

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2023 rok

§ 1. Stan budżetu Budżet Gminy Świnice Warckie na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świnice Warckie uchwałą Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów stanowił kwotę 16 610 770,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 20 820 770,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 210 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 150 000,00 planowano sfinansować przychodami w kwocie 4 360 000,00 zł.

Na dzień 31-12-2023 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	29 283 616,11	29 320 113,75	100,12
Wydatki	33 078 530,75	31 363 174,83	94,81
Nadwyżka /Deficyt	-3 794 914,64	-2 043 061,08	53,84
Przychody	3 944 914,64	7 783 774,23	197,31
Rozchody	150 000,00	150 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	29 283 616,11	29 320 113,75	100,12	x
majątkowe	8 599 368,26	8 599 368,26	100,00	29,33
bieżące	20 684 247,85	20 720 745,49	100,18	70,67

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	33 078 530,75	31 363 174,83	94,81	x
majątkowe	11 859 830,24	11 715 804,73	98,79	37,36
bieżące	21 218 700,51	19 647 370,10	92,59	62,64

§ 2. Dochody.

Wykonanie dochodów za 2023 rok w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210 479,95	1 213 296,58	100,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 703 046,00	5 736 478,90	100,59%
600	Transport i łączność	2 390 996,60	2 390 996,60	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 390,00	293 739,90	103,65%
750	Administracja publiczna	2 835 157,26	2 852 572,77	100,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 159,00	42 089,00	99,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 806 960,00	3 948 902,78	103,73%
758	Różne rozliczenia	9 377 616,30	9 377 616,30	100,00%
801	Oświata i wychowanie	313 731,00	368 377,34	117,42%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	58 180,32	105,78%
852	Pomoc społeczna	263 462,00	250 227,89	94,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 390,00	24 990,00	55,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 686,00	27 711,00	77,65%
855	Rodzina	1 526 231,00	1 497 685,51	98,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 311,00	1 079 248,86	87,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	100,00%
	Razem:	29 283 616,11	29 320 113,75	100,12%

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w kwocie 6 113,45 zł uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i 703,18 zł z odsetek od nich. Kwota 1 206 479,95 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01095		Pozostała działalność	1 210 479,95	0,00	1 213 296,58	0,00	100,23	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	6 113,45	0,00	152,84	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,18	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 479,95	0,00	1 206 479,95	0,00	100,00	0,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody w kwocie 481 006,69 zł uzyskano z tytułu sprzedaży wody i 2 426,21 zł z odsetek od nich. Kwota 1 348 230,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych. Sprzedano 691,4 tony po 1 950,00 zł/tonę.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 3 904 816,00 zł na zadanie: Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	450 000,00	3 904 816,00	483 432,90	3 904 816,00	107,43	100,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	481 006,69	0,00	106,89	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 426,21	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 904 816,00	0,00	3 904 816,00	0,00	100,00
40095		Pozostała działalność	1 348 230,00	0,00	1 348 230,00	0,00	100,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 037 100,00	0,00	1 037 100,00	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 130,00	0,00	311 130,00	0,00	100,00	0,00

Dział 600 Transport i łączność.

Otrzymana dotacja na zadanie zlecone, przeznaczona na transport do i z lokali wyborczych w czasie wyborów do sejmy i senatu wyniosła 6 609,60 zł i w całości pokryła wydatki na ten cel.

Dotacja w ramach dofinansowania budowy dróg do pól wyniosła 231 220,00 zł, przeznaczona na zadanie: Przebudowa nawierzchni w miejscowości Chwalborzyce na odcinku 545 m - etap I.

W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała środki na:

- Remont drogi gminnej nr 104455E w miejscowości Świnice Warckie (ul. Szkolna) 560 000,00 zł,
- Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E na odcinku ok. 1 km w miejscowościach Świnice Warckie i Kraski 824 702,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie polegająca na budowie dróg dla pieszych przy ul. Różanej i ul. Bp. Jakuba Świnki 768 465,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 609,60	0,00	6 609,60	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 609,60	0,00	6 609,60	0,00	100,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	231 220,00	0,00	231 220,00	0,00	100,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	231 220,00	0,00	231 220,00	0,00	100,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	560 000,00	1 593 167,00	560 000,00	1 593 167,00	100,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	100,00	0,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 593 167,00	0,00	1 593 167,00	0,00	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Główne dochody w ramach gospodarki nieruchomościami pochodzą z najmu, dzierżawy i użytkowanie.

Uzyskano również dochody w kwocie 50 600,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych:

- obręb Świnice Osiedle, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 273,
- obręb Świnice Osiedle, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 66/6,
- obręb Kozanki Podlesne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 129/2.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 790,00	50 600,00	186 240,14	50 600,00	107,16	100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	790,00	0,00	790,50	0,00	100,06	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	0,00	185 305,67	0,00	107,11	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,97	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 000,00	0,00	56 899,76	0,00	96,44	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	0,00	56 756,49	0,00	96,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00

Dział 750 Administracja publiczna.

Administracja publiczna obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody z różnych opłat i dochodów t. j. refundacja wynagrodzeń z PUP.

W 2023 roku uzyskano dotację na Modernizację i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10 w wysokości 2 719 565,26 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	63 592,00	0,00	61 128,33	0,00	96,13	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 592,00	0,00	61 128,33	0,00	96,13	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	71 879,18	0,00	138,23	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	71 796,44	0,00	138,07	0,00

75095		Pozostała działalność	0,00	2 719 565,26	0,00	2 719 565,26	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 719 565,26	0,00	2 719 565,26	0,00	100,00

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

Dział ten obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referenda.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	0,00	787,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	0,00	787,00	0,00	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 919,00	0,00	34 919,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 919,00	0,00	34 919,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 241,00	0,00	6 171,00	0,00	98,88	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 241,00	0,00	6 171,00	0,00	98,88	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	0,00	212,00	0,00	100,00	0,00

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmuje w szczególności dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie kary podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu opłaty targowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 567,87	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 567,87	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 600,00	0,00	777 122,76	0,00	100,85	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	0,00	733 804,00	0,00	100,52	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	0,00	9 669,00	0,00	101,78	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	0,00	19 353,00	0,00	100,80	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 900,00	0,00	14 042,82	0,00	118,01	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 300,00	0,00	1 200 207,79	0,00	110,79	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00	0,00	434 666,62	0,00	119,09	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	495 342,11	0,00	99,07	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	0,00	16 979,68	0,00	101,07	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	0,00	39 103,00	0,00	101,57	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	69 605,43	0,00	139,21	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	1 536,00	0,00	51,20	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	132 929,22	0,00	120,84	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 787,20	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 258,53	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	0,00	76 944,36	0,00	128,24	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	20 550,84	0,00	137,01	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	21 293,00	0,00	141,95	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	35 072,54	0,00	116,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 060,00	0,00	1 893 060,00	0,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 874 974,00	0,00	1 874 974,00	0,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 086,00	0,00	18 086,00	0,00	100,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 567,87	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 567,87	0,00	0,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia.

Różne rozliczenia – zaplanowane środki to otrzymywane subwencje z budżetu państwa oraz środki na wydatki niewykorzystane do 30 czerwca 2023 r., które nie wygasły z końcem 2023 roku.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 414 460,00	0,00	3 414 460,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 414 460,00	0,00	3 414 460,00	0,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 782 807,30	0,00	1 782 807,30	0,00	100,00	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 782 807,30	0,00	1 782 807,30	0,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 859,00	0,00	4 010 859,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 859,00	0,00	4 010 859,00	0,00	100,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 490,00	0,00	169 490,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 490,00	0,00	169 490,00	0,00	100,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie.

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

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	69 108,89	0,00	276,44	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	69 020,89	0,00	276,08	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 441,00	0,00	96 441,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00	0,00	96 441,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	43 718,00	0,00	65 879,60	0,00	150,69	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	2 834,00	0,00	70,85	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	12 699,00	0,00	90,71	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 628,60	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	0,00	25 718,00	0,00	100,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	120 000,00	0,00	108 376,00	0,00	90,31	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	108 376,00	0,00	90,31	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 572,00	0,00	28 571,85	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 572,00	0,00	28 571,85	0,00	100,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Ochrona zdrowia – dochody wykonane z tytułu wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 58 180,32 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	58 180,32	0,00	105,78	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	0,00	58 180,32	0,00	105,78	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna.

Pomoc społeczna – obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych oraz dofinansowania realizacji własnych zadań bieżących, wpływy ze zwrotów oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ponadto w ramach Pomocy społecznej Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8 716,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 795,00	0,00	6 728,44	0,00	99,02	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 795,00	0,00	6 728,44	0,00	99,02	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	74 057,00	0,00	74 057,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 057,00	0,00	74 057,00	0,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 321,00	0,00	133 189,45	0,00	99,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 385,00	0,00	10 382,23	0,00	99,97	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00	0,00	122 656,22	0,00	98,97	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	100,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 752,00	0,00	8 716,00	0,00	42,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	20 752,00	0,00	8 716,00	0,00	42,00	0,00

		zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W ramach Pomocy społecznej Gmina otrzymała środki z Funduszu COVID-19 w kwocie 24 990,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85395		Pozostała działalność	45 390,00	0,00	24 990,00	0,00	55,06	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 390,00	0,00	24 990,00	0,00	55,06	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody z dotacji przeznaczone są na stypendia dla uczniów oraz zakup pomocy naukowych dla uczniów uczących się w Zespole Szkół w Stemplewie.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 686,00	0,00	27 711,00	0,00	77,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 820,00	0,00	23 845,00	0,00	74,94	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 866,00	0,00	3 866,00	0,00	100,00	0,00

Dział 855 Rodzina.

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

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	10 795,22	0,00	71,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 195,22	0,00	63,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	7 600,00	0,00	76,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 024,00	0,00	1 460 398,02	0,00	98,47	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 579,23	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	0,00	4 412,68	0,00	37,40	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457 158,00	0,00	1 438 272,53	0,00	98,70	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 346,00	0,00	9 131,58	0,00	97,71	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 720,00	0,00	7 002,00	0,00	148,35	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	0,00	468,00	0,00	73,93	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	633,00	0,00	468,00	0,00	73,93	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 574,00	0,00	26 024,27	0,00	94,38	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 574,00	0,00	26 024,27	0,00	94,38	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach dochodów bieżących uzyskano dotację z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 37 180,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	81 132,18	0,00	147,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	80 872,44	0,00	147,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	0,00	959 706,30	0,00	87,25	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	951 083,34	0,00	86,46	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 848,40	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 774,56	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	79 811,00	0,00	37 180,00	0,00	46,59	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 811,00	0,00	37 180,00	0,00	46,59	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	1 230,25	0,00	82,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 230,25	0,00	82,02	0,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Otrzymano dotację realizację programu „Sołectwo+” dla czterech sołectw w łącznej kwocie 48 000,00 zł.

Z programu „Infrastruktura sołecka+” otrzymana dotacja wyniosła 100 000,00 zł.

Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymano 10 000,00 zł dla KGW Świnice Warckie i KGW Stemplew.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92195		Pozostała działalność	58 000,00	100 000,00	58 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy za 2023 rok wykonano w kwocie **3 811 810,32 zł** i stanowią one 13,00 % ogółu wykonanych dochodów. Realizację poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 811 810,32	440 851,44	120 008,78	0	780,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 086,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 874 974,00	X	X	X	X
podatek rolny	505 011,11	98 842,67	373,88	0	774,00
podatek od nieruchomości	1 168 470,62	253 828,99	119 634,90	0	0
podatek leśny	36 332,68	0	0	0	6,00
podatek od środków transportowych	53 145,82	88 179,78	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 567,87	X	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	132 929,22	X	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	21 293,00	X	0	0	0

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych w 2023 roku to 561 640,22 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 120 008,78 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 780,00 zł (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty).

§ 3. Wydatki.

Zbiornicze wykonanie wydatków za 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 229 669,95	1 227 867,69	99,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 904 046,00	5 849 013,88	99,07%
600	Transport i łączność	4 410 339,58	4 292 913,62	97,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00	114 369,62	54,33%
710	Działalność usługowa	20 000,00	10 800,00	54,00%
750	Administracja publiczna	7 048 316,59	6 894 619,50	97,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 159,00	42 089,00	99,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00	268 380,18	83,35%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	57 862,67	96,44%
758	Różne rozliczenia	8 288,00	4	0,05%
801	Oświata i wychowanie	6 828 027,30	6 606 510,95	96,76%
851	Ochrona zdrowia	115 593,50	74 174,27	64,17%
852	Pomoc społeczna	1 079 444,00	957 436,00	88,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 390,00	24 990,00	55,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 886,00	33 674,00	70,32%
855	Rodzina	1 602 404,00	1 523 371,91	95,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 466,83	2 254 051,15	76,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 000,00	1 080 234,91	98,83%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	50 811,48	84,69%
	Razem:	33 078 530,75	31 363 174,83	94,81%

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W 2023 roku przekazano do izby rolniczej kwotę 10 135,76 zł.

Na utrzymanie punktu rakarskiego prowadzonego przez Gminę Wartkowice wydano 11 251,98 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 01095 dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Zarówno zwrot podatku akcyzowego jak i koszty obsługi finansowane pochodzą w 100 % z dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01030		Izby rolnicze	10 190,00	0,00	10 135,76	0,00	99,47	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 190,00	0,00	10 135,76	0,00	99,47	0,00
01095		Pozostała działalność	1 219 479,95	0,00	1 217 731,93	0,00	99,86	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	11 251,98	0,00	86,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,81	0,00	10 956,81	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 699,66	0,00	12 699,66	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 182 823,48	0,00	1 182 823,48	0,00	100,00	0,00

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

Wydatki w rozdziale 40002 związane są z utrzymaniem stacji wodociągowych na terenie gminy oraz sieci wodociągowych. W zakresie wydatków w paragrafie 4210 ujęto zakup materiałów do bieżących napraw, w paragrafie 4260 koszty zużytej energii elektrycznej w stacjach wodociągowych, w paragrafie 4270 wydatki remontowe, w paragrafie 4300 wydatki na wynajem koparki do usuwania awarii sieci wodociągowych i opłaty za badanie wody w zakresie wymaganych przepisami prawa monitoringów, a w paragrafie 4430 związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków majątkowych wykonano Modernizację stacji uzdatniania wody w Piaskach, zainstalowany został dodatkowy agregat prądowórczy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody, poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego. Łączny koszt wydatków na SUW Piaski wyniósł 4 139 341,21 zł.

Zrealizowano również zadanie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w preferencyjnej cenie. Cena za tonę węgla wyniosła 1 950,00 zł i zawiera koszt zakupu węgla w kwocie 1 500,00 zł, koszt usługi transportu z kopalni, składowania, ważenia, załadunku i wydania ze składu w kwocie 430,50 zł oraz koszty administracyjne w kwocie 19,50 zł. Do 31-12-2023 r. zakupiono 691,40 t. węgla za kwotę 1 037 098,17 zł, usługę składu opałowego za kwotę 297 647,70 zł oraz art. biurowe za kwotę 2 684,09 zł. Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla 5ciu pracowników urzędu obsługujących zadanie w łącznej kwocie 10 800,04 zł brutto (ujęto w rozdziale 75023). Cały zakupiony towar sprzedany został w 2023 roku.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	388 000,00	4 167 816,00	372 242,71	4 139 341,21	95,94	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	12 662,22	0,00	84,41	0,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	0,00	282 022,69	0,00	98,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	885,60	0,00	17,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	39 449,95	0,00	87,67	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 947,25	0,00	98,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	34 275,00	0,00	97,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	0,00	234 525,21	0,00	89,17
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 904 816,00	0,00	3 904 816,00	0,00	100,00
40095		Pozostała działalność	1 348 230,00	0,00	1 337 429,96	0,00	99,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 582,30	0,00	1 039 782,26	0,00	98,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 647,70	0,00	297 647,70	0,00	100,00	0,00

Dział 600 Transport i łączność.

W ramach bieżącego utrzymania dróg finansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie dróg, uzupełnianie nawierzchni poprzez nawożenie mieszaniną, wykoszenie poboczy, zakup znaków drogowych.

W ramach wydatków bieżących wykonane zostało również zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 104455E w miejscowości Świnice Warckie (ul. Szkolna) za kwotę 832 380,50 zł, w tym:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 560 000,00 zł,
- środki własne 272 380,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych za kwotę 39 360,00 zł,

- Przebudowa nawierzchni w miejscowości Chwalborzyce na odcinku 545 m- etap I za kwotę 680 442,25 zł (w tym dofinansowanie w ramach Ochrony Gruntów Rolnych 231 220,00 zł),
- Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E na odcinku ok. 1 km w miejscowościach: Świnice Warckie i Kraski za kwotę 1 632 670,90 zł (w tym z RFRD 824 702,00 zł) – wydatek niewygasający zrealizowany będzie do 30-06-2024 r.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie polegająca na budowie dróg dla pieszych przy ul. Różanej i ul. Bp. Jakuba Świnki za kwotę 960 582,08 zł (w tym z RFRD 768 465,00 zł) – wydatek niewygasający zrealizowany będzie do 30-06-2024 r.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 609,60	0,00	6 609,60	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 609,60	0,00	6 609,60	0,00	100,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	831 725,90	0,00	831 725,90	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 725,90	0,00	831 725,90	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	400 500,00	1 018 337,08	389 491,79	911 919,33	97,25	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	15 715,31	0,00	95,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	367 841,20	0,00	359 871,68	0,00	97,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	13 746,00	0,00	85,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	158,80	0,00	158,80	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 018 337,08	0,00	911 919,33	0,00	89,55
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	560 000,00	1 593 167,00	560 000,00	1 593 167,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 593 167,00	0,00	1 593 167,00	0,00	100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 finansowano między innymi zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia, koszty podziału działek. W ramach inwestycji planowano wykup działek na poszerzenie dróg, jednak ze względów proceduralnych nie dokonano żadnego wykupu.

W rozdziale 70007 finansowano wydatki dotyczące mieszkań będących w zasobie gminy.

W rozdziale 70095 sklasyfikowano wydatki poniesione na odszkodowanie dla PKP za jeden lokal zajmowany na cele socjalne (lokal w Chorzeplinie) 7 593,75 zł. Egzekucję należności za zajmowany lokal prowadzi komornik sądowy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	0,00	74 705,84	0,00	58,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	33 014,07	0,00	55,02	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	27 896,00	0,00	61,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	10 643,22	0,00	81,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 152,55	0,00	63,05	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	0,00	32 070,03	0,00	44,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	30 791,76	0,00	51,32	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	310,19	0,00	62,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	968,08	0,00	9,68	0,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 593,75	0,00	75,94	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	7 593,75	0,00	75,94	0,00
--	------	---	-----------	------	----------	------	-------	------

Dział 710 Działalność usługowa.

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

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	10 800,00	0,00	54,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 800,00	0,00	54,00	0,00

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Rozdział 75022 obejmuje wydatki na rzecz Rady Gminy, w tym 99 680,00 zł na wypłatę diet dla Radnych.

W rozdziale 75023 poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu i dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji sprzętu informatycznego i programów komputerowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- zakupiono zestaw mikrofonów konferencyjnych za kwotę 29 140,50 zł,
- „Dostępny samorząd” zwrócono część niewykorzystanej dotacji w wysokości 18 500,00 zł.

Na promocję gminy wydano kwotę 17 326,39 zł.

W rozdziale 75095 ujęto wydatki na wypłaty sołtysom wynagrodzenia z tytułu inkaso w kwocie 57 538,00 zł, Wydatki ujęte w paragrafie 3030 to diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy - kwota 17 300,00 zł. W paragrafie 4430 ujęto składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła:

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

W ramach inwestycji wykonano „Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10” za kwotę 3 073 280,26 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 2 719 565,26 zł,

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	63 592,00	0,00	61 128,33	0,00	96,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,69	0,00	49 367,02	0,00	95,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,31	0,00	1 762,31	0,00	100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 170,00	0,00	104 911,90	0,00	98,82	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 240,00	0,00	103 240,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	743,65	0,00	37,18	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	0,00	928,25	0,00	99,81	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 987,35	48 500,00	3 478 973,58	47 640,50	95,97	98,23
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 846,50	0,00	75 846,50	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	14 847,52	0,00	87,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 310,00	0,00	2 184 674,78	0,00	96,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 899,28	0,00	150 899,28	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 700,00	0,00	381 888,55	0,00	90,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	0,00	35 236,24	0,00	85,32	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	0,00	64 562,00	0,00	99,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	4 324,00	0,00	78,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	132 714,12	0,00	94,80	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	36 859,94	0,00	97,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	1 537,50	0,00	28,47	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	2 100,00	0,00	42,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	259 701,50	0,00	98,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 184,00	0,00	18 180,96	0,00	99,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 150,00	0,00	23 085,59	0,00	99,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	18 282,33	0,00	91,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 183,30	0,00	57 183,30	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 012,47	0,00	12 012,47	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	5 037,00	0,00	83,95	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	29 140,50	0,00	97,14
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	17 326,39	0,00	93,15	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 925,00	0,00	4 351,08	0,00	88,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	8 858,38	0,00	97,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	4 116,93	0,00	89,99	0,00
75095		Pozostała działalność	113 186,98	3 073 280,26	111 358,54	3 073 280,26	98,38	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	17 300,00	0,00	98,86	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	0,00	57 538,00	0,00	99,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	30 937,56	0,00	96,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00	0,00	217,00	0,00	67,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 715,00	0,00	353 715,00	0,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 719 565,26	0,00	2 719 565,26	0,00	100,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział ten zawiera wydatki w 100 % finansowane dotacją w ramach realizacji zadań zleconych gminie.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	0,00	787,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787,00	0,00	787,00	0,00	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 919,00	0,00	34 919,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	0,00	1 128,60	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	0,00	129,85	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,55	0,00	3 939,55	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	161,00	0,00	100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 241,00	0,00	6 171,00	0,00	98,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,07	0,00	180,07	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,80	0,00	25,80	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,13	0,00	1 257,13	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00	0,00	100,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 finansowano ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontów strażnic, przeglądy samochodów, badania okresowe strażaków i szkolenia,

80 000,00 zł przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Świnice Warckie w formie dotacji celowej przeznaczonej na ochronę przeciwpożarową.

90 000,00 zł udzielono dotacji na modernizację budynku OSP Grodzisko.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75412		Ochotnicze straże pożarne	181 408,00	90 000,00	178 380,18	90 000,00	98,33	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 624,00	0,00	66 246,78	0,00	97,96	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	1 890,42	0,00	78,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	9 758,98	0,00	89,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	100,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatkowana kwota to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	57 862,67	0,00	96,44	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	57 862,67	0,00	96,44	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia.

Poniesiono wydatek w kwocie 4,00 zł na dopłatę do udziału w LBS Strzałkowo.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na terenie gminy jest Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich z filią w Piaskach.

Uczy się 234 dzieci w 13 oddziałach (SP Świnice 207+ SP Piaski 27) zmniejszenie o 18 dzieci.

1. zatrudnienie:

-nauczyciele 28 osób (27 etatów), w tym :

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

-obsługa 14 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (13,5 etatów).

Razem zatrudnienie na 31-12-2023 r. 42 osób 40,50 etatów.

W 2023 r. na emeryturę odszedł 1 pracownik obsługi. Przybyło 2 nauczycieli 1 etat na czas określony.

2. Wzrost płacy w 2023 r.

obsługa – 20% miesięcznie do płacy zasadniczej w przeliczeniu na jeden etat od 01.01.2023 r.

3. Awans zawodowy – brak

4. Nagrody jubileuszowe – wypłacono 8 nagród jubileuszowych na sumę 106 816,78 zł.

5. Odprawy emerytalne - wypłacono 1 odprawę emerytalną pracownikom obsługi na sumę 26 006,40 zł

6. odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela - brak

7. Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2023 r. nie wypłacono.

8. Remonty szkół ogółem wyniosły:

- wyremontowano łazienkę szkolną – 5 388,40 zł

- naprawa dachu i odmalowanie zniszczonych pomieszczeń – 32 999,82 zł

9. Zakup wyposażenia do szkół :

- zakupiono monitor interaktywny za kwotę 4 200,00 zł

10. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało - 20 uczniów na kwotę – 5 450,00 zł.

11. Ogrzewanie – 244.307,78 zł

ZSP Świnice Warckie (ekogroszek) 83 863,50 zł

(gaz) 43 658,85 zł

ZSP SP Filia Piaski (olej opałowy) 116 785,43 zł

12. Dotacja na podręczniki i ćwiczenia

szkoła podstawowa – podręczniki dla 104 uczniów i ćwiczenia dla 234 uczniów na łączną kwotę 28 571,85 zł (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	4 197 073,09	0,00	4 078 713,13	0,00	97,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 066,00	0,00	125 435,90	0,00	98,72	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 456,00	0,00	5 450,00	0,00	99,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 242,26	0,00	651 066,20	0,00	93,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 575,03	0,00	42 575,03	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 646,00	0,00	473 857,11	0,00	99,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 931,00	0,00	35 797,25	0,00	89,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 194,00	0,00	239 117,84	0,00	97,52	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	4 696,82	0,00	95,85	0,00
	4260	Zakup energii	126 600,00	0,00	109 295,49	0,00	86,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 360,00	0,00	46 354,39	0,00	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	1 530,00	0,00	98,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	59 204,95	0,00	98,35	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 799,72	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 528,70	0,00	76,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 055,00	0,00	4 054,97	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 527,00	0,00	115 958,79	0,00	98,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	2 130,00	0,00	99,07	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 383,60	0,00	2 003 922,77	0,00	98,41	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 937,20	0,00	149 937,20	0,00	100,00	0,00

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich i jej Filii w Piaskach w czterech oddziałach uczy się 95 dzieci – 71 w Świnicach i 24 w Piaskach.

Zatrudnienie -dwóch nauczycieli dyplomowanych, jeden kontraktowy, jeden początkujący i jeden mianowany (zastępstwo).

Jeden nauczyciel dyplomowany przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zatrudniono na zastępstwo nauczyciela mianowanego.

Wypłacono nagrodę jubileuszową na sumę 17 359,25 zł.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 96 441,00 zł, a pozostałe wydatki (357 104,23 zł) sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 852,00	0,00	453 545,23	0,00	91,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 633,00	0,00	25 552,93	0,00	99,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	0,00	52 847,45	0,00	88,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,00	0,00	5 965,25	0,00	82,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	0,00	33 397,09	0,00	99,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	0,00	3 848,99	0,00	99,97	0,00
	4260	Zakup energii	8 065,72	0,00	5 174,68	0,00	64,16	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,28	0,00	18 103,28	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 906,69	0,00	279 542,25	0,00	89,91	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 223,31	0,00	23 223,31	0,00	100,00	0,00

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole, w którym opieką objęto 19 dzieci.

Stan zatrudnienia – nauczyciele 2 osoby (2 etaty) i 3 pracowników obsługi (2,5 etaty).

Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola gminnego finansowano pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Uniejów, Łęczyca, Poddębice).

Poniesione wydatki to 91 966,07 zł

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 25 718,00 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola (318 381,46 zł) pokryto środkami własnymi.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80104		Przedszkola	443 583,00	0,00	436 065,53	0,00	98,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 737,00	0,00	9 270,74	0,00	95,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 021,00	0,00	95 721,62	0,00	99,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,67	0,00	6 567,67	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 369,00	0,00	40 369,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 864,00	0,00	5 783,82	0,00	98,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 286,40	0,00	85,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 396,38	0,00	19 740,50	0,00	96,78	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	12 698,59	0,00	90,70	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 185,42	0,00	8 345,38	0,00	74,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	516,60	0,00	99,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	140,00	0,00	46,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 596,50	0,00	2 468,49	0,00	95,07	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	91 966,07	0,00	99,96	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00	0,00	1 281,60	0,00	99,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	153,50	0,00	153,03	0,00	99,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,58	0,00	10 436,58	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 262,00	0,00	117 027,49	0,00	99,80	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 101,95	0,00	9 101,95	0,00	100,00	0,00

Koszty dotyczące świetlic szkolnych i dowozu dzieci do szkół.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80107		Świetlice szkolne	139 481,00	0,00	136 019,86	0,00	97,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	0,00	2 978,32	0,00	84,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 147,00	0,00	18 750,19	0,00	97,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 161,56	0,00	89,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	0,00	3 115,64	0,00	99,99	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 600,00	0,00	80,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 378,00	0,00	108 414,15	0,00	98,22	0,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	413 948,00	0,00	401 501,50	0,00	96,99	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	34 689,02	0,00	99,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	48 059,34	0,00	87,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	16 425,90	0,00	82,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 448,00	0,00	283 238,24	0,00	99,93	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	16 220,00	0,00	95,41	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 521,00	0,00	76,05	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 348,00	0,00	89,87	0,00

Pokryto koszty zakupu materiałów, delegacji za wyjazdy nauczycieli na szkolenia przedmiotowe oraz wydatki na 4 szkolenia zamknięte rad pedagogicznych i innych szkoleń nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów dla 3 nauczycieli

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 305,00	0,00	22 141,82	0,00	99,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	0,00	1 963,50	0,00	93,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 601,00	0,00	16 586,22	0,00	99,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 593,00	0,00	3 592,10	0,00	99,97	0,00

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

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 073,51	0,00	364 880,58	0,00	94,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	1 892,40	0,00	92,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 132,00	0,00	185 419,96	0,00	96,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,51	0,00	12 489,51	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	0,00	33 771,51	0,00	95,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	2 838,96	0,00	86,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	0,00	9 420,16	0,00	96,32	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	108 139,37	0,00	90,12	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	3 996,07	0,00	99,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	240,00	0,00	85,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 442,64	0,00	96,85	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00	0,00

Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kształcenia uczniów niepełnosprawnych dotyczą ośmiu uczniów:

Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich:

1 uczeń klasy I/II z niepełnosprawnością ruchową

1 uczeń klasy I/II z autyzmem

1 uczeń klasy III/IV z niepełnosprawnością ruchową

1 uczeń klasy III/IV z upośledzeniem w stopniu lekkim

1 uczeń klasy V/VI z autyzmem

Szkoła Podstawowa Filia w Piaskach:

1 uczeń w klasie III/IV z niepełnosprawnością ruchową

1 uczeń w klasie III/IV z upośledzeniem w stopniu lekkim

1 uczeń w klasie II z upośledzeniem w stopniu lekkim

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 543,00	0,00	294 533,26	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766,40	0,00	15 766,18	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	0,00	42 319,45	0,00	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	0,00	4 731,39	0,00	99,99	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 473,77	0,00	213 472,41	0,00	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 243,83	0,00	18 243,83	0,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	28 572,00	0,00	28 571,85	0,00	100,00	0,00

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	282,88	0,00	99,96	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 289,00	0,00	28 288,97	0,00	100,00	0,00

W rozdziale 80195 finansowano wydatki na sport szkolny (zakup sprzętu sportowego i wyjazdy na zawody sportowe) – 5 804,12 zł oraz odpis na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (39 osoby po 1 878,42 zł) – 73 258,40 zł. W miesiącu październiku wypłacono 34 nauczycielom nagrody Komisji Edukacji Narodowej po 1 125,00 zł. Łączny koszt - 45.314,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie: „Dokumentacja projektowa modernizacji budynków oświatowych” za 20 000,00 zł – wydatek niewygasający zrealizowany będzie do 30-06-2024 r.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80195		Pozostała działalność	384 596,70	20 000,00	370 538,19	20 000,00	96,34	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 526,00	0,00	7 498,00	0,00	99,63	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,17	0,00	6 540,64	0,00	99,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,13	0,00	523,68	0,00	55,88	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	269,86	0,00	53,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	0,00	2 262,12	0,00	99,96	0,00
	4220	Zakup środków żywności	237,00	0,00	237,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 500,00	0,00	238 156,49	0,00	94,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	3 542,00	0,00	99,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 258,40	0,00	73 258,40	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00

Zadania oświatowe w ujęciu zbiorczym:

Zatrudnienie -ogółem - 56 osób (51 etatu), w tym: nauczyciele- 35 osoby (33 etaty) (początkujący – 1, kontraktowi- 4, mianowani-2, dyplomowani- 28) oraz pracownicy obsługi 21 osób (18,50 etatu).

Wynagrodzenia w 2023 r:

- pracownicy obsługi – wzrost od 01.01.2023 r. o 20% miesięcznie do płacy zasadniczej

W 2023 r. na emeryturę odszedł 1 pracownik obsługi.

Liczba uczniów ogółem w gminie 348 (od 1.09.2023 r.) - zmniejszenie o 4 uczniów.

Liczba oddziałów ogółem w gminie 18 (od 1.09.2023r.) - zmniejszenie liczby oddziałów o 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

W dziale 85153 i 85154 pokazane są wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku. W tym sfinansowano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dystrybucję żywności.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 593,50	0,00	73 174,27	0,00	63,86	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 053,00	0,00	12 053,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	200,00	0,00	3,33	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	1 479,99	0,00	21,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	27 982,27	0,00	77,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 593,50	0,00	18 759,01	0,00	57,55	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	600,00	0,00	20,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	100,00	0,00	3,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna.

W roku 2023, podobnie jak w latach poprzednich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świniach Warckich realizował zadania związane z kierowaniem i ustaleniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS. W roku 2023 opłacono pobyt 3 samotnych mieszkańców gminy w DPS.

Na rzecz funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona jest również praca socjalna, w szczególności w formie poradnictwa oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, z której w roku 2023 skorzystało 75 rodzin.

W roku 2023 GOPS zakończył realizację programów rozpoczętych w 2022 r. mających na celu poprawę sytuacji jakości życia rodzin.

W ramach dodatkowych programów zrealizowano poniższe dodatki:

1. Dodatek węglowy:

- liczba wniosków z 2022 r.: 5
- liczba wypłaconych świadczeń: 5
- kwota wypłaconych świadczeń: 15 000,00 zł

3. Dodatki dla gospodarstw domowych:

- liczba wniosków z 2022 r.: 2
- liczba wypłaconych świadczeń: 2
- kwota wypłaconych świadczeń: 6 000,00 zł

4. Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- liczba złożonych wniosków: 3
- liczba wypłaconych świadczeń: 201 (liczba dni na które zostało przyznane świadczenie)
- kwota wypłaconych świadczeń: 8 040,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85202		Domy pomocy społecznej	130 808,00	0,00	129 218,22	0,00	98,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 808,00	0,00	129 218,22	0,00	98,78	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 250,20	0,00	83,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	101,20	0,00	50,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	749,00	0,00	83,22	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 795,00	0,00	6 728,44	0,00	99,02	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 795,00	0,00	6 728,44	0,00	99,02	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 852,00	0,00	70 262,00	0,00	97,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 852,00	0,00	70 262,00	0,00	97,79	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	74 057,00	0,00	74 057,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 057,00	0,00	74 057,00	0,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 183,00	0,00	625 130,54	0,00	87,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 359,90	0,00	90,77	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 229,00	0,00	10 228,80	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 881,00	0,00	412 830,48	0,00	84,44	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 422,00	0,00	32 359,97	0,00	99,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 066,00	0,00	79 213,85	0,00	86,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 971,00	0,00	7 301,29	0,00	73,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 056,00	0,00	23 032,60	0,00	99,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	340,00	0,00	48,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 453,00	0,00	31 441,50	0,00	99,96	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	0,00	2 824,08	0,00	99,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 241,69	0,00	96,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	214,00	0,00	71,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,00	0,00	11 924,38	0,00	99,89	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	0,00	1 130,00	0,00	76,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 738,00	0,00	2 688,00	0,00	98,17	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 285,00	0,00	30 062,00	0,00	69,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 285,00	0,00	30 062,00	0,00	69,45	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 752,00	0,00	8 716,00	0,00	42,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	8 040,00	0,00	41,88	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00	0,00	600,00	0,00	42,86	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	0,00	76,00	0,00	50,00	0,00
85295		Pozostała działalność	12 012,00	0,00	12 011,60	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 012,00	0,00	12 011,60	0,00	100,00	0,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

85395		Pozostała działalność	45 390,00	0,00	24 990,00	0,00	55,06	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	0,00	24 500,00	0,00	55,06	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	370,00	0,00	74,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	120,00	0,00	30,77	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. wyprawka szkolna ;

Dotacja na podręczniki –SOSW Stemplew– dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 15-uczniów - 3 866,00 zł

2. Stypendia szkolne

dotacja - 23 845,00 zł

środki własne gminy - 5 963,00 zł

razem - 29 808,00 zł

wypłacono 25 uczniom

3. zasilek szkolny -otrzymało 0 uczniów

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 886,00	0,00	33 674,00	0,00	70,32	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 020,00	0,00	29 808,00	0,00	67,71	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 866,00	0,00	3 866,00	0,00	100,00	0,00

Dział 855 Rodzina.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r., wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla 10 uprawnionych na łączną kwotę 54 695,56 zł.

W roku 2023 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) na łączną kwotę: 7 131,58 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	0,00	10 801,77	0,00	65,47	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	7 600,00	0,00	69,09	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	3 201,77	0,00	58,21	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 004,00	0,00	1 453 389,47	0,00	98,20	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	4 441,94	0,00	40,38	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 286 715,69	0,00	1 267 615,80	0,00	98,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 340,70	0,00	42 340,70	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 447,61	0,00	135 447,61	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	1 543,42	0,00	61,74	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	0,00	468,00	0,00	73,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	0,00	468,00	0,00	73,93	0,00

85504		Wspieranie rodziny	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	41 579,00	0,00	32 688,40	0,00	78,62	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 579,00	0,00	32 688,40	0,00	78,62	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 574,00	0,00	26 024,27	0,00	94,38	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 574,00	0,00	26 024,27	0,00	94,38	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do usuwania i oczyszczania ścieków za kwotę 882 000,00 zł.

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

W rozdziale 90003 zakupiono worki na śmieci i rękawice na akcje sprzątania na terenie gminy.

W rozdziale 90004 zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach komunalnych.

W rozdziale 90006 zapłacono za badanie zrehabilitowanego składowiska odpadów.

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

Rozdział 90015 obejmuje koszty utrzymania oświetlenia dróg na terenie gminy.

W rozdziale 90095 poniesiono koszty paliwa i utrzymania samochodów na cele gospodarcze.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 500,00	882 000,00	110 259,56	882 000,00	89,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 340,45	0,00	98,90	0,00
	4260	Zakup energii	86 500,00	0,00	78 956,12	0,00	91,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	13 144,53	0,00	82,15	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	403,46	0,00	80,69	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	3 415,00	0,00	56,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 610,83	0,00	722 343,73	0,00	51,68	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 495,19	0,00	34 495,19	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,63	0,00	5 898,63	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,12	0,00	845,12	0,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	365,00	0,00	18,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 371,89	0,00	680 739,79	0,00	50,26	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	2 851,40	0,00	95,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 851,40	0,00	95,05	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	113 554,35	0,00	113 388,11	0,00	99,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 554,35	0,00	113 388,11	0,00	99,85	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 400,00	0,00	101 664,12	0,00	96,46	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	0,00	101 664,12	0,00	96,46	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 460,00	0,00	292 452,84	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	131 405,00	0,00	131 404,73	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 535,00	0,00	160 532,10	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	516,01	0,00	99,23	0,00
90095		Pozostała działalność	33 941,65	0,00	29 091,39	0,00	85,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 601,65	0,00	20 751,96	0,00	81,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	0,00	8 339,43	0,00	99,99	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji na zakup regałów dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zrealizowano 4 projekty sołeckie:

- Zakup krzeseł dla sołectwa Grodzisko pozwalające na integrację sołecką w kwocie 12 230,00 zł,
- Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Chorzeplin w kwocie 12 651,91 zł,
- Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Stemplew w kwocie 12 371,11 zł,
- Wymiana częściowej stolarki okiennej oraz drzwiowej Domu Ludowego w Miejscowości Kosew w kwocie 25 224,84 zł,
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano Remont przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych za kwotę 126 726,53 zł,

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	100,00	0,00
92116		Biblioteki	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	78 000,00	135 000,00	73 508,38	126 726,53	94,24	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	46 892,99	0,00	95,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	26 615,39	0,00	91,78	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	126 726,53	0,00	93,87

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Udzielono dotacji dla LKS Świnice Warckie w wysokości 39 811,48 zł oraz dla Klubu Sportowego Urwis w wysokości 10 000,00 zł. Ponadto zakupiono trawę na boisko i pokryto koszt wyjazdu dzieci na rozgrywki sportowe.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	50 811,48	0,00	84,69	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	49 793,96	0,00	99,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 017,52	0,00	10,18	0,00

§ 4. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	3 944 914,64	7 783 774,23	197,31
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 601 710,31	6 890 969,55	191,32
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	343 204,33	343 204,33	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	549 600,35	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	150 000,00	150 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00

§ 5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2023 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Przychody	45 593,50	45 593,50
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	45 593,50	45 593,50
			Dochody	70 000,00	78 631,16
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	20 550,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 500,00	20 550,84
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	58 180,32
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	58 180,32
			Wydatki	115 593,50	74 174,27
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 593,50	73 174,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 053,00	12 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 479,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 982,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 593,50	18 759,01

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	0,00

§ 6. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
400	40002	6050	Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski	263 000,00	234 525,21	89,17%
400	40002	6370	Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski	3 904 816,00	3 904 816,00	100,00%
600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E na odcinku ok. 1 km w miejscowościach Świnice Warckie i Kraski	831 725,90	831 725,90	100,00%
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	110 000,00	39 360,00	35,78%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie polegająca na budowie dróg dla pieszych przy ul. Różanej i ul. Bp. Jakuba Świnki	192 117,08	192 117,08	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w miejscowości Chwalborzyce na odcinku 545 m - etap I	716 220,00	680 442,25	95,00%
600	60018	6050	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E na odcinku ok. 1 km w miejscowościach Świnice Warckie i Kraski	824 702,00	824 702,00	100,00%
600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świnice Warckie polegająca na budowie dróg dla pieszych przy ul. Różanej i ul. Bp. Jakuba Świnki	768 465,00	768 465,00	100,00%
750	75023	6060	Zakup zestawu mikrofonów	30 000,00	29 140,50	97,14%
750	75023	6697	Dostępny samorząd - grant	18 500,00	18 500,00	100,00%
750	75095	6050	Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10	353 715,00	353 715,00	100,00%
750	75095	6370	Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10	2 719 565,26	2 719 565,26	100,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku	90 000,00	90 000,00	100,00%
758	75814	6010	Udziały w LBS Strzałkowo	4,00	4,00	100,00%
801	80195	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynków oświatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni, oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu do usuwania i oczyszczania ścieków w Świnicach Warckich	882 000,00	882 000,00	100,00%
921	92195	6050	Modernizacja przystanku w Świnicach Warckich	135 000,00	126 726,53	93,87%
Razem				11 859 830,24	11 715 804,73	98,79%

§ 7. Dotacje otrzymane na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60018	2700	560 000,00	560 000,00	100,00%
801	80103	2030	96 441,00	96 441,00	100,00%
801	80104	2030	25 718,00	25 718,00	100,00%
852	85213	2030	6 795,00	6 728,44	99,02%

852	85214	2030	11 252,00	11 252,00	100,00%
852	85216	2030	74 057,00	74 057,00	100,00%
852	85219	2030	123 936,00	122 656,22	98,97%
852	85230	2030	16 285,00	16 285,00	100,00%
854	85415	2030	31 820,00	23 845,00	74,94%
854	85415	2040	3 866,00	3 866,00	100,00%
900	90006	2440	79 811,00	37 180,00	46,59%
921	92195	2330	48 000,00	48 000,00	100,00%
			1 077 981,00	1 026 028,66	95,18%

§ 8. Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	1 206 479,95	1 206 479,95	100,00%
600	60004	2010	6 609,60	6 609,60	100,00%
750	75011	2010	63 592,00	61 128,33	96,13%
751	75101	2010	787,00	787,00	100,00%
751	75108	2010	34 919,00	34 919,00	100,00%
751	75109	2010	6 241,00	6 171,00	98,88%
751	75110	2010	212,00	212,00	100,00%
801	80153	2010	28 572,00	28 571,85	100,00%
852	85219	2010	10 385,00	10 382,23	99,97%
855	85502	2010	1 457 158,00	1 438 272,53	98,70%
855	85502	2060	9 346,00	9 131,58	97,71%
855	85503	2010	633,00	468,00	73,93%
855	85513	2010	27 574,00	26 024,27	94,38%
			2 852 508,55	2 829 157,34	99,18%

§ 9. Środki uzyskane na inwestycje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
400	40002	6370	3 904 816,00	3 904 816,00	100,00%
600	60016	6610	231 220,00	231 220,00	100,00%
600	60018	6290	1 593 167,00	1 593 167,00	100,00%
750	75095	6370	2 719 565,26	2 719 565,26	100,00%
921	92195	6630	100 000,00	100 000,00	100,00%
			8 548 768,26	8 548 768,26	100,00%

§ 10. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	297 610,83	297 610,83
Dochody					
900	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	951 083,34
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	1 100 000,00	951 083,34
Wydatki					
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 610,83	722 343,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 495,19	34 495,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,63	5 898,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,12	845,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 371,89	680 739,79

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami w 2023 roku gmina uzyskała dochody z opłat za odbiór odpadów w wysokości 951 083,34 zł.

Z rozliczenia za 2022 rok gospodarki odpadami włączono do budżetu kwotę 297 610,83 zł.

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

- 1) odbierania, transportu, ważenia, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 680 739,79 zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 0,00 zł, gdyż punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na działce własnej gminy i nie wygenerował kosztów utrzymania;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 41 238,94 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 365,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami zostały sfinansowane pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co zawarto w cenie odbioru

odpadów i firma odbierająca odpady wyposażała mieszkańców w pojemniki i na bieżąco dostarcza worki foliowe.

Niewykorzystane środki w kwocie 526 350,44 zł pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

§ 11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie za środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	1 500,00	1 230,25
Wydatki					
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 851,40

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych				
Dochody				
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 990,00
Wydatki				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	15 000,00
853	85395	3110	Pozostałe dodatki energetyczne	9 500,00
853	85395	4010, 4110, 4120, 4300, 4700	Obsługa zadania 2%	490,00

§ 13. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody				
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 716,00
Wydatki				
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 040,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00

§ 14. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody				
600	60018	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00
600	60018	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 593 167,00
Wydatki				
600	60018	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
600	60018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 167,00

§ 15. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych-porozumienie z Gminą Wartkowie	-	-	13 000,00	11 251,98
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	634 000,00	634 000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	246 000,00	246 000,00	-	-
			Razem:	880 000,00	880 000,00	13 000,00	11 251,98

§ 16. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2023:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
754	75412	2820	Dotacje dla OSP	80 000,00	80 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	12 000,00	12 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Klubowi Sportowemu URWIS w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	10 000,00	10 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	40 000,00	40 000,00
			Razem:	142 000,00	142 000,00

§ 17. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano następująco:

1. Projekt ""Cyfrowa gmina" 4 360,00 zł,
2. Dostępny samorząd – granty 89 986,50 zł.

§ 18. Stan należności i zobowiązań za 2023 rok wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 1 346 343,43 zł i dotyczą:

- a) dostawy towarów i usług 81 490,35 zł
- b) pozostałych należności 1 264 853,08 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **750 000,00 zł** na 31.12.2023 roku.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań.

W trakcie roku udzielono gwarancji spłaty kredytu w wysokości 307 560,00 zł dla OSP Grodzisko. Kredyt został spłacony w grudniu 2023 roku, tym samym wygasła udzielona gwarancja.

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej jednostce podległej Radzie Gminy.

§ 19. Sprawozdanie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych w gminie Świnice Warckie w 2023 r..

W 2023 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem **12** postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę **13 096 055,16 zł brutto**.

Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

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

1. Kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Piaski (IK-ZP.271.1.2023)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22 99-220 Wartkowie

- cena wybranej oferty – **3 981 334,31 zł brutto**

2. Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10 (IK-ZP.271.2.2023)

Część 1

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez Firma Budowlana CEGBUD Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48 62-700 Turek

- cena wybranej oferty – **2 127 592,88 zł brutto**

3. Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10 (IK-ZP.271.3.2023)

Część 2

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GREGORY” Jacek Pachliński, ul. Marii Konopnickiej 4 lok.17 99-100 Łęczycza

- cena wybranej oferty – **696 142,42 zł brutto**

4. Zakup traktora z osprzętem (IK-ZP.271.4.2023)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród jednej złożonej oferty wybrano ofertę złożoną przez firmę „EUROMASZ” s.c. Wioletta i Grzegorz Schienke, ul. 4 Dywizji Piechoty 10A 77-420 Lipka

- cena wybranej oferty – **826 056,93 zł brutto**

5. Remont pokrycia dachu na budynku byłego gimnazjum ul. Szkolna 5 w Świnicach Warckich, Gmina Świnice Warckie (IK-ZP.271.5.2023)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez Łukasz Jesionowski R-B SYSTEM ul. Legionów Polskich 39 99-220 Wartkowie

- cena wybranej oferty – **230 156,49 zł brutto**

6. Remont drogi gminnej nr 104455 E w miejscowości Świnice Warckie” (IK-ZP.271.7.2023)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

Spośród trzech złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę MARKBUD Sp. zo.o. ul. Targowa 7 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty - **695 380,50 zł brutto**

7. Przebudowa drogi w miejscowości Chwalborzyce o długości 0,545 km- etap I (IK-ZP.271.8.2023)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę GENERAL BUD Sp. zo.o., ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów

- cena wybranej oferty – **670 442,25 zł brutto**

8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523 E w miejscowościach Świnice Warckie i Kraski (IK -ZP.271.9.2023)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę PLICH-KOP Sławomir Plicha., Głogowiec 70 99-140 Świnice Warckie

- cena wybranej oferty – **1 617 067,90 zł brutto**

9. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Świnice Warckie polegająca na wydzieleniu drogi dla pieszych na ulicach: Abp. Jakuba Świnki i Różanej W miejscowości Świnice Warckie (IK-ZP.271.10.2023)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I

Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę PLICH-KOP Sławomir Plicha., Głogowiec 70 99-140 Świnice Warckie

- cena wybranej oferty – **935 982,08 zł brutto**

10. Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2024 (IK-ZP.271.11.2023)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty – **300 296,16 zł brutto**

11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu gminy Świnice Warckie w 2024 roku (IK-ZP.271.12.2023)

Tryb przetargu – podstawowy, wariant I.

Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka Kowale Pańskie – Kolonia 11a 62-704 Kawęczyn.

- cena wybranej oferty : **710 103,24 zł brutto**

12. Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2024 (IK-ZP.271.13.2023)

Tryb przetargu - podstawowy, wariant I.

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

- cena wybranej oferty - **305 500,00 zł brutto**

Ponadto:

- I. W celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej Gmina Świnice Warckie przystąpiła do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Lidera Grupy Zakupowej gminy Łowicz (postępowanie IK-ZP.271.6.2023) Postępowanie zakończono zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego **za cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego**

w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości: netto 0,7540 zł oraz podatek od towarów i usług VAT 23%,

II. Zakupy dokonane w oparciu o przeprowadzone zapytania ofertowe bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł) zakończone zawarciem umowy:

Data udzielenia zamówienia	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość		Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)
		netto	brutto	
24.01.2023 r. (IK-ZP.272.1.2023/ZO/)	Paweł Jodaniewski Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje	4 065,04 zł	5 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Chwałborzyce (działka ewidencyjna nr 205/1 obręb Chwałborzyce
21.02.2023 r. (IK-ZP.272.1A.2023.ZO)	Usługi Elektroinstalacyjne mgr inż. Jacek Grodzki	6 504,07 zł	8 000,00 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej agregatu prądowłórczego w budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie wraz z Instrukcją Współpracy z siecią elektroenergetyczną ENERGA -OPERATOR S.A.
11.04.2023 r. (IK-ZP.272.2.2023/ZO/)	BUDOWNICTWO S.C. Anna Makowska, Marek Makowski	23 577,24 zł	29 000,00 zł	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski”,
13.04.2023 r. (IK-ZP.272.3.2023/ZO/)	Piotr Janicki Usługi Inżynierskie, „Gabinet Psychoterapii”	5 900,00 zł	7 257,00 zł	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie projektu pn. „Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10”
08.05.2023 r. (IK-ZP.272.5.2023.ZO)	New Power Sp. zo.o.	2 900,00 zł	3567,00 zł	Umowa dot. wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej na 2024 rok
15.05.2023 r. (IK-ZP.272.6.2023.ZO)	P.H.U. „Maciej” Piotr Łuczak	127 528,75 zł	156 860,36 zł	Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo-gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2023 r.
22.05.2023 r. (IK-ZP.272.7.2023.ZO)	PHU BARAS Krzysztof Baras	67 138,21 zł	82 580,00 zł	Dostawa fabrycznie nowego mini ciągnika z osprzętem
14.07.2023 r. (IK-ZP.272.8.2023.ZO)	REVOL Sp. zo.o.	87 994,91 zł	95 034,50 zł	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnice warckie w 2023 roku
26.07.2023 r. (IK-ZP. 272.9.2023.ZO)	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe”SO-MASZ”s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha	42 500,00 zł	45 900,00 zł	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z terenu gminy Świnice Warckie
09.08.2023 r. (IK-ZP. 272.10.2023.ZO)	Zakład Produkcyjno -Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska	12 000,00 zł	14 760,00 zł	Remont kapitalny silnika autobusu szkolnego marki Autosan
30.08.2023 r. (IK-ZP. 272.11.2023.ZO)	Data Security Software Solutions Sp. zo.o. Sp.k	23 691,46 zł	29 140,50 zł	Wykonanie systemu mikrofonów konferencyjnych przeznaczonych do obsługi sesji rady gminy

10.10.2023 r. (IK-ZP. 272.12.2023.ZO)	Paweł Jodaniewski Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje	5 691,06 zł	7 000,00 zł	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: „Remont drogi gminnej nr 104455E w miejscowości Świnice Warckie
10.10.2023 r. (IK-ZP. 272.13.2023.ZO)	Paweł Jodaniewski Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje	4 065,04 zł	5 000,00 zł	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Chwałborzyce o długości 0,545 km ² - etap I
18.10.2023 r. (IK-ZP. 272.14.2023.ZO)	Łukasz Jesionowski R-B SYSTEM	101 600,00 zł	124 968,00 zł	Remont przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – etap II
17.11.2023 r. (IK-ZP. 272.15.2023.ZO)	Sachajko-Projekt Aleksandra Sachajko	16 260,16 zł	20 000,00 zł	Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadania: 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach, 2. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich
14.12.2023 r. (IK-ZP. 272.16.2023.ZO)	Paweł Jodaniewski Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje	12 000,00 zł	14 760,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523 E w miejscowościach Świnice Warckie i Kraski
14.12.2023 r. (IK-ZP. 272.17.2023.ZO)	Paweł Jodaniewski Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje	10 000,00 zł	12 300,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Świnice Warckie polegająca na wydzieleniu drogi dla pieszych na ulicach: Abp. Jakuba Świnki i Różanej w miejscowości Świnice Warckie
14.12.2023 r. (IK-ZP. 272.18.2023.ZO)	ARCOS Zbigniew Rybacki	30 000,00 zł	36 900,00 zł	Przeprowadzenie badań archeologicznych

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

§ 20. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok.

Uchwaloną w dniu 28 grudnia 2022 roku wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2023 – 2028 zmieniono w trakcie 2023 roku zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami:

	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	XXXVI/287/2022	28.12.2022	16 610 770,00	20 820 770,00	4 360 000,00	150 000,00
2	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII/295/2023	26.01.2023	20 752,00	20 752,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie zmieniające budżet	297/2023	01.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	302/2023	24.02.2023	175 026,00	175 026,00	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII/301/2023	27.02.2023	45 390,00	45 390,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet	311/2023	14.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX/311/2023	28.03.2023	6 323 185,77	6 323 185,77	0,00	0,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	315/2023	30.03.2023	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	316/2023	31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	319/2023	18.04.2023	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	320/2023	26.04.2023	606 888,82	606 888,82	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	XL/320/2023	23.05.2023	-23 139,00	-23 139,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	323/2023	24.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	324/2023	12.06.2023	715,00	715,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	325/2023	21.06.2023	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00
16	Uchwała zmieniająca budżet	XLI/331/2023	22.06.2023	214 139,00	1 342 343,33	1 128 204,33	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	326/2023	30.06.2023	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00
18	Uchwała zmieniająca budżet	XLII/336/2023	27.07.2023	708 000,00	758 000,00	50 000,00	0,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	333/2023	31.07.2023	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	337/2023	30.08.2023	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie zmieniające budżet	343/2023	06.09.2023	212,00	212,00	0,00	0,00
22	Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/341/2023	14.09.2023	1 659 581,00	384 036,00	-1 275 545,00	0,00
23	Zarządzenie zmieniające budżet	344/2023	18.09.2023	14 464,00	14 464,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie zmieniające budżet	348/2023	28.09.2023	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00
25	Uchwała zmieniająca budżet	XLIV/346/2023	10.10.2023	1 774 961,50	2 747 016,30	972 054,80	0,00
26	Zarządzenie zmieniające budżet	349/2023	11.10.2023	620 355,13	620 355,13	0,00	0,00
27	Zarządzenie zmieniające budżet	352/2023	26.10.2023	22 361,60	22 361,60	0,00	0,00

28	Zarządzenie zmieniające budżet	355/2023	09.11.2023	44 089,00	44 089,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie zmieniające budżet	358/2023	20.11.2023	46 561,00	46 561,00	0,00	0,00
30	Uchwała zmieniająca budżet	XLV/356/2023	28.11.2023	253 057,29	-1 036 742,20	-1 289 799,49	0,00
31	Zarządzenie zmieniające budżet	363/2023	29.11.2023	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie zmieniające budżet	366/2023	07.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie zmieniające budżet	368/2023	15.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie zmieniające budżet	369/2023	21.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie zmieniające budżet	370/2023	28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach				29 327 705,11	33 122 619,75	3 944 914,64	150 000,00
Zmiany w trakcie roku				12 716 935,11	12 301 849,75	-415 085,36	0,00

§ 21. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Łączne wykonane nakłady finansowe	%	Limit 2022	Wykonanie w 2022 r.	%
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:								
- wydatki bieżące								
Dostępny samorząd -	2022	2023	100 227,00	71 486,50	71,32%	100 227,00	71 486,50	71,32%
Cyfrowa Gmina -	2022	2023	7 564,70	6 561,70	86,74%	5 363,00	4 360,00	81,30%
- wydatki majątkowe								
Dostępny samorząd -	2022	2023	22 755,00	18 500,00	81,30%	22 755,00	18 500,00	81,30%
Cyfrowa Gmina -	2022	2023	135 607,50	135 607,50	100,00%	0,00	0,00	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:								
- wydatki bieżące								
Zakup energii elektrycznej na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. -	2022	2023	725 000,00	434 849,80	59,98%	725 000,00	434 849,80	59,98%
Oświetlanie ulic, placów i dróg publicznych w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. -	2022	2023	400 000,00	285 022,39	71,26%	400 000,00	285 022,39	71,26%
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok -	2022	2023	950 000,00	680 739,79	71,66%	950 000,00	680 739,79	71,66%
Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w 2023 roku -	2022	2023	363 000,00	275 480,54	75,89%	363 000,00	275 480,54	75,89%
Zakup i dostawa oleju opałowego -	2022	2023	455 000,00	142 729,20	31,37%	455 000,00	142 729,20	31,37%
Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie -	2022	2023	2 523 144,00	2 291 874,00	90,83%	1 579 500,00	1 348 230,00	85,36%
- wydatki majątkowe								
Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski -	2022	2023	4 099 380,00	4 099 380,00	100,00%	4 045 260,00	4 045 260,00	100,00%
Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10 -	2022	2023	3 228 065,77	3 152 984,26	97,67%	3 148 361,77	3 073 280,26	97,62%
Przebudowa dróg gminnych o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski -	2022	2023	41 000,00	-	0,00%	41 000,00	-	0,00%