. GBP otrzymała dofinansowanie w kwocie 42 778,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotacja została wydatkowana w 100 %.

**W okresie sprawozdawczym koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco:**

KOSZTY	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	237 657,99	237 504,57
Koszty realizacji zadania: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	7 000,00	7 000,00

Koszty realizacji zadania: „Rozwój infrastruktury bibliotecznej i turystycznej w miejscowości Świnice Warckie” oraz zadania: „Zakup regałów na książki”	66 420,01	66 420,01
<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>311 078,00</b>	<b>310 924,58</b>

Koszty w okresie sprawozdawczym po stronie planu wynoszą 311 078,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 310 924,58 zł. co stanowi 99,95 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane było:

1. Zużycie materiałów i energii – 18 432,23 zł
  - a) materiały na potrzeby administracyjne – 589,45 zł.
  - b) materiały na potrzeby ogólnogospodarcze – 2 412,72 zł.
  - c) księgozbiór – 7 211,86 zł.
  - d) wyposażenie – 7 518,00 zł.
  - e) materiały na zajęcia biblioteczne – 700,20 zł.
2. Usługi obce – 18 957,80 zł.
  - a) prowizje bankowe – 309,00 zł.
  - b) usługi telekomunikacyjne – 4 310,88 zł.
  - c) usługi informatyczne – 2 515,98 zł.
  - d) usługi transportowe – 280,02 zł.
  - e) abonament RTV – 162,00 zł.
  - f) prenumerata – 1 469,65 zł.
  - g) system biblioteczny MAK+ - 1 210,32 zł.
  - h) inspektor ochrony danych – 1 476,00 zł.
  - i) wywóz nieczystości stałych – 594,00 zł.
  - j) pozostałe usługi – 6 629,95 zł.
3. Wynagrodzenia – 161 943,29 zł.
  - a) umowa o pracę – 160 593,29 zł.
  - b) umowa zlecenia / dzieło – 1 350,00 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 36 352,02 zł.
  - a) ubezpieczenia społeczne i FP – 30 413,85 zł.
  - b) odpis na ZFŚS – 4 850,33 zł.
  - c) środki bhp – 1 087,84 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe – 1 819,23 zł.
  - a) krajowe podróże służbowe – 426,27 zł.
  - b) artykuły spożywcze (zajęcia/imprezy GBP) – 975,96 zł.
  - c) ubezpieczenia – 417,00 zł.

W ramach realizacji zadania: „Rozwój infrastruktury bibliotecznej i turystycznej w miejscowości Świnice Warckie” zgodnie z Umową 00068-6523.2-SW0510002/21 z dnia 08.11.2021 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” w 2022 roku finansowane były następujące koszty:

1. Usługi remontowe finansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” - 25 830,01 zł.
2. Zakup wyposażenia finansowany w ramach wkładu własnego – 7 380,00 zł.
3. Zakup środka trwałego (regaly biblioteczne) – 33 210,00 zł. w tym:
  - a) finansowane z dotacji Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” – 16 947,99 zł.
  - b) finansowane z dotacji celowej nr 1/GBP/2022 na zakup regalów na książki – 16 100,00 zł.
  - c) wkład własny – 162,01 zł.

W ramach realizacji zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zgodnie z umową nr Z-I.07210.0647.2022 z dnia 11.07.2022 r. GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 500,00 zł. oraz zgodnie z umową nr Z-I.07210.0647.2022/02 z dnia 22.11.2022 r. GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł. Dofinansowanie z obydwu umów w okresie sprawozdawczym wydatkowane w 100%.

#### Środki obrotowe

ŚRODKI OBROTOWE	Na dzień 01.01.2022 r.	Na dzień 31.12.2022 r.
Środki pieniężne na rachunku bankowym	17 057,51	1 538,93
Należności	0,00	104,00
Zobowiązania	0,00	104,00
<b>ŚRODKI OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>17 057,51</b>	<b>1 538,93</b>

Na dzień 31.12.2022 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą 104,00 zł.