

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2013r.

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2013 został uchwalony 28 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XV/116/2012 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	11 303 503,45 zł
- przychody z wolnych środków	255 000,00 zł
Razem strona dochodowo-przychodowa	11 558 503,45 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	9 641 277,02 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	1 917 226,43 zł
Razem strona wydatkowo-rozchodowa	11 558 503,45 zł

W ciągu roku wprowadzono 48 zmian w budżecie gminy, w tym 7 uchwałami Rady Gminy oraz 41 zarządzeniami Wójta Gminy.

Na koniec 2013 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:

- dochody budżetowe (saldo zwiększenia wynosi 580 222,41 zł)	11 883 725,86 zł
- przychody:	684 848,54 zł
w tym:	
- z wolnych środków (w trakcie roku zwiększono o 429 848,54 zł)	684 848,54 zł
Razem dochody i przychody	12 568 574,40 zł
- wydatki budżetowe (saldo zwiększeń wynosi 873 355,93 zł)	10 514 632,95 zł
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	2 053 941,45 zł
Razem wydatki i rozchody	12 568 574,40 zł
Dochody budżetowe zrealizowano w 99,21 %, tj. na plan	11 883 725,86 zł
wykonanie wynosi	11 789 999,13 zł

Wykonanie dochodów za rok 2013 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu	Procentowy udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 218 288,90	1 218 508,48	100,02	10,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00	286 606,85	98,15	2,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 753,00	153 169,70	100,27	1,30
750	Administracja publiczna	79 016,00	78 843,34	99,78	0,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130,00	2 130,00	100,00	0,02

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 204 936,00	2 168 633,99	98,35	18,39
758	Różne rozliczenia	5 987 185,00	5 987 185,02	100,00	50,78
801	Oświata i wychowanie	163 252,00	169 627,73	103,91	1,44
851	Ochrona zdrowia	53 000,00	54 391,22	102,62	0,46
852	Pomoc społeczna	1 533 658,96	1 476 791,76	96,29	12,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 340,00	117 340,00	100,00	0,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 527,00	76 132,04	95,73	0,65
	O g ó ł e m	11 883 725,86	11 789 999,13	99,21	100,00

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2013 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- na plan **1 218 288,90 zł** - wykonanie wynosi **1 218 508,48 zł - 100,02 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 010	Plan	Wykonanie
Dotacja z PROW na budowę II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków (rozliczenie z roku 2012)	773 941,45	773 941,00
Czynsze za tereny leśnicze	2 000,00	2 220,03
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	442 347,45	442 347,45

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

- na plan **292 000,00 zł** – wykonanie wynosi **286 606,85 zł - 98,15 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 400	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu sprzedaży wody	290 000,00	280 194,71
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2 000,00	6 412,14

Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 98,15 % (mniej w stosunku do planowanych o 9 805,29 zł). Mimo prawie 100 % wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2013 r. zalegających było 344 pozycji (zmniejszenie liczby zalegających o 28 w stosunku do roku 2012) na łączną kwotę 66 962,43 zł (zaległości zmniejszyły się o 6 425,92 zł w stosunku do roku 2012), w tym powyżej 500 zł zalegających było 25 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. Część zaległości bieżących została uregulowana, o czym świadczą salda z dnia 28.02.2014 r. – zalegających 256 pozycji (zmniejszenie o 88 pozycji) na kwotę 51 831,80 zł (zmniejszenie o 15 130,63 zł). W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan **152 753,00 zł** – wykonanie wynosi **153 169,70 zł - 100,27 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 700	Plan	Wykonanie
Użytkowanie wieczyste działek	1 003,00	1 003,16
Czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty stanowiące mienie komunalne gminy	137 000,00	137 188,97
Różne opłaty (koszty upomnień)	0,00	17,60
Wpływy ze sprzedaży	0,00	168,70

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Chorzepinie	14 600,00	14 600,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	191,27

Zaległości dotyczące wpływów z czynszów wynoszą wg stanu na 31.12.2013 roku 276,00 zł i dotyczą dwóch pozycji (uregulowane w całości w miesiącu styczniu 2014 r.).

Dział 750 Administracja publiczna

- na plan **79 016,00 zł** – wykonanie wynosi **78 843,34 zł - 99,78 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 750	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, ewidencja ludności - rozdział 75011)	65 746,00	65 746,00
5 % dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych	10,00	18,60
Oplaty różne (rozdział 75023)	2 100,00	3 250,00
Wpływy różnych dochodów (rozdział 75023)	0,00	148,74
Dotacja na projekt „Sprawdź i zmień – poprawa funkcjonowania JST (rozdział 75023)	11 160,00	9 680,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na plan **639,00 zł** – wykonanie wynosi **639,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 751	Plan	Wykonanie
Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	639,00	639,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan **2 130,00 zł** – wykonanie wynosi **2 130,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 754	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414)	1 650,00	1650,00
Środki na szkolenie obronne	480,00	480,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- na plan **2 204 936,00 zł** – wykonanie wynosi **2 168 633,99 zł - 98,35 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 756	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601)	5 500,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby prawne- rozdział 75615)	367 000,00	376 941,00
Podatek rolny (osoby prawne- rozdział 75615)	8 034,00	8 340,00
Podatek leśny (osoby prawne- rozdział 75615)	9 044,00	9 025,00
Podatek od środków transportu (osoby prawne- rozdział 75615)	1 246,00	708,00
Odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne- rozdział 75615)	0,00	219,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne- rozdział 75616)	160 000,00	173 834,90
Podatek rolny (osoby fizyczne- rozdział 75616)	400 000,00	409 447,90
Podatek leśny (osoby fizyczne- rozdział 75616)	9 300,00	9 499,00
Podatek od środków transportu (osoby fizyczne- rozdział 75616)	23 978,00	28 542,03
Podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	5 000,00	7 537,00
Opłata targowa (rozdział 75616)	4 000,00	3 327,00
Opłata od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne- rozdział 75616)	50 000,00	31 101,53
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne – rozdział 75616)	2 000,00	2 541,20

Opłata skarbową (rozdział 75618)	12 000,00	14 191,00
Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego – rozdział 75618)	7 600,00	1 435,50
Wpływy z innych opłat lokalnych (odpady – rozdział 75618)	150 000,00	136 166,05
Różne opłaty (rozdział 75618)	0,00	50,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne – rozdział 75618- odpady)	0,00	21,49
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621)	985 234,00	949 324,00
Udziały w podatku od osób prawnych (rozdział 75621)	5 000,00	6 382,39

Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, do 100 % realizacji zabrakło 1,65 % (nie odnotowano wpływu dochodów z karty podatkowej, mniejsze od planowanych wpływy z opłat od czynności cywilno-prawnych, z opłat za odpady oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów podatkowych w dalszym ciągu poważnym problemem są zaległości, które w tym dziale wynoszą łącznie 105 640,28 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2012 o 6 987,87 zł), a nadpłaty to kwota 1 065,21 zł.

Odnosnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2013 roku wystawiono 8 upomnień na podatek od środków transportowych na kwotę 5 830 zł, 420 upomnień na zobowiązania pieniężne na kwotę 82 836 zł. Ponadto do dalszego postępowania komorniczego wystawiono 128 tytułów wykonawczych na zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 27 120 zł. Jedną zalegającą pozycję (podatek od nieruchomości) na łączną kwotę 2 458,40 zł zabezpieczono poprzez wpis w księgę wieczystą.

Dział 758 Różne rozliczenia

- na plan 5 987 185,00 zł – wykonanie wynosi 5 987 185,02 zł - 100,00 %, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 758	Plan	Wykonanie
Część oświatowa subwencji dla gmin (rozdział 75801)	2 966 730,00	2 966 730,00
Część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807)	2 887 935,00	2 887 935,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831)	132 520,00	132 520,00
Odsetki (rozdział 75814)	0,00	0,02

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na plan 163 252,00 zł – wykonanie wynosi 169 627,73 zł - 103,91 %, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 801	Plan	Wykonanie
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80101)	10 340,00	10 291,61
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80103)	24 012,00	23 636,81
Czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu (rozdział 80104)	10 500,00	10 050,00
Wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104)	9 000,00	12 283,80
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104)	10 350,00	10 188,29
Wpływy z czynszów za wynajem sal lekcyjnych (rozdział 80110)	1 300,00	1 700,00
Wpływ darowizn (rozdział 80110)	400,00	400,00
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80113)	8 100,00	8 169,94
Wpływy za dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)	57 000,00	60 657,28
Dotacja na realizację projektu „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świnice Warckie” (projekt realizowany od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. – rozdział 80195)	29 750,00	29 750,00
Dotacja z EFRWP na projekt „Na własne konto”	2 500,00	2 500,00

W miesiącu styczniu 2014 roku dokonano zwrotu następujących niewykorzystanych dotacji otrzymanych na:

- wychowanie przedszkolne (rozdział 80103) 375,19 zł,
- wychowanie przedszkolne (rozdział 80104) 161,71 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych i zwróconych dotacji w dziale 801 to 536,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- na plan **53 000,00 zł** – wykonanie wynosi **54 391,22 zł - 102,62 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 851	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	54 391,22

Dział 852 Pomoc społeczna

- na plan **1 533 658,96 zł** – wykonanie wynosi **1 476 791,76 zł - 96,29 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 852	Plan	Wykonanie
Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny (rozdział 85206)	7 201,00	7 200,94
Dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	1 191 569,00	1 133 600,16
Dochody uzyskane z egzekucji Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85212)	13 000,00	15 309,89
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (rozdział 85213)	4 000,00	3 472,51
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213)	2 155,00	2 096,18
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe (rozdział 85214)	27 551,00	27 551,00
Dotacja na zasiłki stałe (rozdział 85216)	27 138,00	26 533,58
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS (rozdział 85219)	71 122,00	71 122,00
Dotacja na projekt systemowy GOPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 85219)	91 330,96	91 313,50
Dotacja związana z wypłaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85219)	7 211,00	7 211,00
Dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w dożywianiu” (rozdział 85295)	71 193,00	71 193,00
Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 27 września 2011 r.	20 188,00	20 188,00

W miesiącu grudniu 2013 roku dokonano zwrotu następujących niewykorzystanych dotacji otrzymanych na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 57 968,84 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych 527,49 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 58,82 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 604,42 zł,
- realizację projektu systemowego 17,46 zł.

Łączna kwota niewykorzystanych i zwróconych dotacji w dziale 852 to 59 177,03 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan **117 340,00 zł** – wykonanie wynosi **117 340,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 854	Plan	Wykonanie
Dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	65 195,00	65 195,00
Dotacja na zakup wyprawki szkolnej	52 145,00	52 145,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan **79 527,00 zł** – wykonanie wynosi **76 132,04 zł - 95,73 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 900	Plan	Wykonanie
Wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni (rozdział 90001)	57 000,00	56 121,50
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	5 000,00	2 305,24
Opłata produktowa (rozdział 90020)	0,00	735,82
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac publicznych – (rozdział 90095)	17 527,00	16 969,48

R A Z E M D O C H O D Y – na plan **11 883 725,86 zł** - wykonano **11 789 999,13 zł - 99,21 %** w tym:

Dochody bieżące - na plan 11 095 184,41 zł - wykonano 11 001 289,43 zł - 99,15 %

Dochody majątkowe – na plan 788 541,45 zł – wykonano 788 709,70 zł - 100,02 %

P R Z Y C H O D Y - na plan **684 848,54 zł** - wykonano **684 848,54 zł - 100,00 %**

w tym:

- z wolnych środków - na plan 684 848,54 zł - wykonano 684 848,54 zł

O G Ó Ł E M (dochody + przychody) 12 568 574,40 zł- wykonano 12 474 847,67 zł -99,25 %

Podstawowe dochody podatkowe za 2013 r. zostały wykonane w kwocie 2 017 336,75 zł.

Ich realizację oraz skutki obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji – umorzenia zaległości podatkowych	Skutki decyzji – odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 382,39	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 324,00	x	x	x	x
Podatek rolny	417 787,90	216 298,00	263,00	666,00	381,00
Podatek od nieruchomości	550 775,90	177 680,45	85 999,00	1 404,00	678,00
Podatek leśny	18 524,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Podatek od środków transportowych	29 250,03	37 877,22	2 394,29	0,00	0,00
Podatek z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 101,53	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	14 191,00	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 017 336,75	431 855,67	88 656,29	2 077,00	1 066,00

Razem skutki obniżek, ulg, zwolnień, umorzeń: 523 654,96 zł

w tym:

- wynikające z uchwał Rady Gminy 520 511,96 zł,

- z decyzji Wójta Gminy 3 143,00 zł.

Struktura podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe	Wpływy w 2013 r.	Struktura
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 382,39	0,32
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 324,00	47,06
Podatek rolny	417 787,90	20,71
Podatek od nieruchomości	550 775,90	27,30
Podatek leśny	18 524,00	0,92

Podatek od środków transportu	29 250,03	1,45
Podatek z karty podatkowej	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 101,53	1,54
Wpływy z opłaty skarbowej	14 191,00	0,70
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00
Razem:	2 017 336,75	100,00

Realizację poszczególnych grup dochodów w ujęciu zbiorczym za rok 2013 obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	% udział w wykonanych dochodach
1.	Dotacje na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne)	1 733 350,45	1 674 854,12	96,62	14,21
2.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)	360 562,00	359 361,80	99,67	3,05
3.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zadań bieżących	132 240,96	130 743,50	98,87	1,11
4.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zadań inwestycyjnych	773 941,45	773 941,00	99,99	6,56
5.	Subwencje dla gminy	5 987 185,00	5 987 185,00	100,00	50,78
6.	Pozostałe dochody	2 856 446,00	2 863 913,71	100,26	24,29
	O g ó ł e m	11 883 725,86	11 789 999,13	99,21	100,00

Zestawienie niewykorzystanych i zwróconych dysponentom dotacji:

Lp.	Rozdział	Kwoty zwrócone dysponentom		
		Zadania zlecone	Zadania własne	Projekty realizowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi
1.	80103		375,19	
2.	80104		161,71	
3.	85206		0,06	
4.	85212	57 968,84		
5.	85213	527,49	58,82	
6.	85216		604,42	
7.	85219			17,46
	Razem:	58 496,33	1 141,38	17,46

Wydatki budżetowe zrealizowano w 91,53 %, tj. na plan 10 514 632,95 zł wykonanie wynosi 9 623 860,49 zł.

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2013 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	456 947,45	456 764,42	99,96	4,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 491,86	206 157,06	79,45	2,14

600	Transport i łączność	147 000,00	102 516,78	69,74	1,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 486,00	146 379,58	71,58	1,52
710	Działalność usługowa	8 900,00	8 650,00	97,19	0,09
750	Administracja publiczna	1 494 982,05	1 359 323,20	90,92	14,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 855,00	102 118,89	85,20	1,06
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	162 589,34	73,90	1,69
758	Różne rozliczenia	44 336,52	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 493 456,00	4 208 345,58	93,65	43,73
851	Ochrona zdrowia	53 000,00	49 395,03	93,20	0,51
852	Pomoc społeczna	1 960 628,17	1 866 780,78	95,21	19,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 113,00	134 113,00	100,00	1,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 467,90	403 041,08	81,34	4,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 830,00	373 830,00	100,00	3,88
926	Kultura fizyczna i sport	47 500,00	43 216,75	90,98	0,45
	Ogółem	10 514 632,95	9 623 860,49	91,53	100,00

Realizacja wydatków w ujęciu zbiorczym w poszczególnych grupach wydatków za 2013 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	10 443 132,95	9 596 446,49	91,89
z tego:			
Wydatki jednostek budżetowych	7 679 341,56	6 989 729,47	91,02
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 984 524,10	4 690 704,21	94,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 817,46	2 299 025,26	85,31
Dotacje na zadania bieżące	455 330,00	455 191,35	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945 505,63	1 847 478,03	94,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	142 955,76	141 458,30	98,95
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu	220 000,00	162 589,34	73,90
Wydatki majątkowe	71 500,00	27 414,00	38,34
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 500,00	27 414,00	38,34
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów			
Ogółem wydatki:	10 514 632,95	9 623 860,49	91,53

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2013 r. wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 456 947,45 zł – wykonanie wynosi 456 764,42 zł - 99,96 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01030 Izby rolnicze	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8 100,00	8 055,62
z tego:		

Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	8 055,62
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 055,62
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 01030:	8 100,00	8 055,62

Wydatki ujęte w rozdziale 01030 to składka na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	448 847,45	448 708,80
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	442 347,45	442 347,45
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 347,45	442 347,45
Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 361,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 01095:	448 847,45	448 708,80

W rozdziale 01095 finansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – kwota 433 673,97 zł oraz kosztów obsługi –8 673,48 zł (w 100 % z dotacji na zadanie zlecone gminie).

Dotację na zadania bieżące przekazano na prowadzenie punktu odbioru zwłok zwierzęcych stosownie do zawartego porozumienia z Gminą Wartkowice (6 361,35 zł).

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

- na plan **259 491,86 zł** – wykonanie wynosi **206 157,06 zł - 79,45 %** i przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	259 491,86	206 157,06

z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	258 331,86	205 457,08
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 744,00	66 533,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 587,86	138 923,38
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	699,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 40002:	259 491,86	206 157,06

Wydatki ujęte w grupie związanych z realizacją zadań statutowych dotyczą funkcjonowania i utrzymania stacji i sieci wodociągowej. Na zakupy materiałów do remontów bieżących oraz podchlorynu wydano 8 845,89 zł, koszty energii elektrycznej to kwota 91 553,61 zł, usługi remontowe i pozostałe związane między innymi z usuwaniem awarii i opłatami za badanie wody to 19 220,34 zł, a opłaty za pobór wód podziemnych wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 9 028,52 zł. Wyplacone wynagrodzenia dotyczą 2 pracowników.

Dział 600 Transport i łączność

- na plan **147 000,00 zł** – wykonanie wynosi **102 516,78 zł - 69,74 %** i przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 60014:	7 000,00	7 000,00

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Łęczycy na zakup masy bitumicznej do naprawy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	103 000,00	95 516,78
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	95 516,78
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	95 516,78
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	37 000,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 60016:	140 000,00	95 516,78

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano zakup masy bitumicznej, przepustów i znaków do oznakowania dróg, zakup materiałów na przystanki autobusowe (łącznie w kwocie 9 182,88 zł), na odśnieżanie wydano 3 832,35 zł, na wykaszanie poboczy dróg 2 435,40 zł, wykonanie przepustu w Kraskach i odkopanie rowu w Zbylczycach 3 567 zł, na profilowanie dróg 19 740,06 zł, a na remonty poprzez nawożenie żwiru i mieszaniny 54 668,33 zł.

Bieżące naprawy dróg wykonano:

Lp.	Nazwa odcinka drogi	Żwirowanie i nawożenie mieszaniny w m ³	Profilowanie w km
1.	Tolów	108,00	8,7
2.	Świnice Warckie (Osiedle)	204,00	2,4
3.	Podłęże	132,00	1,5
4.	Kosew	12,00	1,1
5.	Drozdów	84,00	4,1
6.	Władysławów	132,00	8,2
7.	Bielawy	-	3,1
8.	Gusin	72,00	3,4
9.	Grodzisko	-	10,8
10.	Wyganów	48,00	3,4
11.	Chwałborzyce	246,00	7,9
12.	Chorzepin	12,00	5,5
13.	Kozanki Podleśne	36,00	3,5
14.	Świnice Warckie-Kolonia	12,00	4,2
15.	Wola Świniecka	36,00	3,3
16.	Głogowiec	216,00	9,5
17.	Stemplew	120,00	8,1
18.	Kraski	12,00	5,4
19.	Podgórze – Holendry	-	4,3
20.	Zimne – Rydzyna	72,00	1,9
21.	Rogów	-	2,9
22.	Kaznów	180,00	6,3

23.	Piaski	-	-
	RAZEM:	1 734,00	109,5

W ramach wydatków inwestycyjnych planowano opracowanie dokumentacji na przebudowę kolejnych dróg – nie przystąpiono do opracowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan **204 486,00 zł** – wykonanie wynosi **146 379,58 zł - 71,58 %** i przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	204 486,00	146 379,58
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	204 486,00	146 379,58
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	703,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 486,00	145 676,58
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 70005:	204 486,00	146 379,58

W ramach wydatków bieżących finansowano remonty budynków komunalnych, w tym między innymi budynek GOK, we Władysławowie, w Świnicach Warchich przy ul. Kościuszki (10 572,47 zł), a ponadto na zakup oleju opałowego przeznaczono 113 078,63 zł, koszty energii elektrycznej to 3 237,48 zł, a na odszkodowania dla PKP z tytułu zajmowania ich lokali (2 lokale) na cele socjalne wydano 4 976,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- na plan **8 900,00 zł** – wykonanie wynosi **8 650,00 zł - 97,19 %** i przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8 900,00	8 650,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	8 900,00	8 650,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 650,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 71004:	8 900,00	8 650,00

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

- na plan **1 494 982,05 zł** – wykonanie wynosi **1 359 323,20 zł - 90,92 %**, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	143 424,86	127 313,97
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	143 424,86	127 313,97
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 927,00	115 672,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 497,86	11 641,95
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75011:	143 424,86	127 313,97

W rozdziale 75011 finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników realizujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności), nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wymienionych stanowisk (200 zł wydatkowano na akcję kurierską, a 1 310 zł na transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji).

Wydatki w kwocie 65 746 zł sfinansowano dotacją na zadania zlecone, a pozostałe 61 567,97 zł środkami własnymi gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	71 400,00	64 457,39
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	3 187,39
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 587,39
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	61 270,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75022:	71 400,00	64 457,39

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy, na wypłatę diet dla radnych przeznaczono 61 270,00 zł, a pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów biurowych i opłat za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 202 115,19	1 094 730,63
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 182 955,19	1 078 345,12
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	917 954,00	859 210,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 901,19	219 134,13
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 705,51
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 160,00	9 680,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75023:	1 202 115,19	1 094 730,63

W ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników, nagrody jubileuszowe 4 pracowników (za 25 lat pracy- 1 nagroda i 35 lat pracy- 3 nagrody) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym między innymi zakup materiałów biurowych, tonerów, usługi związane z konserwacją sprzętu informatycznego i programów komputerowych, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto na realizację projektu „Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice wydano z dotacji 9 680 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	14 000,00	12 242,81
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 242,81
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	8 242,81
Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75075:	14 000,00	12 242,81

W rozdziale 75075 finansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy, a ponadto przekazano dotacje na zadania promocyjne związane z:

promocją w prasie – dotacji w kwocie 3 000,00 zł udzielono Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca, które w wydawanym kwartalniku Nasza Gazeta zamieszczało informacje promujące gminę – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w 100 % rozliczona.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	64 042,00	60 578,40
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	52 742,00	49 478,40
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 000,00	39 237,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 742,00	10 241,40
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75095:	64 042,00	60 578,40

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących sfinansowano diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (11 100 zł), wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków (39 237 zł) oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła (Lokalna Grupa Działania „Między Wartą a Nerem” 4 101 zł, Centralny Łuk Turystyczny 3 000 zł, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 1 610,40 zł i Związek Gmin Nadnerzańskich 1 500 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na plan **639,00 zł** – wykonanie wynosi **639,00 zł - 100 %**, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	639,00	639,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	639,00	639,00

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639,00	639,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75101:	639,00	639,00

W rozdziale 75101 sfinansowano z dotacji na zadania zlecone koszty serwisowania programu komputerowego służącemu prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan **119 855,00 zł** – wykonanie wynosi **102 118,89 zł - 85,20 %**, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	0,00	0,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75404:	2 500,00	2 500,00

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji. Samochód został zakupiony i dotacja rozliczona.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	83 000,00	82 116,77
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	74 928,77

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 399,00	23 360,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 101,00	51 568,59
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 188,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75412:	93 000,00	92 116,77

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu, wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego OSP i kierowców w OSP Piaski i Chwałborzyce, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych (6 838 zł), zakup paliwa do samochodów pożarniczych (19 791,01 zł), zakup części do napraw samochodów i sprzętu (4 441,68 zł), zakup materiałów do remontów strażnic OSP (14 727,40 zł), ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych (2 730 zł), remonty i przeglądy samochodów i sprzętu (7 303,74 zł).

Kwotę 10 000 zł przekazano w formie dotacji dla OSP Piaski na dofinansowanie wymiany dachu na budynku strażnicy. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Rozdział 75414 Obrona cywilna	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 130,00	2 130,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	2 130,00	2 130,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480,00	480,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	1 650,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75414:	2 130,00	2 130,00

Z dotacji na zadania zlecone zakupiono na wyposażenie magazynu obrony cywilnej plandeki okryciowe (1 650 zł). Ponadto przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych (480 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	22 225,00	5 372,12

z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	19 525,00	2 698,12
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 525,00	2 698,12
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 674,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75421:	22 225,00	5 372,12

W trakcie roku uruchomiono część rezerwy na zarządzenie kryzysowe - na prowadzenie akcji ratowniczej wydano 5 372,12 zł. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- na plan **220 000,00 zł** – wykonanie wynosi **162 589,34 zł - 73,90 %** oraz przedstawia się następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	220 000,00	162 589,34
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	220 000,00	162 589,34
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75702:	220 000,00	162 589,34

Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (162 589,34 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

- na plan **44 336,52 zł** – wykonanie wynosi **0,00 zł - 0,00 %** oraz przedstawia się następująco:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

Wydatki bieżące	44 336,52	0,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	44 336,52	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 336,52	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 75818:	44 336,52	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na plan **4 493 456,00 zł** – wykonanie wynosi **4 208 345,58 zł - 93,65 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 267 280,54	2 101 509,08
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	2 170 856,46	2 013 672,59
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 840 908,02	1 705 649,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 948,44	308 023,31
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 424,08	87 836,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80101:	2 267 280,54	2 101 509,08

Na terenie gminy są dwie szkoły podstawowe – w Świnicach Warckich i w Piaskach. Uczy się 186 dzieci (150 SP Świnice + 36 SP Piaski) , w 11 oddziałach (SP Świnice 7 i SP Piaski 4) – nastąpiło zmniejszenie o 1,47 oddziału . Od 1 września 2013 Szkoła Podstawowa w Piaskach została włączona w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich jako filia.

Zatrudnienie:

-nauczyciele 19 osób zatrudnieni na czas nieokreślony (18,06 etatów) - dyplomowani - 14, mianowani – 3, kontraktowi – 2, stażyści – 0.

-obsługa 11 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (9 SP Świnice +2 SP Piaski =11 etatów)

W 2013 r. wystąpił jeden awans zawodowy w SP Piaski z nauczyciela kontraktowego na mianowanego, wypłacono 5 nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną dla jednego nauczyciela dyplomowanego oraz jedną odprawę dla nauczyciela mianowanego z art. 20 Karty nauczyciela. Na remonty szkół wydano ogółem 11 949,94 zł, w tym SP Świnice 8 263,48 (materiały – 7 443,48 zł robocizna 820,00 zł) i SP Piaski 3 686,47 (materiały – 2 966,92 zł , robocizna 719,55 zł).

Za 10 942,59 zł zakupiono wyposażenie do szkół, na zakup ekogroszku do celów grzewczych w SP Świnice przeznaczono 28 202,95 zł, a w SP Piaski na olej opałowy 77 215,00 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 22 uczniów - SP Świnice Warckie - 15 uczniów i SP Piaski - 7 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	217 350,13	217 350,13
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	207 849,41	207 849,41
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 564,14	187 564,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 285,27	20 285,27
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,72	9 500,72
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80103:	217 350,13	217 350,13

Trzy oddziały przedszkolne prowadzono w dwóch szkołach podstawowych, a nauczaniem objęto 70 dzieci (48 w Szkole Świnice Warckie i 22 w Szkole Piaski). Stan zatrudnienia to 3 osoby (3 etaty), w tym – 2 nauczycieli dyplomowanych i 1 mianowany. W roku 2013 na dofinansowanie wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym gmina otrzymała dotację w kwocie 23 636,81 zł (na wydatki ponoszone od września do grudnia 2013 r.).

Rozdział 80104 Przedszkola	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	181 214,13	181 214,13
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	175 393,93	175 393,93
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 051,91	135 051,91
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342,02	40 342,02
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,20	5 820,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80104:	181 214,13	181 214,13

W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział, a opieką objęto 25 dzieci. Stan zatrudnienia – 2 nauczycieli mianowanych (2 etaty) oraz 2 pracowników obsługi.

Na remonty pomieszczeń przedszkola wydatkowano 1 967,55 zł, na zakup węgla do ogrzewania 5 857,80 zł, a na zakup wyposażenia 4 902,90 zł. W roku 2013 na dofinansowanie wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym gmina otrzymała dotację w kwocie 10 188,29 zł (na wydatki ponoszone od września do grudnia 2013 r.).

Rozdział 80110 Gimnazja	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 082 905,12	1 002 382,88
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 026 273,12	950 679,08
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	929 745,12	873 939,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 528,00	76 739,92
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 632,00	51 703,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80110:	1 082 905,12	1 002 382,88

W gimnazjum na terenie gminy w sześciu oddziałach uczy się 128 uczniów. Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o 1 w stosunku do roku 2012. Stan zatrudnienia to 14 nauczycieli (10 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy) (10,83 etatu) – nastąpiło zmniejszenie liczby nauczycieli o 1 osobę i o 1,92 etatu oraz 2,5 etatu pracowników obsługi. W roku 2013 wypłacono cztery nagrody jubileuszowe, a w ramach wydatków bieżących na remonty wydano 6 775,99 zł, za 3 737,79 zł zakupiono ekogroszek do ogrzewania, a stypendium za wyniki w nauce otrzymało 11 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	360 829,08	333 620,32
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	326 502,56	299 317,04
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 490,32	120 984,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 012,24	178 332,11
Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326,52	1 303,28
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80113:	360 829,08	333 620,32

Dowozy uczniów do szkół i gimnazjum wykonywane były przez 1 autobus własny oraz 2 wynajęte w drodze przetargu nieograniczonego. Stan zatrudnienia to 1 kierowca oraz 3 opiekunów przy dowozach (wynagrodzenia opiekunów częściowo refundowane przez PUP w ramach staży i prac interwencyjnych).

Koszty dowozów prowadzone w 2013 roku kształtują się następująco:

- zakup paliwa do własnego autobusu – 48 798,86 zł,
- remont własnego autobusu – 5 341,66 zł,
- koszty dowozu uczniów wynajętymi autobusami (PPHU „Henter”) – 115 906,78 zł,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego prowadzone w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym – 33 000,00 zł,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do innych placówek – 7 383,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	209 263,73	203 723,26
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	208 263,73	202 768,26
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 203,49	180 623,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 060,24	22 144,86
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	955,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80114:	209 263,73	203 723,26

Stan zatrudnienia w Zespole to 4 etaty.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	19 014,00	16 257,47
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	19 014,00	16 257,47
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 014,00	16 257,47
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80146:	19 014,00	16 257,47

Z dofinansowania na kształcenie (studia podyplomowe) skorzystało w 2013 roku 3 nauczycieli (2 z przedszkola i 1 ze szkoły podstawowej). Ponadto pokryto koszty szkoleń rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	75 950,00	72 639,35
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	75 950,00	72 639,35
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 950,00	72 639,35
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80148:	75 950,00	72 639,35

Ze stołówki szkolnej korzystały dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum, średnio dziennie 300 uczniów. Odpłatność za niepełny obiad wynosi 1,20 zł. Na zakup środków żywności służących do przygotowania posiłków wydatkowano w 2013 roku 64 429,83 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	79 649,27	79 648,96
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	49 899,27	49 898,96
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 399,27	47 398,96
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 750,00	29 750,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 80195:	79 649,27	79 648,96

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) odpisu na FŚS dla emerytowanych nauczycieli 34,33 osoby po 1144,75 zł – 39 299,27 zł;
- 2) zakupu sprzętu sportowego i kosztów wyjazdu uczniów na zawody 8 099,69 zł;
- 3) realizowanych przez gminę projektów:

„Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świnice Warckie” w ramach PO KL – projektem objęci są uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Prowadzone są zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne, a ponadto zajęcia rozwijające zainteresowania językowe, matematyczne, sportowe, humanistyczne, muzyczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna i zajęcia logopedyczne. Projekt realizowany był od września 2012 r. do czerwca 2013 r. i w 100 % finansowany środkami zewnętrznymi – 85 % z budżetu Unii Europejskiej i 15 % środków krajowych. Poniesione w roku 2013 wydatki wynoszą 29 750 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe zajęcia, „Na własne konto” – projekt realizowany w Gimnazjum w Świnicach Warckich – poniesione wydatki to 2 500 zł sfinansowane z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Ogółem w placówkach oświatowych i obsługujących oświatę na terenie gminy w 2013 roku zatrudnionych było 58 osób (54,39 etatu):

- nauczyciele – 37 osób (33,89 etatu), w tym:
- kontraktowi – 3,
- mianowani – 8,
- dyplomowani – 26,
- pracownicy obsługi – 21 osób (20,5 etatu).

Płace nauczycieli pozostawały na poziomie roku 2012 r., a wynagrodzenia pozostałych pracowników wzrosły o 4 %.

Awans zawodowy otrzymało trzech nauczycieli:

w szkołach podstawowych z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego,
w przedszkolu z nauczyciela kontraktowego na mianowanego,
w gimnazjum z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.

W roku 2013 nauczycielom, którzy nie osiągnęli w roku 2012 średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacono jednorazowy dodatek wyrównawczy, który łącznie z kosztami ZUS wyniósł 26 811,72 zł, w tym:

- nauczyciele stażyści – łącznie 5 352,71 zł,
- nauczyciele kontraktowi – nie wypłacono,
- nauczyciele mianowani – nie wypłacono,
- nauczyciele dyplomowani – łącznie 21 459,01 zł.

Liczba uczniów ogółem w gminie 409 – zmniejszenie o 21 uczniów, liczba oddziałów ogółem 21 – zmniejszenie o 2 oddziały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- na plan **53 000,00 zł** – wykonanie wynosi **49 395,03 zł - 93,20 %** oraz przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	53 000,00	49 395,03
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	51 400,00	47 863,61
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 958,00	14 957,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 442,00	32 906,01
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 531,42
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85154:	53 000,00	49 395,03

Poniesione wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na plan **1 960 628,17 zł** – wykonanie wynosi **1 866 780,78 zł - 95,21 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	73 487,52	73 486,75
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 487,52	73 486,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85202:	73 487,52	73 486,75

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt trzech osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6 925,70	6 925,05
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	6 925,70	6 925,05
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 925,70	6 925,05
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85204:	6 925,70	6 925,05

Finansowano udział gminy w kosztach pobytu dwójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej – do 10 września 2013 r. – 10 %, a od 11 września 2013 r. – 30 % kosztów pobytu. Ponadto przez cały 2013 r. ponoszono 10 % wydatki za dziecko umieszczone w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 490,00	1 250,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 490,00	1 250,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490,00	1 250,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85205:	1 490,00	1 250,00

Wydatek dotyczy kosztów szkolenia członków Zespołu interdyscyplinarnego (dwa szkolenia).

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7 201,00	7 200,94
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	7 201,00	7 200,94
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 201,00	7 200,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85206:	7 201,00	7 200,94

W ramach dotacji na zadania własne na umowę zlecenie w wymiarze ½ etatu na okres 7 miesięcy zatrudniono asystenta rodziny. Asystent pracował z pięcioma rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 191 569,00	1 133 600,16
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	49 483,70	43 635,36
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 483,70	43 635,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 085,30	1 089 964,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85212:	1 191 569,00	1 133 600,16

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Zasiłki rodzinne otrzymywały 424 osoby, 6 osób dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, 8 osób dodatek z tyt. urodzenia dziecka, 26 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 19 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 308 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 120 osób dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 55 osób dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 18 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto 87 osobom wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, 21 osobom świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego w związku z rezygnacją z pracy, 8 osobom odprowadzano składkę emerytalno-rentową, 32 osobom wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w 100 % sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Finansowano również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń, a koszty obsługi bankowej wypłacanych świadczeń pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6 155,00	5 568,69
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	6 155,00	5 568,69

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 155,00	5 568,69
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85213:	6 155,00	5 568,69

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (8 osób) – 3 472,51 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 2 096,18 zł (6 osób).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	126 851,99	110 175,99
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 851,99	110 175,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85214:	126 851,99	110 175,99

Wypłacono zasiłki okresowe dla 32 rodzin w kwocie 27 551,00 zł (z dotacji na zadania własne), zasiłki celowe dla 81 rodzin w kwocie 69 760 zł, celowe specjalne dla 20 osób w kwocie 8 600 zł, zasiłek na sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 4 264,99 zł (zasiłek z warunkiem zwrotu).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7 981,30	5 476,09
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00

Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 981,30	5 476,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85215:	7 981,30	5 476,09

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych 39 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	27 138,00	26 533,58
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 138,00	26 533,58
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85216:	27 138,00	26 533,58

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych zasiłków stałych - 6 osób (z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	369 187,66	357 470,13
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	247 709,00	236 219,81
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 573,40	196 787,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 136,50	39 432,05
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 432,00	19 222,02
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	102 045,76	102 028,30
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85219:	369 187,66	357 470,13

Stan zatrudnienia – 6 etatów, w tym 1 etat w ramach projektu POKL.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) funkcjonowania GOPS (248 230,83 zł) – wydatki w kwocie 71 122 zł pokryto z dotacji na zadania własne, a 177 108,83 zł środkami własnymi gminy. W ramach wydatków poniesionych w GOPS sfinansowano między innymi nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, odszkodowanie zasądzone przez Sąd Pracy w trybie natychmiastowej wykonalności związane z rozwiązaniem stosunku pracy (8 543,54 zł);

2) realizacji art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi (dotyczy 2 osób) – 7 211 zł sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone;

3) realizowanego projektu systemowego „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” współfinansowanego ze środków PO KL (102 028,30 zł). Udział własny gminy w realizowanym projekcie skierowany jest na wypłatę zasiłków dla beneficjentów – wypłacono zasiłki na kwotę 10 714,80 zł. Pozostałe wydatki tj. 91 313,50 zł poniesione w 2013 r. sfinansowano ze środków POKL (86 722,32 zł) i dotacji z budżetu państwa (4 591,18 zł). Beneficjentami projektu było 11 osób (10 nowych i 1 kontynuująca) – 8 kobiet i 3 mężczyzn – klienci pomocy społecznej- ukończyli kurs z zakresu sprzedawca magazynier z obsługą kas fiskalnych (kobiety), operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym (mężczyźni), a ponadto szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości i z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej, szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B, indywidualne konsultacje z psychologiem. Ponadto jednej osobie finansowano wykształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	142 641,00	139 093,40
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	588,00	588,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,00	588,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 053,00	138 505,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85295:	142 641,00	139 093,40

Wydatki rozdziału 85295 dotyczą:

- 1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – kwota 118 905,40 zł, w tym kwotę 71 193 zł (59,87 %) sfinansowano z dotacji na zadania własne gminy, a 47 712,40 zł (40,13 %) to udział własny gminy w realizowanym programie. Pomocą objęto 237 osób, w tym 62 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
- 2) realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 27 września 2011 roku - 13 osób otrzymało świadczenia w kwocie 19 600 zł, a koszty obsługi to 588 zł – łącznie 20 188 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan **134 113,00 zł** – wykonanie wynosi **134 113,00 zł - 100 %** oraz przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	134 113,00	134 113,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 113,00	134 113,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85415:	134 113,00	134 113,00

Przedmiotowe wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów:

- 1) stypendia socjalne otrzymało 145 uczniów na łączną kwotę 81 968, w tym z dotacji na zadania własne 65 195 zł i ze środków własnych gminy 16 773 zł;
- 2) z wyprawki szkolnej skorzystało 46 dzieci szkół podstawowych (I klasa 13, II klasa 13, III klasa 9 i V klasa 11) oraz 74 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze SOSW w Stemplewie. Łączna kwota poniesionych wydatków to 52 145 zł sfinansowana z dotacji na zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan **495 467,90 zł** – wykonanie wynosi **403 041,08 zł - 81,34 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	102 128,93	87 592,90
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	101 628,93	87 242,90
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 015,00	33 949,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 613,93	53 292,96
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	350,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	0,00	0,00

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	7 000,00	5 074,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 074,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 90001:	109 128,93	92 666,90

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 (31 825,60 zł), zakupy materiałów (1 083,38 zł), badanie ścieków (16 209,92 zł) oraz wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska (1 179,81 zł). Wydatki majątkowe dotyczą zakupu pompy do oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	150 000,00	127 092,64
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	127 092,64
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 895,00	41 876,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 705,00	85 216,57
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 90002:	150 000,00	127 092,64

W ramach wydatków na gospodarkę odpadami finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednego pracownika oraz wydatki związane z odbiorem odpadów za II półrocze 2013 r.:

- 1) na odbiór odpadów selektywnych wydano 10 357,53 zł;
- 2) na odbiór odpadów komunalnych wydano 70 720,02 zł;
- 3) na odbiór odpadów wielkogabarytowych wydano 2,59 zł.

Ponadto na integrację i serwis programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami przeznaczono 3 042,50 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5 000,00	2 646,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 646,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 646,00

Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 90003:	5 000,00	2 646,00

Opłacono za I półrocze 2013 r. faktury za opróżnianie pojemników zawierających szkło i plastik usytuowanych w poszczególnych sołectwach gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15 500,00	13 700,06
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	13 700,06
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	13 700,06
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 90013:	15 500,00	13 700,06

Opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt. Na koniec 2013 r. w schronisku umieszczonych było 6 psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	138 000,00	104 288,12
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	104 288,12
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	104 288,12
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 90015:	138 000,00	104 288,12

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną i konserwację sieci przesyłowych – koszty energii to 50 363,25 zł, a konserwacji to 53 924,87 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	62 838,97	52 807,36
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	61 338,97	51 445,36
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 231,00	39 186,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 107,97	12 258,53
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 362,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	9 840,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 840,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 90095:	77 838,97	62 647,36

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą kierowcy samochodu gminnego zatrudnionego na ½ etatu oraz pracowników robót publicznych, którzy byli zatrudnieni w następujących okresach:

11.03.2013 do 31.05.2013 – 2 osoby,

03.06.2013 do 31.07.2013 – 2 osoby.

Ponadto w trakcie 2013 roku staż (finansowany przez PUP) odbywało 11 bezrobotnych (bez dodatkowych kosztów gminy).

Na zakup oleju napędowego do samochodu gminnego i zakup materiałów wydano 8 819,57 zł, drobne naprawy samochodu i pozostałe usługi 711 zł, koszty ubezpieczenia samochodu 2 031 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ukształtowano czaszę składowiska odpadów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan **373 830,00 zł** – wykonanie wynosi **373 830,00 zł - 100 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	233 545,00	233 545,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	233 545,00	233 545,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów		
Razem rozdział 92109:	233 545,00	233 545,00
Rozdział 92116 Biblioteki	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	140 285,00	140 285,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	140 285,00	140 285,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 92116:	140 285,00	140 285,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- na plan **47 500,00 zł** – wykonanie wynosi **43 216,75 zł - 90,98 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15 500,00	11 216,75
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	11 216,75
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	11 216,75
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00

Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 92601:	15 500,00	11 216,75

Przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”, w tym między innymi za konserwację nawierzchni zapłacono 4 500 zł, zakupy wyposażenia 353 zł, a energia elektryczna to wydatek 5 342,79 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 92605:	32 000,00	32 000,00

Przekazano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu na realizację zadań gminy z zakresu sportu.

Ogólnie wydatki i rozchody za 2013 rok wykonano następująco:

Wydatki: na plan 10 514 632,95 zł, wykonano 9 623 860,49 zł - 91,53 %

w tym:

wydatki bieżące na plan 10 443 132,95 zł, wykonano 9 596 446,49 zł - 91,27 %

wydatki majątkowe na plan 71 500,00 zł, wykonano 27 414,00 zł - 38,34 %

Rozchody: na plan 2 053 941,45 zł, wykonano 2 053 941,45 zł - 100 %

z tego spłata:

- rat kredytów na plan 1 280 000,00 zł, spłacono 1 280 000,00 zł

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie na plan 773 941,45 zł, spłacono 773 941,45 zł

Razem wydatki i rozchody:

na plan 12 568 574,40 zł, wykonano 11 677 801,94 zł – 92,91 %.

Wykonanie zaplanowanych do realizacji w roku 2013 **zadań inwestycyjnych** wynikających z planu rocznego, planu przedsięwzięć wieloletnich, planu dotacji na inwestycje oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Zmiany planu wprowadzone w trakcie	Plan po	Wykonanie	% wykonania
-----	-------	----------	---------------	---------	------------------------------------	---------	-----------	-------------

				01.01.2013 r.	roku	zmianach na 31.12.2013 r.		nia
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych*	62 000,00	-26 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2.	750	75018	Dotacja na Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**	8 700,00	-6 525,00 -2 175,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75018	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego****	0,00	+2 175,00 +12 325,00 -14 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tolów-Grabiszew w miejscowości Ładawy***	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Uzupełnienie warstwy rekultywacyjnej wysypiska odpadów komunalnych*	0,00	+15 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60
6.	754	75412	Dotacja dla OSP na dofinansowanie wymiany dachu na strażnicy**	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	600	60014	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu – droga 2543E na odcinku Świnice Warckie - Zbylczycze **	0,00	+25 000,00 -25 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	754	75404	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji**	0,00	+2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
9.	900	90001	Zakup pompy z rozdrabniaczem do przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków*	0,00	+7 000,00	7 000,00	5 074,00	72,49
			Razem:	70 700,00	+ 800,00	71 500,00	27 414,00	38,34

Objaśnienia do tabeli:

* zadania inwestycyjne ujęte w planie rocznym,

** zadania ujęte w planie dotacji,

*** zadania wynikające z przedsięwzięć wieloletnich,

****zadania dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

W trakcie 2013 roku wprowadzono do realizacji nowe zadania:

uzupełnienie warstwy rekultywacyjnej wysypiska odpadów komunalnych;

dotacja dla OSP na dofinansowanie wymiany dachu strażnicy;

dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji;

zakup pompy z rozdrabniaczem do przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków.

Zrezygnowano z realizacji zadań:

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

Wprowadzono nowe zadania i zrezygnowano z ich realizacji:

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez teren gminy – Powiat Łęczycki nie otrzymał dofinansowania na przebudowy dróg i zrezygnował z realizacji.

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2013 r. na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2013	Wpływ dotacji na 31.12.2013	Poniesione wydatki do 31.12.2013
010	01095	2010	442 347,45	442 347,45	442 347,45
750	75011	2010	65 746,00	65 746,00	65 746,00
751	75101	2010	639,00	639,00	639,00
754	75414	2010	1 650,00	1 650,00	1 650,00
852	85212	2010	1 191 569,00	1 133 600,16	1 133 600,16

852	85213	2010	4 000,00	3 472,51	3 472,51
852	85219	2010	7 211,00	7 211,00	7 211,00
852	85295	2010	20 188,00	20 188,00	20 188,00
Razem:			1 733 350,45	1 674 854,12	1 674 854,12

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
			Dochody		
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	54 391,22
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 000,00	54 391,22
			Wydatki		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	49 395,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 531,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	957,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,00	18 971,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	9 614,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 320,00	4 320,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2013 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013rok	Wykonanie do 31.12.2013
			Dochody		
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	150 000,00	136 166,05
			Wydatki		
900	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	127 092,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 043,00	35 025,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	5 992,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	858,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 546,10
		4300	Zakup usług pozostałych	104 061,07	81 576,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93

Stan zobowiązań niewymagalnych (nieopłacona faktura za odbiór odpadów za m-c XII/2013) wynosi 15 671,88 zł. Poniesione wydatki plus nieopłacona faktura dają łączną kwotę 142 764,31 zł, a wpływy to kwota 136 166,05 zł.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013rok	Wykonanie do 31.12.2013
			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	5 000,00	2 305,24

			Wydatki		
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi- opłacono faktury za opróżnianie pojemników z odpadami ze szkła i plastiku, które usytuowane są na terenie gminy (za I półrocze)	5 000,00	2 646,00

Różnicę pomiędzy otrzymanymi dochodami za korzystanie ze środowiska, a poniesionymi wydatkami pokryto środkami własnymi gminy.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013:

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			6 500,00	6 361,35
600	60014	2320	Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu- naprawy dróg powiatowych na terenie Gminy Świnice Warckie			7 000,00	7 000,00
754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji			2 500,00	2 500,00
801	80113	2320	Dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			33 000,00	33 000,00
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	233 545,00	233 545,00		
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	140 285,00	140 285,00		
			Razem:	373 830,00	373 830,00	49 000,00	48 861,35

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy- udzielono dotacji na promocję gminy w kwartalniku Nasza Gazeta wydawanym przez stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca	3 000,00	3 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	32 000,00	32 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP na dofinansowanie wymiany dachu na strażnicy – udzielono dotacji OSP Piaski	10 000,00	10 000,00
			Razem:	45 000,00	45 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany planu w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie	% wykonania
750	75018	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	8 700,00	-6 525,00 +12 325,00 -14 500,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie	29 750,00	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00
852	85219	Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie – projekt systemowy GOPS – POKL	117 355,31	-2 967,60 -12 010,71 +12 757,54 -13 088,78	102 045,76	102 028,30	99,98
750	75023	Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice	0,00	+11 160,00	11 160,00	9 680,00	86,74
		Razem:	155 805,31	-12 849,55	142 955,76	141 458,30	98,95

Zadania dotyczące programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 wykonano następująco:

wprowadzono, a następnie zrezygnowano z zadania Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego;

projekt „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie”

skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Projekt zrealizowano w 100 % i rozliczono;

kwotę wydatków na projekt systemowy GOPS dostosowano do podpisanych aneksów do umowy – w wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie planowana na początku roku kwota ulegała zmniejszeniom

i zwiększeniom, a po ostatecznych zmianach wyniosła 102 045,76 zł. Na realizację projektu przeznaczono

w 2013 r. środki z EFS w ramach PO KL – 86 722,32 zł, dotację z budżetu państwa 4 591,18 zł i środki własne gminy 10 714,80 zł;

dodano nowe zadanie „Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice”. Zadanie realizowane było w roku 2013 i będzie kontynuowane do miesiąca lipca 2014 r. Poniesione wydatki dotyczą koordynatora projektu. Dzięki projektowi Gmina nie poniosła w 2013 r. wydatków na edytor aktów prawnych, system informacji prawnej LEX, szkolenia merytoryczne pracowników. Ponadto dzięki zakupowi oprogramowania E-gmina zrealizowano nowe zadania ustawowe takie jak: wersja elektroniczna planu zagospodarowania przestrzennego i numeracja porządkowa nieruchomości.

Realizację budżetu za 2013 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 218 288,90	1 218 508,48	456 947,45	456 764,42
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00	286 606,85	259 491,86	206 157,06
3.	600	Transport i łączność			147 000,00	102 516,78
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	152 753,00	153 169,70	204 486,00	146 379,58
5.	710	Działalność usługowa			8 900,00	8 650,00
6.	750	Administracja publiczna	79 016,00	78 843,34	1 494 982,05	1 359 323,20
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państw.	639,00	639,00	639,00	639,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130,00	2 130,00	119 855,00	102 118,89
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem	2 204 936,00	2 168 633,99		
10.	757	Obsługa długu publicznego			220 000,00	162 589,34
11.	758	Różne rozliczenia	5 987 185,00	5 987 185,02	44 336,52	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	163 252,00	169 627,73	4 493 456,00	4 208 345,58
13.	851	Ochrona zdrowia	53 000,00	54 391,22	53 000,00	49 395,03

14.	852	Pomoc społeczna	1 533 658,96	1 476 791,76	1 960 628,17	1 866 780,78
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 340,00	117 340,00	134 113,00	134 113,00
16.	900	Gospodarka komunalna	79 527,00	76 132,04	495 467,90	403 041,08
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			373 830,00	373 830,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport			47 500,00	43 216,75
R a z e m:			11 883 725,86	11 789 999,13	10 514 632,95	9 623 860,49
Różnica: plan minus wykonanie			x	-93 726,73	x	-890 772,46
Przychody			684 848,54	684 848,54	x	x
Rozchody			x	x	2 053 941,45	2 053 941,45
Różnica: plan minus wykonanie			x	x	x	0,00
O g ó ł e m:			12 568 574,40	12 474 847,67	12 568 574,40	11 677 801,94
Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)			x	x	x	797 045,73

Na 31.12.2013 r. różnica między sumą wykonanych dochodów, a sumą wykonanych wydatków wynosi 2 166 138,64 zł, a planowano 1 369 092,91 zł – różnica środków do dyspozycji w latach następnych wynosi 797 045,73 zł.

Ogólnie budżet za 2013 rok został wykonany następująco:

- dochody ogółem 11 789 999,13 zł,

w tym:

dochody bieżące 11 001 289,43 zł,

dochody majątkowe 788 709,70 zł,

- wydatki ogółem 9 623 860,49 zł,

w tym:

wydatki bieżące 9 596 446,49 zł,

wydatki majątkowe 27 414,00 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 404 842,94 zł, zachowany został wymóg ustawowy.

- przychody ogółem 684 848,54 zł,

w tym:

z kredytów 0,00 zł,

z pożyczek na wyprzedzające finansowanie 0,00 zł,

z wolnych środków 684 848,54 zł,

- rozchody ogółem 2 053 941,45 zł,

w tym:

spłaty rat kredytów 1 280 000,00 zł,

spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 773 941,45 zł.

Powyższe dane wskazują, że budżet roku 2013 zamyka się środkami do dyspozycji w kwocie 797 045,73 zł, które mogą zasilić budżet 2014 roku.

Z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2013 rok wynika, że stan środków na rachunku bankowym gminy (sprawozdanie Rb-ST) wynosi 970 556,69 zł (w stanie środków na rachunku bankowym 210 818 zł to subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2014 r., a 536,90 zł to zwroty dotacji dotyczące rozliczenia roku 2013)

Wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 446 937,55 zł

i dotyczą:

dostawy towarów i usług - kwota 67 238,43 zł,

w tym:

- z tytułu dostawy wody- 66 962,43 zł,

- z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne – 276,00 zł.

b) pozostałych należności – kwota 379 699,12 zł,

w tym:

- z karty podatkowej - 3 496,00 zł,
- z podatku od nieruchomości – 53 242,90 zł,
- z podatku rolnego – 44 786,61 zł,
- z podatku leśnego – 430,00 zł,
- z podatku od środków transportu – 99,00, zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 418,15, zł
- z opłat za odpady - 3 167,62 zł,
- z egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 274 058,84 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) 3 030 000,00 zł, na 31.12.2013 roku stanowią **25,70 %** w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych i spełniają wymóg ustawy (nie przekraczają 60 % wykonanych dochodów). Rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek po zastosowaniu wyłączeń (2 053 941,45 – 773 941,45 zł = 1 280 000,00 zł) wraz z odsetkami (162 589,34) stanowią 12,24 % w stosunku do wykonanych dochodów (limit ustawy to 15 %).

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 podległej Radzie Gminy jednostce.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok

Uchwaloną w dniu 28 grudnia 2012 r. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2013 – 2022 zmieniono w trakcie 2013 roku sześć razy – uchwałami z 6 marca, 29 kwietnia, 27 czerwca, 26 września, 7 listopada i 30 grudnia 2013 r.

1. Uchwałą z dnia 6 marca 2013 r. zmniejszono dochody budżetowe na 2013 r. o 152 087,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 151 416,45 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 377 475,00 zł, a majątkowe to 773 941,45 zł (uległy zmniejszeniu o 200 000 zł z uwagi na rezygnację ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Świnicach Warckich – długi proces dodatkowych uzgodnień z Wojewodą i Starostą). Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 141 046,52 zł – do kwoty 9 782 323,54 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 9 690 648,54 zł, a majątkowe to 91 675,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono pozostałe wolne środki (429 848,54 zł) wynikające z rozliczenia budżetu za 2012 r. Wolne środki wyniosły łącznie 684 848,54 zł (255 000 zł wprowadzono na etapie uchwalania budżetu). Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów w roku 2013 zwiększono o 136 715,02 zł. Na wymienioną kwotę składają się dodatkowe spłaty wcześniej przewidziane na rok 2014 w kwocie 170 000 zł oraz umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych 33 284,98 zł (170 000 – 33 284,98 = 136 715,02 zł).

Zadłużenie gminy według stanu na 31.12.2012 r. wynosi 5 117 226,43 zł.

Planowane do spłaty w 2013 r. raty kapitałowe to kwota 2 053 941,45 zł.

Umorzenie pożyczek w WFOŚiGW 33 284,98 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. 3 030 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Na zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego środki przewidziane na 2013 r. w kwocie 8 700 zł przesunięto na rok 2014, a z roku 2014 w kwocie 2 175 zł na rok 2013;

b) Dodano nowe zadanie bieżące „Sprawdź i zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice” – na rok 2013 zaplanowano dotację 11 160 zł, a na rok 2014 - 6 510 zł;

c) Dodano nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Tolów – Grabiszew w miejscowości Ładawy” – na rok 2013 zaplanowano wydatki na dostosowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a na rok 2014 wydatki związane z budową i nadzorem inwestorskim.

2. Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2013 r. WPF dostosowano do postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Ponadto zwiększono dochody budżetowych na 2013 r. o 356 465,87 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 507 882,32 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 707 015,87 zł, a majątkowe to 800 866,45 zł (uległy zwiększeniu o 26 925,00 zł -sprzedaż nieruchomości w Chorzepinie 14 600 zł i dotacja na Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego 12 325 zł).

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 356 465,87 zł – do kwoty 10 138 789,41 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 034 789,41 zł, a majątkowe to 104 000,00 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów budżetu zmian nie wprowadzono.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) nastąpiła zmiana zasad finansowania zadania Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – wcześniej zakładano, że zadanie realizował będzie Urząd Marszałkowski przy udziale dotacji z budżetu gminy. Aktualnie to gmina otrzyma dotację, a finansowanie przedstawia się następująco:

- 2013 r. – 14 500,00 zł, w tym środki gminy to 2 175,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 12 325,00 zł;

- 2014 r. – 58 000,00 zł, w tym środki gminy to 8 700,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 49 300,00 zł.

Łączne nakłady na zadanie – 72 500,00 zł – gmina 10 875,00 zł – Urząd Marszałkowski 61 625,00 zł.

3. Uchwałą z 27 czerwca 2013 r. zwiększono dochody budżetowe na 2013 r. o 18 821,41 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 526 703,73 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 738 162,28 zł, a majątkowe to 788 541,45 zł (uległy zmniejszeniu o 12 325,00 zł -Gmina nie otrzyma dotacji na Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w kwocie 12 325 zł).

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 18 821,41 zł – do kwoty 10 157 610,82 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 068 110,82 zł, a majątkowe to 89 500,00 zł (uległy zmniejszeniu o 14 500 zł ponieważ nie będzie realizowane zadanie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego).

Po stronie przychodów i rozchodów budżetu zmian nie wprowadzono.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Zrezygnowano z realizacji zadania „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” gdzie planowano nakłady:–

- 2013 r. – 14 500,00 zł, w tym środki gminy to 2 175,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 12 325,00 zł;

- 2014 r. – 58 000,00 zł, w tym środki gminy to 8 700,00 zł, a dotacja Urzędu Marszałkowskiego to 49 300,00 zł.

Z uwagi na powyższe wprowadzono stosowne zmiany w budżecie roku 2013 oraz w prognozie na rok 2014.

4. Uchwałą z 26 września 2013 r. zwiększono dochody budżetowe na 2013 r. o 55 201,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 581 904,73 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 793 363,28 zł, a majątkowe to 788 541,45 zł.

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 55 201,00 zł – do kwoty 10 212 811,82 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 141 311,82 zł, a majątkowe to 71 500,00 zł (uległy zmniejszeniu o 18 000 zł – zrezygnowano z udzielenia dotacji na przebudowę dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy – 25 000 zł oraz wprowadzono nowe zadanie – zakup pompy czyszczącej do oczyszczalni ścieków – 7 000 zł).

Na rok 2014 wprowadzono dotację na zadanie „Budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich” w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim oraz urealniono planowane wydatki inwestycyjne.

Po stronie przychodów i rozchodów budżetu zmian nie wprowadzono.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) przedsięwzięcie „Budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich” – na rok 2014 dostosowano kwoty do wynikających z dokumentacji kosztorysowej oraz do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadanie przesunięto do grupy wydatków na programy związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

b) przedsięwzięcie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tolów – Grabiszew w miejscowości Ładawy” – na rok 2014 ujęto nakłady wynikające z dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Uchwałą z 7 listopada 2013 r. zwiększono dochody budżetowe na 2013 r. o 253 319,58 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 835 224,31 zł, w tym dochody bieżące to kwota 11 046 682,86 zł, a majątkowe to 788 541,45 zł.

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 253 319,58 zł – do kwoty 10 466 131,40 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 394 631,40 zł, a majątkowe to 71 500,00 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów budżetu oraz w wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzono.

6. Uchwałą z 30 grudnia 2013 r. wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu roku 2013. Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2013 r. wynosi 48 501,55 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 883 725,86 zł, w tym dochody bieżące to kwota 11 095 184,41 zł, a majątkowe to 788 541,45 zł.

Wydatki na rok 2013 zwiększono łącznie o 48 501,55 zł – do kwoty 10 514 632,95 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 443 132,95 zł, a majątkowe to 71 500,00 zł.

Zmian dotyczących pozostałych lat objętych prognozą zarówno w dochodach, wydatkach i wykazie przedsięwzięć nie wprowadzano ponieważ WPF na lata 2013 – 2022 zostaje zastąpiony nowym na lata 2014 – 2023.

Zadłużenie gminy

Według stanu na 31.12.2012 r. zadłużenie gminy wynosi 5 117 226,43 zł.

Planowane do spłaty w 2013 r. raty kapitałowe to kwota 2 053 941,45 zł.

Umorzenie pożyczek w WFOŚiGW 33 284,98 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. 3 030 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto:

projekt „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie” – realizacja w latach 2012 – 2013. Limit wydatków na 2013 rok to 29 750 zł – poniesione w roku 2013 wydatki wyniosły 29 750 zł – nie przekroczyły ustalonego limitu;

„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – zrezygnowano z realizacji zadania.

w zakresie pozostałych zadań wieloletnich ujęto:

a) dowozy uczniów do szkół na lata 2011 – 2013 ustalając limit wydatków na 2013 r. w kwocie 190 000 zł. W trakcie 2013 r. nie wprowadzono zmian. Wydatki poniesione w roku 2013 na dowozy uczniów do szkół wyniosły 115 906,78 zł – nie przekroczyły ustalonego limitu;

b) budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich w latach 2012 – 2014 ustalając łączne nakłady finansowe w kwocie 220 000 zł, w tym na rok 2013 – 0,00 zł, a na rok 2014- 196 000 zł. W trakcie roku wymienione zadanie przeniesiono do grupy zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zmieniono również łączne nakłady finansowe na kwotę 516 485 zł, w tym limit na 2013 – 0,00 zł i na rok 2014 494 688 zł.

do ustalonego na początku roku wykazu przedsięwzięć dodano nowe:

a) „Sprawdź i zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST” – realizacja zadania obejmuje lata 2013 i 2014. Limit wydatków na 2013 r. wyniósł 11 160 zł, a faktycznie wydano 9 680 zł – nie przekroczone ustalonego limitu;

b) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tolów – Grabiszew w miejscowości Ładawy – zadanie na lata 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe to 451 700 zł, w tym na rok 2013 – 1 000 zł. Uchwałą z 26 września 2013 r. zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 454 597 zł, w tym rok 2013 – 1000 zł i rok 2014 – 453 597 zł. W roku 2013 nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja zamówień publicznych w roku 2013

W 2013 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem 8 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z tego 5 postępowań zakończono zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę **1 273 640,02 zł brutto**.

Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

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

1. Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo-gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2013r.(ZPR.271.2.2013)

Tryb przetargu - nieograniczony.

Część I Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo-gruntowych:

Spośród sześciu złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym a mianowicie – złożoną przez firmę P H U „MACIEJ” Piotr Łuczak ul. Sienkiewicza 21 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty : **12 648,30 zł brutto**

Część II Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopieczowego z profilowaniem i równaniem nawierzchni, transportem oraz rozplantowaniem materiału na drogach:

Spośród sześciu złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym, a mianowicie – złożoną przez firmę P H U „MACIEJ” Piotr Łuczak ul. Sienkiewicza 21 99-210 Uniejów

- cena wybranej oferty : **29 150,00 zł brutto**

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie (ZPR.271.3.2013).

Tryb przetargu - nieograniczony.

Spośród dwóch złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym a mianowicie – złożoną przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. zo.o. Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno

- cena wybranej oferty - **302 400,00 zł brutto**

3. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2013/2014 (ZPR.271.4.2013).

Tryb przetargu - nieograniczony.

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

- cena wybranej oferty - **99 576,08 zł brutto**

4. Budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich (ZPR.271.7.2013).

Tryb przetargu - nieograniczony.

Spośród dwóch złożonych ważnych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę „WODNER” Kazimierz Żurawski Ner Kolonia 22 99-220 Wartkowie.

- cena wybranej oferty - **578 565,64 zł brutto**

5. Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2014 (ZPR.271.8.2013).

Tryb przetargu – nieograniczony.

Spośród pięciu złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym a mianowicie – złożoną przez firmę TRANSPORT- HANDEL Janusz Wojda, ul. Podgórna 21 99-400 Łowicz - cena wybranej oferty - **251 300,00 zł brutto**

Ponadto:

- unieważniono dwa postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej Gmina Świnice Warckie przystąpiła (w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)) do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Lidera Łęczyckiej Grupy Zakupowej – Gminę Miasto Łęczyca.

Postępowanie zakończono zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego na kwotę 46 495,70 zł brutto;

- wydatkowano kwoty na drobne zakupy, bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Świnice Warckie

Zestawienie mienia komunalnego stanowiącego własność gminy:

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan w 2012 r.	Stan na 31.12. 2013 r.	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem w ha	111,03	112,16	Przybyło do zasobu 1,13 ha
	w tym:			
1.	Grunty rolne	6,78	6,78	Bez zmian

2.	Drogi	67,49	68,62	Przybyło w wyniku komunalizacji 1,13 ha
3.	Lasy	-	-	-
4.	Place	3,45	3,45	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	-	-	-
8.	Działki przemysłowe	-	-	Sprzedano aktem notarialnym Rep A 4014/2012 z dnia 31.07.2012 r. działkę zabudowaną o pow.0,10 ha a więc ubyło 0,10 ha.
9.	Cmentarze komunalne	-	-	-
10.	Inne	33,31	33,31	Ubyło w wyniku modernizacji ewidencji gruntów 0,01 ha a przybyło w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów 0,02ha a więc w roku 2012 przybyło 0,01ha.
II.	Obiekty komunalne ogółem	21	21	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	5	5	Bez zmian
2.	Budynki użyteczności publicznej	9	9	Bez zmian
3.	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody(stacja wodociągowa Piaski, Świnice Warckie i Chwałborzyce)	3	3	Bez zmian
4.	Budynki służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia ścieków w Świnicach Warckich)	1	1	
5.	Pozostałe budynki	3	3	Sprzedano aktem notarialnym 1 budynek we wsi Piaski
III.	Budowle			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych	162,44 km 1078 przyłączy	162,59 km 1084 przyłączy	Przybyło 0,15 km sieci oraz 6 przyłączy
2.	Wysypiska śmieci	-	-	Bez zmian
3.	Boiska sportowe (boisko przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich i kompleks boisk Orlik przy ul. Spółdzielców w Świnicach Warckich)	2	2	Bez zmian
4.	Sieć kanalizacji sanitarnej	12 km, 201 przyłączy	12 km, 201 przyłączy	Bez zmian
IV.	Maszyny i urządzenia techniczne	39	39	
	w tym:			
1.	Urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji	1	1	Bez zmian
2.	Sprężarki	5	5	Zniesiono ze stanu z uwagi na całkowite zużycie
3.	Pompy głębinowe	4	4	Zakupiono 2 pompy
4.	Kotły grzejne	2	2	Bez zmian
5.	Sprzęt elektroniczny(zestawy komputerowe- 13, urządzenia wielofunkcyjne - 4, serwer- 2, tablice interaktywne- 3, infomat – 1, firewall -1	24	24	Zakupiono 1 zestaw komputerowy, laptop, urządzenie wielofunkcyjne i firewall do serwerowni
6.	Monitoring wizyjny na placach zabaw i boiskach Orlik	1	1	Bez zmian

7.	Silnik Johnson i silnik Tohatsu	2	2	Otrzymano nieodpłatnie z ŁUW
V.	Środki transportu	4	4	
1.	Samochód ciężarowo-osobowy Ford Transit	1	1	Bez zmian
2.	Przyczepa lekka	1	1	Bez zmian
3.	Plug śnieżny	1	1	Bez zmian
4.	Łódź Milagro	1	1	Otrzymano nieodpłatnie z ŁUW

Objaśnienia danych podanych w zestawieniu:

I.1. Grunty rolne – 6,78 ha są to grunty wydzierżawione na cele rolne, których dzierżawcami w roku 2013 byli:

- rolnicy indywidualni (13 rolników) - 5,00 ha,
- Koło Łowieckie Bażant - 1,54 ha,
- RSP Świnice Warckie - 0,24 ha.

I.2. Drogi – 68,62 ha – w roku 2013 przybyło 1,13 ha gruntów w wyniku komunalizacji w miejscowości Kraski. Według stanu na 31.12.2013 r. drogi gminne o powierzchni twardej ulepszonej stanowią 40,65 km – 173 000 m².

I.4. Place – 3,45 ha - grunty zajęte pod place stanowią:

- plac Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich – 0,22 ha,
- plac sportowy przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich – 0,99 ha,
- boiska Orlik 2012 wraz z przyległym gruntem – 0,56 ha,
- plac przy Szkole Podstawowej w Piaskach – 1,33 ha (0,45 ha wydzierżawiono jako grunt rolny 1 rolnikowi),
- plac przy Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich – 0,35 ha.

I.8. Działki przemysłowe – 0,00 ha.

I.10. Inne grunty – 33,31 ha stanowią:

- grunty pod budynkami stacji wodociągowych (Piaski, Świnice Warckie i Chwałborzyce- 0,70 ha,
- grunty pod budynkami oświatowymi - 1,19 ha,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków - 24,51 ha,
- grunty pod budynkiem UG i GOK - 0,25 ha,
- grunty po byłym wysypisku śmieci - 1,02 ha,
- grunty przeznaczone pod rozbudowę bazy oświatowej - 1,50 ha,
- grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - 0,02 ha – wydzierżawione pod maszt telefonii komórkowej Firmie CENTERTEL,
- pozostałe grunty zabudowane - 4,12 ha (0,29 ha wydzierżawiono jako grunt rolny jednemu rolnikowi).

II.1. Budynki mieszkalne – 5 budynków (budynki we wsiach: Władysławów, Grodzisko, Głogowiec, Świnice Warckie ul. Kościuszki i Świnice Warckie ul. Szkolna) – budynki wynajmowane były w roku 2013 na cele mieszkaniowe 7 rodzinom.

W budynku przy ul. Szkolnej 1A część pomieszczeń przeznaczono na potrzeby gospodarcze gminy i socjalne pracowników obsługi oraz jedno pomieszczenie wynajęto pod potrzeby TPSA.

II.2. Budynki użyteczności publicznej – 9 budynków, w tym:

- budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury, w którym prowadzona jest działalność kulturalna, swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna, a ponadto jedno pomieszczenie użyczono nieodpłatnie na potrzeby Policji oraz dwa pomieszczenia wydzierżawione zostały na prowadzenie działalności gospodarczej,
- budynek ośrodka zdrowia – parter budynku wynajęty na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, stomatologicznej i aptekę, na piętrze cztery lokale mieszkalne wynajmowane czterem rodzinom,
- budynek przystanku autobusowego – poczekalnia przeznaczona dla podróżnych, a jedno pomieszczenie wynajęto na prowadzenie działalności gospodarczej i jedno pomieszczenie nie jest wynajęte,
- budynki służące celom oświatowym – 5, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich;
- 2) Szkoła Podstawowa w Piaskach;
- 3) Gimnazjum w Świnicach Warckich;
- 4) Przedszkole Gminne w Świnicach Warckich;
- 5) Sala gimnastyczna – wykorzystywana przez wszystkie placówki oświatowe oraz udostępniana młodzieży i dorosłym na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

II.5. Pozostałe budynki – 3, w tym:

- budynek przy ul. Szkolnej 28 w Świnicach Warckich (po szkole rolniczej) – część budynku wynajęto na prowadzenie działalność gospodarczej, a pozostała powierzchnia wykorzystywana jest jako zaplecze komunalne

do przechowywania różnych sprzętów,

- garaże przy budynku ośrodka zdrowia – lokatorom wynajęto cztery części budynku,
- budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki w Świnicach Warckich – udostępniony lokatorom.

II. Inne niż własność prawa majątkowe

Drogi będące we władaniu gminy - 61,57 ha.

Rowy ujęte w ewidencji gruntów na PPRN znajdujące się na terenie gminy - 66,38 ha.

Rowy ujęte w ewidencji gruntów na Urząd Gminy Świnice Warckie - 1,21 ha.

Grunty gromadzkie i sołeckie - 8,06 ha.

Wymienione powyżej grunty będą sukcesywnie komunalizowane.

III. Użytkowanie wieczyste

W użytkowanie wieczyste oddano następujące grunty:

- obręb geodezyjny Świnice Osiedle - działka 70/3 - 0,24 ha,
- działka 123/4 - 0,62 ha,
- działka 123/6 - 0,10 ha,
- działka 123/7 - 0,51 ha,
- działka 302/1 - 0,09 ha,
- obręb geodezyjny Chwałborzyce - działka 320/1 - 0,47 ha,
- obręb geodezyjny Piaski - działka 111/1 - 0,23 ha,
- obręb geodezyjny Parski - działka 73/1 - 0,08 ha,
- obręb geodezyjny Kozanki Podleśne - działka 31/2 - 0,09 ha.

Razem w użytkowanie wieczyste oddano 2,43 ha gruntów.

IV. Udziały w spółkach

Na 31.12.2013 r. gmina posiada udziały w:

- Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 70 udziałów na kwotę 77 816,90 zł,
- Ludowy Bank Spółdzielczy Strzałkowo – 5 udziałów na kwotę 5 400 zł.

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2013

W roku 2013 uzyskano następujące dochody:

- użytkowanie wieczyste 1 003,16 zł,
- czynsze z gruntów wydzielonych na cele rolne 1 614,22 zł,
- czynsze za budynki i lokale mieszkalne, lokale na cele użytkowe i grunty na cele użytkowe 135 574,75 zł,
- czynsze z wynajmu sali gimnastycznej 0,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 435,50 zł,
- dochody ze sprzedaży wody 280 194,71 zł,
- dochody z oczyszczania ścieków 56 121,50 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 14 768,70 zł.

Razem dochody za 2013 rok: 490 712,54 zł.

Wójt Gminy

Krzysztof Próchniewicz