

S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2012 rok

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2012 został uchwalony 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr IX/67/2011 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	11 034 153,69 zł-
przychody z tytułu pożyczek i kredytów	1 776 119,00 zł
Razem strona dochodowo-przychodowa	12 810 272,69 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	10 753 625,52 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	2 056 647,17 zł
Razem strona wydatkowo-rozchodowa	12 810 272,69 zł

W ciągu roku wprowadzono 45 zmian w budżecie gminy, w tym 7 uchwałami Rady Gminy oraz 38 zarządzeniami Wójta Gminy.

Na koniec 2012 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:

- dochody budżetowe	11 807 321,90 zł
(saldo zwiększenia wynosi 773 168,21 zł)	
- przychody:	2 121 793,42 zł
w tym:	
- z tytułu kredytów	900 000,00 zł
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie	783 514,00 zł
(uległy zmniejszeniu o 92 605 zł)	
- z wolnych środków (wprowadzono w trakcie roku)	438 279,42 zł
Razem dochody i przychody	13 929 115,32 zł
- wydatki budżetowe	11 872 468,15 zł
(saldo zwiększeń wynosi 1 118 842,63 zł)	
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	2 056 647,17 zł
Razem wydatki i rozchody	13 929 115,32 zł
Dochody budżetowe zrealizowano w 100,28 %, tj. na plan	11 807 321,90 zł
wykonanie wynosi	11 840 805,57 zł

Wykonanie dochodów za rok 2012 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu	Procentowy udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 885,41	1 114 552,07	100,06	9,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00	293 349,29	116,41	2,48
600	Transport i łączność	560 000,00	560 000,00	100,00	4,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 103,00	170 783,47	98,66	1,44
750	Administracja publiczna	72 614,00	74 196,72	102,18	0,63
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	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 827 942,00	1 870 440,13	102,32	15,80
758	Różne rozliczenia	5 738 502,00	5 738 578,22	100,00	48,46
801	Oświata i wychowanie	213 335,95	213 853,26	100,24	1,81
851	Ochrona zdrowia	54 800,00	51 300,21	93,61	0,43
852	Pomoc społeczna	1 574 506,80	1 545 568,68	98,16	13,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 177,00	83 177,00	100,00	0,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 871,00	104 457,40	86,42	0,88
926	Kultura fizyczna i sport	20 445,74	18 410,12	90,04	0,16
	O g ó ł e m	11 807 321,90	11 840 805,57	100,28	100

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 1 113 885,41 zł - wykonanie wynosi 1 114 552,07 zł - 100,06 %, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 010	Plan	Wykonanie
Dotacja z PROW na budowę I etapu przydomowych oczyszczalni ścieków (rozliczenie z roku 2010)	571 896,00	571 892,00
Dotacja z WFOŚiGW na budowę II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków	135 331,00	135 330,79
Czynsze za tereny łowieckie	1 500,00	2 170,87
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	405 158,41	405 158,41

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

- na plan **252 000,00 zł** – wykonanie wynosi **293 349,29 zł - 116,41 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 400	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu sprzedaży wody	250 000,00	286 936,89
Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2 000,00	6 394,80

Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 114,77 % (+ 36 936,89 zł w stosunku do planowanych). Mimo wysokiego wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2012 r. zalegających było 372 pozycji (zwiększenie liczby zalegających o 46 w stosunku do roku 2011) na łączną kwotę 73 388,35 zł (zaległości zwiększyły się o 6 729,49 zł w stosunku do roku 2011), w tym powyżej 500 zł zalegających było 26 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. Część zaległości bieżących została uregulowana, o czym świadczą salda z dnia 28.02.2013 r. – zalegających 231 pozycji (zmniejszenie o 141 pozycji) na kwotę 50 834,29 zł (zmniejszenie o 22 554,06 zł).

W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia), do piętnastu osób skierowano zawiadomienia o odcięciu dostawy wody – po skierowanych pismach dziesięć osób uregulowało zaległości, czterem osobom zaległość rozłożono na raty, a w stosunku do jednej osoby prowadzone jest dalsze postępowanie.

Dział 600 Transport i łączność

- na plan **560 000,00 zł** – wykonanie wynosi **560 000,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 600	Plan	Wykonanie
Dotacja z PROW na zadanie zrealizowane w 2010 r. polegające na budowie, przebudowie parkingów, chodników i ciągu pieszojezdnego w miejscowości Świnice Warckie	500 000,00	500 000,00
Dotacja ze środków ochrony gruntów rolnych na drogę Podłęże	60 000,00	60 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan **173 103,00 zł** – wykonanie wynosi **170 783,47 zł - 98,66 %**, 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	133 166,63
Różne opłaty (koszty upomnień)	0,00	52,80
Wpływy ze sprzedaży (płytki chodnikowe)	0,00	15,00
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Piaskach	31 000,00	32 120,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	287,72
Wpływ z darowizny	0,00	100,00
Wpływy różnych dochodów (dochody od syndyka masy upadłości ECOTHERM dot. rozliczenia kotłowni)	4 000,00	4 038,16

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów z wpływów z najmu ponieważ nie wszystkie lokale były wynajęte przez cały rok (przystanek PKS, budynek w Piaskach z uwagi na sprzedaż w trakcie roku). Zaległości dotyczące wpływów z czynszów wynoszą wg stanu na 31.12.2012 roku 210,60 zł i dotyczą dwóch pozycji (uregulowane w całości w miesiącu styczniu 2013 r.).

Dział 750 Administracja publiczna

- na plan **72 614,00 zł** – wykonanie wynosi **74 196,72 zł - 102,18 %**, 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)	65 614,00	65 614,00
Dotacja na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności	5 000,00	5 000,00
5 % dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	9,30
Oplaty różne (rozdział 75023)	2 000,00	3 567,69
Wpływy różnych dochodów (rozdział 75023)	0,00	5,73

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 **1 500,00 zł** – wykonanie wynosi **1 500,00 zł - 100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 754	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414)	1 500,00	1 500,00

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

- na plan **1 827 942,00 zł** – wykonanie wynosi **1 870 440,13 zł - 102,32 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 756	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601)	6 000,00	129,81
Odsetki od nieterminowych wpłat (rozdział 75601)	0,00	56,92
Podatek od nieruchomości (osoby prawne- rozdział 75615)	303 477,00	358 922,50
Podatek rolny (osoby prawne- rozdział 75615)	7 104,00	8 498,00
Podatek leśny (osoby prawne- rozdział 75615)	9 163,00	9 058,00
Podatek od środków transportu (osoby prawne- rozdział 75615)	1 856,00	1 198,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne- rozdział 75615)	0,00	240,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne- rozdział 75615)	0,00	341,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne- rozdział 75616)	143 000,00	147 153,80
Podatek rolny (osoby fizyczne- rozdział 75616)	415 000,00	404 584,76
Podatek leśny (osoby fizyczne- rozdział 75616)	9 400,00	9 307,00
Podatek od środków transportu (osoby fizyczne- rozdział 75616)	20 116,00	22 568,97
Podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	5 000,00	20 617,61
Oплата targowa (rozdział 75616)	3 800,00	4 134,00
Oплата od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne- rozdział 75616)	38 000,00	40 263,54
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne – rozdział 75616)	1 500,00	3 284,92
Oплата skarbową (rozdział 75618)	13 000,00	10 942,00
Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego – rozdział 75618)	8 600,00	7 780,49
Różne opłaty (rozdział 75618)	0,00	277,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621)	837 926,00	814 670,00
Udziały w podatku od osób prawnych (rozdział 75621)	5 000,00	6 411,81

Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, wystąpiło przekroczenie planu o 2,32 % (tj. o 42 498,13 zł). Niemniej jednak niektórych dochodów nie udało się wykonać w planowanych kwotach. Dotyczy to między innymi podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych osób prawnych (w trakcie roku nastąpiła sprzedaż pojazdu), podatku rolnego od osób fizycznych, opłaty skarbowej oraz wpływów 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 stanowią łącznie 98 652,41 zł (zwiększenie stosunku do roku 2011 o 5 761,27 zł), a nadpłaty to kwota 1 294,62 zł.

Oдноśnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2012 roku wystawiono 11 upomnień na podatek od środków transportowych na kwotę 6 512 zł, 422 upomnienia na zobowiązania pieniężne na kwotę 99 714,90 zł, 1 upomnienie na podatek od nieruchomości jednostek na kwotę 7 084 zł. Ponadto do dalszego postępowania komorniczego wystawiono 3 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 1 113 zł oraz 206 tytułów wykonawczych na zobowiązania pieniężne na łączną kwotę 52 911 zł. Dwie zalegające pozycje (podatek od nieruchomości i rolny) na łączną kwotę 27 469 zł zabezpieczono poprzez wpis w księgę wieczystą.

Dział 758 Różne rozliczenia

- na plan 5 738 502,00 zł – wykonanie wynosi 5 738 578,22 zł - 100,00 %, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 758	Plan	Wykonanie
Część oświatowa subwencji dla gmin (rozdział 75801)	2 902 426,00	2 902 426,00
Część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807)	2 687 247,00	2 687 247,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rozdział 75802)	6 776,00	6 776,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831)	142 053,00	142 053,00
Odsetki (rozdział 75814)	0,00	76,22

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na plan 213 335,95 zł – wykonanie wynosi 213 853,26 zł - 100,24 %, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 801	Plan	Wykonanie
Wpływy z czynszów za wynajem sali gimnastycznej (rozdział 80101)	50,00	0,00
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80101)	0,00	2 156,79
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80103)	4 392,00	6 740,91
Czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu (rozdział 80104)	10 000,00	11 248,20
Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104)	12 300,00	8 828,00
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80104)	0,00	2 499,66
Wpływy z czynszów za wynajem sal lekcyjnych (rozdział 80101)	8 000,00	8 000,00
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80110)	4 333,00	4 309,56
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych - rozdział 80113)	21 219,00	21 219,03
Wpływy za dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)	64 000,00	59 809,16
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)	31 225,00	31 225,00
Dotacja na realizację projektu „Moja wymarzona Ekopracownia Zielony Detektyw” w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich (projekt realizowany przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.- rozdział 80195)	37 350,00	37 350,00
Dotacja na „Budowę bezpiecznego i ogólnie dostępnego placu zabaw w Świnicach Warckich” (rozdział 80195) Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - zadanie zrealizowane w 2011 r.	20 466,95	20 466,95

Dział 851 Ochrona zdrowia

- na plan **54 800,00 zł** – wykonanie wynosi **51 300,21 zł** - **93,61 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 851	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 800,00	51 300,21

Dział 852 Pomoc społeczna

- na plan **1 574 506,80 zł** – wykonanie wynosi **1 545 568,68 zł** - **98,16 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 852	Plan	Wykonanie
Dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	1 182 300,00	1 168 262,39
Dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	284,00	284,00
Odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	6,66	6,66
Dochody uzyskane z egzekucji Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85212)	6 000,00	8 423,40
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (rozdział 85213)	4 219,00	4 052,89
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213)	1 518,00	1 518,00
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe (rozdział 85214)	31 119,00	31 119,00
Dotacja na zasiłki stałe (rozdział 85216)	20 812,00	20 812,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS (rozdział 85219)	85 705,00	85 705,00
Dotacja na projekt systemowy GOPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdział 85219)	149 362,14	132 207,04
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)	6 519,00	6 516,30
Dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w dożywianiu” (rozdział 85295)	74 862,00	74 862,00
Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 27 września 2011 r.	11 800,00	11 800,00

W miesiącu grudniu 2012 roku dokonano zwrotu następujących niewykorzystanych dotacji otrzymanych na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	14 037,61 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych	166,11 zł
- sprawowanie opieki nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną	2,70 zł
- realizację projektu systemowego	16 685,10 zł

oraz w miesiącu styczniu 2013 r. na realizację projektu systemowego 470,00 zł
Łączna kwota niewykorzystanych i zwróconych dotacji w dziale 852 to 31 361,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan **83 177,00,00 zł** – wykonanie wynosi **83 177,00 zł** - **100 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 854	Plan	Wykonanie
Dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	47 067,00	47 067,00
Dotacja na zakup wyprawki szkolnej	36 110,00	36 110,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan **120 871,00 zł** – wykonanie wynosi **104 457,40 zł** - **86,42 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 900	Plan	Wykonanie
Wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni (rozdział 90001)	57 000,00	39 006,30
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	5 000,00	4 787,92
Opłata produktowa (rozdział 90020)	0,00	680,26
Wpływy różnych dochodów (środki z PUP na wynagrodzenia pracowników prac publicznych – (rozdział 90095)	58 871,00	59 982,92

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- na plan **20 445,74 zł** – wykonanie wynosi **18 410,12 zł** - **90,04 %**, a poszczególne rodzaje dochodów wykonano następująco:

Dział 926	Plan	Wykonanie
Wpływ dotacji na „Budowę parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Świnicach Warckich” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013- zadanie zrealizowane w 2011 r.	20 445,74	18 410,12

RAZEM DOCHODY – na plan **11 807 321,90 zł** - wykonano **11 840 805,57 zł** - **100,28 %**
w tym:

Dochody bieżące 10 463 182,21 10 497 570,71

Dochody majątkowe 1 344 139,69 1 343 234,86

PRZYCHODY - na plan **2 121 793,42 zł** - wykonano **2 112 220,87 zł** - **99,55 %**

w tym:

- z tytułu kredytów - na plan 900 000,00 zł – wykonano 900 000,00 zł

- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie

- na plan 783 514,00 zł – wykonano 773 941,45 zł

- z wolnych środków - na plan 438 279,42 zł - wykonano 438 279,42 zł

O G Ó Ł E M (dochody + przychody) 13 929 115,32 zł 13 953 026,44 zł -100,17 %

Podstawowe dochody podatkowe za 2012 r. zostały wykonane w kwocie 1 833 948,19 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	6 411,81	X	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	814 670,00	X	X	X	X
Podatek rolny	413 082,76	203 418,00	0,00	646,00	0,00
Podatek od nieruchomości	506 076,30	202 762,97	329 653,05	0,00	0,00
Podatek leśny	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	23 766,97	35 008,26	2 302,20	0,00	0,00
Podatek z karty podatkowej	129,81	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 503,54	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	10 942,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 833 948,19	441 189,23	331 955,25	646,00	0,00

Razem skutki obniżek, ulg, zwolnień, umorzeń: 773 790,48 zł (wzrost o 378 349,02 zł w stosunku do 2011 roku)

w tym:

- wynikające z uchwał Rady Gminy 773 144,48 zł
- z decyzji Wójta Gminy 646,00 zł.

Struktura podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe	Wpływy w 2012 r.	Struktura
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 411,81	0,35
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	814 670,00	44,42
Podatek rolny	413 082,76	22,52
Podatek od nieruchomości	506 076,30	27,59
Podatek leśny	18 365,00	1,00
Podatek od środków transportu	23 766,97	1,30
Podatek z karty podatkowej	129,81	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 503,54	2,21
Wpływy z opłaty skarbowej	10 942,00	0,60
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00
Razem:	1 833 948,19	100,00

Realizację poszczególnych grup dochodów w ujęciu zbiorczym za rok 2012 obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	% udział w wykonanych dochodach
1.	Dotacje na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne)	1 682 749,41	1 663 550,99	98,86	14,05
2.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)	394 543,00	394 543,00	100,00	3,33
3.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zadań bieżących	180 587,14	163 432,04	90,50	1,38
4.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zadań inwestycyjnych	1 248 139,69	1 246 099,86	99,84	10,52
5.	Subwencje dla gminy	5 731 726,00	5 731 726,00	100,00	48,41
6.	Pozostałe dochody	2 569 576,66	2 641 453,68	102,80	22,31
	O g ó ł e m	11 807 321,90	11 840 805,57	100,28	100,00

Zestawienie niewykorzystanych i zwróconych dysponentom dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Kwoty zwrócone dysponentom		
		Zadania zlecone	Zadania własne	Projekty realizowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi
1.	85212	14 037,61	0,00	0,00
2.	85213	166,11	0,00	0,00
3.	85219	2,70	0,00	17 155,10
	Razem:	14 206,42	0,00	17 155,10

Wydatki budżetowe zrealizowano w 94,43 %, tj. na plan 11 872 468,15 zł wykonanie wynosi 1 211 530,73 zł

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2012 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 753 530,26	1 689 090,18	96,32	15,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 630,00	289 730,61	96,70	2,58
600	Transport i łączność	345 000,00	260 610,96	75,54	2,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 480,00	177 646,26	92,77	1,58
710	Działalność usługowa	7 000,00	5 150,00	73,57	0,05
750	Administracja publiczna	1 434 845,00	1 307 846,22	91,15	11,67
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	96 215,00	74 362,31	77,29	0,66
757	Obsługa długu publicznego	261 107,00	259 993,42	99,57	2,32
758	Różne rozliczenia	33 808,29	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 449 722,79	4 327 958,41	97,26	38,60
851	Ochrona zdrowia	54 800,00	52 326,46	95,49	0,47
852	Pomoc społeczna	2 032 258,81	1 969 156,83	96,89	17,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 944,00	94 944,00	100,00	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 159,00	262 474,00	69,96	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 229,00	371 229,00	100,00	3,31
926	Kultura fizyczna i sport	71 100,00	68 373,07	96,16	0,61
	Ogółem	11 872 468,15	11 211 530,73	94,43	100

Realizacja wydatków w ujęciu zbiorczym w poszczególnych grupach wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	10 215 319,30	9 688 660,16	94,84
z tego:			
Wydatki jednostek budżetowych	7 418 562,28	6 967 006,59	93,91
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 937 908,44	4 770 449,91	96,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480 653,84	2 196 556,68	88,55
Dotacje na zadania bieżące	445 229,00	444 440,70	99,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 310,95	1 836 264,48	97,04
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 110,07	180 954,97	91,34
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	261 107,00	259 993,42	99,57
Wydatki majątkowe	1 657 148,85	1 522 870,57	91,90
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 148,85	1 522 870,57	91,90
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 332 548,85	1 269 263,99	95,25
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:	11 872 468,15	11 211 530,73	94,43

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2012 r. wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na plan 1 753 530,26 zł – wykonanie wynosi 1 689 090,18 zł - 96,32 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 523,00	1 523,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 523,00	1 523,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523,00	1 523,00
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	1 332 548,85	1 269 263,99
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 548,85	1 269 263,99
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 332 548,85	1 269 263,99

zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 01010:	1 334 071,85	1 270 786,99

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty odszkodowania za niewybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wydatki majątkowe związane są z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach II etapu. Zadanie realizowano przy udziale środków PROW (773 941,45 zł – wniosek o płatność dotacji złożono w 2012 r., a środki wpłynęły w 2013 r.) i dotacji WFOŚiGW (135 330,79 zł). Łącznie w ramach I i II etapu wybudowano 180 szt. oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,9 m³/dobę – 1,2 m³ na dobę u odbiorców indywidualnych oraz 1 oczyszczalnię o przepustowości 4,5 m³/dobę przy Szkole Podstawowej w Piaskach.

<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8 300,00	7 933,08
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	7 933,08
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	7 933,08
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:	8 300,00	7 933,08

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

<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	411 158,41	410 370,11
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	405 158,41	405 158,41
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 158,41	405 158,41
Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 211,70
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:	411 158,41	410 370,11

W rozdziale 01095 finansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – kwota 397 214,13 zł oraz kosztów obsługi –7 944,28 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.

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

- na plan **299 630,00 zł** – wykonanie wynosi **289 730,61 zł** - **96 70 %** i przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	273 030,00	269 242,80
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	271 900,00	268 322,44
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 556,00	100 471,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 344,00	167 850,92
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,00	920,36
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	26 600,00	20 487,81
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 600,00	20 487,81
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:	299 630,00	289 730,61

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 16 367,04 zł, koszty energii elektrycznej to kwota 98 874,41 zł, usługi remontowe i pozostałe związane między innymi z usuwaniem awarii i opłatami za badanie wody to 20 711,04 zł, a opłaty za pobór wód podziemnych wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 19 752,40 zł. Wypłacone wynagrodzenia dotyczą 3 pracowników. Wypłacono ponadto jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy (4 092 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwie pompy głębinowe do stacji wodociągowych,

Dział 600 Transport i łączność

- na plan **345 000,00 zł** – wykonanie wynosi **260 610,96 zł** - **75,54 %** i przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	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	50 000,00	50 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
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 60014:	50 000,00	50 000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Łęczycy na przebudowę nawierzchni drogi relacji Zbylczyce – Świnice Warckie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	91 000,00	66 670,19
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	66 670,19
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	66 670,19
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	204 000,00	143 940,77
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00	143 940,77
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:	295 000,00	210 610,96

W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano zakup masy bitumicznej, przepustów i znaków do oznakowania w kwocie 4 221,72 zł, a na remonty 58 508,27 zł i wykonano między innymi:

Lp.	Nazwa odcinka drogi	Żwirowanie w m ³	Profilowanie w km
1.	Tolów	120	5,3
2.	Świnice Warckie (Osiedle)	24	2,4
3.	Podłęże	0	1,4
4.	Kosew	72	0,6
5.	Drozdów	0	1,4

6.	Władysławów	240	3,1
7.	Bielawy	0	3,1
8.	Gusin	48	1,7
9.	Grodzisko	0	6,6
10.	Wyganów	24	3,0
11.	Chwałborzyce	0	6,3
12.	Chorzepin	0	5,5
13.	Kozanki Podleśne	144	2,0
14.	Świnice Warckie-Kolonia	216	2,1
15.	Wola Świniecka	0	3,3
16.	Głogowiec	120	5,1
17.	Stemplew	72	4,6
18.	Kraski	0	3,4
19.	Podgórze – Holendry	72	4,3
20.	Zimne – Rydzyna	168	1,9
21.	Rogów	0	2,9
22.	Kaznów	48	3,3
23.	Piaski	24	0,0
	RAZEM:	1 392	73,3

Wydatki majątkowe na kwotę 143 940,77 zł obejmowały zadanie:

1) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podłęże.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- na plan 191 480,00 zł – wykonanie wynosi 177 646,26 zł - 92,77 % i przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	191 480,00	177 646,26
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	191 480,00	177 646,26
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 550,00	3 212,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 930,00	174 434,22
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:	191 480,00	177 646,26

W ramach wydatków bieżących finansowano remonty budynków komunalnych, w tym między innymi budynek GOK (19 275,83 zł) i naprawę dachu na budynku garażu przy GOZ, a ponadto na zakup oleju opałowego przeznaczono 96 866,15 zł, koszty energii elektrycznej to 13 210,06 zł, a na odszkodowania dla PKP z tytułu zajmowania ich lokali (2 lokale) na cele socjalne wydano 4 609,96 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- na plan 7 000,00 zł – wykonanie wynosi 5 150,00 zł - 73,57 % i przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7 000,00	5 150,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 150,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 150,00
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:	7 000,00	5 150,00

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

- na plan 1 434 845,00 zł – wykonanie wynosi 1 307 846,22 zł - 91,15 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108 364,00	107 721,59
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	108 364,00	107 721,59
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 204,00	96 203,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 160,00	11 517,71
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	5 000,00	5 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
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 75011:	113 364,00	112 721,59

W rozdziale 75011 finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników realizujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem

wymienionych stanowisk (150 zł wydatkowano na akcję kurierską, a 1 310 zł na transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji).

Za 5000 zł zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności. Wydatki w kwocie 70 614 zł sfinansowano dotacją na zadania zlecone, a pozostałe 42 107,59 zł środkami własnymi gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	70 800,00	61 184,90
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 644,90
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 044,90
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	57 540,00
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:	70 800,00	61 184,90

Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy, na wypłatę diet dla radnych przeznaczono 57 540 zł, a pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów biurowych i opłat za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 169 835,00	1 061 795,32
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 149 059,00	1 046 963,05
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	902 719,00	832 797,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 340,00	214 165,17
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 776,00	14 832,27
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 75023:	1 169 835,00	1 061 795,32

W ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników, nagrody jubileuszowe 3 pracowników (za 35, 40 i 45 lat pracy – łącznie 27 779 zł), odprawę

pośmiertną 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	13 000,00	11 544,01
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 544,01
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 460,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	7 084,01
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 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 75075:	13 000,00	11 544,01

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

1) 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	67 846,00	60 600,40
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	52 646,00	49 900,40
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 000,00	39 264,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 646,00	10 636,40
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	10 700,00
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:	67 846,00	60 600,40

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących sfinansowano diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (10 700 zł), wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków (39 264 zł) oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła (Lokalna Grupa Działania „Między Wartą a Nerem” 4 026 zł, Centralny Łuk Turystyczny 3 500 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 **96 215,00 zł** – wykonanie wynosi **74 362,31 zł** - **77,29 %**, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	73 171,00	72 862,31
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	69 859,00	69 590,15
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 684,00	22 621,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 175,00	46 968,77
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 312,00	3 272,16
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 75412:	73 171,00	72 862,31

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 (2 812 zł), zakup paliwa do samochodów pożarniczych (13 748,59 zł), zakup części do napraw samochodów (1 853,50 zł), zakup materiałów do remontów strażnic OSP (22 321,90 zł), ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych (2 500,00 zł), remonty i przeglądy samochodów i sprzętu (3 883,31 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	1 500,00

Z dotacji na zadania zlecone zakupiono na wyposażenie magazynu obrony cywilnej spodniobuty i wodery.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	21 544,00	0,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	21 544,00	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 544,00	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 75421:	21 544,00	0,00

W rozdziale 75421 ujęto rezerwę na zarządzanie kryzysowe, rezerwa nie została uruchomiona w trakcie roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- na plan **261 107,00 zł** – wykonanie wynosi **259 993,42 zł** - **99,57 %** oraz przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	261 107,00	259 993,42
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	261 107,00	259 993,42
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:	261 107,00	259 993,42

Opłacone w roku 2012 odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 259 270,15 zł, a prowizja od pożyczki zaciągniętej w BGK na II etap przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła 723,27 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- na plan **33 808,29 zł** – wykonanie wynosi **0,00 zł** - **0,00 %** oraz przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	33 808,29	0,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	33 808,29	0,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 808,29	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:	33 808,29	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na plan 4 449 722,79 zł – wykonanie wynosi 4 327 958,41 zł - 97,26 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 204 494,26	2 142 913,24
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	2 111 621,26	2 051 791,84
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 796 454,15	1 752 154,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 167,11	299 637,24
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 873,00	91 121,40
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 80101:	2 204 494,26	2 142 913,24

Na terenie gminy są dwie szkoły podstawowe – w Świnicach Warckich i w Piaskach.

Uczy się 211 dzieci (159+47 spadek o 5 dzieci) , w 12,47 oddziałach (jedna klasa łączona „1” i „O” w Piaskach) .W 2012 nastąpiło zmniejszenie o 0,53 oddziału.

Zatrudnienie:

-nauczyciele 23 osoby zatrudnieni na czas nieokreślony (22,24 etatów) - dyplomowani - 15, mianowani – 5, kontraktowi – 3, stażyści - 0 - zmniejszenie liczby nauczycieli o 1 osobę (0,28 etatu - emerytura –SP Piaski)

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

W 2012 r. nie wystąpił awans zawodowy nauczycieli, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na sumę 20712,13 zł oraz odprawę emerytalną dla jednego nauczyciela dyplomowanego (8 708,43 zł + 17 970,00 zł z art. 20 Karty nauczyciela).Na remonty szkół wydano ogółem 16 482,75 zł, w tym SP Świnice 12 005,67 (materiały – 10 486,31zł robocizna 1519,36 zł) i SP Piaski 4 477,08 (materiały – 1170,84 zł , robocizna 3306,24 zł).

Za 1037,95 zł zakupiono wyposażenie do szkół, na zakup ekogroszku do celów grzewczych w SP Świnice przeznaczono 22 171,69 zł, a w SP Piaski na olej opałowy 84 854,90 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 32 dzieci - SP Świnice Warckie - 20 dzieci i SP Piaski - 12 dzieci.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	237 457,83	219 485,79
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	225 607,83	209 151,98
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	205 118,10	189 867,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 489,73	19 284,60
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850,00	10 333,81
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:	237 457,83	219 485,79

2,47 oddziałów przedszkolnych prowadzono w dwóch szkołach podstawowych (SP Piaski klasa łączona), a nauczaniem objęto 58 dzieci (49 w Szkole Świnice Warckie i 9 w Szkole Piaski). Stan zatrudnienia to 3 osoby (2,47 etatu), w tym – 2 nauczycieli dyplomowanych i 1 mianowany. W roku 2012 wypłacono jedną odprawę emerytalną dla nauczyciela mianowanego (9 782,15 zł + 15 300 zł z art. 20 Karty nauczyciela).

Rozdział 80104 Przedszkola	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	182 899,75	169 248,81
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	176 965,75	163 591,43
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 779,57	121 629,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 186,18	41 961,70
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 934,00	5 657,38
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:	182 899,75	169 248,81

W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział, a opieką objęto 25 dzieci. Stan zatrudnienia – 2 nauczycieli kontraktowych (1,95 etatu) oraz 2 pracowników obsługi.

Na remonty pomieszczeń przedszkola wydatkowano 4 755,55 zł, na zakup węgla do ogrzewania 4 640,40 zł, a na zakup wyposażenia 2 009,70 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 079 144,09	1 067 859,10
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 022 042,09	1 012 020,42
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	925 114,37	920 203,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 927,72	91 817,42
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 102,00	55 838,68
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:	1 079 144,09	1 067 859,10

W gimnazjum na terenie gminy w siedmiu oddziałach uczy się 141 dzieci. Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu o 1 w stosunku do roku 2010. Stan zatrudnienia to 14 nauczycieli (13,56 etatu) (9 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 kontraktowy) oraz 2,5 etatu pracowników obsługi. W ramach wydatków bieżących poza wynagrodzeniami wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (13 570,53 zł), zakupiono wyposażenie za 9 204,16 zł, na remonty wydano 12 573,36 zł, za 4 031,25 zł zakupiono ekogroszek do ogrzewania, a stypendium za wyniki w nauce otrzymało 23 uczniów (2 002 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	329 116,28	321 623,88
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	295 116,28	287 661,57
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 134,04	101 993,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 982,24	185 668,32
Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	962,31
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:	329 116,28	321 623,88
------------------------------	-------------------	-------------------

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 2012 roku kształtują się następująco:

- zakup paliwa do własnego autobusu – 50 274,41 zł,
- remont własnego autobusu – 9 762,48 zł,
- koszty dowozu uczniów wynajętymi autobusami (PPHU „Henter”) – 117 463,17 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 – 5 672,82 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	202 800,29	196 465,31
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	201 500,29	196 086,86
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 399,77	173 035,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100,52	23 051,65
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	378,45
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:	202 800,29	196 465,31

Stan zatrudnienia w Zespole to 4 etaty. W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono jedną nagrodę jubileuszową (10 005,60 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	19 383,00	18 612,33
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	19 383,00	18 612,33
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 383,00	18 612,33
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:	19 383,00	18 612,33

Z dofinansowania na kształcenie (studia podyplomowe) skorzystało w 2012 roku 5 nauczycieli (2 z gimnazjum i 3 ze szkół podstawowych). Ponadto pokryto koszty szkoleń rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	72 600,00	70 032,01
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	72 600,00	70 032,01
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600,00	70 032,01
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:	72 600,00	70 032,01

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 2012 roku 63 414,61 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	121 827,29	121 717,94
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	90 602,29	90 492,94
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 602,29	90 492,94
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	31 225,00	31 225,00
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:	121 827,29	121 717,94

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) odpisu na FŚS dla emerytowanych nauczycieli 32,67 osoby – 35 629,90 zł,
- 2) zakupu sprzętu sportowego i kosztów wyjazdu uczniów na zawody 5 890,57 zł,
- 3) realizowanych przez gminę projektów:
 - a) „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 jest 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 2012 wydatki wynoszą 31 225 zł – na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 4 975 zł, a na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe zajęcia 26 250 zł. Łącznie w okresie od września do grudnia 2012 przeprowadzono 525 godzin dodatkowych zajęć.
 - b) „Moja wymarzona ekopracownia „Zielony Detektyw” w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich – łączne nakłady to 48 972,47 zł, w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 37 350 zł, a pozostałe 11 622,47 zł to środki własne gminy. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczenia (cyklinowanie, wymiana drzwi), zakupiono meble (stoliki, krzesła, szafy i regały), zakupiono sprzęt komputerowy i audiovideo oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas lekcji.

Ogółem w placówkach oświatowych i obsługujących oświatę na terenie gminy w 2012 roku zatrudnionych było 66 osób (62,97 etatu):

- nauczyciele – 45 osób (42,47 etatu), w tym:

- stażyści – 1,
- kontraktowi – 6,
- mianowani – 11,
- dyplomowani – 27,

- pracownicy obsługi – 21 osób (20,5 etatu).

Płace nauczycieli wzrosły o 103,8 % od 1 września 2012 r., a pozostali pracownicy otrzymywali wynagrodzenia na poziomie roku 2011 (bez żadnych podwyżek).

W roku 2012 nauczycielom, którzy nie osiągnęli w roku 2011 średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacono jednorazowy dodatek wyrównawczy w łącznej kwocie 7 071,94 zł, w tym:

- nauczyciele stażyści – łącznie 5 708,05 zł,
- nauczyciele kontraktowi – nie wypłacono,
- nauczyciele mianowani – nie wypłacono,
- nauczyciele dyplomowani – łącznie 1 363,89 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- na plan **54 800,00 zł** – wykonanie wynosi **52 326,46 zł - 95,49 %** oraz przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	54 800,00	52 326,46
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	51 926,82
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 381,00	11 380,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 419,00	40 546,42
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	399,64
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:	54 800,00	52 326,46

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- na plan 2 032 258,81 zł – wykonanie wynosi 1 969 156,83 zł - 96,89 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	61 700,00	56 424,43
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	61 700,00	56 424,43
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:	61 700,00	56 424,43

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 600,00	1 266,08
z tego:		

Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	1 266,08
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	1 266,08
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 85204:	3 600,00	1 266,08

Finansowano udział gminy (10 %) w kosztach pobytu dwójki dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej (od04.09.2012 r.).

<i>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 450,00	600,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	600,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00	600,00
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:	1 450,00	600,00

Wydatek dotyczy kosztów szkolenia członków Zespołu interdyscyplinarnego.

<i>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 182 590,66	1 168 553,05
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	48 089,79	46 647,85
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 105,44	45 663,50

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984,35	984,35
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134 500,87	1 121 905,20
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 85212:	1 182 590,66	1 168 553,05

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Zasiłki rodzinne otrzymywały 468 osoby, 7 osób dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, 14 osoby dodatek z tyt. urodzenia dziecka, 32 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 21 osoby dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 330 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 133 osób dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 72 osoby dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 31 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto 90 osobom wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, 11 osobom świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego w związku z rezygnacją z pracy, 8 osobom odprowadzano składkę emerytalno-rentową, 20 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 oraz koszty obsługi bankowej.

Ponadto na rachunek Urzędu Wojewódzkiego zwrócono nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne wraz z odsetkami (290,66 zł).

<i>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</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5 737,00	5 570,89
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	5 737,00	5 570,89
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 737,00	5 570,89
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:	5 737,00	5 570,89

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (8 osób) – 4 052,89 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 1 518,00 zł (5 osób).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	140 911,81	132 309,16
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	140 911,81	132 309,16
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:	140 911,81	132 309,16

Wyplacono zasiłki okresowe dla 29 rodzin w kwocie 31 119,00 zł (z dotacji na zadania własne), zasiłki celowe dla 82 rodzin w kwocie 79 480,17 zł, celowe specjalne dla 34 osób w kwocie 12 770,00 zł, zasiłki na sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 7 439,99 zł (w tym jeden zasiłek z warunkiem zwrotu) i zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym 1 500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9 000,00	6 742,58
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	9 000,00	6 742,58
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	0,00	0,00

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 85215:	9 000,00	6 742,58

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych 46 dodatków mieszkaniowych.

<i>Rozdział 85216 Zasilki stałe</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	22 455,55	22 455,55
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	22 455,55	22 455,55
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:	22 455,55	22 455,55

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych zasiłków stałych - 7 osób, w tym z dotacji na zadania własne wypłacono 20 812,00 zł, a udział gminy wyniósł 1 643,55 zł.

<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	468 215,07	438 636,37
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	289 507,00	277 505,88
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 715,00	243 814,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 792,00	33 691,42
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 823,00	11 400,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	166 885,07	149 729,97
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:	468 215,07	438 636,37

Stan zatrudnienia – 7 etatów do 31.05.2012 r. a od 1.06.2012 r. – 6 etatów, w tym 1 etat w ramach projektu POKL.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) funkcjonowania GOPS (282 390,10 zł) – wydatki w kwocie 85 705 zł pokryto z dotacji na zadania własne, a 196 685,10 zł środkami własnymi gminy. W ramach wydatków poniesionych w GOPS sfinansowano między innymi nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy (15 440 zł), odprawę emerytalną (23 160 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1 838,40 zł), odszkodowanie zasądzone przez Sąd Pracy w trybie natychmiastowej wykonalności (3 860 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) – 6 516,30 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 (149 729,97 zł).

Udział własny gminy w realizowanym projekcie skierowany jest na wypłatę zasiłków dla beneficjentów – wypłacono zasiłki na kwotę 17 522,93 zł. Pozostałe wydatki tj. 132 207,04 zł poniesione w 2012 r. sfinansowano ze środków POKL (124 967,75 zł) i dotacji z budżetu państwa (7 239,29 zł). Beneficjentami projektu było 9 osób – 7 kobiet i 2 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 i doradcą zawodowym. Ponadto jednej osobie finansowano wykształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, a 3 rodziny objęte zostały wsparciem zatrudnionego na umowę zlecenie asystenta rodziny.

Rozdział 85295 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	136 598,72	136 598,72
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	136 598,72	136 598,72
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 85295:	136 598,72	136 598,72

Wydatki rozdziału 85295 dotyczą:

1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – kwota 124 798,72 zł, w tym kwotę 74 862 zł (59,99 %) sfinansowano z dotacji na zadania własne gminy, a 49 936,72 zł (40,01 %) to udział własny gminy w realizowanym programie. Pomocą objęto 268 osoby, w tym 63 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 - 11 osób otrzymało świadczenia w kwocie 11 800 zł (z dotacji na zadania zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na plan **94 944,00 zł** – wykonanie wynosi **94 944,00 zł - 100 %** oraz przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	94 944,00	94 944,00
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	94 944,00	94 944,00
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:	94 944,00	94 944,00

Przedmiotowe wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów:

a) stypendia socjalne otrzymało 115 uczniów na łączną kwotę 58 834zł, w tym z dotacji na zadania własne 47 067 zł i ze środków własnych gminy 11 767 zł;

b) z wyprawki szkolnej skorzystało 47 dzieci szkół podstawowych (I klasa 18, II klasa 9, III klasa 7 i IV klasa 13) oraz 82 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze SOSW w Stemplewie. Łączna kwota poniesionych wydatków to 36 110 zł sfinansowana z dotacji na zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na plan **375 159,00 zł** – wykonanie wynosi **262 474,00 zł - 69,96 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	102 514,00	82 208,41
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	101 914,00	81 748,25
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 664,00	32 512,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 250,00	49 236,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	460,16
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	8 000,00	6 600,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 600,00
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:	110 514,00	88 808,41

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 (32 499,17 zł), zakupy materiałów (1 500,03 zł), badanie ścieków (10 764,00 zł) oraz wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska (1 520,46 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono rozdzielacz przepompowni do oczyszczalni ścieków.

<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	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	7 000,00	3 690,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	3 690,00
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:	7 000,00	3 690,00

W ramach wydatków na inwestycje zakupiono programy komputerowe do obsługi gospodarki odpadami.

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

Opłacono faktury za opróżnianie pojemników zawierających szkło i plastik usytuowanych w poszczególnych sołectwach gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 000,00	3 507,16
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 507,16
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 507,16
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:	4 000,00	3 507,16

Opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	140 000,00	59 815,80
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	59 815,80
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	59 815,80
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:	140 000,00	59 815,80

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną i konserwację sieci przesyłowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108 645,00	101 652,63
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	107 345,00	100 584,93
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 230,00	81 565,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 115,00	19 019,50
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 067,70
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 90095:	108 645,00	101 652,63

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:

01.01.2012 do 14.03.2012 – 3 osoby (kontynuacja zatrudnienia z 2011 r.)

01.06.2012 do 31.07.2012 – 5 osób

23.07.2012 do 21.09.2012 – 1 osoba

16.08.2012 do 30.09.2012 – 5 osób

01.09.2012 do 30.11.2012 – 2 osoby

Ponadto w trakcie 2012 roku staż (finansowany przez PUP) odbywało 16 bezrobotnych (bez dodatkowych kosztów gminy).

Na zakup oleju napędowego do samochodu gminnego i zakup materiałów wydano 9 338,53 zł, drobne naprawy samochodu i pozostałe usługi 6 657,00 zł, koszty ubezpieczenia 2 057,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan **371 229,00 zł** – wykonanie wynosi **371 229,00 zł - 100 %**, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	229 368,00	229 368,00
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	229 368,00	229 368,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00

środków, o których 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		
Razem rozdział 92109:	229 368,00	229 368,00

<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	141 861,00	141 861,00
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	141 861,00	141 861,00
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:	141 861,00	141 861,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- na plan 71 100,00 zł – wykonanie wynosi 68 373,07 zł - 96,16%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15 100,00	12 485,07
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	15 100,00	12 485,07
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	12 485,07
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	0,00	0,00

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Razem rozdział 92601:	15 100,00	12 485,07

Przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”, w tym między innymi za konserwację nawierzchni zapłacono 6 299,49 zł, zakupy wyposażenia 875,03 zł, a energia elektryczna to wydatek 5 310,55 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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	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	24 000,00	23 888,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 888,00
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 92695:	24 000,00	23 888,00

Wydatki dotyczą prac przygotowawczych związanych z budową boiska sportowego w Świniarach Warckich (mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

Ogólnie wydatki i rozchody za 2012 rok wykonano następująco:

Wydatki: na plan **11 872 468,15 zł** – wykonanie wynosi **11 211 530,73 zł** - **94,43 %**

w tym:

wydatki bieżące 10 215 319,30 zł 9 688 660,16 zł

wydatki majątkowe 1 657 148,85 zł 1 522 870,57 zł

Rozchody: na plan **2 056 647,17 zł** – wykonanie wynosi **2 056 647,17 zł** - **100 %**

z tego spłata:

- rat kredytów 1 045 000,00 zł 1 045 000,00 zł

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1 011 647,17 zł 1 011 647,17 zł

Razem wydatki i rozchody:

na plan **13 929 115,32 zł** – wykonanie wynosi **13 268 177,90 zł** – **95,25 %**.

Wykonanie zaplanowanych do realizacji w roku 2012 **zadań inwestycyjnych** wynikających z planu rocznego, planu dotacji na inwestycje oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiany planu wprowadzone w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności*	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	25 000,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podłęże – II etap*	0,00	+194000,00 +10000,00	204 000,00	143 940,77	70,56
4.	801	80195	Utworzenie ogródka dydaktycznego Dżdżownica przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świniach Warckich-udział własny gminy*	0,00	+3000,00 -3000,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	Zakup skrzynki sterującej do przepompowni przy oczyszczalni ścieków*	0,00	+8000,00	8 000,00	6 600,00	82,50
6.	926	92695	Modernizacja boiska sportowego w Świniach Warckich – prace przygotowawcze*	0,00	+20000,00 +4000,00	24 000,00	23 888,00	99,53
7.	801	80195	Program „Cyfrowa szkoła” służący rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych –udział własny w zakupie sprzętu informatycznego*	0,00	+6650,00 -6650,00	0,00	0,00	0,00
8.	400	40002	Wymiana pompy głębinowej w stacji wodociągowej Świnice Warckie*	0,00	+14600,00	14 600,00	11 788,62	81,35
9.	900	90002	Zakup programu komputerowego wspierającego realizację nowych obowiązków	0,00	+7000,00	7 000,00	3 690,00	52,71

			wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku*					
10.	400	40002	Wymiana pompy głębinowej w stacji wodociągowej Chwałborzyce*	0,00	+12000,00	12 000,00	8 699,19	72,49
11.	600	60014	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu – droga 2543E na odcinku Świnice Warckie – Zbylczyce 2,5 km**	0,00	+50000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
12.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie***	1425153,85	-92605,00	1 332548,85	1 269263,99	95,25
13.	750	75018	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego***	0,00	+1631,25 -1631,25	0,00	0,00	0,00
		Razem:		1455153,85	201995,00	1 657 148,85	1 522 870,57	91,90

Objaśnienia do tabeli:

* zadania inwestycyjne ujęte w planie rocznym

** zadania ujęte w planie dotacji

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

W trakcie 2012 roku wprowadzono do realizacji nowe zadania:

- 1) Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podłęże,
- 2) Zakup skrzynki sterującej do przepompowni przy oczyszczalni ścieków,
- 3) Modernizacja boiska sportowego w Świnicach Warckich – prace przygotowawcze,
- 4) Wymiana pompy głębinowej w stacji wodociągowej Świnice Warckie,
- 5) Zakup programu komputerowego wspierającego realizację nowych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
- 6) Wymiana pompy głębinowej w stacji wodociągowej Chwałborzyce,
- 7) Dofinansowanie modernizacji drogi Świnice Warckie – Zbylczyce (dotacja dla Powiatu).

Zrezygnowano z realizacji zadań:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – modernizacja oświetlenia będzie prowadzona w następnych latach po przeprowadzeniu analizy oszczędności powstałych w wyniku czasowego wyłączenia oświetlenia w porze nocnej.

Wprowadzono nowe zadania i zrezygnowano z ich realizacji:

- 1) Cyfrowa szkoła – program służący rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – zadanie wprowadzono do realizacji na etapie składania wniosku o dofinansowanie Kuratorium Oświaty. Ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania,
- 2) Utworzenie ogródka dydaktycznego Dżdżownica przy Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich – zadanie wprowadzono do budżetu na etapie składania wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wniosek nie otrzymał akceptacji dlatego zrezygnowano z realizacji zadania,
- 3) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – ujęto udział własny w projekcie pilotowanym przez Urząd Marszałkowski. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2013 – 2014 dlatego zniesiono je z wykazu zadań w roku 2012.

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2012 r. na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2012	Wpływ dotacji na 31.12.2012	Poniesione wydatki do 31.12.2012
010	01095	2010	405 158,41	405 158,41	405 158,41
750	75011	2010	65 614,00	65 614,00	65 614,00
750	75011	6310	5 000,00	5 000,00	5 000,00
751	75101	2010	639,00	639,00	639,00
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	85212	2010	1 182 300,00	1 168 262,39	1 168 262,39
852	85213	2010	4 219,00	4 052,89	4 052,89
852	85219	2010	6 519,00	6 516,30	6 516,30
852	85295	2010	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Razem:			1 682 749,41	1 668 542,99	1 668 542,99

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012rok	Wykonanie do 31.12.2012
			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 za środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00	4 787,92
			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	5 000,00	5 000,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
			Dochody		
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	51 300,21
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 800,00	51 300,21
			Wydatki		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 800,00	52 326,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	399,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	10 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 049,00	23 539,66

		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 046,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 320,00	3 960,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2012:

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	X	X	6 000,00	5 211,70
600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Świnice Warckie - Zbylczyce	X	X	50 000,00	50 000,00
801	80113	2320	Dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	X	X	33 000,00	33 000,00
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	229 368,00	229 368,00	X	X
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	141 861,00	141 861,00	X	X
			Razem:	371 229,00	371 229,00	89 000,00	88 211,70

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012:

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
			Razem:	35 000,00	35 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 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 01.01.2012	Zmiany planu w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie	1 425 153,85	-92 605,00	1 332 548,85	1 269 263,99	95,25
750	75018	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	0,00	+1 631,25 - 1631,25	0,00	0,00	0,00
801	80195	Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie	0,00	+ 31 225,00	31 225,00	31 225,00	100,00
852	85219	Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie – projekt systemowy GOPS – POKL	178747,01	-11 861,94	166 885,07	149 729,97	89,72
		Razem:	1 603 900,86	- 73 241,94	1 530 658,92	1 450 218,96	94,74

Zadania dotyczące programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 wykonano następująco:

- 1) Zmniejszono zakres rzeczowy i finansowy zadania (o 92 605 zł) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – zrezygnowano z zakupu ciągnika i przyczepy asenizacyjnej. Ze względu na zmianę ustawy o utrzymaniu porządku i czystości wymieniony zakup był niecelowy ponieważ gmina nie będzie mogła świadczyć usług.
Na zadanie przeznaczono środki z PROW w kwocie 773 941,45 zł (sfinansowano pożyczką na wyprzedzające finansowanie), dotacją z WFOŚiGW 135 330,79 zł i środki własne gminy 359 991,75 zł (w tym 33 284,98 zł pochodzi z umorzenia pożyczek zaciągniętych na termomodernizację placówek oświatowych),
- 2) Wprowadzono, a następnie zrezygnowano z zadania Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – realizacja zadania została przesunięta na lata 2013 – 2014,
- 3) Dodano nowe zadanie „Indywidualizacji programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie” obejmujące wsparciem uczniów klas I – III. Zadanie realizowane od miesiąca września 2012 r. do miesiąca czerwca 2013 r.
Projekt sfinansowano środkami EFS w ramach PO KL w kwocie 26 541,25 zł oraz dotacją z budżetu państwa 4 683,75 zł,
- 4) Kwotę wydatków na projekt systemowy GOPS dostosowano do podpisanego aneksu do umowy – w wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie planowana na początku roku kwota została zmniejszona o 11 861,94 zł – do kwoty 166 885,07 zł.
Na realizację projektu przeznaczono w 2012 r. środki z EFS w ramach PO KL – 124 967,75 zł, dotację z budżetu państwa 7 239,29 zł i środki własne gminy 17 522,93 zł.

Realizację budżetu za 2012 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 885,41	1 114 552,07	1 753 530,26	1 689 090,18
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00	293 349,29	299 630,00	289 730,61
3.	600	Transport i łączność	560 000,00	560 000,00	345 000,00	260 610,96
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	173 103,00	170 783,47	191 480,00	177 646,26
5.	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	7 000,00	5 150,00
6.	750	Administracja publiczna	72 614,00	74 196,72	1 434 845,00	1 307 846,22
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państw.	639,00	639,00	639,00	639,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	96 215,00	74 362,31
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem	1 827 942,00	1 870 440,13	0,00	0,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	261 107,00	259 993,42
11.	758	Różne rozliczenia	5 738 502,00	5 738 578,22	33 808,29	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	213 335,95	213 853,26	4 449 722,79	4 327 958,41
13.	851	Ochrona zdrowia	54 800,00	51 300,21	54 800,00	52 326,46
14.	852	Pomoc społeczna	1 574 506,80	1 545 568,68	2 032 258,81	1 969 156,83
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 177,00	83 177,00	94 944,00	94 944,00
16.	900	Gospodarka komunalna	120 871,00	104 457,40	375 159,00	262 474,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	371 229,00	371 229,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	20 445,74	18 410,12	71 100,00	68 373,07
R a z e m:			11 807 321,90	11 840 805,57	11 872 468,15	11 211 530,73
Różnica: plan minus wykonanie			x	+33 483,67	x	-660 937,42
Przychody			2 121 793,42	2 112 220,87	x	x
Rozchody			x	x	2 056 647,17	2 056 647,17
Różnica: plan minus wykonanie			x	-9 572,55	x	0,00
O g ó l e m:			13 929 115,32	13 953 026,44	13 929 115,32	13 268 177,90
Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)			x	x	x	684 848,54

Na 31.12.2012 r. różnica między sumą wykonanych dochodów, a sumą wykonanych wydatków wynosi **629 274,84 zł**, budżet zamyka się więc nadwyżką, a planowano deficyt na kwotę 65 146,25 zł.

Ogólnie budżet za 2012 rok został wykonany następująco:

- dochody ogółem	11 840 805,57 zł
w tym:	
dochody bieżące	10 497 570,71 zł
dochody majątkowe	1 343 234,86 zł
- wydatki ogółem	11 211 530,73 zł
w tym:	
wydatki bieżące	9 688 660,16 zł
wydatki majątkowe	1 522 870,57 zł
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 808 910,55 zł, zachowany został wymóg ustawy.	
- przychody ogółem	2 112 220,87 zł
w tym:	
z kredytów	900 000,00 zł
z pożyczek na wyprzedzające finansowanie	773 941,45 zł
z wolnych środków	438 279,42 zł
- rozchody ogółem	2 056 647,17 zł
w tym:	
spłaty rat kredytów	1 045 000,00 zł
spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1 011 647,17 zł.

Powyższe dane wskazują, że budżet roku 2012 zamyka się wolnymi środkami w kwocie 684 848,54 zł (629 274,84 zł różnica między dochodami i wydatkami + 55 573,70 zł różnica między przychodami i rozchodami = 684 848,54 zł), które mogą zasilić budżet 2013 roku.

Z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2012 rok wynika, że stan środków na rachunku bankowym gminy (sprawozdanie Rb-ST) wynosi 877 790,19 zł (w stanie środków na rachunku bankowym 222 634 zł to subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2013 r.)

Wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) i dotyczą:	409 941,69 zł
a) dostawy towarów i usług - kwota	73 598,55 zł
w tym:	
- z tytułu dostawy wody-	73 388,35 zł
- z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne –	210,20 zł
b) pozostałych należności – kwota	336 343,14 zł
w tym:	
- z karty podatkowej -	6 650,19 zł
- z podatku od nieruchomości –	45 099,80 zł
- z podatku rolnego –	45 555,24 zł
- z podatku leśnego –	362,00 zł
- z podatku od środków transportu –	455,03 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych –	530,15 zł
- z egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego –	237 690,73 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **5 117 226,43 zł**, w tym podlegające wyłączeniu zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych –

773 941,45 zł.

W kwocie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek poszczególne zobowiązania stanowią:

- kredyty - 4 310 000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 773 941,45 zł
- pożyczki z WFOŚiGW - 33 284,98 zł

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW zostały umorzone - pismo potwierdzające umorzenie wpłynęło w styczniu 2013 roku.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń (5 117 226,43 zł – 773 941,45 zł = 4 343 284,98 zł) na 31.12.2012 roku stanowi **36,68 %** w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych i spełnia wymóg ustawy (nie przekracza 60 % wykonanych dochodów).

Rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek po zastosowaniu wyłączeń (2 056 647,17 zł – 1 011 647,17 zł = 1 045 000,00 zł) wraz z odsetkami (259 270,15 zł) stanowią **11,02 %** 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 2012 rok

Uchwaloną w dniu 29 grudnia 2011 r. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2012 – 2022 zmieniono w trakcie 2012 roku siedem razy – uchwałami z 1 marca, 17 maja, 28 czerwca, 10 września, 29 października i 28 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem z 30 lipca 2012 r.

1. Uchwałą z 1 marca 2012 r. kwoty przewidywanego wykonania budżetu za 2011 rok zastąpiono kwotami wynikającymi z faktycznego wykonania oraz wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach roku 2012 związane ze zmianami dotacji i pozostałych dochodów.

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wynosi 52 490,66 zł, dochody bieżące wzrosły o 2 490,66 zł – do kwoty 9 764 925,66 zł, a majątkowe o 50 000,00 zł (dotacja z FOGR na remont drogi w miejscowości Podłęże). Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 11 086 644,35 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 490 770,08 zł – do kwoty 11 244 395,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 239 138,83 zł – do kwoty 9 537 610,50 zł, a majątkowe zwiększono o 251 631,25 zł – do kwoty 1 706 785,10 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w przychodach 2012 roku:

- do budżetu wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 438 279,42 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik za rok 2011 wyniósł 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił „– 2,17 %”, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w 2014 roku 6,04 %). Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniósł: 2,69 % (2011r.) + 2,05 % (2012r.) + 18,25 % (2013r.) = 22,99 % : 3 = 7,66 %, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 6,36 %, czyli w roku 2014 spełnienie wskaźnika spłaty zostanie zachowane.

Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, którego zadaniem będzie wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii

informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego. Przedsięwzięcie realizował będzie Urząd Marszałkowski, gmina występuje jako partner. Udział gminy w projekcie wynosi 10 875 zł i jest rozłożony na lata 2012 (1 631,25 zł) i 2013 (9 243,75 zł).

2. Uchwałą z 17 maja 2012 r. wprowadzono zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na rok 2012. Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wyniosło 264 920,22 zł, dochody bieżące wzrosły o 233 920,22 zł – do kwoty 9 998 845,88 zł, a majątkowe o 31 000,00 zł (przeznaczono do sprzedaży zabudowaną nieruchomość we wsi Piaski).

Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wyniosły 11 351 564,57 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 264 920,22 zł – do kwoty 11 509 315,82 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 261 270,22 zł – do kwoty 9 798 880,72 zł, a majątkowe zwiększono o 3 650,00 zł – do kwoty 1 710 435,10 zł.

Nie wprowadzano zmian w przychodach, rozchodach ani w wykazie przedsięwzięć.

3. Uchwałą z 28 czerwca 2012 r. wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych 2012 roku. Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wyniosło 15 751,00 zł, dochody bieżące wzrosły o 5 751,00 zł – do kwoty 10 004 596,88 zł, a majątkowe o 10 000,00 zł.

Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wyniosły 11 367 315,57zł.

Wydatki na rok 2012 zmniejszono łącznie o 76 854,00 zł – do kwoty 11 432 461,82 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszone zostały o 2 199 zł – do kwoty 9 796 681,72 zł, a majątkowe zmniejszono o 74 655 zł – do kwoty 1 635 780,10 zł.

Wprowadzano zmiany w przychodach – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o 92 605 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie”.

W rozchodach budżetu nie wprowadzono zmian.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na zmniejszeniu zakresu rzeczowego zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie” oraz zmniejszeniu limitu wydatków i zobowiązań na 2012 rok o 92 605 zł.

W ramach wymienionego zadania poza budową przydomowych oczyszczalni ścieków planowany był zakup ciągnika oraz przyczepy asenizacyjnej. Ze względu na zmianę ustawy o utrzymaniu porządku i czystości wymieniony zakup jest niecelowy ponieważ gmina nie będzie mogła świadczyć usług. Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu jest uzasadnione.

4. Zarządzeniem z dnia 30 lipca 2012 r. poprawione zostały wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jako podstawę do wyliczenia wskaźnika dla poszczególnych lat objętych prognozą przyjęto faktyczne wykonanie budżetu roku 2011, a nie plan na III kwartał 2011 roku. Z faktycznego wykonania wskaźnik dla roku 2011 wynosi 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił „-2,17%”). Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi:

$2,69 \% (2011r.) + 2,10 \% (2012r.) + 17,59 \% (2013r.) = 22,38 \% : 3 = 7,46 \%$, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 6,36 %, czyli w roku 2014 zachowano spełnienie wskaźnika spłaty.

5. Uchwałą z 10 września 2012 r. uwzględniono zmiany wprowadzone w budżecie gminy roku 2012.

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wyniosło 164 025,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wyniosły 11 531 340,57 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 168 621,88 zł, a majątkowe to 1 362 718,69 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 164 025,00 zł – do kwoty 11 596 486,82 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 9 962 337,97 zł, a majątkowe to 1 634 148,85 zł.

Jako podstawę do wyliczenia wskaźnika dla poszczególnych lat objętych prognozą przyjęto faktyczne wykonanie budżetu roku 2011, a nie plan na III kwartał 2011 roku. Z faktycznego wykonania wskaźnik dla roku 2011 wynosi 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił „-2,17%”). Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie:

$2,69 \% (2011r.) + 2,06 \% (2012r.) + 17,59 \% (2013r.) = 22,34 \% : 3 = 7,44 \%$, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 6,36 %, czyli w roku 2014 spełnienie wskaźnika spłaty zostanie zachowane.

W przychodach i rozchodach budżetu nie wprowadzono zmian.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” z lat 2012 (limit 1 631,25 zł) – 2013 (limit 9 243,75zł) na lata 2013 (limit 8 700,00 zł) i 2014 (limit 2 175,00 zł);

b) dodano nowe przedsięwzięcie „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie” obejmujące wsparciem uczniów klas I – III.

Łączne nakłady to kwota 60 975,00 zł, w tym na rok 2012 – 31 225,00 zł i na rok 2013 – 29 750,00 zł.

6. Uchwałą z 29 października 2012 r. wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu roku 2012.

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wyniosło 250 658,33 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wyniosły 11 781 998,90 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 419 280,21 zł, a majątkowe to 1 362 718,69 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 250 658,33 zł – do kwoty 11 847 145,15 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 201 996,30 zł, a majątkowe to 1 645 148,85 zł.

Jako podstawę do wyliczenia wskaźnika dla poszczególnych lat objętych prognozą przyjęto faktyczne wykonanie budżetu roku 2011, a nie plan na III kwartał 2011 roku. Z faktycznego wykonania wskaźnik dla roku 2011 wynosi 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił „-2,17%”). Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie:

$2,69 \% (2011r.) + 2,11 \% (2012r.) + 17,59 \% (2013r.) = 22,39 \% : 3 = 7,46 \%$, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 6,36 %, czyli w roku 2014 spełnienie wskaźnika spłaty zostanie zachowane.

W przychodach i rozchodach budżetu oraz w wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

7. Uchwałą z 28 grudnia 2012 r. wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu roku 2012.

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2012 r. wyniosło 25 323,00 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wyniosły 11 807 321,90 zł, w tym dochody bieżące to kwota 10 463 182,21 zł, a majątkowe to 1 344 139,69 zł.

Wydatki na rok 2012 zwiększono łącznie o 25 323,00 zł – do kwoty 11 872 468,15 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 10 215 319,30 zł, a majątkowe to 1 657 148,85 zł.

Jako podstawę do wyliczenia wskaźnika dla poszczególnych lat objętych prognozą przyjęto faktyczne wykonanie budżetu roku 2011, a nie plan na III kwartał 2011 roku. Z faktycznego wykonania wskaźnik dla roku 2011 wynosi 2,69 % (w planie za III kwartały 2011 r. wynosił „-2,17%”).

Uwzględniając do wyliczenia wskaźnika roku 2014 rzeczywistą realizację budżetu za rok 2011 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie:

$2,69 \% (2011r.) + 2,36 \% (2012r.) + 8,48 \% (2013r.) = 13,53 \% : 3 = 4,51 \%$, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) w roku 2014 wynosi 4,28 %, czyli w roku 2014 spełnienie wskaźnika spłaty zostanie zachowane.

W przychodach i rozchodach budżetu oraz wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

- 1) W wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana była od 2010 roku, a zakończona i całkowite rozliczona w roku 2012. Łączne planowane na początku roku 2012 nakłady finansowe to 2 355 440 zł, w tym na rok 2012 ustalono limit wydatków w kwocie 1 425 154 zł.
W trakcie 2012 roku (uchwałą z 28 czerwca 2012 r.) zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 262 834,85, zmniejszono limit wydatków na 2012 r. o 92 605,15 zł do kwoty 1 332 548,85 zł oraz zakres rzeczowy zadania – zrezygnowano z zakupu ciągnika i przyczepy asenizacyjnej. Rzeczywiście poniesione nakłady wyniosły - do 2010 r. – 930 278,35 zł, a w 2012 roku – 1 269 263,99 zł, łącznie 2 199 542,34 zł (97,20 % w stosunku do planu). Niższe od zakładanego wykonanie wynika z rozliczenia zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz wybudowania 181 szt. oczyszczalni podczas gdy planowano wybudować 183 szt. (2 odbiorców zrezygnowało z budowy). Środki z PROW na zrealizowane przedsięwzięcie wynoszą 1 345 833 zł.
- 2) W zakresie pozostałych zadań wieloletnich ujęto dowozy uczniów do szkół na lata 2011 – 2013 ustalając łączne nakłady na kwotę 480 000 zł, w tym limit wydatków na 2012 r. w kwocie 180 000 zł i na rok 2013 – 190 000 zł. W trakcie 2012 r. nie wprowadzono zmian. Wydatki poniesione w roku 2012 na dowozy uczniów do szkół wyniosły 117 463,17 zł – nie przekroczyły ustalonego limitu.
- 3) Do ustalonego na początku roku wykazu przedsięwzięć dodano nowe „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” (uchwałą z 1 marca 2012 r.) ustalając udział gminy jako partnera na kwotę 10 875 zł, w tym na rok 2012 - 1 631,25 zł i na rok 2013 – 9 243,75 zł. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na lata 2013 - limit 8 700 zł i 2014 - limit 2 175 zł (uchwałą z 10 września 2012 r.).
- 4) Dodano nowe przedsięwzięcie „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Świnice Warckie (uchwałą z 10 września 2012 r.) obejmujące wsparciem uczniów klas I – III ustalając łączne nakłady na kwotę 60 975 zł, w tym na rok 2012 – 31 225 zł i na rok 2013 – 29 750 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem – poniesione w 2012 r. wydatki wynoszą 31 225 zł – 100 % zakładanych na ten rok. i 51,21 % całości zadania.

Realizacja zamówień publicznych w roku 2012

W 2012 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) W wyniku przeprowadzonych postępowań, do dnia 31.12.2012r. włącznie, zawartych zostało sześć umów na łączną kwotę **844 934,48 zł brutto**.

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 2012r.

Tryb przetargu - nieograniczony.

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

Spośród czterech złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym a mianowicie – złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty : **14 000,00 zł brutto**

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

Spośród czterech złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym, a mianowicie – złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty : **31 500,00 zł brutto**

2. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podłęże.

Tryb przetargu - nieograniczony.

Spośród sześciu złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym a mianowicie – złożoną przez MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7 99-200 Poddębice

- cena wybranej oferty - **142 140,77 zł brutto**

3. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Tryb przetargu - nieograniczony.

Została złożona jedna ważna oferta przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo.

- cena wybranej oferty - **300 348,91zł brutto**

4. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2012/2013.

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 - **101 444,80 zł brutto**

5. Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w roku 2013.

Tryb przetargu – nieograniczony.

Spośród czterech złożonych ważnych ofert wybrano najkorzystniejszą pod względem cenowym a mianowicie – złożoną przez Zakład Usługowo Handlowy NAFTOHURT – Jerzy Sasiński ul. Warszawska 58 62-610 Sompolno.

- cena wybranej oferty - **255 500,00 zł brutto**

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

Świnice Warckie, 27.06.2013 r.