

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE**

z dnia 13 czerwca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2010r.

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2010 został uchwalony 28 stycznia 2010r. uchwałą Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	9 298 221, 83 zł
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów	3 332 451,00 zł
Razem strona dochodowo - przychodowa	12 630 672,83 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	11 786 172,83 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	844 500,00 zł
Razem strona wydatkowo - rozchodowa	12 630 672,83 zł

W ciągu roku wprowadzono 27 zmian w budżecie gminy, w tym 7 uchwałami Rady Gminy oraz 20 zarządzeniami Wójta Gminy.

Na koniec 2010r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:

- dochody budżetowe	10 534 604,33 zł
(saldo zwiększeń wynosi 1 236 382,50 zł)	
- przychody:	2 882 408,17 zł
w tym:	
- z tytułu kredytów	1 150 000,00 zł
(przychody z kredytów uległy zmniejszeniu o 620 000,00 zł)	
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 011 647,17 zł
(przychody z pożyczek zmniejszono o 401 821,00 zł)	
- z wolnych środków	720 761,00 zł
(przychody z wolnych środków zwiększono w trakcie roku o 632 027,00 zł)	
Razem dochody i przychody	13 417 012,50 zł
- wydatki budżetowe	12 605 796,50 zł
(saldo zwiększeń wynosi 624 350,09 zł)	
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	811 216,00 zł
Razem wydatki i rozchody	13 417 012,50 zł
Dochody budżetowe zrealizowano w 100,77	10 534 604,33 zł
%, tj. na plan	
wykonanie wynosi	10 616 196,70 zł
Przychody zrealizowano w 100 %, tj. na plan	2 882 408,17 zł
wykonanie wynosi	2 882 409,01 zł
Natomiast wydatki wykonano w 96,75 %, tj. na plan	12 605 796,50 zł
wykonanie wynosi	12 195 743,78 zł
Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010r. stanowią kwotę	811 215,02 zł

tj. 99,99 % w stosunku do planowanych rozchodów.

Wykonanie dochodów za rok 2010 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania planu	Procentowy udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 706,99	469 228,76	99,90	4,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00	238 482,08	115,77	2,25
600	Transport i łączność	47 000,00	46 656,16	99,27	0,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 098,00	127 766,45	102,13	1,20
750	Administracja publiczna	81 891,00	83 304,55	101,73	0,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 870,00	29 653,00	74,37	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 700,00	28 700,00	100	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 445 942,83	1 523 916,63	105,39	14,36
758	Różne rozliczenia	5 568 595,00	5 568 614,06	100	52,45
801	Oświata i wychowanie	398 746,08	406 099,28	101,84	3,82
852	Pomoc społeczna	1 964 798,14	1 940 846,90	98,78	18,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 516,29	97 516,29	100	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 740,00	55 412,54	91,22	0,52
	Ogółem	10534604,33	10616196,70	100,77	100

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w 2010r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	469 706,99	469 228,76 99,90 %

w tym:

- czynsze za tereny łowieckie	1 500,00	1 021,77
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	367 655,99	367 655,99
- dotacja z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 551,00	100 551,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	206 000,00	238 482,08 115,77 %
---	-------------------	--------------------------------------

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody	205 000,00	234 703,50
- wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	1 000,00	3 760,98

Dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano na poziomie 114,49 % (+ 29 703,50 zł w stosunku do planowanych). Mimo wysokiego wykonania planu problemem są w dalszym ciągu zaległości. Wg stanu na 31.12.2010 r. zalegające były 373 pozycje (wzrost liczby zalegających o 65 w stosunku do roku 2009) na łączną kwotę 63 214,35 zł (zaległości zwiększyły się o 12 106,25 zł w stosunku do roku 2009), w tym powyżej 500 zł zalegających było 31 pozycji, a pozostałe to w przeważającej części zaległości bieżące obejmujące ostatni kwartał. W stosunku do osób zalegających z opłatami za zużytą wodę prowadzone były działania windykacyjne (upomnienia). Duża część zaległości została uregulowana, o czym

świadczą salda z dnia 28.02.2011 r. – zalegających 234 pozycje na kwotę 44 245,50 zł, w tym zaległości powyżej 500 zł dotyczą 16 pozycji.

Dział 600 Transport i łączność	47 000,00	46 656,16
		99,27 %
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi rolnicze	47 000,00	46 656,16
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	125 098,00	127 766,45
		102,13 %
w tym		
- czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i grunty stanowiące mienie komunalne gminy	123 945,00	126 405,21
- użytkowanie wieczyste działek	1 003,00	1 003,16
- odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	296,48
- różne opłaty	0,00	61,60
W opłatach czynszowych wg stanu na 31.12.2010r. wystąpiły zaległości w kwocie 1 589,20 zł.		
Dział 750 Administracja publiczna	81 891,00	83 304,55
		101,73 %
w tym:		
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, ewidencja ludności - rozdział 75011)	64 557,00	64 557,00
- 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	1,55
- opłaty różne (rozdział 75023)	1 500,00	2 072,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (odsprzedano wycofane z użytkowania komputery - rozdział 75023)	0,00	840,00
- dotacja na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym (rozdział 75056)	15 834,00	15 834,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 870,00	29 653,00
		74,37 %
w tym:		
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	624,00	624,00
- dotacja na wybory Prezydenta RP - rozdział 75107 (dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na dietę członka OKW - 135 zł)	15 909,00	15 774,00
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów (rozdział 75109)	23 337,00	13 255,00
(Wyboru wójta dokonano w I turze wyborów dlatego dotacja wpłynęła w kwocie mniejszej o 10 082 zł)		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 700,00	28 700,00
		100,00 %

w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414)	3 700,00	3 700,00
- dotacja na usuwanie skutków powodzi (rozdział 75478)	25 000,00	25 000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **1 445 942,83** **1 523 916,63**

105,39 %

w tym:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00	3 500,88
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	301 228,83	330 647,05
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	127 233,00	122 629,75
- podatek rolny (osoby prawne)	4 041,00	3 925,00
- podatek rolny (osoby fizyczne)	232 300,00	234 216,00
- podatek leśny (osoby prawne)	5 661,00	6 719,00
- podatek leśny (osoby fizyczne)	4 947,00	5 145,56
- podatek od środków transportu (osoby prawne)	2 138,00	2 138,00
- podatek od środków transportu (osoby fizyczne)	20 554,00	21 758,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	12 126,40
- opłata targowa	4 000,00	3 327,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	0,00	2 000,00
- opłata od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	25 000,00	47 785,89
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne)	0,00	19 516,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne)	1 500,00	3 036,38
- opłata skarbową	12 000,00	11 949,00
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	6 200,00	6 134,00
- różne opłaty	0,00	153,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	52 865,68
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	640 940,00	627 617,00
- udziały w podatku od osób prawnych	500,00	6 727,04

Ogólnie dochody w dziale podatków i opłat lokalnych zostały wykonane prawidłowo, wystąpiło przekroczenie planu o 5,39 % (tj. o 77 973,80 zł). Niemniej jednak niektórych dochodów nie udało się wykonać w planowanych kwotach. Dotyczy to między innymi podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty skarbowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wykonanie jest niższe od planowanego. Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów podatkowych w dalszym ciągu poważnym problemem są zaległości, które w tym dziale stanowią łączną kwotę 94 859,42 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 31 498,07 zł), a nadpłaty to kwota 1 561,13 zł. Odnośnie zaległości podatkowych na bieżąco prowadzono windykację – w ciągu 2010 roku wystawiono 289 upomnień i 159 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia **5 568 595,00** **5 568 614,06**
100,00 %

w tym:

- część oświatowa subwencji dla gmin	2 914 720,00	2 914 720,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	2 536 345,00	2 536 345,00
- część wyrównawcza subwencji	117 530,00	117 530,00
- odsetki	0,00	19,06

Dział 801 Oświata i wychowanie	398 746,08	406 099,28	101,84%
w tym:			
- wpływy z czynszów za wynajem sali gimnastycznej	100,00	45,08	
- wpływy różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczyciela - Szkoła Podstawowa Piaski)	13 810,00	13 810,00	
- wpływy za dożywianie uczniów w przedszkolu	10 500,00	12 132,00	
- czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu	9 000,00	11 808,00	
- wpływy różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczyciela - odszkodowanie dotyczy gimnazjum)	2 749,43	2 749,43	
- wpływy za dożywianie uczniów w szkołach	50 000,00	54 476,03	
- odpłatność rodziców za wyjazd dzieci na kolonie	5 000,00	5 300,00	
- dotacja na realizację projektu "Start bez barier" (zwrot niewykorzystanych środków krajowych w kwocie 1 807,90 zł dokonano w m-cu grudniu 2010r.)	273 386,65	271 578,75	
- dotacja na realizację projektu „Wieś z inicjatywą” (zwrotu niewykorzystanych środków krajowych w kwocie 0,01 zł dokonano w m-cu grudniu 2010r.)	34 200,00	34 199,99	
Dział 852 Pomoc społeczna		1964798,14	1940846,90
			98,78%
w tym:			
- dotacja na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych		1325000,00	1306789,56
(niewykorzystane w stosunku do planu środki w kwocie 18 210,44 zł zwrócone do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010r.)			
- dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych		2518,00	2518,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 48,60 zł dokonano w m-cu grudniu 2010 r.)		1125,00	1076,40
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe (Niewykorzystane środki w kwocie 41,02 zł zwrócono do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)		2247,00	2205,98
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe		30983,00	30983,00
- dotacja na zasiłki stałe (Niewykorzystane środki w kwocie 445,02 zł zwrócono do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)		34104,00	33658,98
- dotacja na zasiłki dla rodzin, które były poszkodowane podczas powodzi (zlecone)		13000,00	13000,00
- dotacja na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź -zlecone (Niewykorzystane środki w kwocie 8 000,38 zł zwrócono do budżetu Wojewody w m-cu grudniu 2010 r.)		173777,00	165776,62
- dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS		80793,00	80793,00
- dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w dożywianiu” (Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4,80 zł dokonano w m-cu styczniu 2011r)		108950,00	108945,20
- dotacja na projekt systemowy GOPS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		100200,96	100200,96
- dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich		89100,18	89100,18
Łączna kwota niewykorzystanych dotacji w dziale 852 to 26 750,26 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97516,29	97516,29	

		100 %
- dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	63438,00	63438,00
- dotacja na zakup podręczników	33920,00	33920,00
- dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów o charakterze socjalnym	158,29	158,29
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 740,00	55 412,54
		91,22 %
w tym:		
- wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni	52 000,00	46 074,35
- wpływy z opłat za korzystanie za środowiska	8 740,00	8 740,28
- opłata produktowa	0,00	597,91
RAZEM DOCHODY	10 534 604,33	10 616 196,70
		100,77 %
PRZYCHODY OGÓLEM	2 882 408,17	2 882 409,01
		100 %
w tym:		
- z tytułu kredytów	1 150 000,00	1 150 000,00
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 011 647,17	1 011 647,17
- z wolnych środków	720 761,00	720 761,84
O G Ó Ł E M (dochody + przychody)	13 417 012,50	13 498 605,71
		100,61 %

Podstawowe dochody podatkowe za 2010 r. zostały wykonane w kwocie 1 426 758,17 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji - umorzenia zaległości podatkowych	Skutki decyzji - odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 727,04	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	627 617,00	x	x	x	x
Podatek rolny	238 141,00	51 715,00	0,00	3 610,50	574,50
Podatek od nieruchomości	453 276,80	154 486,81	114 118,38	443,00	0,00
Podatek leśny	11 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	23 896,00	32 750,13	2 153,41	0,00	0,00
Podatek z karty podatkowej	3 500,88	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności	49 785,89	x	0,00	0,00	0,00

cywilnoprawnych					
Wpływy z opłaty skarbowej	11 949,00	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 426 758,17	238 951,94	116 271,79	4 053,50	574,50

Razem skutki obniżek, ulg, zwolnień, umorzeń: 359 851,73 zł

w tym:

- wynikające z uchwał Rady Gminy 355 223,73 zł
- z decyzji Wójta Gminy 4 628,00 zł

Struktura podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe	Wpływy w 2010r.	Struktura
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 727,04	0,47
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	627 617,00	43,99
Podatek rolny	238 141,00	16,69
Podatek od nieruchomości	453 276,80	31,77
Podatek lesny	11 864,56	0,83
Podatek od środków transportu	23 896,00	1,67
Podatek z karty podatkowej	3 500,88	0,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 785,89	3,49
Wpływy z opłaty skarbowej	11 949,00	0,84
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0
Ogółem	1 426 758,17	100

Realizację poszczególnych grup dochodów w ujęciu zbiorczym za rok 2010 obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania	% udział w wykonywanych dochodach
1.	Dotacje na zadania zlecone (bieżące i inwestycyjne)	2 004 518,99	1 968 042,57	98,18	18,54
2.	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne	526 986,00	526 151,32	99,84	4,96
3.	Dochody z dotacji na realizację programów w ramach POKL	496 887,79	495 079,88	99,64	4,66
4.	Subwencje dla gminy	5 568 595,00	5 568 595,00	100	52,45
5.	Pozostałe dochody	1 937 616,55	2 058 327,93	106,23	19,39
	Ogółem	10 534 604,33	10 616 196,70	100,77	100

Zestawienie niewykorzystanych i zwróconych dysponentom dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdział	Kwoty zwrócone dysponentom		
		Zadanie zlecone	Zadanie własne	Projekty realizowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi
1.	75107	135,00	x	x
2.	85212	18 210,44	x	x
3.	85213	48,60	41,02	x
4.	85216	x	445,02	x
5.	85295	8 000,38	4,80	x

6.	80195	x	x	1 807,91
	Razem	26 394,42	490,84	1 807,91

Zbiorcze wykonanie wydatków za rok 2010 w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Procent wykonania a planu	Udział procentowy w wydatkach
010	Rolnictwo i Leśnictwo	1 249 355,99	1 231 225,08	98,55	10,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 139,00	236 077,53	88,70	1,94
600	Transport i łączność	1 387 242,00	1 353 437,93	97,56	11,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 350,00	149 521,23	97,50	1,22
710	Działalność usługowa	57 554,00	48 104,00	83,58	0,39
750	Administracja publiczna	1 425 078,00	1 387 891,15	97,39	11,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 870,00	29,653,00	74,37	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 288,00	122 022,79	98,18	1,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00	36 040,00	97,40	0,30
757	Obsługa długu publicznego	159 480,00	159 479,34	99,99	1,31
758	Różne rozliczenia	22 014,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 470 056,08	4 301 516,97	96,23	35,27
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	37 848,47	84,11	0,31
852	Pomoc społeczna	2 347 506,14	2 320 506,39	98,85	19,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 404,29	113 404,29	100	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 071,00	285 694,50	87,89	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 788,00	320 788,00	100	2,63
926	Kultura fizyczna i sport	62 600,00	62 533,11	99,89	0,51
	Ogółem	12 605 796,50	12 195 743,78	96,75	100

Realizacja wydatków w ujęciu zbiorczym w poszczególnych grupach wydatków za 2010 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10 504 347,50	10 136 982,60 96,50 %
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	7 205 382,35	6 888 271,98
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 660 637,02	4 505 553,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 544 745,33	2 382 718,06
- dotacje na zadania bieżące	372 164,29	369 706,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 677,65	2 222 933,74
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 643,21	496 590,61
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	159 480,00	159 479,34
Wydatki majątkowe	2 101 449,00	2 058 761,18 97,97 %
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 449,00	2 058 761,18
w tym:		

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 751 299,00	1 738 545,97
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
Ogółem wydatki:	12 605 796,50	12 195 743,78 96,75%

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2010 r. wykonano następująco:

	Plan	Wykonanie	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 249 355,99	1 231 225,08	98,55%
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 700,00	853 590,89	
z tego:			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	
- wydatki inwestycyjne	853 700,00	853 590,89	
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	832 300,00	832 279,41	
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	6 000,00	4 686,14	
z tego:			
- wydatki bieżące	6 000,00	4 686,14	
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 686,14	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 686,14	
Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.			
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Rozdział 01095 Pozostała działalność		389 655,99	372 948,05
z tego:			
- wydatki bieżące		389 655,99	372 948,05
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		383 655,99	367 655,99
z tego:			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Poniesione wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – kwota 360 447,04 zł oraz kosztów obsługi – 7 208,95 zł).		383 655,99	367 655,99
- dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla gminy Wartkowice na prowadzenie punktu odbioru zwłok zwierzęcych)	6 000,00		5 292,06
-wydatki majątkowe		0,00	0,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		266 139,00	236 077,53 88,70%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody	266 139,00	236 077,53
z tego:		
- wydatki bieżące	266 139,00	236 077,53
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	265 139,00	235 077,53
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 835,00	93 340,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 304,00	141 737,14
Wydatki bieżące poniesione na stacje wodociągowe i sieć wodociągową, w tym między innymi na zakup materiałów do usuwania awarii i wyposażenie stacji wydatkowano 17 693,20 zł, na energię elektryczną 72 414,11 zł, usługi remontowe i pozostałe 19 871,37 zł, gospodarcze korzystanie ze środowiska 16 314,44 zł.		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 600 Transport i łączność **1 387 242,00** **1 353 437,93**
97,56 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1 387 242,00** **1 353 437,93**

z tego:		
- wydatki bieżące	209 092,00	205 208,64
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	209 092,00	205 208,64
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 592,00	201 708,64

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych – 131 054,24 zł wydatkowano na profilowanie, równanie i nawożenie dróg żwirem i mieszanką żużlowo-żwirową, część środków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, a na zakupy masy bitumicznej, znaków drogowych, kręgów na przepusty, barierki wydatkowano 13 363,53 zł.

W roku 2010 na terenie gminy Świnice Warckie przeprowadzono remonty dróg gminnych poprzez:

1. Profilowanie dróg równiarką – wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej tj. około 70 km.

2. Naprawa dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem lub mieszanką szlakowo-żwirową tj. około 27 km. Częściowe naprawy przeprowadzono we wsiach: Piaski, Gusin, Drozdów, Władysławów, Kozanki, Bielawy, Grodzisko, Wola Świniecka, Głogowiec, Stemplew, Tolów, Chwałborzyce, Chorzepin, Kaznów, Wyganów, Zbylczyce, Kraski, Kosew, Świnice Warckie, Świnice Kolonia, oraz krańcówki autobusów szkolnych.

- wydatki majątkowe	1 178 150,00	1 148 229,29
w tym na programy finansowane z UE	899 500,00	899 419,31

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **153 350,00** **149 521,23**
97,50 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **153 350,00** **149 521,23**

z tego:		
- wydatki bieżące	153 350,00	149 521,23
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	153 350,00	149 521,23

z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	430,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 850,00	149 091,23	
<p>Poniesione wydatki dotyczą zakupu oleju opałowego do kotłowni na kwotę 104 198,12 zł, materiałów do remontów budynków komunalnych – 20 773,14 zł. Ponadto za energię elektryczną zapłacono 7 368,78 zł, za usługi związane z obsługą urządzeń kotłowni i konserwacją 6 822,24 zł, za wymianę stolarki okiennej w budynku w Grodzisku i Świnicach Warckich (ul. Szkolna) – 3 317,65 zł. Koszty odszkodowania uiszczonego PKP za lokal socjalny to kwota 1 386,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły usług kominiarskich, pomiarów instalacji elektrycznej, ogłoszeń prasowych o wynajmie nieruchomości.</p>			
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Dział 710 Działalność usługowa		57554,00	48104,00 83,58%
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		57554,00	48104,00
z tego:			
- wydatki bieżące		57554,00	48104,00
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		57554,00	48104,00
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (Wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)	14000,00	4550,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Wydatki dotyczą zapłaty za końcowy etap studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy)	43554,00	43554,00	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna		1425078,00	1387891,15 97,39%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie		107698,00	104847,19
z tego:			
- wydatki bieżące		107698,00	104847,19
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		107698,00	104847,19
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95918,00	94824,72	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Wydatki w kwocie 64 557,00 zł pokryto z dotacji na zadanie zlecone, a pozostałą kwotę, tj. 40 290,19 zł ze środków własnych gminy)	11780,00	10022,47	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Rozdział 75022 Rady gmin	68 750,00	68 541,11	
z tego:			
- wydatki bieżące	68 750,00	68 750,00	
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 156,00	2 947,11	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 156,00	2 947,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	65 594,00	65 594,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin **1144 577,00 1128689,82**

z tego:

- wydatki bieżące		1094477,00 1078596,07
-------------------	--	-----------------------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych		1088477,00 1073022,81
---------------------------------	--	-----------------------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		833536,00 822636,18
---	--	---------------------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		254941,00 250386,63
---	--	---------------------

Sfinansowano między innymi zakupy materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, opracowań, prenumeraty prasy za 41 113,26 zł, koszty energii elektrycznej - 16 532,93 zł, pozostałe usługi związane z przesyłkami pocztowymi, konserwacją sprzętu komputerowego i kserokopiarek, serwisem programów komputerowych – 77 681,05 zł usługi telefonii komórkowej 2 936,81 zł, Internet – 2 756,20 zł, usługi telekomunikacyjne - 6 646,92 zł, podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 17 779,65 zł, odpis na FŚS 20 607,52 zł, składki PFRON 38 734 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano 6 476,00 zł, a na zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych w roku 2010 wydatkowano 12 595,29 zł.

- świadczenia na rzecz osób		6 000,00 5 573,26
-----------------------------	--	-------------------

- wydatki majątkowe		50 100,00 50 093,75
---------------------	--	---------------------

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne **15 834,00 15 834,00**

z tego:

- wydatki bieżące	15 834,00	15 834,00
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	4 334,00	4 334,00
---------------------------------	----------	----------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 522,89	3 522,89
---	----------	----------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811,11	811,11
---	--------	--------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00
--	-----------	-----------

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Wszystkie wydatki sfinansowano z dotacji na zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **27 900,00 23 161,18**

z tego:

- wydatki bieżące	27 900,00	23 161,18
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	20 761,18
---------------------------------	-----------	-----------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	475,00
---	----------	--------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	20 286,18
---	-----------	-----------

- dotacje na zadania bieżące (Dotacja dotyczy promocji gminy w kwartalniku „Nasz Gazeta”.)	2 400,00	2 400,00	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Rozdział 75095 Pozostała działalność		60 319,00	46 817,85
z tego:			
- wydatki bieżące		40 820,00	39 970,60
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		24 268,00	23 418,60
z tego:			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 268,00	23 418,60
Opłacono składki związane z przynależnością gminy do Lokalnej Grupy Działania „Między Wartą, a Nerem”, na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Stowarzyszenia Gmin Powiatu Łęczyckiego.			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Wyplacono sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy.)		16 552,00	16 552,00
- wydatki majątkowe		19 499,00	00 6 847,25
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39870,00	29653,00
			74,37 %
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		624,00	624,00
z tego:			
- wydatki bieżące		624,00	624,00
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		624,00	624,00
z tego:			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		624,00	624,00
Finansowane z dotacji na zadanie zlecone – opłacono koszty związane z serwisem programu do aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
- wydatki majątkowe		0,00	0,00
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		15 909,00	15 774,00
z tego:			
- wydatki bieżące		15 909,00	15 774,00
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		6 909,00	6 909,00
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 754,61	1 754,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 154,39	5 154,39
Wydatki bieżące związane z przygotowaniem lokali wyborczych oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP- finansowane z dotacji na zadania zlecone.			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 865,00
Diety członków obwodowych komisji wyborczych – finansowane z dotacji na zadanie zlecone.			
- wydatki majątkowe		0,00	0,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast **23 337,00** **13 255,00**

z tego:

- wydatki bieżące 23 337,00 13 255,00

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 10 587,00 6 880,00

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 868,72 2 516,40

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 718,28 4 363,60

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 750,00 6 375,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

Wydatki sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone gminie. Wybory odbyły się w jednej turze dlatego dotacja wpłynęła w wysokości przewidzianej na jedną turę wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **124 288,00** **122 022,79**
98,18 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **85 638,00** **85 373,95**

z tego:

- wydatki bieżące 85 638,00 85 373,95

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 77 554,00 77 289,95

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22 324,00 22 121,69

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 230,00 55 168,26

Wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów OSP biorących udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 19 445,12 zł, części do napraw samochodów- 4 009,46 zł, materiałów do remontów strażnic- 12 015,21 zł, ubrania specjalne 6 076,53 zł. Ponadto za usługi związane z naprawą samochodów pożarniczych zapłacono 1 175,68 zł, koszty ubezpieczenia samochodów i strażaków wynoszą 3 785,00 zł, za szkolenia strażaków zapłacono 1 873,68 zł, a za badania okresowe 2 750,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 084,00 8 084,00

Wydatki dotyczą wypłaconych strażakom ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych.

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna **4 100,00** **4 099,20**

z tego:

- wydatki bieżące 4 100,00 4 099,20

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 4 100,00 4 099,20

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 100,00 4 099,20

Zakupiono 2 plandeki dachowe, w tym z dotacji na zadanie zlecone sfinansowano kwotę 3 700,00 zł, a pozostała tj. 399,20 zł ze środków własnych gminy.

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie **2 000,00** **0,00**

kryzysowe

z tego:

- wydatki bieżące (rezerwa)	2 000,00	0,00
-----------------------------	----------	------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
---------------------------------	----------	------

z tego:

- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
---	----------	------

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 550,00	32 549,64
--	------------------	------------------

z tego:

- wydatki bieżące	32 550,00	32 549,64
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	25 142,00	25 141,64
---------------------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 142,00	25 141,64
---	-----------	-----------

Wydatki poniesione na prowadzoną akcję przeciwpowodziową związane z zakupem piasku, worków, paliwa do sprzętu biorącego udział w akcji.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 408,00	7 408,00
--------------------------------------	----------	----------

Wyplacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej.

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37000,00	36040,00
		97,40 %

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37000,00	36040,00
---	-----------------	-----------------

z tego:

- wydatki bieżące	37000,00	36040,00
-------------------	----------	----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	37000,00	36040,00
---------------------------------	----------	----------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37000,00	36040,00
---	----------	----------

Wyplacono sołtysom prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych w roku 2010.

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Dział 757 Obsługa długu publicznego	159480,00	159479,34
		99,99 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159480,00	159479,34
--	------------------	------------------

z tego:

- wydatki bieżące	159480,00	159479,34
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- obsługa długu	159480,00	159479,34
-----------------	-----------	-----------

Odsetki od kredytów i pożyczek stanowią 158 407,44 zł, a prowizje od zaciągniętych pożyczek to 1 071,90 zł.

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	22 014,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 014,00	0,00
z tego:		
- wydatki bieżące	22 014,00	0,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	22 014,00	0,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 014,00	0,00
Plan wydatków dotyczy rezerwy ogólnej.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 470 056,08	4 301 516,97 96,23 %
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 200 418,89	2 147 517,58
z tego:		
- wydatki bieżące	2 200 418,89	2 147 517,58
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	2 103 954,89	2 051 097,60
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 826 443,91	1 779 414,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 510,98	271 683,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 464,00	96 419,98
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
<p>Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 26,25 etatów nauczycieli i 11 etatów obsługi. Wyplacono ponadto 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną, a ponadto jeden zasiłek na zagospodarowanie. Awans zawodowy uzyskał jeden nauczyciel z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego. Na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono 271 683,37 zł (opał, energia, remonty, zakup materiałów biurowych i do drobnych napraw, podróże służbowe, FŚS). Na wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i bhp wydatkowano 93 234,98 zł, a na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 3 185,00 zł. Liczba oddziałów – 16, w tym w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich – 10, a w Szkole Podstawowej w Piaskach – 6. Od miesiąca września 2010 zmniejszeniu o 1 uległa liczba oddziałów w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich. Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 – 251, a w roku szkolnym 2010/2011 – 222 – spadek o 29 uczniów.</p>		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132839,71	132154,37
z tego:		
- wydatki bieżące	132839,71	132154,37
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	125647,71	125047,01
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105116,76	105073,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20530,95	19973,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7192,00	7107,36

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Wydatki poniesione na oddziały przedszkolne – 3 etaty nauczycieli – 2 oddziały. Od miesiąca września 2010 liczba oddziałów zwiększyła się o 1 w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich. W roku szkolnym 2009/2010 do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 15 dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 – 54.		
Rozdział 80104 Przedszkola	192 312,77	188 847,75
z tego:		
- wydatki bieżące	192 312,77	188 847,75
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	177 466,77	176 017,74
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 819,30	139 718,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 647,47	36 299,29
- dotacje na zadania bieżące	8 300,00	6 550,58
Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy i Łodzi.		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 546,00	6 279,43
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Zatrudnienie w przedszkolu – 4 etaty – 2 nauczycieli i 2 obsługi. W ramach bieżących wydatków sfinansowano między innymi koszty energii elektrycznej 7 026,62 zł, zakupy materiałów 6 071,55, na zakup żywności przeznaczono 12 163,84 zł.		
Rozdział 80110 Gimnazja	1000215,89	962103,57
z tego:		
- wydatki bieżące	1000215,89	962103,57
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	946318,89	908236,91
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866520,03	833318,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79798,86	74918,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53897,00	53866,66
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Stan zatrudnienia – nauczyciele 14,83 etatu, pracownicy obsługi 2,5 etatu. W grupie wydatków na wynagrodzenia poza wynagrodzeniami wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Liczba oddziałów – 8, liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 – 162, a w roku szkolnym 2010/2011 – 157 – spadek o 5 uczniów. Na bieżące funkcjonowanie gimnazjum przeznaczono 74 918,08 zł (zakup energii, materiałów, usługi, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, FŚS). W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i bhp na kwotę 51 419,66 zł i stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 2 447,00 zł.		
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	313007,05	267756,46
z tego:		
- wydatki bieżące	313007,05	267756,46
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	312447,05	267197,96
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105168,66	71663,64

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207278,39	195534,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	558,50
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Stan zatrudnienia – 1 kierowca, a opieka przy dowozach zatrudniana na czas określony przy refundacji PUP – 3 osoby. Na zleconą usługę dowozu dzieci wydatkowano 145 154,49 zł (stawka za 1 km do 30.06.2010 – 4,23 zł, a od 01.09.2010 r. – 3,75 zł), na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych przeznaczono 19 441,81 zł, zakup paliwa, części do autobusu szkolnego i naprawy to wydatki rzędu 44 257,14 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 198 823,27 185 526,59

z tego:

- wydatki bieżące	198 823,27	185 526,59
-------------------	------------	------------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	197 223,27	184 186,82
---------------------------------	------------	------------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 658,95	159 200,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 564,32	24 986,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 339,77
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Stan zatrudnienia – 4 etaty. W ramach wydatków bieżących na zakupy materiałów, papieru ksero i akcesoriów komputerowych przeznaczono 8 049,12, na energię elektryczną 1 447,40 zł, usługi – 5 925,50 zł, FŚS – 6 985,60 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 914,00 15 604,69

z tego:

- wydatki bieżące	17 914,00	15 604,69
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	17 914,00	15 604,69
---------------------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 914,00	15 604,69
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 63 610,00 63 144,06

z tego:

- wydatki bieżące	63 610,00	63 144,06
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	63 610,00	63 144,06
---------------------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 610,00	63 144,06
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Na zakup środków żywności wydatkowano 58 209,77 zł oraz na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci 4 934,29 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 350914,50 338861,90

z tego:		
- wydatki bieżące	350914,50	338861,90
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	43327,85	43327,85
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43327,85	43327,85
Poniesione wydatki dotyczą odpisu na FŚS dla emerytowanych nauczycieli – 28 247,85 zł oraz wyjazdu dzieci na kolonie – 15 080,00 zł.		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	307586,65	295534,05
Poniesione wydatki dotyczą realizowanego przez gminę projektów:		
1) „Start bez barier” - dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Projekt zgodnie z zawartą umową realizowany jest od 1.10.2009 r. do 30.06.2011 r. Wydatki poniesione w roku 2010 opiewają na kwotę 261 334,10 zł i w 85 % sfinansowane zostały ze środków UE, a 15 % to dotacyjne środki krajowe. Umowę na realizację projektu zawarto z Województwem Samorządowym;		
2) „Wieś z inicjatywą” – projekt realizowany od 1.09.2010 r. do 28.02.2011 r. Miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa w Piaskach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera, jak założyć działalność gospodarczą i z zakresu poszukiwania pracy. Wydatki poniesione w roku 2010 to kwota 34 199,95 zł – w całości sfinansowane z dotacji, w tym ze środków UE – 85 % i ze środków krajowych 15 %.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	45 000,00	37 848,47 84,11 %
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	37 848,47
z tego:		
wydatki bieżące	45 000,00	37 848,47
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	43 400,00	37 236,89
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400,00	29 236,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	611,58
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Poniesione wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		
Dział 852 Pomoc społeczna	2 347 506,14	2 320 506,39 98,85 %
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	49 500,00	49 357,91
z tego:		
- wydatki bieżące	49 500,00	49 357,91
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 357,91
Wydatki związane z pobytem dwóch osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1327518,00** **1309307,56**

z tego:

- wydatki bieżące 1327518,00 1309307,56

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 41113,93 41113,93

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35201,19 35201,19

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5912,74 5912,74

Wydatki na wynagrodzenia oraz związane z realizacją zadań statutowych dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych – 3 % otrzymanej dotacji.

- dotacje na zadania bieżące 2518,00 2518,00

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1283886,07 1265675,63

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Zasiłki rodzinne otrzymywało 609 osób, 10 osób dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, 30 osób dodatek z tyt. urodzenia dziecka, 32 osoby dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 27 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 407 osób dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 174 osoby dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 110 osób dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 36 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto 100 osobom wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, 7 osobom świadczenia pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego dla osób rezygnujących z pracy, 2 osobom odprowadzano składkę emerytalno-rentową. Ponadto 30 osobom wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w 100 % sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **3 372,00** **3 282,38**

z tego:

- wydatki bieżące 3 372,00 3 282,38

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 3 372,00 3 282,38

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 372,00 3 282,38

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (2 osoby) – 1 076,40 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 2 205,98 zł (6 osób) – w ramach dotacji na zadania własne.

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **104627,58** **104627,58**

z tego:

- wydatki bieżące 104627,58 104627,58

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		104627,58	104627,58
Wyplacono zasiłki okresowe dla 30 rodzin w kwocie 30 983,00 zł (z dotacji na zadania własne), zasiłki celowe dla 120 rodzin w kwocie 57 194,58 zł i celowe specjalne dla 32 osób w kwocie 14 100,00 zł. Dla 1 rodziny przyznano zasiłek w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożar oraz 350,00 zł w związku z powodzią.			
- wydatki majątkowe		0,00	0,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 340,00	2 337,13	
z tego:			
- wydatki bieżące	2 340,00	2 337,13	
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	2 337,13	
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych 30 dodatków mieszkaniowych.			
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Rozdział 85216 Zasiłki stale	34 104,00	33 658,98	
z tego:			
- wydatki bieżące	34 104,00	33 658,98	
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 104,00	33 658,98	
Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych z dotacji na zadania własne zasiłków stałych - 9 osób.			
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		360217,38	360116,05
z tego:			
- wydatki bieżące		360217,38	360116,05
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych		246761,00	246716,75
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216368,00	215357,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30393,00	30359,17
Na zakup materiałów biurowych, papieru ksero i akcesoriów komputerowych wydatkowano 5 100,11 zł, na usługi 7 114,55 zł, podróże służbowe pracowników 5 981,25 zł, odpis na FŚS 7 160,24 zł, szkolenia pracowników 3 205,00 zł. Stan zatrudnienia – 7 etatów, w tym 1 etat w ramach projektu POKL.			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1500,00	1442,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE		111956,38	111956,38
Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji projektu „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” współfinansowanego ze środków PO KL. Udział własny gminy w realizowanym projekcie stanowi 10,5 % i skierowany jest na wypłatę zasiłków dla beneficjentów – wypłacono zasiłki na kwotę 11 755,42 zł. Pozostałe wydatki tj. 100 200,96 zł poniesione w 2010 r. sfinansowano ze środków POKL. Beneficjentami projektu było 8 osób – 6 kobiet i 2 mężczyzn – klienci pomocy społecznej- ukończyli kurs z zakresu sprzedawca magazynier z obsługą kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera, a ponadto szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B.			
- wydatki majątkowe		0,00	0,00

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13000,00	13000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	13000,00	13000,00
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13000,00	13000,00
Wypłacono zasiłki dla 6 rodzin poszkodowanych podczas powodzi – z dotacji na zadania zlecone.		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	452827,18	444818,80
z tego:		
- wydatki bieżące		452827,18 444818,80
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych		15000,00 15000,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15000,00 15000,00
Wydatki dotyczą zakupionego do stołówek szkolnych wyposażenia- finansowanie – 9 000 zł z dotacji na zadania własne, a 6 000 zł to udział własny gminy.		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		348727,00 340718,62
Wydatki dotyczą realizacji:		
1) rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu” – kwota 174 942,00 zł, w tym kwotę 99 945,20 (60 %) sfinansowano z dotacji na zadania własne gminy, a 74 996,80 zł (40 %) to udział własny gminy w realizowanym programie. Pomocą objęto 274 osoby, w tym 79 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;		
2) programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010 r. – kwota 165 776,62 zł sfinansowana z dotacji na zadanie zlecone. Pomocą objęto 79 rolników.		
- wydatki na programy finansowane z pożyczki Banku Światowego – PPWOW		89100,18 89100,18
Wydatki poniesione w ramach PPWOW dotyczą rozliczenia końcowego usług świadczonych w 2009 r. oraz usług kontynuowanych w roku 2010 takich jak:		
1) Klub Przedszkolaka w Świnicach Warckich - 2 000,00 zł;		
2) Kawiarenka internetowa dla mieszkańców wsi Piaski – 13 000,00 zł;		
3) Festiwal „Miłosierne Nutki” – 15 000,00 zł;		
4) Warsztaty kulinarne upowszechniające tradycyjne staropolskie potrawy – 12 410,38 zł;		
5) Trzy dniowa wizyta studyjna – 15 000,00 zł;		
6) Szkolenie z zakresu wniosku o płatność – 1 000,00 zł.		
- wydatki majątkowe		0,00 0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	113404,29	113404,29 100 %
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	113404,29	113404,29
z tego:		
- wydatki bieżące	113404,29	113404,29
z tego:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113404,29	113404,29
Przedmiotowe wydatki dotyczą wypłat na rzecz uczniów:		

a) stypendia socjalne w kwocie 79 326 zł, w tym z dotacji na zadania własne 63 438 zł i ze środków własnych gminy 15 888 zł,

b) wyprawka szkolna w kwocie 33 920 zł – wypłacono z dotacji na zadania własne.

- zwroty nienależnie pobranych dotacji	158,29	158,29
- wydatki majątkowe	0,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 071,00	285 694,50 87,89 %
--	-------------------	-------------------------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 726,00	83 499,66
---	------------------	------------------

z tego:

- wydatki bieżące	95 726,00	83 499,66
-------------------	-----------	-----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	95 726,00	83 499,66
---------------------------------	-----------	-----------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 234,00	31 196,95
---	-----------	-----------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 992,00	52 049,04
---	-----------	-----------

Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacją, w tym koszty energii elektrycznej 32 635,71 zł, zakup materiałów do remontów 3 484,71 zł, usługi dotyczące badania ścieków z oczyszczalni i piezometrów to kwota 10 966,23 zł, ryczałt samochodowy 1 333,47 zł, opłata za korzystanie ze środowisk 1 995,48 zł, odpis na FŚS 1 047,84 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	253,67
--	--------	--------

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	8 740,00	7 941,56
--	-----------------	-----------------

z tego:

- wydatki bieżące	8 740,00	7 941,56
-------------------	----------	----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	8 740,00	7 941,56
---------------------------------	----------	----------

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 740,00	7 941,56
---	----------	----------

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

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	4 000,00	2 859,83
---	-----------------	-----------------

z tego:

- wydatki bieżące	4 000,00	2 859,83
-------------------	----------	----------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 859,83
---------------------------------	----------	----------

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 859,83
---	----------	----------

Opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

- wydatki majątkowe	0,00	0,00
---------------------	------	------

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 430,00	138 040,86
---	-------------------	-------------------

z tego:		
- wydatki bieżące	155 430,00	138 040,86
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	155 430,00	138 040,86
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 430,00	138 040,86
Koszty zużytej energii elektrycznej wynoszą 93 444,81 zł, a konserwacja sieci to kwota 44 596,05 zł.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	61 175,00	61 175,00
z tego:		
- wydatki bieżące	61 175,00	61 175,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	59 675,00	51 871,83
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 975,00	37 414,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 700,00	14 457,15
Na zakup oleju napędowego do samochodu gminnego i zakup materiałów wydano 9 565,15 zł, drobne naprawy to kwota 2 696,00 zł oraz na koszty ubezpieczenia wydatkowano 2 196,00 zł.		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 480,76
- 1 480,76	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 788,00	320 788,00
		100 %
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 916,00	200 916,00
z tego:		
- wydatki bieżące	200 916,00	200 916,00
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	200 916,00	200 916,00
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92116 Biblioteki	119 872,00	119 872,00
z tego:		
- wydatki bieżące	119 872,00	119 872,00
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	119 872,00	119 872,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	62 600,00	62 533,11
		99,89 %
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	21 100,00	21 038,46

z tego:		
- wydatki bieżące	21 100,00	21 038,46
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	21 038,46
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	21 038,46
Przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”, w tym między innymi za konserwację nawierzchni zapłacono 14 954,06 zł, a energia elektryczna to wydatek 3 068,12 zł.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	32 000,00
z tego:		
- wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00
Przekazano część dotacji na współfinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego - piłka nożna.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	9 500,00	9 494,65
z tego:		
- wydatki bieżące	9 500,00	9 494,65
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 494,65
z tego:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 494,65
Na zakupy drobnego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży przeznaczono 5 349,13 zł, a koszty wyjazdów na zawody to kwota 4 145,52 zł.		
- wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem wydatki:	12 605 796,50	12 195 743,78
		96,75 %
Rozchody	811 216,00	811 215,02
		99,99 %
z tego: spłata rat kredytów i pożyczek	811 216,00	811 215,02
Ogółem wydatki i rozchody:	13 417 012,50	13 006 958,80
		96,94 %

Wykonanie zaplanowanych do realizacji w roku 2010 zadań inwestycyjnych wynikających z planu rocznego, wieloletniego planu inwestycyjnego oraz projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE przedstawia poniższa tabela

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
1.	600	60016	Remont nawierzchni drogi we wsi Chorzeplin*	71 050,00	71 033,44	99,98

2.	750	75095	Dotacja na budowę Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)*	19 499,00	6 847,25	35,12
3.	600	60016	Zakup 2 pługów do odśnieżania dróg*(zakupiono 1 pług)	26 000,00	18 678,20	71,84
4.	010	01010	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego gminy*	21 400,00	21 311,48	99,59
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Kraski - Polusin**	151 600,00	151 168,34	99,72
6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi Piaski - Gusin - prace przygotowawcze**	30 000,00	7 930,00	26,43
7.	750	75023	Zakup kotłowni olejowej od Syndyka masy upadłości EKOTHERM Łowicz**	50 100,00	50 093,75	99,99
8.	600	60016	Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie***	899 500,00	899 419,31	99,99
9.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie***	832 300,00	832 279,41	99,99
			Razem	2 101 449,00	2 058 761,18	97,97

Objaśnienia do tabeli:

* zadania inwestycyjne ujęte w planie rocznym

** zadania ujęte w planie wieloletnim

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

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2010 r. na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	\$	Plan na 31.12.2010	Wpływ dotacji na 31.12.2010	Poniesione wydatki do 31.12.2010
010	01095	2010	367 655,99	367 655,99	367 655,99
750	75011	2010	64 557,00	64 557,00	64 557,00
750	75056	2010	15 834,00	15 834,00	15 834,00
751	75101	2010	624,00	624,00	624,00
751	75107	2010	15 909,00	15 774,00	15 774,00
751	75109	2010	23 337,00	13 255,00	13 255,00
754	75414	2010	3 700,00	3 700,00	3 700,00
852	85212	2010	1 325 000,00	1 306 789,56	1 306 789,56
852	85213	2010	1 125,00	1 076,40	1 076,40
852	85278	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00
852	85295	2010	173 777,00	165 776,62	165 776,62
Razem			2 004 518,99	1 968 042,57	1 968 042,57

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2010 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2010r .	Wykonanie do 31.12.2010
			Dochody		
900	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	8740,00	8740,28
			Wydatki		
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi-opłacono faktury za opróżnianie pojemników z odpadami ze szkła i plastiku, które usytuowane są na terenie gminy	8740,00	7941,56

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010
			Dochody		
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	52 865,68
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	52 865,68
			Wydatki		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	37 848,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	611,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	21 922,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 474,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	67,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	332,55

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2010:

Dział	Rozdział	\$	Treść	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych-porozumienie z Gminą Wartkowiec	x	x	6000,00	5292,06
750	75095	6639	Dotacja na budowę Zintegrowanego systemu e-Usług publicznych województwa łódzkiego - Wrota Regionu Łódzkiego	x	x	19499,00	6847,25
801	80104	2310	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	x	x	8300,00	6550,58
852	85295	2803	Dotacja celowa dla GOK na realizację usług społecznych w ramach PPWOW	x	x	22241,58	22241,58
852	85295	2803	Dotacja celowa dla GBP na realizację usług społecznych w ramach PPWOW	x	x	2054,60	2054,60
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury-GOK	200916,00	200916,00	x	x
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury-GBP	119872,00	119872,00	x	x
			Razem	320788,00	320788,00	58095,18	42986,07

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2010:

Dział	Rozdział	\$	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy-udzielono dotacji na promocję gminy w kwartalniku Nasza Gazeta wydawanym przez stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca	2400,00	2400,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego-udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świniach Warckich na sport kwalifikowany - piłka nozna	32000,00	32000,00
			Razem	34400,00	34400,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo jezdni w miejscowości Świnice Warckie-PROW	899500,00	899419,31
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie PROW	832300,00	832279,41
852	85295	Realizacja programu integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - PPWOW	89100,18	89100,18
801	80195	Start bez barier-wyrównywanie szans edukacyjnych - POKL	273386,65	261334,10
801	80195	Wieś z inicjatywą -POKL	34200,00	34199,95
852	85219	Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie-projekt systemowy GOPS-POKL	111956,38	111956,38
		Razem	2240443,21	2228289,33

Realizację budżetu za 2010 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	469706,99	469228,76	1249355,99	1231225,08
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206000,00	238482,08	266139,00	236077,53
3.	600	Transport i łączność	47000,00	46656,16	1387242,00	1353437,93
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	125098,00	127766,45	153350,00	149521,23
5.	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	57554,00	48104,00
6.	750	Administracja publiczna	81891,00	83304,55	1425078,00	1387891,15
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	39870,00	29653,00	39870,00	29653,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28700,00	28700,00	124288,00	122022,79
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem	1445942,83	1523916,63	37000,00	36040,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	159480,00	159479,34
11.	758	Różne rozliczenia	5568595,00	5568614,06	22014,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	398746,08	406099,28	4470056,08	4301516,97
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45000,00	37848,47
14.	852	Pomoc społeczna	1964798,14	1940846,90	2347506,14	2320506,39
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97516,29	97516,29	113404,29	113404,29
16.	900	Gospodarka komunalna	60740,00	55412,54	325071,00	285694,50
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	320,788,00	320788,00
18.	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	62600,00	62533,11
Razem			10534 604,33	10616196,70	12605796,50	12195743,78
Różnica: plan minus wykonanie			x	81592,37	x	-410052,72
Przychody			2882408,17	2882409,01	x	x
Rozchody			x	x	811216,00	811215,02

Ogółem	13417012,50	13498,71	13417012,50	13006958,80
Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)	x	x	x	491646,91

Na 31.12.2010 r. różnica między sumą wykonanych dochodów, a sumą wykonanych wydatków wynosi minus 1 579 547,08 zł, budżet zamyka się więc deficytem, który sfinansowano przychodami z kredytów, pożyczek i wolnych środków. Planowany deficyt wynosił 2 071 192,17 zł – w wyniku realizacji dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o 491 645,09 zł.

Ogólnie budżet za 2010 r. został wykonany następująco:

- dochody i przychody wykonano w łącznej kwocie	13498605,71zł
- wydatki i rozchody wykonano w łącznej kwocie	13006958,80zł
- wolne środki na 31.12.2010 r. wynoszą	491646,91 zł
- stan środków na rachunku bankowym gminy (sprawozdanie Rb-ST)	690715,48 zł
(w stanie środków na rachunku bankowym 221 382 zł to subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2011 r.)	
- wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N)	342461,66 zł

Należności wymagalne dotyczą:

a) dostawy towarów i usług - kwota 76 909,80 zł

w tym:

- z tytułu dostawy wody- 75 320,60 zł

- z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne – 1 589,20 zł

b) pozostałych należności – kwota 265 551,86 zł

w tym:

- z karty podatkowej - 10 065,12 zł

- z podatku od nieruchomości – 33 432,70 zł

- z podatku rolnego – 49 811,78 zł

- z podatku leśnego – 206,01 zł

- z podatku od środków transportu – 1 196,00 zł

- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 147,81 zł

- z egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 170 692,44 zł

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **5 004 932,15 zł**

w tym podlegające wyłączeniu zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 011 647,17 zł.

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

- kredyty - 3960000,00zł

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1011647,17zł

- pożyczki z WFOŚiGW - 33284,98zł

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW zostaną umorzone pod warunkiem wydatkowania środków pochodzących z umorzenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do 31.12.2012 r.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń (tj. kwota 3 993 284,98) na 31.12.2010 r. stanowi 37,61 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

- rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek (811 215,02) wraz z odsetkami (158 407,44) stanowią 9,13 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

Realizacja zamówień publicznych w roku 2010

W roku 2010 przeprowadzono ogółem 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - przetargi nieograniczone. W wyniku zakończonych procedur podpisano 9 umów z wybranymi wykonawcami na łączną kwotę 1 825 989,05 zł brutto. Udzielone zamówienia dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraski, budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie, remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chorzeplin), a ponadto wbudowania 1 m³ żwiru i mieszanki żwiru i żużla przy naprawie dróg gminnych, profilowania i równania nawierzchni dróg gminnych, dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy, dostawy oleju opałowego oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pozostałe wydatki budżetowe dokonywane były bez stosowania przepisów ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy

Krzysztof Próchniewicz