

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2021 został uchwalony 22 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	17 584 549,00 zł
- przychody z kredytów	0,00 zł
Razem strona dochodowo-przychodowa	17 584 549,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	17 309 549,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	275 000,00 zł
Razem strona wydatkowo-rozchodowa	17 584 549,00 zł

W ciągu I półrocza wprowadzono 17 zmian w budżecie gminy, w tym 5 uchwałami Rady Gminy oraz 12 zarządzeniami Wójta Gminy. Na 30 czerwca 2021 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:

- dochody budżetowe	19 437 686,98 zł
- przychody z kredytów i pożyczek	1 000 000,00 zł
- przychody z kredytów i pożyczek	810 870,00 zł
Razem planowane dochody i przychody	21 248 556,98 zł
- wydatki budżetowe	20 973 556,98 zł
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	275 000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	21 248 556,98 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	19 437 686,98	9 890 052,43
a)	dochody bieżące	17 946 028,98	9 722 772,43
b)	dochody majątkowe	1 491 658,00	167 280,00
2.	Wydatki	20 973 556,98	8 706 518,64
a)	wydatki bieżące	17 353 028,98	8 444 536,14
b)	wydatki majątkowe	3 620 528,00	261 982,50
3.	Deficyt	-1 535 870,00	-
4.	Nadwyżka	-	1 183 533,79
5.	Przychody	1 810 870,00	4 253 510,78
6.	Rozchody	275 000,00	115 000,00

DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 210,98	448 330,04	99,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 003,00	207 532,20	44,06%
600	Transport i łączność	1 105 397,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	82 759,99	39,22%
750	Administracja publiczna	82 447,00	35 098,64	42,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	2 959,00	88,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 655 084,00	2 005 098,48	54,86%
758	Różne rozliczenia	6 784 078,00	3 725 644,00	54,92%
801	Oświata i wychowanie	331 564,00	166 574,12	50,24%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	50 992,08	78,45%
852	Pomoc społeczna	190 151,00	103 121,00	54,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 112,00	20 112,00	100,00%
855	Rodzina	4 710 297,00	2 350 622,53	49,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 702,00	523 928,35	46,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 280,00	167 280,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	19 437 686,98	9 890 052,43	50,88%

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- na plan dochodów 452 210,98 zł wykonanie wynosi 448 330,04 zł, co stanowi 99,14 %, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010	Plan	Wykonanie
Czynsze za tereny łowieckie	6 500,00	2 619,06
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	445 710,98	445 710,98

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan dochodów 471 003,00 zł wykonanie wynosi 207 532,20 zł co stanowi 44,06 %, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

Dział 400	Plan	Wykonanie
Dochody ze sprzedaży wody	470 003,00	206 066,58
Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody	1 000,00	1 465,62

Dział 600 Transport i łączność – na plan dochodów 1 105 397,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł i stanowi 0,00 %. Poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

Dział 600	Plan	Wykonanie
Dotacja na przebudowę drogi 104456E w miejscowości Stemplew	266 660,00	0,00
Dotacja na Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)	838 737,00	0,00

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina otrzyma dotacje na przebudowę drogi 104478E i Nr 104453E.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan dochodów 211 000,00 zł wykonano 82 759,99 zł – 39,22 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 700	Plan	Wykonanie
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 000,00	790,46
Czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za grunty	135 000,00	81 920,37
Dochody ze sprzedaży nieruchomości	75 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	0,00	49,16

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 82 447,00 zł wykonanie wynosi 35 098,64 zł–42,57 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 750	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (rozdział 75011 USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)	46 611,00	25 168,00
Wpływy różnych dochodów (rozdział 75023 – prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prowizja ZUS za naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich)	30 000,00	4 094,64
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (rozdział 75056 spis powszechny)	5 836,00	5 836,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 3 361,00 zł wykonanie wynosi 2 959,00 zł – 88,04 %.

Dział 751	Plan	Wykonanie
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	811,00	409,00
Dotacja na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy (rozdział 75109)	2 550,00	2 550,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 3 655 084,00 zł wykonanie wynosi 2 005 098,48 zł – 54,86 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 756	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział	2 500,00	327,67

75601)		
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75601)	0,00	8,33
Podatek od nieruchomości osób prawnych (rozdział 75615)	737 500,00	427 401,00
Podatek rolny osób prawnych (rozdział 75615)	7 500,00	4 159,00
Podatek leśny osób prawnych (rozdział 75615)	11 500,00	5 770,00
Podatek od środków transportu osób prawnych (rozdział 75615)	5 200,00	5 318,00
Wpływy z opłaty produktowej (rozdział 75615)	0,00	4,25
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75615)	0,00	411,48
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616)	282 800,00	161 918,28
Podatek rolny od osób fizycznych (rozdział 75616)	397 000,00	227 953,83
Podatek leśny od osób fizycznych (rozdział 75616)	10 400,00	7 167,86
Podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdział 75616)	37 000,00	23 860,60
Podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	17 000,00	45 592,51
Podatek od czynności cywilno-prawnych (rozdział 75616)	95 000,00	61 948,61
Koszty upomnień (rozdział 75616)	0,00	845,10
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75616)	1 000,00	1 951,17
Wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618)	13 000,00	17 485,00
Wpływy z innych opłat (rozdział 75618 – zajęcie pasa drogowego)	30 000,00	27 555,00
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (rozdział 75618)	0,00	3 049,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621)	2 000 684,00	976 697,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621)	7 000,00	5 674,79

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 6 784 078,00 zł wykonano 3 725 644,00 zł – 54,92 %, a poszczególne rodzaje dochodów następująco:

Dział 758	Plan	Wykonanie
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801)	2 891 251,00	1 779 232,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807)	3 773 494,00	1 886 748,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831)	119 333,00	59 664,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 331 564,00 zł wykonano 166 574,12 zł – 50,24 %, a poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

Dział 801	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za wydanie	0,00	78,00

świadczeń (rozdział 80101)		
Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80101)	20 000,00	14 361,50
Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80103)	59 880,00	0,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80103)	58 840,00	29 422,00
Czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu (rozdział 80104)	4 000,00	2 622,00
Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104)	12 000,00	9 534,00
Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80104)	37 425,00	0,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104)	36 775,00	18 391,00
Wpływ różnych dochodów (rozdział 80113-środki z PUP za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych)	5 000,00	20 246,40
Wpływy za dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)	65 000,00	39 083,00
Dotacja na zakup podręczników (rozdział 80153)	32 644,00	32 643,72
Dotacja „Tradycyjny sad” (rozdział 80195)	0,00	192,50

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan dochodów 65 000,00 zł wykonanie wynosi 50 992,08 zł – 78,45 %, a poszczególne dochody wykonano następująco:

Dział 851	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154)	40 000,00	35 853,89
Wpływ zwrotu dotacji na dystrybucję żywności	0,00	138,19
Wpływ refundacji za organizację infolinii oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 000,00	15 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 190 151,00 zł wykonanie wynosi 103 121,00 zł – 54,23 %, a poszczególne dochody wykonano następująco:

Dział 852	Plan	Wykonanie
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (rozdział 85213)	6 840,00	3 404,00
Dotację na zasiłki okresowe z pomocy społecznej (rozdział 85214)	1 822,00	1 012,00
Dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej (rozdział 85216)	73 933,00	40 515,00

Dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (rozdział 85219)	0,00	37,00
Dotacja na sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą pełnoletnią (rozdział 85219)	5 193,00	5 193,00
Dotacja na funkcjonowanie GOPS (rozdział 85219)	88 200,00	44 100,00
Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	14 163,00	8 860,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 20 112,00 zł wykonanie wynosi 20 112,00 zł – 100,00 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 854	Plan	Wykonanie
Dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)	20 112,00	20 112,00

Dział 855 Rodzina – na plan 4 710 297,00 zł , wykonanie wynosi 2 350 622,53 zł – 49,90 %,a poszczególne dochody zrealizowano następująco :

Dział 855	Plan	Wykonanie
Dotacja na świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	3 425 263,00	1 731 616,00
Odsetki od nieterminowych wpłat (rozdział 85502)	10 000,00	5 025,37
Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (rozdział 85502)	15 000,00	12 223,10
Dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502)	1 238 375,00	586 974,00
Dochody z egzekucji funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85502)	11 280,00	5 599,06
Dotacja na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503)	33,00	20,00
Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” (rozdział 85504)	716,00	716,00
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)	9 630,00	8 449,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 118 702,00 zł wykonanie wynosi 523 928,35 zł – 46,83 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 900	Plan	Wykonanie
Wpływy za oczyszczanie ścieków (rozdział 90001)	50 000,00	29 343,00
Wpływ pozostałych odsetek (rozdział 90001)	0,00	50,44
Dotacja na „Przebudowę ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warkich” (rozdział 90001)	73 981,00	0,00
Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002)	950 100,00	443 222,65

Koszty upomnień (rozdział 90002)	0,00	1 554,40
Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002)	0,00	1 164,57
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	1 000,00	934,46
Wpływy różnych dochodów – środki z PUP na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (rozdział 90095)	12 000,00	16 037,83
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90095)	31 621,00	31 621,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 167 280,00 zł wykonanie wynosi 167 280,00 zł – 100,00 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 921	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację zadania „Remont i modernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich”	167 280,00	167 280,00

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan 70 000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł – 0,00 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 926	Plan	Wykonanie
Dotacja na budowę zaplecza sanitarno-sportowego na boisku w Świnicach Warckich	70 000,00	0,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy za I półrocze wykonano **w kwocie 1 953 789,15 zł** i stanowią one 19,76 % ogółu wykonanych dochodów. Realizację poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy-umorzenie zaległości	Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 674,79	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 697,00	x	x	x	x
Podatek od nieruchomości	589 319,28	140 250,62	35 128,72	x	x
Podatek rolny	232 112,83	55 963,78	37,60	x	x
Podatek leśny	12 937,86	0,00	x	x	x

Podatek od środków transportowych	29 178,60	33 625,03	x	x	x
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	327,67	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	45 592,51	x	x	x	3 596,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 948,61	x	x	x	x
Razem:	1 953 789,15	229 839,43	35 166,32	0,00	3 596,34

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych I półroczu 2021 roku to 268 602,09 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 265 005,75 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 3 596,34 zł (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty).

WYDATKI

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	464 980,98	461 081,91	99,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 211,00	193 830,30	51,52%
600	Transport i łączność	3 101 947,00	13 719,41	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	60 733,48	28,92%
710	Działalność usługowa	23 000,00	12 505,00	54,37%
750	Administracja publiczna	2 575 036,00	1 194 775,07	46,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 361,00	2 959,00	88,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500,00	27 478,84	14,73%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	4 898,50	19,59%
758	Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 614 834,00	2 616 142,73	46,59%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	26 110,09	40,17%
852	Pomoc społeczna	738 927,60	329 586,30	44,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 112,00	25 140,00	71,60%
855	Rodzina	4 822 308,40	2 369 275,72	49,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 189,00	742 799,81	44,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 280,00	550 279,98	60,19%
926	Kultura fizyczna	129 870,00	75 202,50	57,91%
	Razem:	20 973 556,98	8 706 518,64	41,51%

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za I półrocze przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 464980,98 zł wykonano 461 081,91 zł – 99,16 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie wynosi:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01030		Izby rolnicze		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 090,00	4 190,93
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

01095		Pozostała działalność		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Wartkowiec na prowadzenie punktu odbioru zwłok zwierzęcych)	11 180,00	11 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,55	521,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,73	5 150,73
	4430	Różne opłaty i składki	436 971,55	436 971,55

Wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4300, 4430 dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym kwotę 436 971,55 zł wypłacono producentom rolnym, a pozostała kwota 8 739,43 zł dotyczy kosztów obsługi wypłat. Zarówno zwrot podatku akcyzowego jak i koszty obsługi finansowane są w 100 % z dotacji na zadania zlecone gminie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan 376 211,00 zł wykonanie wynosi 193 830,30 zł – 51,52 %, a rozdziale wykonanie wydatków jest następujące:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
40002		Dostarczanie wody		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 667,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410,00	42 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,68	6 511,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00	8 395,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	688,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 590,91
	4260	Zakup energii	130 000,48	79 920,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 255,80
	4300	Zakup usług pozostałych	28 408,32	7 487,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 320,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 748,62
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52

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

Dział 600 Transport i łączność – na plan 3 101 947,00 zł wykonanie wynosi 13 719,41 zł – 0,44 %, a w rozdziale wydatki wykonano następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60016		Drogi publiczne gminne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 620,91
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	1 045,50

	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	1 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 660,00	8 700,00
		W tym:		
		Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	150 000,00	8 700,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	1 000 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew	556 660,00	0,00
		Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)	360 000,00	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 737,00	0,00
		W tym:		
		Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)	838 737,00	0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 210 000,00 zł wykonanie wynosi 60 733,48 zł – 28,92 %, a w rozdziałach następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
70005		Gospodarka mieszkaniowa		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 937,86
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 984,22
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 346,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 785,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Wymiana pokrycia dachu i orynnowania na budynku w Świnicach Warckich ul. Szkolna 10”	80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Wykup działek na poszerzenie drogi”	5 000,00	0,00

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
70095		Pozostała działalność		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 680,20

Wypłacono odszkodowanie dla PKP za jeden lokal zajmowany na cele socjalne (lokal w Chorzepinie) 2 680,20 zł. Egzekucję należności za zajmowany lokal prowadzi komornik sądowy.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 23 000,00 zł wykonanie wynosi 12 505,00 zł – 54,37 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 505,00

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

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2 575 036,00 zł wykonanie wynosi 1 194 775,07 zł – 46,40 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75011		Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,00	18 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	3 149,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	451,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	2 739,49

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75022		Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 621,00	47 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	838,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	444,68
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75023		Urzędy gmin		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 962,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 352,00	510 945,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 277,47	86 277,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 532,00	101 667,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	11 219,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	25 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	38 755,28
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 750,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	94 053,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 099,00	6 551,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 977,22
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	43 825,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 042,00	79 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 923,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00

		jednostek budżetowych „Modernizacja sprzętu komputerowego”		
--	--	--	--	--

W rozdziale 75023 ponoszono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - łącznie poniesione wydatki wyniosły 790 507,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem urzędu i dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji sprzętu informatycznego i programów komputerowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację bazy komputerowej w Urzędzie.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75056		Spis powszechny i inne		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 270,00	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 315,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 996,69
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75095		Pozostała działalność		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	1 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 500,00	25 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 003,96
	4530	Podatek od towarów i usług	31 065,53	24 497,00

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

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 3 361,00 zł wykonano 2 959,00 zł – 88,04 %, a w rozdziale w sposób następujący:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75101		Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4300	Zakup usług pozostałych	811,00	409,00

W rozdziale 75101 z dotacji na zadania zlecone gminie sfinansowano koszty serwisowania programu komputerowego służącego do prowadzenia stałego rejestru wyborców (409 zł).

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75109		Wybory do rad gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 186 500,00 zł wykonano 27 478,84 zł – 14,73 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75405		Komendy powiatowe Policji		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75412		Ochotnicze straże pożarne		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 440,88
	4260	Zakup energii	4 000,00	286,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 999,28
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 748,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzepinie do modernizacji budynku strażnicy”	31 000,00	0,00

W rozdziale 75412 w ramach wydatków bieżących sfinansowano ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, badania okresowe strażaków i szkolenia, ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75421		Zarządzanie kryzysowe		
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 25 000,00 zł wykonanie wynosi 4 898,50 zł – 19,59 %, a w rozdziale wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	4 898,50

Wydatkowana kwota to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 27 000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł – 0,00 %, a w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75818		Rezerwy ogólne i celowe		
	4810	Rezerwy	27 000,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 5 614 834,00 zł wykonano 2 616 142,73 zł – 46,59 %, a w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101		Szkoły podstawowe		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 921,00	63 147,54
	3240	Stypendia dla uczniów	5 456,00	5 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 295,00	1 196 215,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 395,00	195 394,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 657,00	240 857,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 049,00	20 220,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	54 923,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 888,41
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	5 966,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 241,00	14 856,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 331,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	304,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 341,07	4 340,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 509,00	88 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 653,00	6 948,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 919,00	102 259,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 823,00	14 822,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 765,00	21 129,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 884,00	3 027,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 534,86
	4260	Zakup energii	4 040,00	1 457,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	7 000,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkola		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 570,00	4 191,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 651,00	85 032,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 372,00	13 371,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 199,00	17 442,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	2 499,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 277,95
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 473,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 671,25
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 811,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 323,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 848,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	102,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 093,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	1 710,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	71 068,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,87	7 258,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 830,00	13 309,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 906,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	677,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 015,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 002,06	36 043,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 526,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 643,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 292,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	751,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 911,75

	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	32 735,36
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 343,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	38,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	71,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 338,00	11 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	130,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 973,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	248,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	130,00	67,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 352,00	6 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 525,00	86 349,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 833,00	15 896,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	2 277,57
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,40	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 320,60	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80195		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	198,48
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 492,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	800,00
		W tym:		
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Piaskach poprzez montaż krzeselka schodowego	45 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świnice Warckie	50 000,00	800

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 65 000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 26 110,09 zł – 40,17 %, a w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	527,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 960,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85195		Pozostała działalność		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	256,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	8 113,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	187,99

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 738 927,60 zł wykonanie wynosi 329 586,30 zł – 44,60 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 747,00	31 790,32

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	900,00	0,00

		członkami korpusu służby cywilnej		
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 840,00	3 402,72

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	3110	Świadczenia społeczne	55 822,00	13 895,50
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	73 933,00	40 513,98

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 114,00	5 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 381,00	131 316,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	23 442,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 210,00	30 262,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	3 334,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,00	4 149,25
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 596,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,60	361,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 765,68
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 751,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	1 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 218,00

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) funkcjonowania GOPS
- 2) realizacji art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
----------	----------	------------------	------	-----------

85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
	3110	Świadczenia społeczne	34 163,00	13 000,00

Wydatki ujęte w rozdziale 85230 dotyczą:

1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	11 160,00	3 412,50

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 35 112,00 zł wykonanie wynosi 25 140,00 zł – 71,60 %, a w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia dla uczniów	35 112,00	25 140,00

Dział 855 Rodzina – na plan 4 822 308,40 zł wykonanie wynosi 2 369 275,72 zł – 49,13 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85501		Świadczenia wychowawcze		
	3110	Świadczenia społeczne	3 396 149,00	1 708 450,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 694,00	12 956,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	1 565,08
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	12 223,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 153 225,00	532 167,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	16 536,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	33 928,98
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 025,37
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85503		Wspieranie rodziny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	20,00

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 20,00 zł

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze		
	4330	Zakup usług przez jednostki	86 623,00	28 238,35

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 446,68

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 660 189,00 zł wykonanie wynosi 742 799,81 zł – 44,74 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	833,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 705,00	21 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,09	3 102,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 552,00	4 137,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	592,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	742,59
	4260	Zakup energii	48 150,74	16 778,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 343,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	140,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	683,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich”	73 981,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich”	83 000,00	0,00

Wydatki w rozdziale 90001 związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Stan zatrudnienia – 1 pracownik. W ramach bieżącego utrzymania finansowano między innymi koszty energii elektrycznej, badanie wód piezometrycznych, wymianę pompy, za gospodarcze korzystanie ze środowiska wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami		
	4300	Zakup usług pozostałych	950 100,00	516 770,94

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90003		Oczyszczanie miast i wsi		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 867,43
--	------	--------------------------------	----------	----------

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	17 220,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90013		Schroniska dla zwierząt		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 039,52

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

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4260	Zakup energii	77 000,00	45 941,20
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	33 080,52
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90095		Pozostała działalność		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	906,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 550,00	42 137,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,84	3 255,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	8 187,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	864,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 506,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 719,81	190,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą kierowcy samochodu gminnego oraz pracowników robót publicznych, którzy byli zatrudnieni w trakcie roku. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i oleju napędowego do samochodu gminnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 914 280,00 zł wykonanie wynosi 550 279,98 zł – 60,19 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	244 999,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 188,00	142 188,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn.: „Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich”, które zostało w całości zrealizowane.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92116		Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	108 000,00
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92195		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 129 870,00 zł wykonanie wynosi 75 202,50 zł – 57,91 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00

Udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu.

Wykonanie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonan. planu
600			Transport i łączność	2 905 397,00	8 700,00	0,30 %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 660,00	8 700,00	0,42 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 660,00	8 700,00	0,42 %
			Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	150 000,00	8 700,00	5,80 %
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	1 000 000,00	0,00	0,00 %
			Przebudowa drogi gminnej nr 104456E w miejscowości Stemplew	556 660,00	0,00	0,00 %
			Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)	360 000,00	0,00	0,00 %
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	838 737,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 737,00	0,00	0,00 %
			Remont dróg gminnych Parski-Drozdów (104462E) oraz Zbylczyce-Kaznów (104451E)	838 737,00	0,00	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	0,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00 %
			Wymiana pokrycia dachu i orynnowania na budynku w Świnicach Warckich ul. Szkolna 10	80 000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
			Wykup działek na poszerzenie drogi	5 000,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00 %

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00 %
			Modernizacja sprzętu komputerowego	35 000,00	0,00	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	10 000,00	21,74 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00 %
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy	5 000,00	0,00	0,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00 %
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzepinie do modernizacji budynku strażnicy	31 000,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00	0,00 %
	80195		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00 %
			Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Piaskach poprzez montaż krzeselka schodowego	45 000,00	0,00	0,00 %
			Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świnice Warckie	50 000,00	0,00	0,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 981,00	0,00	0,00 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 981,00	0,00	0,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 981,00	0,00	0,00 %
			Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich	73 981,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00 %
			Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich	83 000,00	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 280,00	197 280,00	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 280,00	197 280,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 188,00	142 188,00	100,00 %
			Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	142 188,00	142 188,00	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00	100,00 %
			Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	25 092,00	25 092,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
			Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	30 000,00	30 000,00	100,00 %

926			Kultura fizyczna	99 870,00	45 202,50	45,26 %
	92601		Obiekty sportowe	99 870,00	45 202,50	45,26 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 870,00	45 202,50	45,26 %
			Wypożyczenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne	99 870,00	45 202,50	45,26 %
Razem				3 620 528,00	261 982,50	7,23 %

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2021 roku na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021	Wpływ dotacji na 30.06.2021 (po dokonanych zwrotach)	Poniesione wydatki do 30.06.2021
010	01095	2010	445 710,98	445 710,98	445 710,98
750	75011	2010	46 611,00	25 168,00	24 760,63
801	80153	2010	32 644,00	32 643,72	0,00
852	85219	2010	5 193,00	5 193,00	5 191,12
855	85501	2060	3 425 263,00	1 731 616,00	1 722 972,73
855	85502	2010	1 238 375,00	586 974,00	582 633,63
855	85503	2010	33,00	20,00	20,00
855	85504	2010	716,00	716,00	715,86
855	85513	2010	9 630,00	8 449,00	8 446,68
Razem			5 504 860,98	3 002 306,70	2 955 058,83

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
			Dochody		
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 992,08
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	35 853,89
		2910	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,19
			Wydatki		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	11 027,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	527,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	1 960,00

			członkami korpusu służby cywilnej		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021
			Dochody		
900	90002		Gospodarka odpadami	954 193,00	445 941,62
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	950 100,00	443 222,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	1 554,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 164,57
			Wydatki		
900	90002		Gospodarka odpadami	950 100,00	516 770,94
		4300	Zakup usług pozostałych	950 100,00	516 770,94

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2021 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 445 941,62 zł, w tym wpływ z opłat za odbiór odpadów wyniósł 443 222,65 zł, a wpływ z odsetek od nieterminowej zapłaty i kosztów upomnień wyniósł 2 718,97 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 516 770,94 zł i zostały sfinansowane dochodami z opłat w wysokości 445 941,62 oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 70 829,32 zł. W ramach wydatków zostały opłacone koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami zostały pokryte ze środków bieżących Urzędu Gminy.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021
			Dochody		
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	1 000,00	934,46
			Wydatki		
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi- opłacono fakturę za zakupione worki na akcję „Sprzątanie świata” oraz za sadzonki kwiatów	3 500,00	1 867,43

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021
			Dochody	25 000,00	15 000,00
851	85195	0970	Wpływ refundacji za organizację infolinii oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 000,00	15 000,00
			Wydatki	25 000,00	15 082,93
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	256,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	8 113,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	187,99

Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie do 30.06.2021
			Przychody	1 000 000,00	1 000 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wydatki	0,00	0,00
600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych-porozumienie z Gminą Wartkowice	-	-	11 180,00	11 180,00
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	475 000,00	244 999,98	-	-
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	231 000,00	108 000,00	-	-
			Razem:	706 000,00	352 999,98	11 180,00	11 180,00

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

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	0,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP	40 000,00	0,00
754	75405	6170	Dotacja dla KP Policji	5 000,00	0,00
754	75411	6170	Dotacja dla KP Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	9 000,00	4 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warcich na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	30 000,00
			Razem:	97 000,00	44 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie	% wykonania
900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 981,00	0,00	0,00%
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 188,00	142 188,00	100,00%
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	25 092,00	100,00%

921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:				354 261,00	197 280,00	55,69%

Zadania dotyczące programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 wykonano następująco:

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

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

Realizację budżetu za 2021 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	452 210,98	448 330,04	464 980,98	461 081,91
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 003,00	207 532,20	376 211,00	193 830,30
3	600	Transport i łączność	1 105 397,00	0,00	3 101 947,00	13 719,41
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	82 759,99	210 000,00	60 733,48
5	710	Działalność usługowa	82 447,00	35 098,64	23 000,00	12 505,00
6	750	Administracja publiczna	3 361,00	2 959,00	2 575 036,00	1 194 775,07
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 655 084,00	2 005 098,48	3 361,00	2 959,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 210,98	448 330,04	186 500,00	27 478,84
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	471 003,00	207 532,20	0,00	0,00
10	757				25 000,00	4 898,50
11	758	Różne rozliczenia	6 784 078,00	3 725 644,00	27 000,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	331 564,00	166 574,12	5 614 834,00	2 616 142,73
13	851	Ochrona zdrowia	65 000,00	50 992,08	65 000,00	26 110,09
14	852	Pomoc społeczna	190 151,00	103 121,00	738 927,60	329 586,30
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 112,00	20 112,00	35 112,00	25 140,00
16	855	Rodzina	4 710 297,00	2 350 622,53	4 822 308,40	2 369 275,72
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 702,00	523 928,35	1 660 189,00	742 799,81
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 280,00	167 280,00	914 280,00	550 279,98
18	926	Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	129 870,00	75 202,50
Razem:			19 963 758,26	10 238 142,58	19 437 686,98	9 890 052,43
Różnica: plan minus wykonanie			x	9 547 634,55	x	12 267 038,34
Przychody			1 810 870,00	4 253 510,78	x	x
Rozchody			x	x	275 000,00	115 000,00

Różnica: plan minus wykonanie	x	143 788,19	x	160 000,00
O g ó ł e m:	21 248 556,98	14 143 563,21	21 248 556,98	8 821 518,64
Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)				5 322 044,57

Za I półrocze 2021 roku wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 941 657,49 zł i dotyczą:

- a) dostawy towarów i usług 109 951,69 zł
- b) pozostałych należności 831 705,80 zł Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **1 260 000,00 zł** na 30.06.2021 roku. Zobowiązań wymagalnych brak. Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji. Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej jednostce podległej Radzie Gminy.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok

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

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XVIII/143/2020	17 309 549,00	17 584 549,00	0,00	275 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	08.01.2021	138/2021	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18.01.2021	140/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	02.02.2021	XIX/151/2021	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.02.2021	149/2021	57 394,00	57 394,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	04.03.2021	XX/164/2021	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.03.2021	151/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	26.03.2021	153/2021	95 615,00	95 615,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2021	XXI/166/2021	66 838,00	66 838,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2021	158/2021	20 112,00	20 112,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.04.2021	159/2021	447 196,98	447 196,98	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	04.05.2021	160/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	14.05.2021	163/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	25.05.2021	XXII/179/2021	1 118 588,00	982 718,00	135 870,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2021	165/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16.06.2021	167/2021	32 644,00	32 644,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2021	XXIII/189/2021	266 660,00	266 660,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	169/2021	-118 590,00	-118 590,00	0,00	0,00
razem zmiany			3 664 007,98	1 853 137,98	1 810 870,00	0,00

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina realizuje jedno zadanie dwuletnie. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich Zgodnie z podpisaną w dniu 02-07-2020 r. umową na dofinansowanie tego zadania wprowadzono wartość dotacji w kwocie 167 280,00 zł na 2021 rok oraz środki własne gminy w wysokości 30 000,00 zł. W 2020 r. rozpoczęto prace, jednak ich zakończenie i płatność nastąpiła w całości w 2021 roku. Łączna wartość

zadania dwuletniego wynosi 197 280,00 zł. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Świnice Warckie
Okres realizacji 2020-2021 Wartość projektu ogółem 197 280,00 zł, z czego:

- w 2020 roku – środki w wysokości 0,00 zł
- w 2021 roku – środki w wysokości 197 280,00 zł

Rozdział	Łączne planowane nakłady finansowe	Łączne wykonane nakłady finansowe	%	Limit na 2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	%
92109	197 280,00	197 280,00	100,00	0,00	197 280,00	100,00

Zadanie zakończone.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWINICACH WARCKICH
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Konto - nazwa		Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie do 30.06.2021 r.
I. Stan środków na początku roku		9 475,28	9 475,28
II. Przychody ogółem:		231 500,00	108 600,23
<i>w tym:</i>			
700	Sprzedaż produktów	500,00	600,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	231 000,00	108 000,23
Razem przychody (I+II)		240 975,28	118 075,51
III. Koszty ogółem:		239 940,00	111 644,50
<i>w tym:</i>			
401	Zużycie materiałów i energii	13 500,00	8 323,27
402	Usługi obce	16 810,00	6 848,13
404	Wynagrodzenia	157 000,00	76 113,60
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 630,00	19 824,17
409	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	535,33
IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1 035,00	6 431,01
Suma (III+IV)		240 975,00	118 075,51
PRZYCHODY:			
700	Sprzedaż produktów i usług		600,00
700-01	- usługi ksero	600,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		108 000,23

760-01	- dotacja organizatora	108 000,00	
760-03	- pozostałe przychody operacyjne	0,23	
PRZYCHODY OGÓŁEM:			108 600,23

KOSZTY:			
<i>Koszty działalności bieżącej:</i>			
401	Zużycie materiałów i energii		8 323,27
401-01	- materiały administracyjne	1 436,22	
401-02	- materiały gospodarcze	165,42	
401-03	- księgozbiór	3 031,15	
401-04	- wyposażenie	3 444,00	
401-06	- materiały na zajęcia biblioteczne	246,48	
402	Usługi obce		6 848,13
402-01	- prowizje bankowe	194,00	
402-02	- usługi telekomunikacyjne	1 422,65	
402-03	- serwis ksero	562,88	
402-04	- usługi transportowe	27,49	
402-05	- opłata RTV	162,00	
402-06	- prenumerata	466,95	
402-07	- system biblioteczny MAK+	605,16	
402-08	- usługi informatyczne (w tym strona internet.)	399,00	
402-09	- Inspektor Ochrony Danych	738,00	
402-10	- wywóz nieczystości	270,00	
402-11	- pozostałe usługi	2 000,00	
404	Wynagrodzenia		76 113,60
404-01	- wynagrodzenia	76 113,60	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 824,17
405-01	- ubezpieczenia emerytalne	7 428,66	
405-02	- ubezpieczenia rentowe/wypadkowe i FP	7 642,29	
405-05	- odpis na ZFŚS	4 263,22	
405-07	- szkolenia	490,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		535,33
409-01	- krajowe podróże służbowe	120,36	
409-02	- artykuły spożywcze - imprezy GBP	197,97	
409-03	- ubezpieczenia	217,00	
KOSZTY OGÓŁEM:			111 644,50

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 30 VI 2021r. posiada następujące należności:

a/ środki pieniężne na rachunku bankowym 6 431,01

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada żadnych zobowiązań.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWINICACH WARCKICH
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Konto - nazwa	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie do 30.06.2021 r.
I. Stan środków na początku roku	69 369,84	69 369,84
II. Przychody ogółem:	495 700,00	266 898,04
w tym:		
700 Sprzedaż produktów i usług	600,00	575,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	495 100,00	266 323,04
Razem przychody (I+II)	565 069,84	336 267,88
III. Koszty ogółem:	561 540,00	241 909,49
w tym:		
401 Zużycie materiałów i energii	54 700,00	31 144,13
402 Usługi obce	38 900,00	21 175,64
403 Podatki i opłaty	2 000,00	0,00
404 Wynagrodzenia	311 750,00	152 970,65
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 740,00	34 912,37
409 Pozostałe koszty rodzajowe	88 450,00	1 706,70
IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 529,84	94 358,39
Suma (III+IV)	565 069,84	336 267,88
PRZYCHODY:		
700 Sprzedaż produktów i usług		575,00
700-01 - zajęcia taneczne	525,00	
700-02 - wynajem	50,00	
760 Pozostałe przychody operacyjne		266 323,04
760-01 - dotacja organizatora	244 999,98	
760-04 - odszkodowania	2 049,60	
760-05 - przychody z PUP	19 273,46	
PRZYCHODY OGÓŁEM:		266 898,04

KOSZTY:
<i>Koszty działalności bieżącej:</i>

401	Zużycie materiałów i energii		31 144,13
401-01	- materiały na potrzeby administracyjne	317,30	
401-02	- materiały na potrzeby ogólnogospodarcze	1 383,16	
401-03	- energia elektryczna	5 160,98	
401-04	- woda/ścieki	88,68	
401-05	- wyposażenie	19 047,85	
401-08	- materiały na imprezy	1 381,00	
401-09	- materiały dla UTW	80,00	
401-10	- materiały na Boiska/Plac Zabaw/Siłownię	3 685,16	
402	Usługi obce		21 175,64
402-01	- prowizje bankowe	286,50	
402-02	- usługi telekomunikacyjne	2 320,03	
402-03	- odpady komunalne	925,50	
402-04	- usługi transportowe	359,11	
402-05	- abonament RTV	294,00	
402-06	- usługi informatyczne	998,10	
402-07	- Inspektor Ochrony Danych	1 476,00	
402-10	- usługi na Boiska/Plac Zabaw/Siłownię	3 317,00	
402-11	- pozostałe usługi	11 199,40	
404	Wynagrodzenia		152 970,65
404-01	- umowa o pracę	137 019,18	
404-02	- umowa zlecenia/dzielo	15 951,47	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		34 912,37
405-01	- ubezpieczenia emerytalne	13 701,58	
405-02	- ubezpieczenie rentowe/wypadkowe/FP	13 728,49	
405-04	- badania okresowe pracowników	100,00	
405-05	- odpis na ZFŚS	5 038,31	
405-06	- środki bhp	2 343,99	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		1 706,70
409-01	- krajowe podróże służbowe	507,36	
409-02	- ryczałt miesięczny za jazdy lokalne	604,02	
409-03	- ubezpieczenia	422,00	
409-04	- artykuły spożywcze	173,32	
Razem koszty działalności bieżącej:			241 909,49

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada następujące należności:

a/ środki pieniężne na rachunku bankowym (w tym składki UTW) 90 549,33
b/ należności z PUP 3 809,06

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada żadnych zobowiązań.

z up. Wójta Gminy
Zastępcą Wójta

Anna Matusiak