

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2024 rok

§ 1. Stan budżetu Budżet Gminy Świnice Warckie na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świnice Warckie uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2023 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 18 562 207,00 zł, natomiast plan wydatków kwotę 22 012 207,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 450 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 150 000,00 planowano sfinansować przychodami w kwocie 3 600 000,00 zł. Na dzień 31-12-2024 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	24 279 893,58	25 398 353,29	104,61
Wydatki	28 642 225,10	26 796 201,29	93,55
Nadwyżka /Deficyt	-4 362 331,52	-1 397 848,00	32,04
Przychody	4 512 331,52	5 590 713,15	123,90
Rozchody	150 000,00	150 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	24 279 893,58	25 398 353,29	104,61	x
majątkowe	2 770 938,10	2 792 458,10	100,78	10,99
bieżące	21 508 955,48	22 605 895,19	105,10	89,01

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	28 642 225,10	26 796 201,29	93,55	x
majątkowe	4 462 418,00	4 161 682,46	93,26	15,53
bieżące	24 179 807,10	22 634 518,83	93,61	84,47

§ 2. Dochody.

Wykonanie dochodów za 2024 rok w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 199 099,09	1 200 535,53	100,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	525 312,27	112,97%
600	Transport i łączność	3 488 703,30	3 488 637,87	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 790,80	277 081,23	117,51%
750	Administracja publiczna	76 459,00	127 104,07	166,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 387,00	87 680,43	97,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 307 817,00	4 627 596,61	107,42%
758	Różne rozliczenia	9 522 574,00	10 255 835,64	107,70%
801	Oświata i wychowanie	567 475,00	543 541,21	95,78%
851	Ochrona zdrowia	97 472,29	102 144,20	104,79%
852	Pomoc społeczna	525 073,40	469 162,22	89,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 188,00	22 207,00	84,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 807 106,70	1 722 752,48	95,33%
855	Rodzina	920 748,00	998 762,53	108,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	925 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Razem:	24 279 893,58	25 398 353,29	104,61%

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za 2024 rok przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dochody w kwocie 7 436,44 zł uzyskano z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Kwota 1 193 099,09 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	1 199 099,09	0,00	1 200 535,53	0,00	100,12	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	6 000,00	0,00	7 436,44	0,00	123,94	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	1 193 099,09	0,00	1 193 099,09	0,00	100,00	0,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dochody w kwocie 522 190,46 zł uzyskano z tytułu sprzedaży wody i 2 284,83 zł z odsetek od nich. Kwota 836,98 zł stanowi dochody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną na budynku urzędu gminy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	465 000,00	0,00	524 475,29	0,00	112,79	0,00
	0830	Wpływy z usług	465 000,00	0,00	522 190,46	0,00	112,30	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 284,83	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	836,98	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	836,98	0,00	0,00	0,00

Dział 600 Transport i łączność. Otrzymana dotacja na zadanie zlecone, przeznaczona na transport do i z lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych i do parlamentu europejskiego wyniosła 13 219,20 zł i w całości pokryła wydatki na ten cel. Dotacja z budżetu Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E na odcinku ok. 1 km w miejscowościach Świnice Warckie i Kraski, wyniosła 156 968,90 zł. Kwota 34 934,31 zł + 0,26 zł stanowi dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetek od opłaty. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynęły środki w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczone na zadanie: Przebudowa dróg gminnych o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski, realizowane jako wydatek niewygasający z upływem 2023 roku. W ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała środki na:- Remont dróg gminnych w miejscowościach: Piaski, Rogów, Wola Świniecka, Świnice Warckie, Stemplew 969 546,00 zł, - Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne – Chwałborzyce 313 969,20 zł – zadanie dwuletnie.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60004		Lokalny transport zbiorowy	13 219,20	0,00	13 219,20	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	13 219,20	0,00	13 219,20	0,00	100,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	156 968,90	0,00	156 968,90	0,00	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 968,90	0,00	156 968,90	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	2 000 000,00	34 934,57	2 000 000,00	99,81	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	0,00	34 934,31	0,00	99,81	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	969 546,00	313 969,20	969 546,00	313 969,20	100,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	969 546,00	0,00	969 546,00	0,00	100,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	313 969,20	0,00	313 969,20	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 21 520,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowej: obręb Świnice Osiedle, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 124/4.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 790,50	0,00	199 142,40	21 520,00	110,15	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	790,50	0,00	790,50	0,00	100,00	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	180 000,00	0,00	198 348,12	0,00	110,19	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,30	0,00	56 418,83	0,00	102,58	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,30	0,00	56 231,08	0,00	102,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,49	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.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	76 459,00	0,00	76 459,00	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	76 459,00	0,00	76 459,00	0,00	100,00	0,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50 645,07	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 592,30	0,00	0,00	0,00

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 samorządowych oraz do Parlamentu UE.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	0,00	814,00	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	814,00	0,00	814,00	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	58 423,00	0,00	58 423,00	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	58 423,00	0,00	58 423,00	0,00	100,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 150,00	0,00	28 443,43	0,00	91,31	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	31 150,00	0,00	28 443,43	0,00	91,31	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. W grudniu 2024 roku wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 267 428,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 289,32	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 289,32	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	770 319,00	0,00	798 767,12	0,00	103,69	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	728 200,00	0,00	750 832,00	0,00	103,11	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 319,00	0,00	9 115,00	0,00	97,81	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	0,00	19 301,00	0,00	100,53	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00	0,00	15 996,18	0,00	117,62	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,94	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	1 119 828,00	0,00	1 153 912,31	0,00	103,04	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	0,00	374 953,73	0,00	91,45	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 500,00	0,00	509 551,69	0,00	102,84	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 128,00	0,00	17 520,75	0,00	102,29	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 200,00	0,00	45 007,00	0,00	114,81	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	22 162,04	0,00	44,32	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	1 920,00	0,00	96,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	174 511,27	0,00	174,51	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 447,37	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	5 838,46	0,00	97,31	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	0,00	27 529,86	0,00	68,82	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	10 453,86	0,00	52,27	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	17 076,00	0,00	85,38	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 670,00	0,00	2 645 098,00	0,00	111,25	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 356 110,00	0,00	2 623 538,00	0,00	111,35	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	100,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia. W tym dziale zaplanowane środki to przede wszystkim otrzymywane subwencje z budżetu państwa, które otrzymuje gmina w 100 %. Ponadto w grudniu 2024 roku wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 732 572,00 zł. Uzyskano również dochód z tytułu spadku po zmarłym mieszkańcu gminy, w kwocie 686,79 zł, oraz w gotówce 2,85 zł z tytułu dywidendy od LBS Strzałkowo

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 484 961,00	0,00	4 484 961,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 961,00	0,00	4 484 961,00	0,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	732 572,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	732 572,00	0,00	0,00	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	198 250,00	0,00	198 250,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 250,00	0,00	198 250,00	0,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 839 363,00	0,00	4 839 363,00	0,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 839 363,00	0,00	4 839 363,00	0,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	689,64	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	686,79	0,00	0,00	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. Ponadto pozyskano dotację w ramach programu „Podróże z klasą” w wysokości 29 977,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	25 500,00	0,00	39 338,92	0,00	154,27	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	0,00	39 266,92	0,00	153,99	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 503,00	0,00	190 503,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 503,00	0,00	190 503,00	0,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	167 064,00	0,00	133 389,01	0,00	79,84	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 180,72	0,00	104,52	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	14 730,00	0,00	105,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	39 071,17	0,00	130,24	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,00	0,00	75 407,12	0,00	63,33	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	0,00	97 206,00	0,00	81,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	97 206,00	0,00	81,01	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 431,00	0,00	34 430,28	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 431,00	0,00	34 430,28	0,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	29 977,00	0,00	48 674,00	0,00	162,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 977,00	0,00	29 977,00	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 i odsetek w wysokości 59 671,91 zł. Pozyskano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 42 472,29 zł, na zadanie: „Zdrowe Łódzkie na plus”.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	59 671,91	0,00	108,49	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	0,00	59 514,41	0,00	108,21	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	42 472,29	0,00	42 472,29	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	42 472,29	0,00	42 472,29	0,00	100,00	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 816,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	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	8 550,00	0,00	8 460,00	0,00	98,95	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 550,00	0,00	8 460,00	0,00	98,95	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 356,00	0,00	13 828,00	0,00	96,32	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 356,00	0,00	13 828,00	0,00	96,32	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 530,00	0,00	113 648,82	0,00	73,07	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	155 530,00	0,00	113 648,82	0,00	73,07	0,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 020,00	0,00	101 496,00	0,00	90,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	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	10 384,00	0,00	10 382,23	0,00	99,98	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 636,00	0,00	91 014,77	0,00	89,55	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 935,00	0,00	24 935,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 935,00	0,00	24 935,00	0,00	100,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 704,00	0,00	816,00	0,00	22,03	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 704,00	0,00	816,00	0,00	22,03	0,00
85295		Pozostała działalność	105 978,40	0,00	105 978,40	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	105 978,40	0,00	105 978,40	0,00	100,00	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	26 188,00	0,00	22 207,00	0,00	84,80	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 043,00	0,00	17 062,00	0,00	81,08	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 145,00	0,00	5 145,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 060,00	0,00	1 682 342,41	0,00	95,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 900,00	0,00	0,00	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	1 720 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	97,67	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 160,00	0,00	2 342,41	0,00	17,80	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	289,00	0,00	243,75	0,00	84,34	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	289,00	0,00	243,00	0,00	84,08	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 805,70	0,00	1 755,56	0,00	97,22	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 805,70	0,00	1 755,56	0,00	97,22	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 952,00	0,00	38 410,76	0,00	98,61	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	38 952,00	0,00	38 410,76	0,00	98,61	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Z tytułu sprzedaży usług odbioru ścieków i odsetek od nich uzyskano dochody w wysokości 102 475,73 zł. Z opłat, kosztów i odsetek dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi zebrano 834 360,57 zł. Wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na usuwanie

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 61 027,00 zł, za zadanie realizowane w 2023 roku. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 116,44 zł, a z opłaty produktowej 0,51 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	0,00	102 475,73	0,00	131,38	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	101 425,91	0,00	130,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 049,82	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 248,00	0,00	834 142,85	0,00	99,16	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 248,00	0,00	824 360,57	0,00	97,99	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 493,63	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 288,65	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	61 027,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 027,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	1 116,44	0,00	74,43	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 116,44	0,00	74,43	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Z programu „Infrastruktura sołecka+” dotacja wyniosła 100 000,00 zł. Z programu „Świetlica sołecka+” dotacja wyniosła 200 000,00 zł. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacja wyniosła 490 000,00 zł. Otrzymano dotację realizację programu „Sołectwo+” dla dziewięciu sołectw w łącznej kwocie 135 000,00 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	100,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna. Otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację, w wysokości 25 000,00 zł, na realizację programu „Aktywna szkoła -zakup sprzętu sportowego”.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy za 2024 rok wykonano w kwocie **4 584 644,94 zł** i stanowią one 18,05 % 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:	4 584 644,94	728 337,05	120 096,87	0	1 404,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 560,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 538,00	X	X	X	X
podatek rolny	518 666,69	229 108,71	378,57	0	1 393,00
podatek od nieruchomości	1 125 785,73	384 977,05	119 718,30	0	0,00
podatek leśny	36 821,75	0,00	0	0	11,00
podatek od środków transportowych	61 003,18	114 251,29	0	0	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 289,32	X	0	0	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	177 904,27	X	0	0	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	17 076,00	X	0	0	0,00

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych w 2024 roku to 728 337,05 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 120 096,87 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 1 404,00 zł (odroczenia i rozłożenia na raty).

§ 3. Wydatki.

Zbiorne wykonanie wydatków za 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 220 196,09	1 216 219,59	99,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 450,00	411 106,02	99,19%
600	Transport i łączność	4 901 521,20	4 615 267,12	94,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	120 088,82	64,22%
710	Działalność usługowa	60 000,00	42 703,50	71,17%
750	Administracja publiczna	4 383 945,00	4 272 253,11	97,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 387,00	87 680,43	97,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 700,00	203 494,05	71,23%
757	Obsługa długu publicznego	279 589,03	265 217,66	94,86%
758	Różne rozliczenia	5 625,50	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 353 272,50	8 087 884,88	96,82%
851	Ochrona zdrowia	187 522,68	154 377,74	82,32%
852	Pomoc społeczna	1 435 790,40	1 246 707,01	86,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 188,00	26 473,00	73,15%
855	Rodzina	1 856 415,70	1 779 978,05	95,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 873,00	2 177 654,41	77,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 749,00	2 026 439,64	97,95%
926	Kultura fizyczna	66 000,00	62 656,26	94,93%
	Razem:	28 642 225,10	26 796 201,29	93,55%

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za 2024 rok przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. W 2024 roku przekazano do izby rolniczej kwotę 10 404,37 zł. Na utrzymanie punktu rakarskiego prowadzonego przez Gminę Wartkowice wydano 12 716,13 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	10 847,00	0,00	10 404,37	0,00	95,92	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 847,00	0,00	10 404,37	0,00	95,92	0,00
01095		Pozostała działalność	1 209 349,09	0,00	1 205 815,22	0,00	99,71	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 250,00	0,00	12 716,13	0,00	78,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,73	0,00	9 771,73	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 622,37	0,00	13 622,37	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 169 704,99	0,00	1 169 704,99	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.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
40002		Dostarczanie wody	414 450,00	0,00	411 106,02	0,00	99,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	32 060,65	0,00	91,60	0,00
	4260	Zakup energii	290 450,00	0,00	290 415,64	0,00	99,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	0,00	23 370,00	0,00	99,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	25 778,30	0,00	98,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 188,83	0,00	99,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	0,00	35 292,60	0,00	99,98	0,00

Dział 600 Transport i łączność. Wydatki na transport w czasie wyborów w 2024 roku wyniosły 13 219,20 zł. 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.: Remont dróg gminnych w miejscowościach: Piaski, Rogów, Wola Świniecka, Świnice Warckie, Stemplew za kwotę 1 610 450,00 zł, w tym:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 640 904,00 zł;
- środki własne 969 546,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:
- Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych za kwotę 24 200,00 zł;
- Zakup gruntów pod drogi gminne za kwotę 25 290,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce za kwotę 548 168,00 zł (w tym z RFRD 313 969,20 zł) – zadanie dwuletnie;
- Przebudowa dróg gminnych o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski za kwotę 2 150 919,72 zł (w tym z Polskiego Ładu 2 000 000,00 zł).

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60004		Lokalny transport zbiorowy	13 219,20	0,00	13 219,20	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 219,20	0,00	13 219,20	0,00	100,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 021 338,00	2 583 448,80	883 924,20	2 434 608,52	86,55	94,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	0,00	14 263,46	0,00	54,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	991 608,00	0,00	868 932,64	0,00	87,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	600,90	0,00	20,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	127,20	0,00	25,44	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 448,80	0,00	409 318,52	0,00	81,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	25 290,00	0,00	31,61
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	969 546,00	313 969,20	969 546,00	313 969,20	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	969 546,00	0,00	969 546,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 969,20	0,00	313 969,20	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 dokonano zakupu działki w miejscowości Głogowiec, przeznaczoną na postawienie świetlicy sołeckiej, za kwotę 23 000,00 zł. 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) 9 651,53 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	103 000,00	23 000,00	69 831,34	23 000,00	67,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	27 148,74	0,00	54,30	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	32 004,38	0,00	91,44	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	8 964,70	0,00	77,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 713,52	0,00	42,84	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	0,00	17 605,95	0,00	34,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	16 147,40	0,00	42,49	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	138,55	0,00	27,71	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	1 320,00	0,00	13,20	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	9 651,53	0,00	96,52	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	9 651,53	0,00	96,52	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	60 000,00	0,00	42 703,50	0,00	71,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	42 703,50	0,00	71,17	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 112 100,00 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 rozdziale 75095 ujęto wydatki na wypłaty softysom wynagrodzenia z tytułu inkaso w kwocie 57 884,00 zł, Wydatki ujęte w paragrafie 3030 to diety wypłacone softysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy - kwota 14 900,00 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”.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75011		Urzędy wojewódzkie	76 459,00	0,00	76 459,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 765,84	0,00	66 765,84	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,26	0,00	7 666,26	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,46	0,00	1 101,46	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,44	0,00	925,44	0,00	100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 300,00	0,00	115 035,59	0,00	97,24	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	112 100,00	0,00	97,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	1 779,08	0,00	84,72	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 156,51	0,00	96,38	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 434,16	0,00	3 950 681,83	0,00	97,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	0,00	15 086,31	0,00	81,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 732,00	0,00	2 538 853,31	0,00	99,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 548,16	0,00	166 548,16	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 454,00	0,00	444 965,22	0,00	91,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 163,00	0,00	43 387,71	0,00	88,25	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 048,00	0,00	74 048,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	13 970,00	0,00	96,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 552,00	0,00	108 778,89	0,00	87,34	0,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	0,00	37 175,23	0,00	98,35	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 842,00	0,00	92,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 410,00	0,00	70,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	0,00	340 371,14	0,00	94,29	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	0,00	20 266,58	0,00	99,84	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	16 997,32	0,00	94,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 119,00	0,00	19 456,06	0,00	96,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	0,00	81 215,90	0,00	99,90	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	0,00	37,00	0,00	100,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 581,00	0,00	22 581,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	3 692,00	0,00	55,10	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 951,84	0,00	19 989,53	0,00	83,46	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	954,47	0,00	63,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 451,84	0,00	12 271,59	0,00	91,23	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	6 763,47	0,00	75,15	0,00
75095		Pozostała działalność	118 800,00	0,00	110 087,16	0,00	92,67	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	14 900,00	0,00	74,50	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	0,00	57 884,00	0,00	98,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	30 051,68	0,00	91,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	0,00	7 251,48	0,00	99,34	0,00

Dział 751 Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	0,00	814,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	0,00	814,00	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	58 423,00	0,00	58 423,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	0,00	37 560,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,63	0,00	1 303,63	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,92	0,00	151,92	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,40	0,00	3 152,40	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 805,05	0,00	7 805,05	0,00	100,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 150,00	0,00	28 443,43	0,00	91,31	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,05	0,00	1 202,05	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,22	0,00	137,22	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,51	0,00	836,94	0,00	23,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,22	0,00	1 017,22	0,00	100,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowano dofinansowanie dla Policji na zakup radiowozu, jednak Komenda nie realizowała tego zadania. Przekazano dofinansowanie na zakup sprzętu transportowego dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25 000,00 zł. 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, 100 000,00 zł przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Świnice Warckie w formie dotacji celowej przeznaczonej na ochronę przeciwpożarową.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	0,00	178 494,05	0,00	90,47	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00	45,00	0,00

		fizycznych						
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	0,00	2 502,00	0,00	86,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 183,00	0,00	50 446,01	0,00	93,10	0,00
	4260	Zakup energii	1 917,00	0,00	1 881,39	0,00	98,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	8 560,65	0,00	71,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 104,00	0,00	96,89	0,00
75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki w kwocie 7 845,95 zł to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Pozostałe wydatki t.j. 257 371,71 zł są związane z zapłatą odziedziczonych w spadku długów po mieszkańcu gminy.

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	279 589,03	0,00	265 217,66	0,00	94,86	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 969,63	0,00	7 845,95	0,00	98,45	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	216 619,40	0,00	215 309,85	0,00	99,40	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	0,00	42 061,86	0,00	76,48	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia. Niewykorzystana rezerwa w kwocie 5 625,50 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 625,50	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 242 dzieci w 15 oddziałach (SP Świnice 218+ SP Piaski 24) zwiększenie o 8 dzieci i 2 oddziały.

1. zatrudnienie: -nauczyciele 28 osób (27 etatów), w tym: dyplomowani - 25, mianowani – 2, kontraktowi – 1, początkowi – 0, -obsługa 14 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (13,5 etatów). Razem zatrudnienie na 31-12-2024 r. 42 osób = 40,50 etatów.

2. Wzrost płacy w 2024 r. obsługa – 18,3% miesięcznie do płacy zasadniczej w przeliczeniu na jeden etat od 01.01.2024 r..

3. Awans zawodowy – brak.

4. Nagrody jubileuszowe – wypłacono 7 nagród jubileuszowych na sumę 81329,41 zł.

5. Odprawy emerytalne - brak.

6. odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela - brak.

7. Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli –za 2024r jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacono nauczycielom mianowanym w kwocie 0,00 zł.

8. Remonty szkół ogółem wyniosły:- naprawiono piec na ekogroszek – 5 050,00 zł, - wymieniono głowice termostatyczne – 4 988,66 zł.

9. Zakup wyposażenia do szkół: - zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 5 9500,00 zł.

10. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało - 23 uczniów na kwotę – 5 450,00 zł.

11. Ogrzewanie – 158 551,99 zł: ZSP Świnice Warckie (ekogroszek) 41 040,00 zł, (gaz) 28 418,17 zł; ZSP SP Filia Piaski (olej opałowy) 53 640,30 zł, (gaz) 35 453,52 zł.

12. Dotacja na podręczniki i ćwiczenia - szkoła podstawowa – podręczniki dla 116 uczniów i ćwiczenia dla 242 uczniów na łączną kwotę 34430,28 zł (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101		Szkoły podstawowe	4 957 444,52	0,00	4 851 892,36	0,00	97,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 500,00	0,00	156 354,35	0,00	98,03	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 456,00	0,00	5 450,00	0,00	99,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 798,93	0,00	769 548,55	0,00	95,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 806,06	0,00	45 806,06	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 981,00	0,00	603 516,73	0,00	98,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 959,00	0,00	44 288,37	0,00	98,51	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	272,80	0,00	54,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 434,83	0,00	172 762,97	0,00	99,61	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 457,32	0,00	99,34	0,00
	4260	Zakup energii	145 480,52	0,00	131 028,16	0,00	90,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 630,00	0,00	16 011,93	0,00	74,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 450,00	0,00	94,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	51 950,19	0,00	96,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	0,00	6 196,08	0,00	99,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 734,52	0,00	91,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 063,91	0,00	185 063,91	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 705,00	0,00	1 585,00	0,00	92,96	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 515 098,27	0,00	2 480 734,42	0,00	98,63	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 181,00	0,00	163 181,00	0,00	100,00	0,00

W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich i jej Filii w Piaskach w trzech oddziałach uczy się 67 dzieci – 45 w Świnicach i 22 w Piaskach tj. zmniejszenie o 1 oddział (28 uczniów). Zatrudnienie -jeden nauczyciel dyplomowany (do sierpnia 2024 -dwóch), jeden początkujący i jeden mianowany (od września – awans z kontraktowego). Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 190 503,00 zł, a pozostałe wydatki finansowano ze środków własnych.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 923,59	0,00	484 762,28	0,00	93,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 575,00	0,00	24 598,49	0,00	96,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 819,00	0,00	59 872,37	0,00	98,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	0,00	6 223,99	0,00	80,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 177,00	0,00	25 559,85	0,00	81,98	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 541,63	0,00	77,08	0,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	13 295,38	0,00	68,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	90,00	0,00	45,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	246,00	0,00	82,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	134,06	0,00	67,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 895,59	0,00	20 895,59	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 906,34	0,00	311 727,26	0,00	94,78	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 577,66	0,00	20 577,66	0,00	100,00	0,00

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole, w którym opieką objęto 19 dzieci. Stan zatrudnienia – jeden nauczyciel dyplomowany i jeden mianowany (od września – awans z kontraktowego) i 3 pracowników obsługi (2,5 etaty). W 2024r wymagana była naprawa i konserwacja dachu, koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 5 999,94 zł. Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem przedszkola gminnego finansowano pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Uniejów, Łęczycza, Poddębice). Poniesione wydatki to 101 130,59 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację 75407,12 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola pokryto środkami własnymi.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80104		Przedszkola	576 150,60	0,00	547 825,16	0,00	95,08	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	12 753,68	0,00	98,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 303,00	0,00	135 164,41	0,00	97,03	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,34	0,00	6 028,34	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 266,00	0,00	53 867,96	0,00	95,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 774,00	0,00	7 717,86	0,00	99,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 826,00	0,00	13 732,77	0,00	99,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	15 552,76	0,00	97,20	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	499,00	0,00	83,17	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	10 458,06	0,00	83,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	6 442,74	0,00	85,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	180,00	0,00	54,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 388,00	0,00	3 265,40	0,00	96,38	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	0,00	101 130,59	0,00	90,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	0,00	1 024,39	0,00	74,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	712,00	0,00	712,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 952,60	0,00	16 952,60	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	220,00	0,00	62,86	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 400,46	0,00	151 972,40	0,00	95,94	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 150,20	0,00	10 150,20	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	159 117,00	0,00	159 087,90	0,00	99,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 059,00	0,00	3 052,82	0,00	99,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 014,00	0,00	22 994,94	0,00	99,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	0,00	1 226,64	0,00	99,73	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 814,00	0,00	131 813,50	0,00	100,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	508 367,50	0,00	506 575,42	0,00	99,65	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	0,00	29 440,00	0,00	95,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 355,00	0,00	36 347,02	0,00	99,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 779,50	0,00	2 779,50	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 690,00	0,00	415 265,90	0,00	99,90	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 775,00	0,00	19 775,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	100,00	0,00

Pokryto koszty zakupu materiałów, delegacji za wyjazdy nauczycieli na szkolenia przedmiotowe oraz wydatki na 3 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	25 132,00	0,00	25 088,29	0,00	99,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	0,00	5 420,88	0,00	99,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 124,00	0,00	19 123,91	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	0,00	543,50	0,00	99,91	0,00

Ze stołówek przy Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich korzystają dzieci ze szkół podstawowych dziennie około 230 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	431 889,23	0,00	395 074,61	0,00	91,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 700,42	0,00	94,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 143,00	0,00	221 041,30	0,00	96,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 368,01	0,00	12 368,01	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	0,00	38 214,08	0,00	97,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	3 604,01	0,00	65,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	6 778,96	0,00	83,69	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	96 398,79	0,00	80,33	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	3 108,73	0,00	77,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 475,66	0,00	73,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	270,00	0,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 235,50	0,00	82,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,22	0,00	8 679,15	0,00	98,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00

Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą kształcenia uczniów niepełnosprawnych dotyczą dziewięciu uczniów:**Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich:** 1 uczeń klasy I/II z niepełnosprawnością ruchową, 1 uczeń klasy I/II z autyzmem, 1 uczeń klasy II/III z autyzmem, 1 uczeń klasy IV/V z niepełnosprawnością ruchową, 1 uczeń klasy IV/V z upośledzeniem w stopniu lekkim, 1 uczeń klasy IV/V z niepełnosprawnością ruchową, 1 uczeń klasy IV/V z upośledzeniem w stopniu lekkim, 1 uczeń klasy V/VI niepełnosprawność ruchowa, 1 uczeń klasy VI/VII z autyzmem.

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	597 091,06	0,00	597 091,06	0,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 250,57	0,00	33 250,57	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 431,03	0,00	83 431,03	0,00	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,66	0,00	6 206,66	0,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 650,32	0,00	454 650,32	0,00	100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 552,48	0,00	19 552,48	0,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 431,00	0,00	34 430,28	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,60	0,00	340,88	0,00	99,79	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 089,40	0,00	34 089,40	0,00	100,00	0,00

W rozdziale 80195 finansowano wydatki na sport szkolny (zakup sprzętu sportowego i wyjazdy na zawody sportowe) – 4 731,40 zł oraz odpis na Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (39,51 osób po 2173,93 zł) – 85 891,97 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80195		Pozostała działalność	149 726,00	396 000,00	149 537,37	336 520,15	99,87	84,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	0,00	9 040,00	0,00	99,78	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	705,40	0,00	88,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 248,00	0,00	44 174,00	0,00	99,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	0,00	329,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 892,00	0,00	85 891,97	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 000,00	0,00	336 520,15	0,00	84,98

Zadania oświatowe w ujęciu zbiorczym: Zatrudnienie -ogółem - 53 osób (51 etatu), w tym: nauczyciele- 33 osoby (32 etaty), (początkujący – 1, kontraktowi- 1, mianowani-4, dyplomowani- 27) oraz pracownicy obsługi 21 osób (19 etatów). Wynagrodzenia w 2024 r: - pracownicy obsługi – wzrost od 01.01.2024 r. o 18,3% miesięcznie do płacy zasadniczej. **Liczba uczniów ogółem w gminie 328** (od 1.09.2024 r.) - **zmniejszenie o 20 uczniów.** **Liczba oddziałów ogółem w gminie 19** (od 1.09.2024r.) - **zwiększenie liczby oddziałów o 1.**
Dział 851 Ochrona zdrowia. W rozdziale 85153 i 85154 pokazane są wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku. W tym sfinansowano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dystrybucję żywności. W rozdziale 85195 realizowano zadanie z dotacji, pod nazwą „Zdrowe Łódzkie na plus”, oraz przekazano dotację SPZOZ w Łęczycy na zakup Autoklawu.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	989,87	0,00	98,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	989,87	0,00	98,99	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 050,39	0,00	90 915,58	0,00	73,29	0,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	12 320,04	0,00	68,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	660,00	0,00	13,20	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	2 047,71	0,00	42,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	23 940,85	0,00	76,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 850,39	0,00	32 916,98	0,00	76,82	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	2 260,00	0,00	75,33	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	600,00	0,00	20,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 170,00	0,00	97,50	0,00
85195		Pozostała działalność	42 472,29	20 000,00	42 472,29	20 000,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,30	0,00	4 823,30	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 848,99	0,00	33 848,99	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00

Dział 852 Pomoc społeczna. W roku 2024 opłacono pobyt 5 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 2024 skorzystało 36 rodzin. W roku 2024 GOPS realizował wypłatę dodatku osłonowego i bonu energetycznego.

Dodatek osłonowy:

- liczba wniosków – 270,
- liczba wypłaconych świadczeń – 252,
- liczba decyzji odmownych – 18,
- kwota wypłaconych świadczeń – 99 574,90 zł (z kosztami obsługi 101 566,40 zł).

Bon energetyczny:

- liczba wniosków – 323,
- liczba wypłaconych świadczeń – 298,
- liczba decyzji odmownych - 25,
- kwota wypłaconych świadczeń: 110 388,66 zł (z kosztami obsługi 113 648,82 zł). W roku 2024 GOPS wypłacał następujące świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy. **Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (40 zł/doba).**
- liczba złożonych wniosków – 1,
- liczba wypłaconych świadczeń – 20,
- kwota wypłaconych świadczeń – 816,00 zł (20 dni x 40 zł = 800,00 zł + 16,00 zł koszty obsługi).

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie	% wykonania	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
85202		Domy pomocy społecznej	129 105,00	0,00	127 983,65	99,13	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 105,00	0,00	127 983,65	99,13	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 100,00	0,00	6 740,00	94,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	0,00	6 090,00	97,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	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	8 550,00	0,00	8 460,00	98,95	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 550,00	0,00	8 460,00	98,95	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 641,00	0,00	52 566,00	80,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 641,00	0,00	52 566,00	80,08	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 530,00	0,00	113 648,82	73,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	0,00	110 338,66	73,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	0,00	2 959,59	75,14	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	591,00	0,00	350,57	0,00	59,32	0,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 647,00	0,00	687 566,54	0,00	85,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 662,55	0,00	98,61	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 230,57	0,00	10 228,80	0,00	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 278,00	0,00	432 125,75	0,00	84,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,00	0,00	33 392,19	0,00	99,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 696,00	0,00	86 384,12	0,00	79,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 361,00	0,00	7 548,96	0,00	66,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 953,43	0,00	25 812,90	0,00	99,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	640,00	0,00	91,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 203,00	0,00	28 329,02	0,00	90,79	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,73	0,00	3 217,68	0,00	80,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	3 400,30	0,00	35,79	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	229,00	0,00	57,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,27	0,00	14 704,27	0,00	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	0,00	1 221,00	0,00	82,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	5 670,00	0,00	94,50	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 935,00	0,00	41 587,00	0,00	90,53	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 935,00	0,00	41 587,00	0,00	90,53	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 704,00	0,00	816,00	0,00	22,03	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	800,00	0,00	26,67	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	0,00	16,00	0,00	15,38	0,00
85295		Pozostała działalność	120 578,40	0,00	113 339,00	0,00	94,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 174,90	0,00	106 935,50	0,00	93,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 403,50	0,00	6 403,50	0,00	100,00	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

1. wyprawka szkolna ;Dotacja na podręczniki –SOSW Stemplew– dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla 17-uczniów 5 145,00 zł.

2. Stypendia szkolne dotacja 17 062,00 zł, środki własne gminy 4 266,00 zł, razem 21 328,00 zł wypłacono 15 uczniom.

3. zasiłek szkolny -otrzymało 0 uczniów.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 188,00	0,00	26 473,00	0,00	73,15	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 043,00	0,00	21 328,00	0,00	68,70	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	100,00	0,00

Dział 855 Rodzina. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r., wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla 9 uprawnionych na łączną kwotę **43 925,40 zł**. W 2024 r. do GOPS wpłynęło 7 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w wyniku rozpatrzenia wniosków wydano łącznie 28 Kart. Ponadto w ramach realizacji ustawy ponoszono częściową odpłatność za 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Łącznie w 2024 r., wydatkowano na ten cel kwotę 50 441,59 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe

85501		Świadczenie wychowawcze	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	97,67	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 806,18	0,00	1 452 815,85	0,00	97,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 662,74	0,00	48 662,74	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 531,08	0,00	178 521,41	0,00	98,89	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	289,00	0,00	243,00	0,00	84,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	0,00	243,00	0,00	84,08	0,00
85504		Wspieranie rodziny	12 874,70	0,00	10 882,70	0,00	84,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	9 013,90	0,00	85,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,95	0,00	1 651,76	0,00	83,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,75	0,00	217,04	0,00	53,36	0,00
85508		Rodziny zastępcze	51 400,00	0,00	50 441,59	0,00	98,14	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	0,00	50 441,59	0,00	98,14	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 952,00	0,00	38 410,76	0,00	98,61	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 952,00	0,00	38 410,76	0,00	98,61	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:

- wypłacono kwotę 338 877,88 zł, jako wkład własny gminy do zadania wieloletniego, pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie,
 - przeznaczono kwotę 330 720,00 zł na Modernizację przepompowni – wydatek niewygasający. 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 zrekultywowanego 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	184 800,00	745 000,00	179 269,48	669 597,88	97,01	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 523,95	0,00	75,40	0,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	70 846,09	0,00	98,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	0,00	100 498,63	0,00	99,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	349,81	0,00	69,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 051,00	0,00	61,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 000,00	0,00	669 597,88	0,00	89,88
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 373,00	0,00	833 521,72	0,00	60,69	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 536,00	0,00	40 536,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,68	0,00	6 931,68	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,12	0,00	993,12	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 324 912,20	0,00	785 060,92	0,00	59,25	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	2 777,19	0,00	92,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 777,19	0,00	92,57	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	171 000,00	0,00	170 902,40	0,00	99,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	0,00	170 902,40	0,00	99,94	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 500,00	0,00	304 957,63	0,00	96,66	0,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	0,00	108 468,85	0,00	95,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	0,00	195 914,12	0,00	97,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	574,66	0,00	38,31	0,00
90095		Pozostała działalność	17 200,00	0,00	16 628,11	0,00	96,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	9 924,00	0,00	99,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	6 704,11	0,00	93,11	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej oraz zrealizowano 9 projektów sołeckich:

Zakup wyposażenia dla Sołectwa Świnice Warckie-Kolonia pozwalającego na integrację sołecką	15 022,07
Zakup wyposażenia kuchennego, które wesprze działalność koła gospodyń wiejskich w Sołectwie Świnice Warckie	15 000,00
Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Sołectwie Stemplew	15 260,40
Zakup wyposażenia dla Sołectwa Piaski pozwalającego na integrację sołecką	15 398,79
Zakup wyposażenia dla Sołectwa Gusin pozwalającego na integrację sołecką	15 000,00
Doposażenie sołectwa Chwałborzyce w sprzęt gastronomiczny poprawiający warunki społecznej integracji oraz w sprzęt umożliwiający pielęgnację kompleksu będącego miejscem spotkań	15 020,01
Zakup wyposażenia dla Sołectwa Drozdów pozwalającego na integrację sołecką	15 000,00
Integracja Międzypokoleniowa w Sołectwie Chorzepin	15 080,67
Zakup stołów i krzeseł do siedziby KGW Bielawianki	15 021,99

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano: Modernizacja "Domu Ludowego" w miejscowości Kosew 100 000,00 zł. Świetlica sołecka na plus - Głogowiec 238 986,71 zł.

Rozdział	§	Nazwa	plan		wykonanie		% wykonania	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 849,00	350 000,00	746 849,00	338 986,71	100,00	96,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 849,00	0,00	746 849,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	338 986,71	0,00	96,85
92116		Biblioteki	294 800,00	0,00	294 800,00	0,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 800,00	0,00	294 800,00	0,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 400,00	0,00	510 000,00	0,00	95,08	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	536 400,00	0,00	510 000,00	0,00	95,08	0,00
92195		Pozostała działalność	140 700,00	0,00	135 803,93	0,00	96,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 070,00	0,00	135 180,19	0,00	96,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	623,74	0,00	99,01	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Udzielono dotacji dla LKS Świnice Warckie w wysokości 35 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego Urwis w wysokości 15 000,00 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	66 000,00	0,00	62 656,26	0,00	94,93	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	5 558,26	0,00	65,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 098,00	0,00	94,64	0,00

§ 4. Przychody i rozchody.

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 512 331,52	5 590 713,15	123,90
1.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 381 156,13	4 458 937,41	131,88
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	582 175,39	582 175,39	100,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	549 000,00	549 600,35	100,11
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	150 000,00	150 000,00	100,00
1.	spląty 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.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Przychody	50 050,39	50 050,39
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50 050,39	50 050,39
			Dochody	75 000,00	70 125,77
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	10 453,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	10 453,86
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	59 671,91
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	59 514,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157,50
			Wydatki	125 050,39	91 905,45
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	989,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,87
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 050,39	90 915,58
		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	15 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 320,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	660,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	2 047,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	23 940,85
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850,39	32 916,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00

§ 6. Wydatki inwestycyjne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - geodezyjna dotycząca dróg gminnych	98 250,00	24 200,00	24,63%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce	234 198,80	234 198,80	100,00%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i przebudowa drogi w miejscowości Kraski	171 000,00	150 919,72	88,26%
600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	80 000,00	25 290,00	31,61%
600	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i przebudowa drogi w miejscowości Kraski	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce	313 969,20	313 969,20	100,00%
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy	6 000,00	0,00	0,00%
754	75410	6170	Zakup sprzętu transportowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80195	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną	355 000,00	295 750,14	83,31%
801	80195	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną	41 000,00	40 770,01	99,44%
851	85195	6230	Dofinansowanie zakupu autoklawu	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie	338 877,88	338 877,88	100,00%
900	90001	6050	Modernizacja przepompowni na terenie gminy Świnice Warckie	406 122,12	330 720,00	81,43%
921	92109	6050	Modernizacja "Domu Ludowego" w miejscowości Kosew	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92109	6050	Świetlica sołecka plus - Głogowiec	250 000,00	238 986,71	95,59%
Razem				4 462 418,00	4 161 682,46	93,26%

§ 7. Dotacje otrzymane na zadania bieżące.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60018	2700	969 546,00	969 546,00	100,00%
801	80103	2030	190 503,00	190 503,00	100,00%
801	80104	2030	119 064,00	75 407,12	63,33%
801	80195	2020	29 977,00	29 977,00	100,00%
851	85195	2330	42 472,29	42 472,29	100,00%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85213	2030	8 550,00	8 460,00	98,95%
852	85214	2030	14 356,00	13 828,00	96,32%
852	85216	2030	94 000,00	94 000,00	100,00%
852	85219	2030	101 636,00	91 014,77	89,55%
852	85230	2030	24 935,00	24 935,00	100,00%
852	85231	2100	3 704,00	816,00	22,03%
854	85415	2030	21 043,00	17 062,00	81,08%
854	85415	2040	5 145,00	5 145,00	100,00%
855	85504	2030	1 805,70	1 755,56	97,22%
900	90006	2440	-	61 027,00	-
921	92120	2180	490 000,00	490 000,00	100,00%
921	92195	2330	135 000,00	135 000,00	100,00%
926	92605	2030	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem			2 282 736,99	2 281 948,74	99,97%

§ 8. Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	1 193 099,09	1 193 099,09	100,00%
600	60004	2010	13 219,20	13 219,20	100,00%
750	75011	2010	76 459,00	76 459,00	100,00%
751	75101	2010	814,00	814,00	100,00%
751	75109	2010	58 423,00	58 423,00	100,00%
751	75113	2010	31 150,00	28 443,43	91,31%
801	80153	2010	34 431,00	34 430,28	100,00%
852	85215	2010	155 530,00	113 648,82	73,07%
852	85219	2010	10 384,00	10 382,23	99,98%
852	85295	2010	105 978,40	105 978,40	100,00%
855	85502	2060	1 720 000,00	1 680 000,00	97,67%
855	85503	2010	289,00	243,00	84,08%
855	85513	2010	38 952,00	38 410,76	98,61%
Razem			3 438 728,69	3 353 551,21	97,52%

§ 9. Środki uzyskane na inwestycje.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60014	6620	156 968,90	156 968,90	100,00%
600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600	60018	6290	313 969,20	313 969,20	100,00%
921	92109	6630	300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem			2 770 938,10	2 770 938,10	100,00%

§ 10. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	532 125,00	532 125,00
Dochody					
900	90002		Gospodarka odpadami	841 248,00	830 649,22
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	841 248,00	824 360,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 288,65
Wydatki					
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 373,00	833 521,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 536,00	40 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,68	6 931,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,12	993,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 912,20	785 060,92

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami w 2024 roku gmina uzyskała dochody z opłat za odbiór odpadów w wysokości 830 649,22 zł. Z rozliczenia za 2023 rok gospodarki odpadami włączono do budżetu kwotę 532 125,00 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 785 060,92 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 48 460,80 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 0,00 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami zostały sfinansowane 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 529 252,50 zł pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kolejnych latach.

§ 11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

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 ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	1 500,00	1 116,44
			Wydatki		
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 777,19

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
Dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych				
Dochody				
921	92120	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Wydatki				
921	92120	2720	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków: 1. Wymiana ogrodzenia cmentarza rzymsko-katolickiego z XIX w. przy kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Chwałborzycach (490 000,00 zł z RPOZ + 10 000,00 zł wkład własny Gminy) 2. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku (10 000,00 zł wkład własny Gminy)	490 000,00

§ 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	816,00
Wydatki				
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

§ 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	969 546,00
600	60018	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 969,20
Wydatki				
600	60018	4270	Zakup usług remontowych	969 546,00
600	60018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 969,20

§ 15. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych-porozumienie z Gminą Wartkowice	-	-	16 250,00	12 716,13
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	746 849,00	746 849,00		
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	294 800,00	294 800,00		
			Razem:	1 041 649,00	1 041 649,00	16 250,00	12 716,13

§ 16. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
754	75412	2820	Dotacje dla OSP	100 000,00	100 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	15 000,00	15 000,00
921	92120	2720	Wymiana ogrodzenia cmentarza rzymsko-katolickiego z XIX w. przy kościele p.w. św. Marcina Biskupa w Chwałborzycach	500 000,00	500 000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku	10 000,00	10 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Klubowi Sportowemu URWIS w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	15 000,00	15 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	35 000,00	35 000,00
			Razem:	675 000,00	675 000,00

§ 17. W 2024 roku nie realizowano programów i projektów realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 18.

Stan należności i zobowiązań. Na dzień 31-12-2024 r. wymagalne należności wynoszą łącznie (sprawozdanie Rb-N) 901 968,76 zł i dotyczą:

- a) dostawy towarów i usług 69 499,56 zł,
- b) pozostałych należności 832 469,20 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **600 000,00 zł**. Zobowiązań wymagalnych brak. Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań. 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 2024 r.. W 2024 roku Gmina Świnice Warckie przeprowadziła ogółem **13** postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z tego 11 zostało zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę **18 719 537,24 zł brutto**. Postępowania przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

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

1. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ O NUMERZE 104458E RELACJI GRODZISKO-GUSIN-STAWISZYN I PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KRASKI (IK-ZP.271.1.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I Spośród czterech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę Firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak i Jan Łuczak s.c., ul. Łęczycka 2 99-210 Uniejów

- cena wybranej oferty – **2 129 623,72 zł brutto** (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote, groszy 72/100).

2. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWINICACH WARCKICH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (IK-ZP.271.3.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Firma Budowlana KAR-BUD Kuszczynski Karol, ul. Wiatraki 10 62-730 Dobra

- cena wybranej oferty – **2 038 489,01 zł brutto** (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, groszy 01/100).

3. REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: PIASKI, ROGÓW, WOLA ŚWINIECKA, ŚWINICE WARCKIE (IK-ZP.271.4.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów

- cena wybranej oferty – **1 600 000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych, groszy 00/100).

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104452E KOZANKI PODLEŚNE - CHWALBORZYCE (IK-ZP.271.5.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I Spośród pięciu złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów- cena wybranej oferty – **1 643 618,50 zł brutto** (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych, groszy 50/100).

5. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWINICACH WARCKICH FILIA PIASKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (IK-ZP.271.6.2024).Tryb przetargu - podstawowy, wariant I. Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez QUMAN Sp. zo.o., ul. Gościńska 7/23 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

- cena wybranej oferty – **1 891 665,14 zł brutto** (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, groszy 14/100).

6. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE (IK-ZP.271.7.2024).Tryb przetargu - podstawowy, wariant I. Spośród trzech złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę KYUBI Sp. z o.o., Plac Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask

- cena wybranej oferty - **6 777 877,88 zł brutto** (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych, groszy 88/100).

7. DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA DLA CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ISTNIEJĄCYCH STUDNIACH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE (IK-ZP.271.8.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę ECOL-UNICON SP.ZO.O., ul Równa 2,80-067 Gdańsk

- cena wybranej oferty – **324 720,00 zł brutto** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych, groszy 00/100).

8. BUDOWA ŚWIETLICY SOŁECKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWIEC, GMINA ŚWINICE WARCKIE (IK-ZP.271.9.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I Spośród jednej złożonej oferty, wybrano ofertę złożoną przez firmę PLICH-KOP Sławomir Plicha., Głogowiec 70 99-140 Świnice Warckie

- cena wybranej oferty – **223 986,71 zł brutto** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, groszy 71/100).

9. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2025 ROKU (IK-ZP.271.10.2024).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 – **1 236 897,00 zł brutto** (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych, groszy 00/100).

10. WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2025 (IK-ZP.271.11.2024).Tryb przetargu - podstawowy, wariant I. Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Produkcyjno-Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów.

- cena wybranej oferty – **628 814,88 zł brutto** (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czternaście złotych, groszy 88/100).

11. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODŁOWIENIA, ZAPEWNIENIA MIEJSCA I OPIEKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA ROK 2025 (IK-ZP.271.13.2024).Tryb przetargu – podstawowy, wariant I. Spośród dwóch złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo.

- cena wybranej oferty: **223 844,40 zł brutto** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote, groszy 40/100).**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 na lata 2025 i 2026 w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Lidera Grupy Zakupowej gminy Łowicz. Postępowanie zakończono zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego **za cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości: 0,5560 zł/kWh oraz podatek od towarów i usług VAT 23%,** (umowa z PGE Obrót S.A., ul. 8- go Marca 6, 35-959 Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie), **w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. w wysokości: 0,5580 zł/kWh oraz podatek od towarów i usług VAT 23%** (Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2).

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 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł) zakończone zawarciem umowy:*

Lp.	Data udzielenia zamówienia	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość		Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)	Czy zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego z funduszy zewnętrznych? (jeśli tak: podać nazwę projektu)
			netto	brutto		
1	2	3	4	5	6	7
1.	23.02.2024 r. (IK-ZP.272.1.2024.ZO)	Usługi Projektowe Sylwia Ciołkowska Wola Krokocka 12 98 – 240 Szadek NIP: 829-161-53-47	67 479,67 zł	83 0000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie”	Nie
2	01.03.2024 r. (IK-ZP.272.2.2024.ZO)	P.H.U. „MACIEJ” Piotr Łuczak, ul. Sienkiewicza 21 99-210 Uniejów, NIP 668-000-59-78	121 951,22 zł	150 000,00 zł	„Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2024 r.”	Nie

3.	01.03.2024 r. (IK-ZP.272.3.2024.ZO)	Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczycza, NIP – 775-231-81-74	17313,82 zł	21 296,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 104458 E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i przebudowa drogi w miejscowości Kraski”	Nie
4.	15.05.2024 r. (IK-ZP.272.4.2024.ZO)	PIĘT-BUD Roman Adamiak ul. Tulipanowa 5 99-140 Świnice Warckie NIP 828-126-12-73	7 500,00 zł	9 225,00 zł	Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniach piwnicznych budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie	Nie
5.	25.06.2024 r. (IK-ZP.272.5.2024.ZO)	SACHAJKO-PROJEKT Aleksandra Sachajko ul. Poznańska 17/19 93-134 Łódź NIP 729-132-45-66	24 390,24 zł	30 000,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie projektu pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną”	Nie
6.	25.06.2024 r. (IK-ZP.272.6.2024.ZO)	Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczycza, NIP – 775-231-81-74	8 130,08 zł	10 000,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Piaski, Rogów, Wola Świniecka, Świnice Warckie”	Nie
7.	25.06.2024 r. (IK-ZP.272.7.2024.ZO)	Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7 99-100 Łęczycza, NIP – 775-231-81-74	10 000,00 zł	12 300,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej NR 104452E Kozanki Podleśne – Chwałborzyce”	Nie
8.	31.07.2024 r. (IK-ZP.272.8.2024.ZO)	SACHAJKO-PROJEKT Aleksandra Sachajko ul. Poznańska 17/19 93-134 Łódź NIP 729-132-45-66	34 146,34 zł	42 000,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie projektu pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich Filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną”	Nie
9.	22.10.2024 r. (IK-ZP.272.9.2024.ZO)	INSTAL-INVEST Przemysław Byszyński ul. Brzozowa 11 62-510 Wola Podłężna NIP 665-255-07-87	52 845,53 zł	65 000,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie”	Nie
10.	22.10.2024 r. (IK-ZP.272.10.2024.ZO)	R-B SYSTEM Łukasz Jesionowski ul. Legionów Polskich 39 99-220 Wartkowie NIP 828-117-86-49	73 500,00 zł	90 405,00 zł	Modernizacja „Domu Ludowego” w miejscowości Kosew	Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Infrastruktura sołecka na plus
11.	23.10.2024 r. (IK-ZP.272.11.2024.ZO)	Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak Chorki 47 99-150 Grabów NIP 666-111-05-33	2 109,76 zł	2 595,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: Modernizacja „Domu Ludowego” w miejscowości Kosew	Nie
12.	19.11.2024 r. (IK-ZP.272.12.2024.ZO)	PLICH-KOP Sławomir Plich Głogowiec 70 99-140 Świnice Warckie NIP 6681650020	63965,85 zł	78678,00 zł	Naprawa poboczy drogi asfaltowej kruszywem kamiennym będącej w zarządzie Gminy Świnice Warckie.	Nie
13.	19.11.2024 r. (IK-ZP.272.13.2024.ZO)	Projekty i Nadzory Budowlane Jacek Kubiak Chorki 47 99-150 Grabów NIP 666-111-05-33	4065,04 zł	5000,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: „Budowa świetlicy sołeckiej w miejscowości Głogowiec ,	Nie

					Gmina Świnice Warckie	
14.	19.11.2024 r. (IK-ZP.272.14.2024.ZO)	INSTAL-INVEST Przemysław Byszyński ul. Brzozowa 11 62-510 Wola Podłęzna NIP 665-255-07-87	4878,05 zł	6000,00 zł	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: "Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia czterech przepompowni ścieków w istniejących studniach na terenie gminy Świnice Warckie"	Nie

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 2024 rok. Uchwaloną w dniu 21 grudnia 2023 roku wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2024 – 2028 zmieniono w trakcie 2024 roku zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami:

Lp	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	XLVI/360/2023	21.12.2023	18 562 207,00	22 012 207,00	3 600 000,00	150 000,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	371a/2024	05.01.2024	-	-	-	-
3	Zarządzenie zmieniające budżet	379/2024	23.01.2024	-	-	-	-
4	Zarządzenie zmieniające budżet	385/2024	16.02.2024	22 061,00	22 061,00	-	-
5	Uchwała zmieniająca budżet	XLVII/366/2024	23.02.2024	2 752 605,00	2 752 605,00	-	-
6	Zarządzenie zmieniające budżet	387/2024	27.02.2024	-	-	-	-
7	Zarządzenie zmieniające budżet	394/2023	14.03.2024	309 567,00	309 567,00	-	-
8	Zarządzenie zmieniające budżet	397/2024	28.03.2024	75 550,00	75 550,00	-	-
9	Zarządzenie zmieniające budżet	398/2024	08.04.2024	23 600,00	23 600,00	-	-
10	Zarządzenie zmieniające budżet	400/2024	15.04.2024	1 960,00	1 960,00	-	-
11	Zarządzenie zmieniające budżet	403/2024	19.04.2024	743 602,96	743 602,96	-	-
12	Zarządzenie zmieniające budżet	404/2024	29.04.2024	5 468,60	5 468,60	-	-
13	Zarządzenie zmieniające budżet	2/2024	15.05.2024	53 000,00	53 000,00	-	-
14	Uchwała zmieniająca budżet	II/7/2024	28.05.2024	489 450,00	1 211 625,39	722 175,39	-
15	Zarządzenie zmieniające budżet	6/2024	29.05.2024	36 097,00	36 097,00	-	-
16	Zarządzenie zmieniające budżet	7/2024	03.06.2024	17 200,00	17 200,00	-	-
17	Zarządzenie zmieniające budżet	8/2024	12.06.2024	-	-	-	-
18	Uchwała zmieniająca budżet	III/16/2024	25.06.2024	- 267 222,10	- 77 065,97	190 156,13	-
19	Zarządzenie zmieniające budżet	11/2024	25.06.2024	10 758,00	10 758,00	-	-
20	Zarządzenie zmieniające budżet	16/2024	28.06.2024	-	-	-	-
21	Zarządzenie zmieniające budżet	22/2024	16.07.2024	6 609,60	6 609,60	-	-
22	Uchwała zmieniająca budżet	IV/24/2024	23.07.2024	-	-	-	-
23	Zarządzenie zmieniające budżet	27/2024	27.08.2024	34 230,00	34 230,00	-	-
24	Uchwała zmieniająca budżet	V/30/2024	12.09.2024	530 477,00	530 477,00	-	-
25	Zarządzenie zmieniające budżet	31/2024	16.09.2024	6 564,00	6 564,00	-	-
26	Zarządzenie zmieniające budżet	32/2024	27.09.2024	7 494,10	7 494,10	-	-
27	Uchwała zmieniająca budżet	VI/34/2024	03.10.2024	-	-	-	-
28	Zarządzenie zmieniające budżet	38/2024	14.10.2024	459 004,13	459 004,13	-	-
29	Zarządzenie zmieniające budżet	41/2024	28.10.2024	155 530,00	155 530,00	-	-
30	Uchwała zmieniająca budżet	VII/41/2024	14.11.2024	25 000,00	25 000,00	-	-
31	Zarządzenie zmieniające budżet	44/2024	14.11.2024	274 869,00	274 869,00	-	-
32	Zarządzenie zmieniające budżet	46/2024	25.11.2024	4 389,00	4 389,00	-	-
33	Zarządzenie zmieniające budżet	50/2024	03.12.2024	10 348,00	10 348,00	-	-
34	Zarządzenie zmieniające budżet	52/2024	11.12.2024	-	-	-	-
35	Zarządzenie zmieniające budżet	53/2024	17.12.2024	-	-	-	-
36	Uchwała zmieniająca budżet	VIII/43/2024	19.12.2024	- 70 525,71	- 70 525,71	-	-
37	Zarządzenie zmieniające budżet	56/2024	23.12.2024	-	-	-	-
38	Zarządzenie zmieniające budżet	57/2024	30.12.2024	-	-	-	-
Plan po zmianach				24 279 893,58	28 642 225,10	4 512 331,52	150 000,00
Zmiany w trakcie roku				5 717 686,58	6 630 018,10	912 331,52	-

§ 21. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Łączne wykonane nakłady finansowe	%	Limit 2023	Wykonanie w 2023 r.	%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:								
- wydatki bieżące								
Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00%	-	-	
Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00%	-	-	
Zakup energii elektrycznej -	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00%	-	-	
Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku -	2024	2026	499 100,00	10 000,00	2,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
- wydatki majątkowe								
Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce -	2023	2025	1 653 968,50	548 168,00	33,14 %	548 168,00	548 168,00	100,00%
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną -	2024	2025	2 071 000,00	40 770,01	1,97%	41 000,00	40 770,01	99,44%
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną -	2024	2025	1 992 915,00	295 750,14	14,84 %	355 000,00	295 750,14	83,31%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie -	2024	2026	6 900 000,00	338 877,88	4,91%	338 877,88	338 877,88	100,00%

Wójt Gminy

Sylvia Bartczak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚWINICE WARCKIE
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Wyjaśnienia	Wartość zgodnie z udziałem we własności (zł)
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne	x	x	x
	w tym:			
1	Grunty rolne	8,5880	-	166 528,72
2	Drogi	97,9504	Nabycie nieruchomości z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn”	4 426 162,11
3	Lasy	-	-	-
4	Wody (rowy)	0,2700	-	15 261,00
5.	Inne, <i>w tym:</i>	37,6815	-	740 250,73
5.1	grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1,8653	-	26 070,00
5.2	pozostałe	35,8162	Odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr. ew. 234 o pow. 0,3100 ha, obręb 0023 Świnice Warckie Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działka nr. ew. 124/4 o pow. 0,0608 ha, obręb 0022 Świnice Warckie	714 180,73
II.	Obiekty komunalne	x	x	x
	w tym:			-
1	Budynki mieszkalne	6	-	2 469 847,23
2	Budynki użyteczności publicznej	8	-	4 598 257,38
3	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody	2	-	434 024,90

	(stacja wodociągowa Piaski, Świnice Warckie)			
4	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody (stacja wodociągowa Chwalborzyce)	1	Hydrofornia nieczynna	63 580,00
5	Budynki służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia ścieków w Świnicach Warckich)	1	-	2 086 898,40
6	Pozostałe budynki	3		105 494,12
III.	Budowle, obiekty budowlane i inne	x	x	x
	w tym:			
1	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 2 stacji wodociągowych	1 145 przyłączy	+ 12 dł. 837,3 mb	33 299 928,92
2	Boiska sportowe: 1)przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich , 2)kompleks boisk Orlik przy ul. Spółdzielców w Świnicach Warckich 3) przy ul. Spółdzielców	3	-	1 657 370,08
3	Sieć kanalizacji sanitarnej	211 przyłączy	+ 1 dł. 19,00 mb	15 309 119,41
4	Oczyszczalnie przydomowe	103	-	1 297 557,20
5	Altanka integracyjna w miejscowości Piaski	1	-	12 600,00
6	Altanka integracyjna w miejscowości Chwalborzyce	1	Altanka integracyjna o wymiarach 4,00m x 6,00m została wyposażona w 2 stoły i 4 ławki	12 600,00
7	Garaż blaszany na boisku sportowym przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich	1	Garaż blaszany nieocieplony o wymiarach 3,00m x 11,00m	15 534,99
8	Wyposażenie boiska w Świnicach Warckich w zaplecze sportowo-sanitarne	1	-	76 000,00

9	Zaplecze sportowo-sanitarne na boisku sportowym w Świnicach Warckich II etap	1	-	99 870,00
10	Garaż blaszany przy kompleksie boisk Orlik przy ul. Spółdzielców w Świnicach Warckich	1	-	6 890,00
IV.	Zrealizowane inwestycje	x	x	x
1	Modernizacja „Domu Ludowego” w miejscowości Kosew	-	-	100 000,00
2	Kontener – realizacja projektu „Świetlica sołecka na plus – Głogowiec”	1	-	238 986,71
3	„Rozbudowa drogi gminnej nr 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski”	-	-	2 150 919,72
4	„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2523E w miejscowości Świnice Warckie i Kraski”	-	-	1 656 427,90
5	„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”	-	-	960 582,08

Objaśnienia danych podanych w zestawieniu:

I.1. Grunty rolne - 8,5880 ha

Wykaz działek – grunty rolne			
L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia (m2)
1	Chorzepin	310/2	800
2	Chorzepin	460/9	1 871
3	Chorzepin	787/1	2 000
4	Chwałborzyce	299	4 100
5	Drozdów	59/1	600
6	Drozdów	59/2	2 400
7	Drozdów	223	5 300
8	Kaznów	155/2	3 000
9	Parski	163	900
10	Parski	164	900
11	Parski	165	900
12	Piaski	68	10 000
13	Piaski	194	4 200
14	Piaski	277	1 200
15	Piaski	cz.131	4 500
16	Podłęże	166	11 850
17	Podłęże	168	7 590
18	Podłęże	238	3 877
19	Podłęże	239	4 031
20	Świnice Osiedle	66/5	2 396
21	Świnice Osiedle	89/2	5 700
22	Świnice Osiedle	308	179
23	Władysławów	173/2	4 718
24	Władysławów	186/2	2 868
Razem (m2)			85 880
Razem (ha)			8,5880

Objaśnienia do tabeli:

1) Grunty pod altanką integracyjną oraz zagospodarowanie terenu wokół altanki integracyjnej wraz z parkingiem – obręb Chwałborzyce
dz. nr. ew. 299 – 0,4100 ha

2) Grunty zajęte budynkiem po zlewni mleka – obręb Chorzepin
cz. dz. nr. ew. 460/9 – 0,0371 ha

3) Grunty przeznaczone na zawracanie autobusu szkolnego – obręb Kaznów
cz. dz. nr. ew. 155/2 – 0,0200 ha

I.2. Drogi - 97,9504 ha

I.3. Lasy - 0,0000 ha

I.4. Wody (rowy) – 0,2700 ha

Wykaz działek w zasobie nieruchomości (rowy)				
L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia w zasobie (m2)	Wartość (zł)
1	Świnice Osiedle	69	1100	6 217,00
2	Świnice Osiedle	91/1	1600	9 044,00
Razem (m2)			2700	15 261,00
Razem (ha)			0,2700	

I.5.1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,8653 ha

Wykaz działek				
L.p.	Obręb	Nr	Pow. (m2)	Wartość (zł)
1	Kozanki Podleśne	31/2	900	1 710,00
2	Parski	73/1	800	1 520,00
3	Piaski	111/1	2300	4 600,00
4	Świnice Osiedle	70/3	2400	5 040,00
5	Świnice Osiedle	123/4	6198	6 600,00
6	Świnice Osiedle	123/6	1001	1 100,00
7	Świnice Osiedle	123/7	5054	5 500,00
Razem (m2)			18653	26 070,00
Razem (ha)			1,8653	

I.5.2 Inne grunty (pozostałe) – 35,8162 ha

1) place	-2,9417 ha
2) grunty pod budynkami stacji wodociągowych (Piaski, Świnice Warckie oraz budynek po stacji wodociągowej w Chwałborzycach)	-0,9111 ha
3) grunty pod budynkami oświatowymi	-1,1600 ha
4) grunty pod oczyszczalnią ścieków	-4,7900 ha
5) grunty nieużytkowane porośnięte kilkuletnimi trawami	-4,8500 ha
6) nieużytki	-14,3100 ha
7) grunty pod budynkiem UG i GOK	-0,2500 ha
8) grunty po byłym wysypisku śmieci	-1,0200 ha
9) grunty zajęte pod boisko sportowe i pod plac zabaw	-1,4841 ha
10) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - wydzierżawione pod maszt telefonii komórkowej On Tower Poland Sp. z o.o	-0,0204 ha
11) pozostałe grunty zabudowane i inne	-4,0789 ha

I.5.2 Inne grunty - 35,8162 ha stanowią :

- 1) Place - 2,9417 ha
Obręb Świnice Osiedle

- 1)Pl. Marii Konopnickiej
- działka 209 o pow. 0,2200 ha
2)Plac Sportowy przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich
- działka 174/3 o pow. 0,0652 ha,
- działka 174/5 o pow. 0,8704 ha,
Razem 0,9356 ha
3)Boisko Orlik 2012 wraz z przyległym gruntem
- działka 100/4 o pow. 0,0700 ha,
- działka 100/5 o pow. 0,0289 ha (cz. działki),
- działka 103/3 o pow. 0,4572 ha (cz. działki),
Razem 0,5561 ha
4)Plac przy Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich
- działka 104 o pow. 0,3500 ha (cz. działki)

Obręb Piaski

- 5)Plac przy Szkole Podstawowej w Piaskach
- działka 126/5 o pow. 0,3000 ha (cz. działki przy szkole),
- działka 131 o pow. 0,5800 ha (boisko)
Razem 0,8800 ha

2) Grunty pod budynkami stacji wodociągowych – 0,9111 ha

Obręb Świnice Osiedle

- działka 100/5 o pow. 0,1611 ha (cz. działki)
- działka 100/6 o pow. 0,2100 ha,
Razem 0,3711 ha

Obręb Chwalborzyce

działka 320/3 o pow.0,1000 ha (po oczyszczalni ścieków)

Obręb Piaski

działka 111/3 o pow. 0,4400 ha

3) Grunty pod budynkami oświatowymi – 1,1600 ha

Obręb Świnice Osiedle

- działka 104 o pow. 0,4500 ha (cz. działki- szkoła, sala gimnastyczna),
działka 177 o pow. 0,1000 ha (przedszkole),
Razem 0,5500 ha

Obręb Piaski

działka 126/5 o pow. 0,6100 ha (cz. działki - szkoła)

4)Grunty pod oczyszczalnią ścieków -4,7900 ha

Obręb Świnice Osiedle

cz. działki 51/1 o pow. 4,79 ha pod oczyszczalnią ścieków,

5) Grunty nieużytkowane porośnięte kilkuletnimi trawami – 4,8500 ha

Obręb Świnice Osiedle

cz. działki 51/2 o pow. 3,76 ha,
cz. działki 40/1 o pow. 1,09 ha,

6) Nieużytki - 14,3100 ha

Obręb Świnice Osiedle

cz. działki 51/1 o pow. 8,1916 ha,
cz. działki 51/2 o pow. 1,2964 ha,
cz. działki 40/1 o pow. 4,822 ha,

7) Grunty pod budynkiem UG, GOK i budynkiem ogólnoużytkowym – **0,2500 ha**

Obręb **Świnice Osiedle**

-działka 109/2 o pow. 0,2500 ha

8) Grunty po byłym wysypisku śmieci – **1,0200 ha**

Obręb **Świnice Osiedle**

- działka 63/1 o pow. 1,0200 ha

9) Grunty zajęte pod boisko sportowe i plac zabaw – **1,4841 ha**

Obręb **Świnice Osiedle**

-działka 101 o pow. 0,5602 ha,

-działka 103/3 o pow. 0,4711 ha (cz. działki),

-działka 103/1 o pow. 0,4528 ha,

10) Grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - wydierżawione pod maszt telefonii komórkowej On Tower Poland Sp. z o.o. – **0,0204 ha**

Obręb **Świnice Warckie**

- działka 48 o pow. 0,0204 ha (cz. działki)

11) Pozostałe grunty zabudowane i inne o powierzchni – **4,0789 ha**

Obręb **Chwałborzyce**

- działka 320/4 o pow. 1,2100 ha (plac po boisku szkolnym),

Obręb **Chorzepin**

- działka 319/1 o pow. 0,0500 ha (lokal mieszkalny - Chorzepin 42),

Obręb **Drozdów**

- działka 271 o pow. 0,0200 ha,

Obręb **Grodzisko**

- działka 56 o pow. 0,5500 ha, (lokal mieszkalny - Grodzisko 15)

Obręb **Kossew**

- działka 356/1 o pow. 0,0500 ha,

- działka 552 o pow. 0,0700 ha, („Dom Ludowy”)

Obręb **Parski**

- działka 126/5 o pow. 0,0421 ha,

Obręb **Piaski**

- działka 126/7 o pow. 0,0258 ha,

Obręb **Podłęże**

- działka 253 o pow. 0,4486 ha,

Obręb **Świnice Osiedle**

-działka 100/8 o pow. 0,2000 ha (w tym 0,0168 ha wydierżawione pod parking)

-działka 123/2 o pow. 0,1500 ha, (lokal mieszkalny – ul. Kościuszki 30 w Świnicach Warckich; budynek gospodarczy)

-działka 130/3 o pow. 0,0400 ha, (garaże – ul. Szkolna 10 w Świnicach Warckich)

-działka 130/9 o pow. 0,1875 ha, (lokale użytkowe, garaże oraz lokale mieszkalne – ul. Szkolna 10 w Świnicach Warckich)

-działka 384 o pow. 0,0035 ha,

-działka 385 o pow. 0,0120 ha,

Łącznie 0,5930 ha

Obręb **Świnice Warckie**

- działka 81/1 o pow. 0,0297 ha (część pozostałej działki przy maszcie telefonii komórkowej On Tower Poland Sp. z o.o.)
 - działka 81/2 o pow. 0,4299 ha (lokal mieszkalny – Głogowiec 46)
 - działka 234 o pow. 0,3100 ha (kontener)
- Łącznie 0,7696 ha

Obręb Władysławów

- działka 134/6 o pow. 0,2092 ha, (lokal mieszkalny - Władysławów 17)
 - działka 184/1 o pow. 0,0406 ha (¼ działki) (lokal mieszkalny - Władysławów 19)
- Łącznie 0,2498 ha

Wykaz działek w zasobie nieruchomości (inne)			
L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia w zasobie (m2)
1	Chorzepin	319/1	500
2	Chwałborzyce	320/3	1000
3	Chwałborzyce	320/4	12100
4	Drozdów	271	200
5	Grodzisko	56	5500
6	Kossew	356/1	500
7	Kossew	552	700
8	Parski	126/5	421
9	Piaski	111/3	4400
10	Piaski	126/5	9100
11	Piaski	126/7	258
12	Piaski	131	5800
13	Podłęże	253	4486
14	Świnice Osiedle	40/1	59120
15	Świnice Osiedle	51/1	129816
16	Świnice Osiedle	51/2	50564
17	Świnice Osiedle	63/1	10200
18	Świnice Osiedle	100/4	700
19	Świnice Osiedle	100/5	1900
20	Świnice Osiedle	100/6	2100
21	Świnice Osiedle	100/8	2000
22	Świnice Osiedle	101	5602
23	Świnice Osiedle	103/1	4528
24	Świnice Osiedle	103/3	9283
25	Świnice Osiedle	104	8000
26	Świnice Osiedle	109/2	2500
27	Świnice Osiedle	123/2	1500
28	Świnice Osiedle	130/3	400
29	Świnice Osiedle	130/9	1875
30	Świnice Osiedle	174/3	652
31	Świnice Osiedle	174/5	8704
32	Świnice Osiedle	177	1000
33	Świnice Osiedle	209	2200

34	Świnice Osiedle	384	35
35	Świnice Osiedle	385	120
36	Świnice Warckie	81/1	501
37	Świnice Warckie	81/2	4299
38	Świnice Warckie	234	3100
39	Władysławów	134/6	2092
40	Władysławów	184/1	406
Razem (m2)			358162
Razem (ha)			35,8162

II.1. Budynki mieszkalne:

Budynki zlokalizowane w miejscowości:

- 1) Władysławów 17
- 2) Grodzisko 15
- 3) Głogowiec 46
- 4) Świnice Warckie ul. Kościuszki 30
- 5) Świnice Warckie ul. Szkolna 1A
- 6) Chorzepin 42

II.2. Budynki użyteczności publicznej - 8 budynków, w tym:

- 1) budynek administracyjny Urzędu Gminy przy wejściu B;
na piętrze budynku 1 lokal wynajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, pozostałe lokale przeznaczone są do użyczenia;
- 2) budynek Gminnego Ośrodka Kultury, w którym prowadzona jest działalność kulturalna, swoją siedzibę ma Gminna Biblioteka Publiczna, dwa pomieszczenia, które były wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zostały przeznaczone na potrzeby gospodarcze GOK;
- 3) budynek Ośrodka Zdrowia - parter budynku wynajęty na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, stomatologicznej, pozostały lokal przeznacza się pod punkt apteczny; na piętrze budynku zlokalizowane 4 lokale mieszkalne; w budynku znajdują się pomieszczenia piwniczne, gospodarcze i garaż;
- 4) budynek przystanku autobusowego - poczekalnia przeznaczona dla podróżnych, 2 lokale przeznaczone do użyczenia;
- 5) budynki służące celom oświatowym - 4, w tym:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnicach Warckich,
 - b) Szkoła Podstawowa w Świnicach Warckich Filia w Piaskach,
 - c) Przedszkole Gminne w Świnicach Warckich,
 - d) Sala gimnastyczna - wykorzystywana przez wszystkie placówki oświatowe oraz udostępniana młodzieży i dorosłym na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr 134/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek

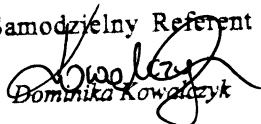
czynszu za wynajem pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkół prowadzonych przez Gminę Świnice Warckie.

II.6. Pozostałe budynki - 3, w tym:

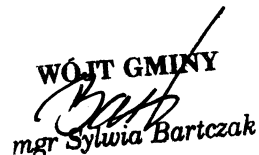
- 1) budynek przy ul. Szkolnej 28 w Świnicach Warckich (po Szkole Rolniczej) stanowi zaplecze komunalne Gminy do przechowywania różnych sprzętów;
- 2) garaże przy budynku Ośrodka Zdrowia- –2 garaże udostępnione lokatorom, 1 garaż wykorzystywany na potrzeby Gminy, 1 garaż przeznaczony do wynajęcia;
- 3) budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki 30 w Świnicach Warckich – udostępniony lokatorom.

Sporządził:

Samodzielny Referent


Dominika Kowalczyk

Zatwierdził:


WÓJT GMINY
mgr Sylwia Bartczak

Świnice Warckie, 13.03.2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWINICACH WARCKICH
ZA 2024 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich jest plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora.

W roku 2024 przychody Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Przychody własne	42 700,00	46 814,00
Dotacja organizatora	746 849,00	746 849,00
Pozostałe przychody operacyjne	58 202,00	59 065,62
PRZYCHODY OGÓŁEM:	847 751,00	852 728,62

Przychody na dzień 31.12.2024 r. po stronie planu wynoszą 847 751,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 852 728,62 zł. co stanowi 100,58 % planowanych przychodów,
w tym:

1. Przychody własne GOK w kwocie 46 814,00 zł. obejmują wpłaty za:
 - a) udział w zajęciach tanecznych – 13 715,00 zł.
 - b) wynajem sprzętu/sali – 680,00 zł.
 - c) usługi promocyjne – 31 000,00 zł.
 - d) wyjazd na lodowisko – 1 419,00 zł.
2. Dotacja organizatora – 746 849,00 zł.
3. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 59 065,62 zł. obejmują:
 - a) wsparcie finansowe na organizację imprez - 12 800,00 zł.
 - b) składki członkowskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 500,00 zł.
 - c) przychody z Powiatowego Urzędu Pracy (dofinansowanie robót publicznych/prac interwencyjnych) – 45 765,62 zł.

W 2024 roku koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiają się następująco:

KOSZTY	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	856 175,00	853 304,32
KOSZTY OGÓŁEM:	856 175,00	853 304,32

Koszty na dzień 31.12.2024 r. po stronie planu wynoszą 856 175,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 853 304,32 zł. co stanowi 99,66 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane było:

1. Zużycie materiałów i energii – 71 417,46 zł.
 - a) materiały na potrzeby administracyjne – 5 971,30 zł.
 - b) materiały na potrzeby ogólnogospodarcze – 8 835,20 zł.
 - c) energia elektryczna GOK + Boiska – 14 875,68 zł.
 - d) woda/ścieki GOK + Boiska – 2 107,81 zł.
 - e) wyposażenie – 10 608,45 zł.
 - f) materiały promocyjne – 5 354,02 zł.
 - g) materiały na potrzeby zespołów i orkiestr – 3 700,34 zł.
 - h) materiały na imprezy – 14 893,46 zł.
 - i) materiały na boiska, plac zabaw i siłownię – 5 071,20 zł.
2. Usługi obce – 53 628,77 zł.
 - a) prowizje bankowe – 742,00 zł.
 - b) usługi telekomunikacyjne – 3 865,36 zł.
 - c) wywóz nieczystości stałych GOK + Boiska – 2 142,90 zł.
 - d) usługi transportowe – 779,82 zł.
 - e) abonament RTV – 294,90 zł.
 - f) usługi informatyczne – 3 954,08 zł.
 - g) inspektor ochrony danych – 2 952,00 zł.
 - h) usługi na imprezy – 32 551,71 zł.
 - i) usługi na potrzeby zespołów i orkiestr – 1 650,00 zł.
 - j) usługi na boiska, plac zabaw i siłownię – 4 320,00 zł.
 - k) pozostałe usługi – 376,00 zł.
3. Opłaty i podatki – 2 228,15 zł.
 - a) opłaty ZAIKS – 2 228,15 zł.
4. Wynagrodzenia – 569 476,30 zł.
 - a) umowa o pracę – 500 255,30 zł.
 - b) umowa zlecenia / dzieło – 69 221,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 109 472,11 zł.
 - a) ubezpieczenia społeczne i FP – 94 545,22 zł.
 - b) szkolenia – 500,00 zł.
 - c) badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
 - d) odpis na ZFŚS – 10 675,71 zł.
 - e) środki bhp – 2 494,78 zł.
 - f) PPK (pracownicze plany kapitałowe) – 896,40 zł.
6. Pozostałe koszty rodzajowe – 47 081,53 zł.
 - a) krajowe podróże służbowe – 3 070,30 zł.
 - b) ryczałt miesięczny za jazdy lokalne – 1 858,32 zł.
 - c) ubezpieczenia – 813,35 zł.
 - d) artykuły spożywcze na próby zespołów i imprezy GOK – 27 264,57 zł.
 - e) koszty UTW – 1 061,04 zł.
 - f) nagrody na imprezach GOK – 6 400,00 zł.
 - g) koszty zespołu Cantabile w ramach Nagrody Sejmiku Wł – 6 613,95 zł.

Środki obrotowe

ŚRODKI OBROTOWE	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 154,41	8 149,82
Należności	3 679,42	0,00
Zobowiązania	1 108,31	0,00
ŚRODKI OBROTOWE RAZEM:	8 725,52	8 149,82

Środki obrotowe na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 8 149,82 zł. w tym:
 - a) środki GOK – 4 035,37 zł
w tym: środki zespołu Cantabile w ramach Nagrody Sejmiku Wł – 2 104,05 zł.
 - b) środki UTW – 4 114,45 zł.
2. Należności z PUP – 0,00 zł.
3. Zobowiązania – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Świnice Warckie dn. 21.02.2025 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iłona Krajewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Monika Gankiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWINICACH WARCKICH
za 2024 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich jest plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora.

W okresie sprawozdawczym przychody Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Przychody własne	6 900,00	6 600,00
Dotacja organizatora	294 800,00	294 800,00
Dotacja na realizację zadania: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	5 500,00	5 500,00
Pozostałe przychody operacyjne	500,00	500,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	307 700,00	307 400,00

Przychody na dzień 31.12.2024 r. po stronie planu wynoszą 307 700,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 307 400,00 zł. co stanowi 99,90 % planowanych przychodów,
w tym:

1. Przychody własne GBP – 6 600,00 zł.
 - a) wpłaty za usługi ksero – 1 600,00 zł.
 - b) usługi promocyjne – 5 000,00 zł.
2. Dotacja organizatora 294 800,00 zł.
3. Dotacja na realizację zadania "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" zgodnie z Umową nr Z-I.07210.0647.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 500,00 zł.
4. Pozostałe przychody operacyjne – 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco:

KOSZTY	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	302 500,00	302 305,85
Koszty realizacji zadania: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	5 500,00	5 500,00
KOSZTY OGÓŁEM:	308 000,00	307 805,85

Koszty w okresie sprawozdawczym po stronie planu wynoszą 308 000,00 zł. a po stronie wykonania wynoszą 307 805,85 zł. co stanowi 99,93 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane było:

- a) materiały na potrzeby administracyjne – 3 058,86 zł.
 - b) materiały na potrzeby ogólnogospodarcze – 3 821,91 zł.
 - c) księgozbiór – 6 000,55 zł.
 - d) wyposażenie – 899,00 zł.
 - e) materiały promocyjne – 6 552,93 zł.
 - f) materiały na zajęcia biblioteczne – 6 640,57 zł.
2. Usługi obce – 8 880,88 zł.
- a) prowizje bankowe – 311,00 zł.
 - b) usługi telekomunikacyjne – 2 819,45 zł.
 - c) usługi informatyczne – 1 297,00 zł.
 - d) usługi transportowe – 548,95 zł.
 - e) abonament RTV – 188,00 zł.
 - f) prenumerata – 320,00 zł.
 - g) system biblioteczny MAK+ - 1 542,48 zł.
 - h) inspektor ochrony danych – 1 476,00 zł.
 - i) wywóz nieczystości stałych – 378,00 zł.
3. Wynagrodzenia – 214 253,90 zł.
- a) umowa o pracę – 213 589,90 zł.
 - b) umowa zlecenie/dzieło – 664,00 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 49 831,13 zł.
- a) ubezpieczenia społeczne i FP – 41 906,91 zł.
 - b) badania okresowe – 120,00 zł.
 - c) odpis na ZFŚS – 7 050,00 zł.
 - d) środki bhp – 754,22 zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe – 2 366,12 zł.
- a) krajowe podróże służbowe – 558,90 zł.
 - b) artykuły spożywcze (zajęcia/imprezy GBP) – 1 352,67 zł.
 - c) ubezpieczenia – 454,55 zł.

W ramach realizacji zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zgodnie z umową nr Z-I.07210.0647.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 500,00 zł. Dofinansowanie wynikające z umowy, w okresie sprawozdawczym zostało wydatkowane w 100%.

Środki obrotowe

ŚRODKI OBROTOWE	Na dzień 01.01.2024 r.	Na dzień 31.12.2024 r.
Środki pieniężne na rachunku bankowym	617,42	211,57
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
ŚRODKI OBROTOWE RAZEM:	617,42	211,57

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Świnice Warckie dn. 20.02.2025 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej