



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 6323

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2021 rok

§ 1. Stan budżetu

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świnice Warckie uchwałą Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2020 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 17 584 549,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 17 309 549,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 275 000,00 zł przeznaczona została na spłaty kredytów.

Po zmianach w trakcie 2021 roku planowany deficyt budżetu w kwocie 788 556,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 769 556,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 19 000,00 zł.

Na dzień 31-12-2021 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	20 327 796,01	22 888 849,33	112,60
Wydatki	21 116 352,01	19 853 627,75	94,02
Nadwyżka /Deficyt	-788 556,00	3 035 221,58	-384,91
Przychody	1 063 556,00	4 253 510,78	399,93
Rozchody	275 000,00	275 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	20 327 796,01	22 888 849,33	112,60	x
majątkowe	1 515 325,50	3 512 153,47	231,78	15,34
bieżące	18 812 470,51	19 376 695,86	103,00	84,66

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	21 116 352,01	19 853 627,75	94,02	x
majątkowe	3 102 391,00	2 841 548,07	91,59	14,31
bieżące	18 013 961,01	17 012 079,68	94,44	85,69

§ 2. Dochody

Wykonanie dochodów za 2021 rok w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 431,01	723 916,84	99,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 003,00	481 048,15	102,13%
600	Transport i łączność	1 105 397,00	1 103 757,05	99,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	177 135,02	83,95%
750	Administracja publiczna	95 333,00	75 041,62	78,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	3 361,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 816,34	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 717 416,50	4 027 021,76	108,33%
758	Różne rozliczenia	7 155 145,00	9 234 434,60	129,06%
801	Oświata i wychowanie	302 582,50	458 880,99	151,65%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	337 447,49	401,72%
852	Pomoc społeczna	237 589,00	235 196,01	98,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 929,00	36 691,35	94,25%
855	Rodzina	4 674 720,00	4 647 920,10	99,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 609,00	1 087 233,51	87,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 280,00	197 280,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	54 667,50	78,10%
	Razem:	20 327 796,01	22 888 849,33	112,60%

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w kwocie 5 985,57 zł uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i 0,26 zł z odsetek od nich. Kwota 717 931,01 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	724 431,01	0,00	723 916,84	0,00	99,93	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	6 500,00	0,00	5 985,57	0,00	92,09	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	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	717 931,01	0,00	717 931,01	0,00	100,00	0,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	471 003,00	0,00	481 048,15	0,00	102,13	0,00
	0830	Wpływy z usług	470 003,00	0,00	477 227,03	0,00	101,54	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	3 821,12	0,00	382,11	0,00

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe w rozdziale 60016 uzyskano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew”.

W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała środki na „Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)”.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	266 660,00	22,58	264 997,47	0,00	99,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	266 660,00	0,00	264 997,47	0,00	99,38
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	838 737,00	0,00	838 737,00	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	838 737,00	0,00	838 737,00	0,00	100,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Główne dochody w ramach gospodarki nieruchomościami pochodzą z najmu i dzierżawy. Planowano również uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 75 000,00 zł, jednak brak zainteresowania nabyciem gruntów gminnych spowodował, że nie udało się uzyskać z tego tytułu żadnych dochodów.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	75 000,00	177 135,02	0,00	130,25	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	790,46	0,00	79,05	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	0,00	176 102,90	0,00	130,45	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,66	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, oraz dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	50 497,00	0,00	50 431,98	0,00	99,87	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	50 497,00	0,00	50 431,98	0,00	99,87	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	9 773,64	0,00	32,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	9 773,64	0,00	32,58	0,00
75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	0,00	14 836,00	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	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	100,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	100,00	0,00

Dział 751 Urzędy naczelných 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, oraz dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	0,00	811,00	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	811,00	0,00	811,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 550,00	0,00	2 550,00	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	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	100,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 7 816,34 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	7 816,34	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 816,34	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.

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	281,00	0,00	11,24	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	272,67	0,00	10,91	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,33	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	761 700,00	0,00	865 830,33	0,00	113,67	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	737 500,00	0,00	839 887,00	0,00	113,88	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	0,00	6 924,00	0,00	92,32	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	0,00	11 556,00	0,00	100,49	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	0,00	6 051,00	0,00	116,37	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	411,48	0,00	0,00	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	886 532,50	0,00	922 208,91	0,00	104,02	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	282 800,00	0,00	292 965,98	0,00	103,59	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	397 000,00	0,00	389 548,72	0,00	98,12	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 400,00	0,00	11 003,39	0,00	105,80	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	0,00	40 928,60	0,00	110,62	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 332,50	0,00	60 573,23	0,00	95,64	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	121 982,03	0,00	128,40	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 165,90	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	3 041,06	0,00	304,11	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	0,00	58 596,94	0,00	110,56	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	26 891,00	0,00	116,92	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	28 488,94	0,00	94,96	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	0,00	5 124,74	0,00	85,41	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	0,00	5 124,74	0,00	85,41	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 007 684,00	0,00	2 174 979,84	0,00	108,33	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 684,00	0,00	2 165 606,00	0,00	108,24	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	0,00	9 373,84	0,00	133,91	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia – zaplanowane środki to otrzymywane subwencje z budżetu państwa.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 601,00	0,00	2 898 601,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 601,00	0,00	2 898 601,00	0,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 717,00	0,00	363 717,00	2 062 804,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 717,00	0,00	363 717,00	0,00	100,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 062 804,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 494,00	0,00	3 773 494,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 494,00	0,00	3 773 494,00	0,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 485,60	0,00	0,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 485,60	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 333,00	0,00	119 333,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 333,00	0,00	119 333,00	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	32 000,00	0,00	60 520,45	100 000,00	189,13	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	18,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	48 398,49	0,00	241,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	11 999,96	0,00	100,00	0,00
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 840,00	0,00	58 840,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	0,00	58 840,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	54 775,00	0,00	52 125,00	0,00	95,16	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	3 276,00	0,00	81,90	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	12 074,00	0,00	86,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	0,00	36 775,00	0,00	100,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	40 270,50	0,00	805,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	40 270,50	0,00	805,41	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	0,00	90 009,00	0,00	94,75	0,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	90 009,00	0,00	94,75	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 300,00	0,00	33 256,04	0,00	99,87	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	33 300,00	0,00	33 256,04	0,00	99,87	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	23 667,50	192,50	23 667,50	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 667,50	0,00	23 667,50	0,00	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia – dochody wykonane z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 51 847,49 zł, zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na dostawę żywności dla potrzebujących wpłynęły w kwocie 138,19 zł. Uzyskano również dochody związane z pandemią na:

- 1) Organizację infolinii i dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19 – 25 600,00 zł,
- 2) Promocję szczepień przeciwko COVID-19 – 10 000,00 zł,
- 3) Nagrodę za III miejsce pod względem wzrostu osób zaszczepionych w gminie – 250 000,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	51 847,49	0,00	103,69	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	51 709,30	0,00	103,42	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	138,19	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	285 600,00	0,00	840,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	0,00	285 600,00	0,00	840,0	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna – obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, 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.

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	6 886,00	0,00	6 828,77	0,00	99,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 886,00	0,00	6 828,77	0,00	99,17	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541,00	0,00	1 491,50	0,00	96,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541,00	0,00	1 491,50	0,00	96,79	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 223,00	0,00	81 287,29	0,00	97,67	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 223,00	0,00	81 287,29	0,00	97,67	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 576,00	0,00	127 225,45	0,00	99,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,00	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	10 384,00	0,00	10 382,23	0,00	99,98	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 192,00	0,00	116 772,22	0,00	99,64	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 163,00	0,00	14 163,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 163,00	0,00	14 163,00	0,00	100,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	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	38 929,00	0,00	36 691,35	0,00	94,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 229,00	0,00	34 000,00	0,00	93,85	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 700,00	0,00	2 691,35	0,00	99,68	0,00

		gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3 445 204,00	0,00	3 445 204,00	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	3 445 204,00	0,00	3 445 204,00	0,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 280,00	0,00	1 184 482,63	0,00	97,79	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	296,36	0,00	2,96	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	6 668,26	0,00	44,46	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	1 175 000,00	0,00	1 167 950,55	0,00	99,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 280,00	0,00	9 567,46	0,00	84,82	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	64,00	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	64,00	0,00	64,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98	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	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 456,00	0,00	17 453,61	0,00	99,99	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	17 456,00	0,00	17 453,61	0,00	99,99	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację na „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich” na podstawie podpisanej w kwietniu 2021 roku umowy z Województwem Łódzkim.

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.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	73 981,00	60 737,27	0,00	121,47	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	60 520,56	0,00	121,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,71	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	73 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 000,00	0,00	963 146,25	0,00	95,46	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 009 000,00	0,00	958 106,73	0,00	94,96	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 087,20	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 952,32	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	1 674,01	0,00	167,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 674,01	0,00	167,40	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	105 628,00	0,00	61 675,54	0,00	58,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	30 054,54	0,00	136,61	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 628,00	0,00	31 621,00	0,00	37,81	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację na inwestycję: „Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich” z udziałem środków z UE w kwocie 167 280,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	167 280,00	0,00	167 280,00	0,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	142 188,00	0,00	142 188,00	0,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	100,00

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Z Urzędu Marszałkowskiego uzyskano dofinansowanie na: „Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne” w kwocie 54 667,50 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92601		Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	0,00	54 667,50	0,00	78,10
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	54 667,50	0,00	78,10

Podstawowe dochody podatkowe gminy za 2021 rok wykonano **w kwocie 3 923 975,23 zł** i stanowią one 17,14 % ogółu wykonanych dochodów. Realizację poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych 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
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 923 975,23	461 217,07	70 727,89	3 127,00	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	9 373,84	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	2 165 606,00	X	X	X	X
podatek rolny	396 472,72	108 698,00	75,20	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 132 852,98	283 832,50	70 652,69	3 127,00	0,00
podatek leśny	22 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	46 979,60	68 686,57	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	272,67	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	122 967,03	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	26 891,00	X	0,00	0,00	0,00

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych w 2021 roku to 535 071,96 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 531 944,96 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 3 127,00 zł (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty).

§ 3. Wydatki

Zbiornicze wykonanie wydatków za 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	739 201,01	734 907,58	99,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 331,00	451 193,51	95,93%
600	Transport i łączność	2 549 810,00	2 410 510,93	94,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	213 367,02	96,55%
710	Działalność usługowa	23 000,00	17 305,00	75,24%
750	Administracja publiczna	2 773 802,00	2 488 196,53	89,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	3 361,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 500,00	110 727,05	62,03%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	10 922,30	43,69%
758	Różne rozliczenia	6 000,00	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 518 875,00	5 226 399,89	94,70%
851	Ochrona zdrowia	91 600,00	68 408,93	74,68%
852	Pomoc społeczna	786 365,60	677 987,80	86,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 929,00	45 191,35	83,80%
855	Rodzina	4 786 731,40	4 704 985,35	98,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 296,00	1 615 768,10	89,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 680,00	944 525,41	99,98%
926	Kultura fizyczna	129 870,00	129 870,00	100,00%
	Razem:	21 116 352,01	19 853 627,75	94,02%

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2021 roku przekazano do izby rolniczej kwotę 7 943,52 zł. Na utrzymanie punktu rakarskiego prowadzonego przez Gminę Wartkowice wydano 9 033,05 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.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01030		Izby rolnicze	10 090,00	0,00	7 943,52	0,00	78,73	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 090,00	0,00	7 943,52	0,00	78,73	0,00
01095		Pozostała działalność	729 111,01	0,00	726 964,06	0,00	99,71	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 180,00	0,00	9 033,05	0,00	80,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,55	0,00	521,55	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,35	0,00	451,35	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 037,03	0,00	10 037,03	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	703 853,93	0,00	703 853,93	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. Obsługę stacji oraz sieci wykonywało dwóch konserwatorów – łączne wydatki związane z ich zatrudnieniem to 115 838,85 zł (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410, 4440). W zakresie pozostałych wydatków w paragrafie 4260 ujęto koszty zużytej energii elektrycznej w stacjach wodociągowych, w paragrafie 4300 wydatki na wynajem koparki do usuwania awarii sieci wodociągowych i opłaty za badanie wody w zakresie wymaganych przepisami prawa monitoringów, a w paragrafie 4430 związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków majątkowych podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Piaskach na kwotę 54 120,00 zł. Termin sporządzenia niniejszej dokumentacji upływa 30-06-2022 r.. Wydatek ten ujęty został w planie wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	416 211,00	54 120,00	397 073,51	54 120,00	95,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 890,08	0,00	94,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 970,00	0,00	82 968,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,68	0,00	6 511,68	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00	0,00	15 437,78	0,00	99,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	0,00	688,52	0,00	79,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	31 776,12	0,00	88,27	0,00
	4260	Zakup energii	164 500,48	0,00	157 949,74	0,00	96,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	6 991,30	0,00	82,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 610,32	0,00	27 858,77	0,00	91,01	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 464,70	0,00	98,59	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 958,00	0,00	17 958,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	0,00	5 242,27	0,00	99,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	36 236,03	0,00	90,59	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	100,00

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 76 750,00 zł,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II - za kwotę 19 000,00 zł sporządzono dokumentację projektową do zadania,
- Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew - za kwotę 520 028,07 zł,
- Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E) za kwotę 1 661 500,00 zł (w tym dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 838 737,00 zł).

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60016		Drogi publiczne gminne	196 550,00	1 514 523,00	133 232,86	1 438 541,07	67,79	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	22 443,05	0,00	62,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	99 376,01	0,00	68,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	11 178,00	0,00	73,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	235,80	0,00	67,37	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 514 523,00	0,00	1 438 541,07	0,00	94,98
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	838 737,00	0,00	838 737,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	838 737,00	0,00	838 737,00	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 zrealizowano zadania:

- Wymiana pokrycia dachu i orywnowania na budynku w Świnicach Warckich ul. Szkolna 10 za kwotę 80 000,00 zł,
- Wykup działek na poszerzenie drogi za kwotę 1 800,00 zł.

W rozdziale 70095 sklasyfikowano wydatki poniesione na odszkodowanie dla PKP za jeden lokal zajmowany na cele socjalne (lokal w Chorzeplinie) 7 391,88 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	128 600,00	85 000,00	124 175,14	81 800,00	96,56	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	0,00	65 644,22	0,00	99,16	0,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	20 451,05	0,00	99,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	15 339,99	0,00	82,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 487,44	0,00	99,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 252,44	0,00	90,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	1 800,00	0,00	36,00
70095		Pozostała działalność	7 400,00	0,00	7 391,88	0,00	99,89	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400,00	0,00	7 391,88	0,00	99,89	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	23 000,00	0,00	17 305,00	0,00	75,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	17 305,00	0,00	75,24	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 wydaty na rzecz Rady Gminy, w tym 90 000,00 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 kserokopiarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji sprzętu informatycznego i programów komputerowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- Modernizację bazy komputerowej w Urzędzie za kwotę 34 546,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku urzędu gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawę efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisyjności i obniżenie energochłonności budynku – podpisano umowę na zmianę pokrycia dachu i orynnowania, która zrealizowana zostanie do 30-06-2022 r. o opłacona w ramach wydatków niewygasających w wysokości 42 804,00 zł.

W rozdziale 75056 ujęto koszty przeprowadzenia spisu rolnego - w całości sfinansowane ze środków dotacji na ten cel.

Na promocję gminy wydano kwotę 12 347,04 zł.

W rozdziale 75095 ujęto wydatki na wypłaty sołtysom wynagrodzenia z tytułu inkaso w kwocie 51 033,00 zł, Wydatki ujęte w paragrafie 3030 to diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy - kwota 5 100,00 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”

Kwota w paragrafie 4530 stanowi koszt zapłaconego podatku VAT.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	50 497,00	0,00	50 431,98	0,00	99,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 241,81	0,00	39 241,81	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,18	0,00	6 597,18	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,26	0,00	880,24	0,00	93,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,75	0,00	3 712,75	0,00	100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 471,00	0,00	91 894,65	0,00	87,96	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 621,00	0,00	90 000,00	0,00	88,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 088,35	0,00	54,42	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	806,30	0,00	94,86	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 752,47	80 880,00	2 106 966,58	77 350,00	91,66	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	0,00	7 509,47	0,00	94,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 452,00	0,00	1 176 899,41	0,00	96,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 277,47	0,00	86 277,47	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 532,00	0,00	213 315,15	0,00	93,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	0,00	22 466,36	0,00	68,92	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	0,00	50 194,00	0,00	96,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	14 040,00	0,00	73,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	91 799,83	0,00	63,31	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	22 306,42	0,00	92,94	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	460,00	0,00	51,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	181 624,72	0,00	82,56	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	13 510,49	0,00	96,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	7 704,43	0,00	96,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	10 115,40	0,00	77,81	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	0,00	45 660,33	0,00	83,02	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	158 041,00	0,00	158 041,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	5 042,10	0,00	42,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 880,00	0,00	42 804,00	0,00	93,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	34 546,00	0,00	98,70
75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00	0,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	12 347,04	0,00	82,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 350,35	0,00	72,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	7 996,69	0,00	88,85	0,00
75095		Pozostała działalność	209 365,53	0,00	134 370,28	0,00	64,18	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	0,00	5 100,00	0,00	47,22	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 500,00	0,00	51 033,00	0,00	81,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	26 291,28	0,00	87,64	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	106 065,53	0,00	51 946,00	0,00	48,98	0,00

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	0,00	811,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811,00	0,00	811,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	100,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 4 981,50 zł gmina dofinansowała Komendę Powiatową w Łęczycy za którą zakupiono sprzęt kwaterunkowy i biurowy.

10 000,00 zł gmina przekazała Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego Renault Master Furgon RWD-SGL PACK CLIM 3,5 TL4H3 2,3 DCI 165E.

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.

Kwotę 7 816,34 zł wypłacono żołnierzom rezerwy wezwanym na ćwiczenia, jako rekompensatę utraconego wynagrodzenia. Wydatki te zostały gminie w całości zrefundowane.

W związku z pandemią oraz wystąpieniem huraganu uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Na cele zarządzania kryzysowego zakupiono kombinezony ochronne przeciw COVID-19 oraz środki pianotwórczy zużyty w trakcie akcji ratowania mienia w wyniku huraganu.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	4 981,50	0,00	99,63	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	4 981,50	0,00	99,63	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	89 650,00	15 000,00	84 186,27	0,00	93,91	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 043,00	0,00	98,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	0,00	24 732,69	0,00	88,17	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	286,68	0,00	28,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	7 645,90	0,00	84,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 478,00	0,00	99,66	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	7 850,00	0,00	7 816,34	0,00	99,57	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 850,00	0,00	7 816,34	0,00	99,57	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	3 742,94	0,00	7,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	3 709,68	0,00	41,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	33,26	0,00	3,33	0,00
	4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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	25 000,00	0,00	10 922,30	0,00	43,69	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	0,00	10 922,30	0,00	43,69	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatkowana kwota to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	6 000,00	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 w których uczy się 259 dzieci w 15 oddziałach (SP Świnice 230+ SP Piaski 29) zwiększenie o 16 dzieci ,

1 . zatrudnienie:

- nauczyciele 28 osób (27,44 etatów)

w tym:

dyplomowani - 24, mianowani – 3, kontraktowi – 1, stażyści - 0

- obsługa 15 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (14,5 etatów)

Razem zatrudnienie na 31-12-2021 r. 45 osób 42,5 etatów

W 2021 r. na emeryturę odszedł 1 pracownik obsługi oraz 1 nauczyciel.

Na urlopie do poratowania zdrowia (01-03-2020-28-02-2021r) przybywał 1 nauczyciel, oraz na długotrwałym zwolnieniu i urlopie macierzyńskim -1 nauczyciel

przybyło 2 nauczycieli 1,44 etatu i 1 prac obsługi – wszyscy na zastępstwo i czas określony.

2. Wzrost płacy w 2021 r.

obsługa – 200,00 zł miesięcznie do płacy zasadniczej w przeliczeniu na jeden etat od 01.01.2021 r.

3. Awans zawodowy – brak

4. Nagrody jubileuszowe - wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na sumę 26.882,93 zł.

5. Odprawy emerytalne - wypłacono 2 odprawy emerytalne pracownikowi obsługi na sumę 40.564,35 zł

6. odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela - brak

7. Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli –za 2020 r jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono nauczycielom mianowanym w kwocie 7.548,79 zł

8. Remonty szkół ogółem wyniosły -9.789,90 zł.

- naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej - 4.275,00

9. Zakup wyposażenia do szkół – 13.542,30 zł

- tablica interaktywna z projektorem - 5.199,00 zł

- regały na książki – 1 999,98 zł

Otrzymano dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12.000,00, które wykorzystano na zakup lektur, wyposażenia oraz promocję czytelnictwa.

Łączny koszt programu- 14.999,95 zł.

10. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało - 23 uczniów na kwotę -5.440,00 zł.

11. Ogrzewanie – 126.916,40 zł

ZSP Świnice Warckie (ekogroszek) 43.600,00 zł

(gaz) 21.254,40 zł

ZSP SP Filia Piaski (olej opałowy) 62.062,00 zł

12. Dotacja na podręczniki i ćwiczenia - szkoła podstawowa – podręczniki dla 121 uczniów i ćwiczenia dla 259 uczniów na łączną kwotę 33.256,04 zł (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

Zadania oświatowe w ujęciu zbiorczym:

Zatrudnienie -ogółem - 54 osób (51 etatu), w tym: nauczyciele- 34 osób (33 etaty)

(kontraktowi- 3, mianowani-3, dyplomowani- 28) oraz pracownicy obsługi 20 osób (17,50 etatu).

Wynagrodzenia w 2021 r:

- pracownicy obsługi – wzrost od 01.01.2021 r. o 200,00 zł miesięcznie do płacy zasadniczej

W roku 2021 na emeryturę odszedł jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi.

Liczba uczniów ogółem w gminie 361 (od 1.09.2021 r.) - zwiększenie o 20 uczniów

Liczba oddziałów ogółem w gminie 20 (od 1.09.2021 r.) - zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych o 1.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	3 840 118,07	0,00	3 757 675,73	0,00	97,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 341,00	0,00	132 681,51	0,00	98,76	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 456,00	0,00	5 440,00	0,00	99,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 545,00	0,00	2 519 527,49	0,00	98,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 395,00	0,00	195 394,79	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 657,00	0,00	467 345,47	0,00	95,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 299,00	0,00	38 727,26	0,00	78,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 718,00	0,00	145 009,16	0,00	99,51	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	0,00	13 699,26	0,00	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	0,00	60 672,30	0,00	96,31	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	9 789,90	0,00	92,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 261,00	0,00	44 067,51	0,00	97,36	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 634,17	0,00	99,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	912,16	0,00	99,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 341,07	0,00	4 340,36	0,00	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 721,00	0,00	107 970,39	0,00	99,31	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	64,00	0,00	64,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich i jej Filii w Piaskach w czterech oddziałach uczy się 82 dzieci – 63 w Świnicach i 19 w Piaskach.

Zatrudnienie -trzech nauczycieli dyplomowanych i jeden kontraktowy.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 58.840,00 zł, a pozostałe wydatki (271.238,88 zł) sfinansowano ze środków własnych.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 851,00	0,00	330 078,88	0,00	98,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 403,00	0,00	15 395,67	0,00	99,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 879,00	0,00	228 433,29	0,00	99,37	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 823,00	0,00	14 822,84	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 765,00	0,00	44 472,14	0,00	97,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,00	0,00	5 730,53	0,00	97,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 997,20	0,00	99,96	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	940,00	0,00	938,53	0,00	99,84	0,00
	4260	Zakup energii	4 040,00	0,00	3 179,67	0,00	78,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	25,07	0,00	83,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 087,00	0,00	10 083,94	0,00	99,97	0,00

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole, w którym opieką objęto 20 dzieci.

Stan zatrudnienia – nauczyciele 2 osoby (2 etaty) i 3 pracowników obsługi (2 etaty).

Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola gminnego finansowano pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Uniejów, Łęczyca, Dąbie i Wartkowie) –

Poniesione wydatki to 51.524,68 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 36.775,00 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola (250.114,37 zł) pokryto środkami własnymi.

80104		Przedszkola	350 122,00	0,00	338 414,05	0,00	96,66	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 799,61	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 176,00	0,00	175 118,16	0,00	99,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 372,00	0,00	13 371,24	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 199,00	0,00	33 470,74	0,00	95,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	0,00	4 795,52	0,00	94,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 732,73	0,00	96,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	11 611,87	0,00	82,94	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 319,00	0,00	5 780,64	0,00	91,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 106,80	0,00	96,85	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	2 122,80	0,00	99,66	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	0,00	51 524,68	0,00	89,61	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	0,00	1 118,65	0,00	99,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	0,00	102,64	0,00	99,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	0,00	9 277,97	0,00	99,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	541 906,93	0,00	374 354,44	0,00	69,08	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 296,00	0,00	99,69	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	0,00	3 857,15	0,00	32,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	130 098,39	0,00	86,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,87	0,00	7 258,87	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	0,00	23 663,50	0,00	85,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	0,00	3 390,40	0,00	84,97	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 507,10	0,00	50,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	36 885,60	0,00	81,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	3 062,70	0,00	57,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	360,00	0,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 652,06	0,00	144 555,42	0,00	55,46	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	10 693,20	0,00	71,29	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 791,00	0,00	59,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 643,11	0,00	93,99	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	1 292,00	0,00	80,75	0,00

Pokryto koszty zakupu materiałów, delegacji za wyjazdy nauczycieli na szkolenia przedmiotowe oraz wydatki na 8 szkoleń zamkniętych rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów dla 4 nauczycieli

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 473,00	0,00	17 352,32	0,00	99,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	0,00	3 161,49	0,00	96,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 190,83	0,00	99,94	0,00

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

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 200,00	0,00	83 592,38	0,00	80,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 809,78	0,00	96,83	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	75 323,04	0,00	79,29	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 402,56	0,00	80,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	57,00	0,00	28,50	0,00

Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kształcenia uczniów niepełnosprawnych – czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich (uczeń klasy VII/VIII z niepełnosprawnością ruchową – I – XII.2021r; dwóch uczniów klasy I/II z niepełnosprawnością ruchową od I – XII.2021r i uczeń klasy III/IV z autyzmem od I-XII.2021r) i dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Filii w Piaskach w klasie I/II z niepełnosprawnością ruchową I-XII.2021r oraz upośledzeniem od IX-XII 2021r.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 981,00	0,00	172 981,00	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,20	0,00	10 450,20	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 952,20	0,00	135 952,20	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,10	0,00	23 248,10	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,50	0,00	3 330,50	0,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 300,00	0,00	33 256,04	0,00	99,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,90	0,00	329,69	0,00	99,94	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 970,10	0,00	32 926,35	0,00	99,87	0,00

W rozdziale 80195 finansowano wydatki na sport szkolny (zakup sprzętu sportowego) – 5.922,37 zł oraz odpis na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (40 osoby po 1 723,07 zł) – 68.922,68 zł.

80195		Pozostała działalność	74 923,00	50 000,00	74 845,05	43 850,00	99,90	87,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	0,00	5 442,37	0,00	98,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 923,00	0,00	68 922,68	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	43 850,00	0,00	87,70

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 85154 pokazane są wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku. W tym sfinansowano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dystrybucję żywności.

W dziale 85195 ujęto wydatki sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	32 808,93	0,00	58,59	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	380,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,00	0,00	12 219,52	0,00	34,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	6 919,41	0,00	93,51	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 417,01	0,00	17 417,01	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 667,99	0,00	3 667,99	0,00	100,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85202		Domy pomocy społecznej	79 747,00	0,00	67 223,26	0,00	84,30	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 747,00	0,00	67 223,26	0,00	84,30	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	6 886,00	0,00	6 828,77	0,00	99,17	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 886,00	0,00	6 828,77	0,00	99,17	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 541,00	0,00	42 681,50	0,00	76,85	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 541,00	0,00	42 681,50	0,00	76,85	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	83 223,00	0,00	81 287,29	0,00	97,67	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 223,00	0,00	81 287,29	0,00	97,67	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 945,60	0,00	442 528,98	0,00	87,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00	1 811,17	0,00	70,20	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 229,00	0,00	10 228,80	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 373,00	0,00	284 159,15	0,00	84,48	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	0,00	23 442,83	0,00	91,22	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 210,00	0,00	59 864,51	0,00	99,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 996,00	0,00	6 717,29	0,00	96,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,00	0,00	8 503,69	0,00	64,07	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	7 740,00	0,00	86,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	190,00	0,00	95,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	19 116,34	0,00	91,03	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,60	0,00	1 791,24	0,00	99,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 162,89	0,00	90,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	117,00	0,00	39,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	0,00	10 335,07	0,00	99,99	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	0,00	1 131,00	0,00	89,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 218,00	0,00	73,93	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 163,00	0,00	24 574,00	0,00	71,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 163,00	0,00	24 574,00	0,00	71,93	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	11 160,00	0,00	8 264,00	0,00	74,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 160,00	0,00	8 264,00	0,00	74,05	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyprawka szkolna: dotacja na podręczniki –SOSW Stemplew– dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 12 -uczniów /po zwrocie/ - 2 691,35 zł.

Stypendia szkolne

dotacja

- 34 000,00 zł

środki własne gminy

- 8 500,00 zł

razem

- 42 500,00 zł

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 929,00	0,00	45 191,35	0,00	83,80	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 229,00	0,00	42 500,00	0,00	82,96	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	2 691,35	0,00	99,68	0,00

Dział 855 Rodzina

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85501		Świadczenie wychowawcze	3 445 204,00	0,00	3 445 204,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 416 166,10	0,00	3 416 166,10	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 007,90	0,00	25 007,90	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 000,00	0,00	1 174 915,17	0,00	96,70	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	30 000,00	0,00	6 668,26	0,00	22,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 918,19	0,00	1 061 869,02	0,00	99,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 241,81	0,00	34 241,81	0,00	100,00	0,00

		pracowników						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 840,00	0,00	71 839,72	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	296,36	0,00	2,96	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	64,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	64,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	22 384,40	0,00	12 715,86	0,00	56,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	12 000,00	0,00	66,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98	0,00
85508		Rodziny zastępcze	86 623,00	0,00	54 632,71	0,00	63,07	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 623,00	0,00	54 632,71	0,00	63,07	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 456,00	0,00	17 453,61	0,00	99,99	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 456,00	0,00	17 453,61	0,00	99,99	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale 90001 związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Stan zatrudnienia – 1 pracownik. W ramach bieżącego utrzymania finansowano między innymi koszty energii elektrycznej, badanie wód piezometrycznych, opłaty na rzecz Wód Polskich.

W ramach wydatków majątkowych ogłoszono przetarg na wykonanie zadania "Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich", które będzie realizowane w 2022 roku.

Dział 90002 obejmuje wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, szczegółowo omówionych dalej.

W rozdziale 90003 zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach komunalnych oraz worki na śmieci i rękawice na akcje sprzątania na terenie gminy.

W rozdziale 90005 opłacono dokumentację dotyczącą wniosku o dotację na Odnawialne Źródła Energii.

W rozdziale 90006 zapłacono za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w 2021 roku.

W rozdziale 90013 opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, za wyłapywanie psów oraz gotowość do wyłapania.

Rozdział 90015 obejmuje koszty utrzymania oświetlenia dróg na terenie gminy.

W rozdziale 90095 poniesiono koszty utrzymania 3 pracowników gospodarczych, koszty paliwa i utrzymania samochodów. W ramach wydatków niewygasających ujęto zapłatę za "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" w kwocie 63 780,74 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 352,09	156 981,00	114 940,66	0,00	93,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	945,04	0,00	85,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 385,00	0,00	41 384,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,09	0,00	3 102,09	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	0,00	7 658,41	0,00	99,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	0,00	1 097,22	0,00	99,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 066,70	0,00	60,67	0,00
	4260	Zakup energii	41 150,74	0,00	40 126,57	0,00	97,51	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	8 363,24	0,00	88,03	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	280,45	0,00	56,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 339,14	0,00	74,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	3 027,54	0,00	67,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 850,00	0,00	1 080 833,11	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 850,00	0,00	1 080 833,11	0,00	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	2 257,16	0,00	90,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 257,16	0,00	90,29	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 400,00	0,00	17 220,00	0,00	98,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	17 220,00	0,00	98,97	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 200,00	0,00	27 769,50	0,00	67,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	0,00	27 769,50	0,00	67,40	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 300,00	0,00	40 269,08	0,00	97,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	0,00	40 269,08	0,00	97,50	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	0,00	154 369,48	0,00	96,48	0,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	72 958,39	0,00	94,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	81 411,09	0,00	98,09	0,00
90095		Pozostała działalność	190 712,91	0,00	178 109,11	0,00	93,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	1 129,94	0,00	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 150,00	0,00	82 897,99	0,00	99,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,84	0,00	3 255,84	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00	0,00	15 157,65	0,00	96,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	0,00	1 586,28	0,00	86,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 810,26	0,00	64,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 021,81	0,00	65 041,89	0,00	90,31	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	1 529,00	0,00	52,72	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	100,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich” - kwota 197 280,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zrealizowano 3 projekty sołeckie:

- Utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Filia w Piaskach w pobliżu placu zabaw i siłowni w kwocie 16 000,00 zł,
- Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Sołectwie Stemplew poprzez doposażenie kuchni. w kwocie 12 628,80 zł,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jako pierwszy etap prac remontowo-budowlanych przystanku w centrum Świnic Warckich w kwocie 12 616,61 zł. W ramach programu Sołectwo Plus gmina otrzymała dofinansowanie na te zadania w wysokości 3 x 10 000,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	197 280,00	475 000,00	197 280,00	100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	100,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 188,00	0,00	142 188,00	0,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	41 400,00	0,00	41 245,41	0,00	99,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	0,00	12 628,80	0,00	99,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	0,00	28 616,61	0,00	99,54	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Udzielono dotacji dla LKS Świnice Warckie w wysokości 30 000,00 zł oraz zrealizowano inwestycję pn.: "Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne" za kwotę 99 870,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92601		Obiekty sportowe	0,00	99 870,00	0,00	99 870,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 870,00	0,00	99 870,00	0,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00

§ 4. Przychody i rozchody

Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 063 556,00	4 253 510,78	399,93
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 044 556,00	3 253 510,78	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	19 000,00	1 000 000,00	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	275 000,00	275 000,00	100,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	275 000,00	275 000,00	

§ 5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	56 000,00	56 972,23
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	5 124,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	5 124,74
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 847,49
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	51 709,30
		2910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,19
			Wydatki	56 000,00	32 808,93
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	32 808,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,00	12 219,52

		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 919,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00

§ 6. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Piaskach	54 120,00	54 120,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	150 000,00	76 750,00	48,17
600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	19 000,00	19 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew	521 660,00	520 028,07	99,69
600	60016	6050	Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbyliczyce-Kaznów (104451E)	823 863,00	822 763,00	99,87
600	60018	6050	Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbyliczyce-Kaznów (104451E)	838 737,00	838 737,00	100,00
700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu i orynnowania na budynku w Świnicach Warckich ul. Szkolna 10	80 000,00	80 000,00	100,00
700	70005	6060	Wykup działek na poszerzenie drogi	5 000,00	1 800,00	36,00
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku urzędu gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawę efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisyjności i obniżenie energochłonności budynku	45 880,00	42 804,00	93,30
750	75023	6060	Modernizacja sprzętu komputerowego	35 000,00	34 546,00	98,70
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie dla OSP Piaski na zakup samochodu bojowego	15 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Piaskach poprzez montaż krzesła schodowego	45 000,00	43 050,00	87,70
801	90195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świnice Warckie	5 000,00	800,00	16,00
900	90001	6058	Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich	73 981,00	0,00	0,00
900	90001	6059	Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich	83 000,00	0,00	0,00
921	92109	6057	Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	142 188,00	142 188,00	100,00
921	92109	6058	Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	25 092,00	25 092,00	100,00
921	92109	6059	Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92601	6050	Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne	99 870,00	99 870,00	100,00
				3 102 391,00	2 841 548,07	91,59

§ 7. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.
801	80101	2030	12 000,00	11 999,96	100,00
801	80103	2030	58 840,00	58 840,00	100,00
801	80104	2030	36 775,00	36 775,00	100,00
852	85213	2030	6 886,00	6 828,77	99,17
852	85214	2030	1 541,00	1 491,50	96,79
852	85216	2030	83 223,00	81 287,29	97,67
852	85219	2030	117 192,00	116 772,22	99,64
852	85230	2030	14 163,00	14 163,00	100,00
854	85415	2030	36 229,00	34 000,00	93,85
854	85415	2040	2 700,00	2 691,35	99,68
921	92195	2330	30 000,00	30 000,00	100,00
			399 549,00	394 849,09	98,82

§ 8. Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	717 931,01	717 931,01	100,00
750	75011	2010	50 497,00	50 431,98	99,87
750	75056	2010	14 836,00	14 836,00	100,00
751	75101	2010	811,00	811,00	100,00
751	75109	2010	2 550,00	2 550,00	100,00
801	80153	2010	33 300,00	33 256,04	99,87
852	85219	2010	10 384,00	10 382,23	99,98
852	85278	2010	4 200,00	4 200,00	100,00
855	85501	2060	3 445 204,00	3 445 204,00	100,00
855	85502	2010	1 175 000,00	1 167 950,55	99,40
855	85503	2010	64,00	64,00	100,00
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98
855	85513	2010	17 456,00	17 453,61	99,99
			5 472 949,01	5 465 786,28	99,87

§ 9. Środki uzyskane na inwestycje

Zadanie	Rozdział	§	Plan	wykonanie	% wyk.
Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew	60016	6630	266 660,00	264 997,47	99,38
Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)	60018	6350	838 737,00	838 737,00	100,00
inwestycje w zakresie kanalizacji	75802	6280	0,00	1 762 804,00	-
inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	75802	6280	0	300 000,00	-
Laboratoria przyszłości	80101	6357	0,00	100 000,00	-
Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Piaskach poprzez montaż krzesła schodowego	80195	6350	23 667,50	23 667,50	100,00
Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich	90001	6258	73 981,00	0,00	0,00
Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	92109	6257	142 188,00	142 188,00	100,00

Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	92109	6258	25 092,00	25 092,00	100,00
Wypożyczenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne	92601	6630	70 000,00	54 667,50	78,10
			1 440 325,50	3 512 153,47	243,84

§ 10. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody		
900	90002		Gospodarka odpadami	1 080 850,00	963,146,25
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	1 009 000,00	958 106,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	3 087,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 952,32
			Wydatki		
900	90002		Gospodarka odpadami	1 080 850,00	1 080 833,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 850,00	1 080 833,11

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 963 146,25 zł, w tym wpływ z opłat za odbiór odpadów wyniósł 958 106,73 zł, a wpływ z odsetek od nieterminowej zapłaty i kosztów upomnień wyniósł 5 039,52 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 963 146,25 zł oraz 117 686,86 zł sfinansowane z dochodów własnych gminy;
- 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 0,00 zł, gdyż pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami wykonuje również inny zakres obowiązków i niemożliwe jest wskazanie wydzielonego kosztu obsługi administracyjnej tego systemu;
- 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 wypożyła mieszkańców w pojemniki i na bieżąco dostarcza worki foliowe.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku, zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

§ 11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody		
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	1 000,00	1 674,01
			Wydatki		
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi- opłacono fakturę za zakupione worki na akcję „Sprzątanie świata” oraz za sadzonki kwiatów	2 500,00	2 257,16

§ 12. Dochody i wydatki związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	34 000,00	285 600,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – NAGRODA ZA III MIEJSCE	0,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - za organizację infolinii oraz transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i promocję szczepień	34 000,00	35 600,00
			Wydatki	35 600,00	35 600,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 417,01	17 417,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 667,99	3 667,99

§ 13. Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Przychody	19 000,00	1 000 000,00
		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	19 000,00	1 000 000,00
			Wydatki	19 000,00	19 000,00
600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	19 000,00	19 000,00

§ 14. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2021:

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	9 033,05
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	475 000,00	475 000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	231 000,00	231 000,00	-	-
			Razem:	706 000,00	706 000,00	11 180,00	9 033,05

§ 15. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2021:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
754	75412	2820	Dotacja dla OSP	40 000,00	40 000,00
754	75405	2300	Dotacja dla KP Policji	5 000,00	4 981,50
754	75411	6170	Dotacja dla KP Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	4 000,00	4 000,00

926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	30 000,00
			Razem:	89 000,00	88 981,50

§ 16. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano następująco:

1. Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich 0,00 zł,

2. Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich 197 280,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 981,00	0,00	0,00%
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 188,00	142 188,00	100,00%
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00	100,00%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:				354 261,00	197 280,00	55,69%

§ 17. Stan należności i zobowiązań

Za 2021 rok wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 839 949,21 zł i dotyczą:

a) dostawy towarów i usług 98 540,41 zł

b) pozostałych należności 741 408,80 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **1 140 000,00 zł** na 31.12.2021 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 2021 r.

W 2021 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę 4 185 711,97 zł brutto.

Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

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

1. Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w II półroczu 2021 roku (ZPR.271.3.2021)

Tryb przetargu -podstawowy, wariant I.

Spśród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę Strach i Synowie Sp. zo.o. ul. Bór 169 43-202 Częstochowa.

- cena wybranej oferty – 377 382,43 zł brutto

2. Remont dróg gminnych Parski - Drozdów (104462E) oraz Zbylczycze – Kaznów (104451E) (ZPR.271.4.2021)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I.

Spośród czterech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów

- cena wybranej oferty – 1 648 200,00 zł brutto

3. Przebudowa drogi gminnej nr 104456 E w miejscowości Stemplew, gmina Świnice Warckie – część I (ZPR.271.5.2021)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I.

Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę PRD MARKBUD Sp. zo.o. ul. Targowa 7 99-200 Poddębice.

- cena wybranej oferty – 515 708,07 zł brutto

4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w 2022 roku (ZPR.271.6.2021)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I.

Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę Strach i Synowie Sp. zo.o. ul. Bór 169 43-202 Częstochowa.

- cena wybranej oferty: 642 635,48 zł brutto

5. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2022 (ZPR.271.7.2021)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

Spośród trzech złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę PHU TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A 62-710 Władysławów

- cena wybranej oferty - 257 400,00 zł brutto

6. Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich (ZPR.271.10.2021)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

Spośród jednej złożonej oferty wybrano ofertę złożoną przez firmę ZAMBER Sp. zo.o. ul. Zielona 9 95-200 Pabianice

- cena wybranej oferty - 150 000,00 zł brutto

7. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022 (ZPR.271.11.2021)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

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

- cena wybranej oferty – 230 112,00 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 Kępińskiej Grupy Zakupowej – Powiat Kępiński (postępowanie ZPR.271.2.2021) Postępowanie zakończono zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego na kwotę 190 644,84 zł brutto.

Zakupy dokonane w oparciu o przeprowadzone zapytania ofertowe bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł)

II.

- a) „Opracowania projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej, na okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku w ramach grupy zakupowej
 - cena wybranej oferty: 2 214,00 zł brutto
- b) „Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2021 r.”.
 - cena wybranej oferty: 117 680,25 zł brutto
- c) Obsługa geodezyjna gminy Świnice Warckie w 2021 roku
 - cena wybranej oferty: Wykonano umowę na łączną kwotę 67 250,00 zł
- d) Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Świnice Warckie
 - cena wybranej oferty: 17 958,00 zł
- e) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic dla zadania: Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz boiska sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II”.
 - cena wybranej oferty: 19 000,00 zł brutto
- f) Wykonanie zadanie pod nazwą „Docieplenie dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Świnicach Warckich”.
 - cena wybranej oferty: 80 000,00 zł brutto
- g) Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Remont dróg gminnych Parski - Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce – Kaznów (104451E)”.
 - cena wybranej oferty: 10 000,00 zł brutto
- h) Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew gmina Świnice Warckie” – część I.
 - cena wybranej oferty: 4 000,00 zł brutto
- i) Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnice warckie w 2021 roku
 - cena wybranej oferty: 83 538,91 zł brutto
- j) Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Świnice Warckie.
 - cena wybranej oferty: 34 290,00 zł brutto
- k) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Piaski, Gmina Świnice Warckie.
 - cena wybranej oferty: 54 120,00 zł brutto
- l) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie”.
 - cena wybranej oferty: 42 804,00 zł

IV. Ponadto wydatkowano kwoty na drobne zakupy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulaminami.

§ 19. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok

Uchwaloną w dniu 22 grudnia 2020 roku wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2021 – 2028 zmieniono w trakcie 2021 roku zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami:

L.p.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	01.01.2021	XVIII/143/2020	17309549	17584549	0	275000
2	Zarządzenie zmieniające budżet	08.01.2021	138/2021	2550	2550	0	0
3	Zarządzenie zmieniające budżet	18.01.2021	140/2021	0	0	0	0
4	Uchwała zmieniająca budżet	02.02.2021	XIX/151/2021	1150000	0	1150000	0
5	Zarządzenie zmieniające budżet	17.02.2021	149/2021	57394	57394	0	0
6	Zarządzenie zmieniające budżet	04.03.2021	151/2021	0	0	0	0
7	Uchwała zmieniająca budżet	04.03.2021	XX/164/2021	525000	0	525000	0
8	Zarządzenie zmieniające budżet	26.03.2021	153/2021	95615	95615	0	0
9	Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2021	XXI/166/2021	66838	66838	0	0
10	Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2021	158/2021	20112	20112	0	0
11	Zarządzenie zmieniające budżet	23.04.2021	159/2021	447196,98	447196,98	0	0
12	Zarządzenie zmieniające budżet	04.05.2021	160/2021	0	0	0	0
13	Zarządzenie zmieniające budżet	14.05.2021	163/2021	0	0	0	0
14	Uchwała zmieniająca budżet	25.05.2021	XXII/179/2021	1118588	982718	135870	0
15	Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2021	165/2021	0	0	0	0
16	Zarządzenie zmieniające budżet	16.06.2021	167/2021	32644	32644	0	0
17	Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2021	XXIII/189/2021	266660	266660	0	0
18	Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	169/2021	-118590	-118590	0	0
19	Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2021	172/2021	4748	4748	0	0
20	Zarządzenie zmieniające budżet	21.07.2021	173/2021	4200	4200	0	0
21	Zarządzenie zmieniające budżet	26.07.2021	175/2021	2596	2596	0	0
22	Uchwała zmieniająca budżet	11.08.2021	XXIV/194/2021	560248	-52305	612553	0
23	Zarządzenie zmieniające budżet	27.08.2021	178/2021	3733	3733	0	0
24	Zarządzenie zmieniające budżet	03.09.2021	181/2021	0	0	0	0
25	Zarządzenie zmieniające budżet	17.09.2021	182/2021	0	7350	0	0
26	Zarządzenie zmieniające budżet	24.09.2021	183/2021	18817	18817	0	0
27	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2021	185/2021	-45372	-45372	0	0
28	Zarządzenie zmieniające budżet	12.10.2021	186/2021	284957,03	284957,03	0	0
29	Zarządzenie zmieniające budżet	15.10.2021	187/2021	11319	11319	0	0
30	Uchwała zmieniająca budżet	26.10.2021	XXV/197/2021	132000	132000	-7350	0
31	Zarządzenie zmieniające budżet	27.10.2021	188/2021	32556	32556	0	0
32	Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2021	192/2021	-9347	-9347	0	0
33	Uchwała zmieniająca budżet	22.11.2021	XVI/205/2021	-929900	422617	-1352517	0
34	Zarządzenie zmieniające budżet	23.11.2021	199/2021	0	0	0	0
35	Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2021	201/2021	17799	17799	0	0
36	Zarządzenie zmieniające budżet	06.12.2021	205/2021	0	0	0	0
37	Zarządzenie zmieniające budżet	15.12.2021	208/2021	2434	2434	0	0
38	Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2021	XXVII/210/2021	52007	52007	0	0
39	Zarządzenie zmieniające budżet	23.12.2021	209/2021	0	0	0	0
Plan budżetu po zmianach				21116352	20327796	1063556	275000
Zmiany w trakcie 2020 roku				3806803	2743247	1063556	0

§ 20. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:

Modernizacja i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Zgodnie z podpisaną w dniu 02-07-2020 r. umową na dofinansowanie tego zadania wprowadzono wartość dotacji w kwocie 167 280,00 zł na 2021 rok oraz środki własne gminy w wysokości 30 000,00 zł. Ze względu na opóźnienie realizacji zadania przez stan epidemii, w 2020 r. rozpoczęto prace, jednak ich zakończenie i płatność nastąpiła w całości w 2021 roku.

Łączna wartość zadania dwuletniego wynosi 197 280,00 zł.

Rozdział	Łączne planowane nakłady finansowe	Łączne wykonane nakłady finansowe	%	Limit na 2021	Wykonanie w 2021 r.	%
92109	197 280,00	197 280,00	100,00	197 280,00	197 280,00	100,00

Zadanie zakończone.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina realizuje jedno zadanie dwuletnie oraz planuje zadanie na 2021 rok w ramach dofinansowania z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

"Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II"

W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z RFiL w 2020 r., na 2021 wprowadzono niniejsze zadanie do realizacji.

Łączna planowana wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł.

- w 2020 r. 0,00 zł
- w 2021 r. 19 000,00 zł
- w 2022 r. 981 000,00 zł

Rozdział	Łączne planowane nakłady finansowe	Łączne wykonane nakłady finansowe	%	Limit na 2021	Wykonanie w 2021 r.	%
60016	1 000 000,00	19 000,00	19,00	19 000,00	19 000,00	100,00

Zadanie w trakcie realizacji

Wójt Gminy

Sylwia Bartczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWINICACH WARCKICH ZA 2021 ROK**

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

W roku 2021 przychody Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Przychody własne	600,00	2 085,00
Dotacja organizatora	475 000,00	475 000,00
Dotacja celowa na realizację zadania: „Remont i modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich”	80 000,00	79 942,30
Pozostałe przychody operacyjne	40 266,00	43 458,11
PRZYCHODY OGÓŁEM:	595 866,00	600 485,41

Przychody na dzień 31.12.2021 r. po stronie planu wynoszą 595 866,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 600 485,41 zł. co stanowi 100,78 % planowanych przychodów,

w tym:

1. Przychody własne GOK obejmują wpłaty za udział w zajęciach tanecznych – 1 985,00 zł. oraz za wynajem sprzętu/sali – 100,00 zł.

2. Dotacja organizatora 475 000,00 na działalność bieżącą w tym część wkładu własnego na realizację zadania „Remont i modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich” w kwocie 36 557,70 zł.

3. Dotacja celowa na realizację zadania "Remont i modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich" zgodnie z Umową Nr 14010/21/FPK/NCK z dnia 06.09.2021 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W okresie sprawozdawczym wpłynęło dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł., które zostało wydatkowane w kwocie 79 942,30 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 57,70 zł. został dokonany 14.01.2022 r.

4. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 43 458,11 zł. obejmują:

- a) wsparcie finansowe dla zespołu Cantabile - 400,00 zł.
- b) składki członkowskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 150,00 zł.
- c) odszkodowania z tytułu uszkodzeń na boiskach Orlik 2012 – 2 049,60 zł.
- d) przychody z Powiatowego Urzędu Pracy (dofinansowanie robót publicznych) – 40 858,51 zł.

W 2021 roku koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

KOSZTY	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	545 116,13	511 395,32
Koszty realizacji zadania: „Remont i	116 589,87	116 500,00

modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich”		
KOSZTY OGÓŁEM:	661 706,00	627 895,32

Koszty na dzień 31.12.2021 r. po stronie planu wynoszą 661 706,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 627 895,32zł. co stanowi 94,89 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane było:

1. Zużycie materiałów i energii – 65 643,81 zł.

- a) materiały na potrzeby administracyjne – 1 370,13 zł.
- b) materiały na potrzeby ogólnogospodarcze – 8 346,49 zł.
- c) energia elektryczna GOK + Boiska – 9 235,36 zł.
- d) woda/ścieki GOK + Boiska – 897,84 zł.
- e) wyposażenie – 25 785,22 zł.
- f) materiały na potrzeby zespołów i orkiestr – 5 476,67 zł.
- g) materiały na imprezy – 6 385,24 zł.
- h) materiały na potrzeby UTW – 130,00 zł.
- i) materiały na boiska, plac zabaw i siłownię – 8 016,86 zł.

2. Usługi obce – 45 370,61 zł.

- a) prowizje bankowe – 616,00 zł.
- b) usługi telekomunikacyjne – 4 626,43 zł.
- c) odpady komunalne GOK + Boiska – 2 185,95 zł.
- d) usługi transportowe – 888,73 zł.
- e) abonament RTV – 294,00 zł.
- f) usługi informatyczne - 3 418,60 zł.
- g) inspektor ochrony danych – 2 952,00 zł.
- h) usługi na imprezy – 5 850,00 zł.
- i) usługi na potrzeby zespołów i orkiestr – 950,00 zł.
- j) usługi na boiska, plac zabaw i siłownię – 4 997,00 zł.
- k) pozostałe usługi – 18 591,90 zł.

3. Wynagrodzenia – 326 023,48 zł.

- a) umowa o pracę – 285 134,01 zł.
- b) umowa zlecenia / dzieło – 40 889,47 zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 66 061,53 zł.

- a) ubezpieczenia społeczne i FP – 56 603,70 zł.
- b) szkolenia – 300,00 zł.
- c) badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- d) odpis na ZFŚS – 5 038,31 zł.
- e) środki bhp – 4 019,52 zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe – 8 295,89 zł.

- a) krajowe podróże służbowe – 1 196,11 zł.
- b) ryczałt miesięczny za jazdy lokalne – 1 253,64 zł.
- c) ubezpieczenia – 598,00 zł.
- d) artykuły spożywcze na próby zespołów i imprezy - 5 248,14 zł.

W ramach realizacji zdania: „Remont i modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich” zgodnie z Umową Nr 14010/21/FPK/NCK z dnia 06.09.2021 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury finansowane były następujące koszty:

1. Usługi remontowe - 77 154,98 zł. w tym:

- a) finansowane z dotacji MKDNiS – 40 597,28 zł.
- b) wkład własny – 36 557,70 zł.

2. Zakup środka trwałego (schodolaz i zabudowa meblowa) finansowana z dotacji MKDNiS – 39 345,02 zł.

Środki obrotowe

ŚRODKI OBROTOWE	Na dzień 01.01.2021 r.	Na dzień 31.12.2021 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 426,40	42 017,63
Należności	943,44	0,00
Zobowiązania	0,00	57,70
ŚRODKI OBROTOWE RAZEM:	69 369,84	41 959,93

Środki obrotowe na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

- 1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 42 017,63 zł. w tym środki UTW 2 461,72 zł
- 2. Zobowiązania – 57,70 zł. (niewykorzystana dotacja z MKDNiS).

Na dzień 31.12.2021 Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWINICACH WARCKICH za 2021 r.**

Konto - nazwa	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
<i>I. Stan środków na początku roku</i>	9 475,28	9 475,28
<i>II. Przychody ogółem:</i>	236 500,00	237 200,23
<i>w tym:</i>		
700 Sprzedaż produktów	500,00	1 200,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	231 000,00	231 000,23
760-001 Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 000,00
Razem przychody (I+II)	245 975,28	246 675,51
<i>III. Koszty ogółem:</i>	244 940,00	229 618,00
<i>w tym:</i>		
401 Zużycie materiałów i energii	15 000,00	14 524,47
401-001 Zużycie materiałów i energii	5 000,00	5 000,00
402 Usługi obce	16 810,00	15 933,29
404 Wynagrodzenia	157 000,00	156 317,64
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 630,00	36 553,03
409 Pozostałe koszty rodzajowe	13 500,00	1 289,57
<i>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 035,28	17 057,51
Suma (III+IV)	245 975,28	246 675,51

PRZYCHODY:		
700	Sprzedaż produktów i usług	1 200,00
700-01	- usługi ksero	1 200,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	236 000,23
760-001	- dotacja z BN	5 000,00
760-01	- dotacja organizatora	231 000,00
760-03	- pozostałe przychody operacyjne	0,23
PRZYCHODY OGÓŁEM:		237 200,23

KOSZTY:		
<i>Koszty działalności bieżącej:</i>		
401	Zużycie materiałów i energii	14 524,47
401-01	- materiały administracyjne	2 335,90
401-02	- materiały gospodarcze	1 754,17
401-03	- księgozbiór	5 192,67
401-04	- wyposażenie	4 571,87
401-06	- materiały na zajęcia biblioteczne	669,86
402	Usługi obce	15 933,29
402-01	- prowizje bankowe	356,00
402-02	- usługi telekomunikacyjne	3 083,44
402-03	- serwis ksero	562,88
402-04	- usługi transportowe	349,07
402-05	- opłata RTV	173,80
402-06	- prenumerata	1 160,89
402-07	- system biblioteczny MAK+	1 210,32
402-08	- usługi informatyczne (w tym strona internet.)	4 066,89
402-09	- Inspektor Ochrony Danych	1 476,00
402-10	- wywóz nieczystości stałych	594,00
402-11	- pozostałe usługi	2 900,00
404	Wynagrodzenia	156 317,64
404-01	- wynagrodzenia	156 317,64
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 553,03
405-01	- ubezpieczenia emerytalne	14 637,47
405-02	- ubezpieczenia rentowe/wypadkowe i FP	14 923,85
405-04	- badania okresowe pracowników	100,00
405-05	- odpis na ZFŚS	4 521,60
405-06	- środki BHP	1 880,11

405-07	- szkolenia	490,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		1 289,57
409-01	- krajowe podróże służbowe	574,30	
409-02	- artykuły spożywcze - imprezy GBP	317,27	
409-03	- ubezpieczenia	398,00	
Razem koszty działalności bieżącej:			224 618,00
Koszty realizacji zadania: "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" Umowa nr Z-I.07210.0647.2021 z dnia 14.10.2021 r.			
401-001	- zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00	5 000,00
Razem koszty realizacji zadania:			5 000,00
KOSZTY OGÓŁEM:			229 618,00

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich przystąpiła do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych **Kierunek Interwencji 1.1 "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"** ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa - **Umowa nr Z-I.07210.0647.2021 z dnia 14.10.2021 r.** W okresie sprawozdawczym GBP w Świnicach Warckich otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł z czego wydatkowano 100%.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada następujące należności:

a/ środki pieniężne na rachunku bankowym

17 057,51

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiada żadnych zobowiązań.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
w Gminie Świnice Warckie na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Wyjaśnienia	Wartość zgodnie z udziałem we własności (zł)
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne			
	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 obrzeb Władysławów	173 106,50
2	Drogi	90,5862	Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne: Obręb Bielawy dz. nr ew.: 81 - 0,6100 ha Obręb Podgórze - Holendry dz. nr ew.: 112 - 0,2281 ha 116 – 0,0509 ha 126 – 0,4000 ha Obręb Świnice Osiedle dz. nr ew.: 39 - 0,2600 ha Obręb Zbylczyce dz. nr ew.: 1298 - 0,3000 ha 1299 – 0,0400 ha Nabycie w drodze zamiany: Obręb Świnice Osiedle dz. nr ew.: 162/23 - 0,0131 ha Zbycie w drodze zamiany: Obręb Świnice Osiedle dz. nr ew.: 323/1 - 0,0081 ha Zmiana powierzchni: Obręb Kraski dz. nr ew.: 215 - 0,1484 ha	3 967 059,29

			Obręb Świnice Kolonia dz. nr ew.: 275 - 0,0831 ha Pozostałe: zmiana powierzchni w wyniku prac geodezyjnych; wykaz zmian danych ewidencyjnych	
3	Lasy	-	-	-
4	Wody (rowy)	0,2700	-	15 261,00
5.	Inne, <i>w tym:</i>	37,3623	-	711 579,73
5.1	grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1,8653		26 070,00
5.2	pozostałe	35,4970		685 509,73
II.	Obiekty komunalne			-
	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 Chwałborzyce)	1	Hydrofornia nieczynna	-
5	Budynki służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia ścieków w Świnicach Warckich)	1	-	-
6	Pozostałe budynki	3		-
III.	Budowle			
	w tym:			
1	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 2 stacji wodociągowych	170,188 km 1 149 przyłącza	+ 13 dł. 460 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	12,887 km 207 przyłącza	+ 1 dł. 50 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	Wypożyczenie 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 Ośrodek Zdrowia	-	-	80 000,00
12	Zaplecze sanitarno-sportowe na boisku w Świnicach Warckich II etap	-	-	99 870,00

Objaśnienia danych podanych w zestawieniu:**I. 1. Grunty rolne - 9,1211 ha**

1) Grunty wydzierżawione na cele rolne:

- 11 osób fizycznych – 6,0638 ha
- Koło Łowieckie nr 31 Bażant - 1,54 ha
- RSP Świnice Warckie - 0,2396 ha
- Razem: 7,8434 ha

Grunty wydzierżawione na ogródek przydomowy:

- 1 osoba fizyczna – 0,0179 ha
- Łącznie: **7,8613 ha**

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

dz. nr. ew. 299 – 0,4100 ha

3) Obręb Podłęże

cz. dz. nr. ew. 239 – 0,2127 ha

4) Grunty zajęte budynkiem po zlewni mleka – obręb Chorzepin

cz. dz. nr. ew. 460/9 – 0,0371 ha

5) Grunty przeznaczone na zawracanie autobusu szkolnego – obręb Kaznów

cz. dz. nr. ew. 155/2 – 0,0200 ha

6) Grunty rolne – obręb Chorzepin

dz. nr. ew. 310/2 – 0,0800 ha

dz. nr. ew. 787/1 – 0,2000 ha

7) Grunty rolne – obręb Drozdów

dz. nr. ew. 59/1 – 0,0600 ha

dz. nr. ew. 59/2 – 0,2400 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
Razem (m2)			91211
Razem (ha)			9,1211

I. 2. Drogi - 90,5862 ha**I. 3. Lasy - 0,0000 ha****I. 4. Wody (rowy) – 0,2700 ha**

obręb Świnice Osiedle

- działka 69 o pow.0,1100 ha,

- działka 91/1 o pow.0,1600 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
Razem (m²)			2700	15 261,00
Razem (ha)			0,2700	

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)			1,8653	

I. 5.2 Inne grunty – 35,4970 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: wyzdzielone pod maszt telefonii komórkowej PLAY	-0,0204 ha
11)	pozostałe grunty zabudowane i inne	-3,7597 ha

I. 5.2 Inne grunty - 35,4970 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 nie użytkowane porośnięte kilkuletnimi trawami – 4,8500 ha

cz. działki 51/2 o pow. 3,76 ha

cz. działki 40/1 o pow. 1,09 ha

6) Nieużytki - 14,3100 ha

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 - 3,7597 ha**Obręb Chwałborzyce**

- 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,

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 wydzierżawione 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

Wykaz działek w zasobie nieruchomości (inne)			
L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia w zasobie (m2)
1	Chorzepin	319/1	500
2	Chwałborzyce	320/3	1000
3	Chwałborzyce	320/4	12100
4	Drozdów	271	200
5	Grodzisko	56	5500
6	Kossew	356/1	500
7	Parski	126/5	421
8	Piaski	111/3	4400
9	Piaski	126/5	9100

10	Piaski	126/7	258
11	Piaski	131	5800
12	Podłęże	253	4486
13	Świnice Osiedle	40/1	59120
14	Świnice Osiedle	51/1	129816
15	Świnice Osiedle	51/2	50564
16	Świnice Osiedle	63/1	10200
17	Świnice Osiedle	100/4	700
18	Świnice Osiedle	100/5	1900
19	Świnice Osiedle	100/6	2100
20	Świnice Osiedle	100/8	2000
21	Świnice Osiedle	101	5602
22	Świnice Osiedle	103/1	4528
23	Świnice Osiedle	103/3	9283
24	Świnice Osiedle	104	8000
25	Świnice Osiedle	109/2	2500
26	Świnice Osiedle	123/2	1500
27	Świnice Osiedle	124/4	608
28	Świnice Osiedle	130/3	400
29	Świnice Osiedle	130/9	1875
30	Świnice Osiedle	174/3	652
31	Świnice Osiedle	174/5	8704
32	Świnice Osiedle	177	1000
33	Świnice Osiedle	209	2200
34	Świnice Osiedle	384	35
35	Świnice Osiedle	385	120
36	Świnice Warckie	81	4800
37	Władysławów	134/6	2092
38	Władysławów	184/1	406
Razem (m2)			354970
Razem (ha)			35,4970

II. 1. Budynki mieszkalne - 5 budynków

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) Chorzepin 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
- 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) budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki 30 w Świnicach Warckich – udostępniony lokatorom