

**Wójt Gminy Święciechowa**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Święciechowa  
za rok 2020.**

**Święciechowa, 30 marca 2021 r.**

## Spis treści

<b>I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2020 rok</b>	
<b>1. Część tabelaryczna</b>	
- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2020	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2020	str. 11
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów i wydatki na realizację zadań zleconych w 2020 roku	str. 30
- Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku	str. 35
- Załącznik Nr 4/1 – Realizacja wieloletnich wydatków majątkowych w 2020 roku	str. 36
- Załącznik Nr 4/2 – Realizacja jednorocznych wydatków majątkowych w 2020 roku	str. 38
- Załącznik Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku	str. 40
- Załącznik Nr 6 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020	str. 43
- Załącznik Nr 7/1, 7/2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2020 roku	str. 44
<b>2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej.</b>	<b>str. 49</b>
<b>II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa</b>	<b>str. 98</b>
<b>I. Sprawozdanie z działalności Samorz. Ośrodka Kultury</b>	<b>str. 111</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2020 ROKU

Dział rozdział §	Treść	w złotych					Wykonanie na 31.12.2020	(kol. 5) % wzrostu
		3	4	5	6	7		
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	183 379,03	770 485,07	953 864,10	927 603,29	97,25		
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	183 379,03	0,00	183 379,03	157 115,89	85,68		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00	111 515,47	123,91		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	82,05	x		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 463,08	x		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 379,03	0,00	93 379,03	44 055,29	47,18		
01030	<b>Izby rolnicze</b>	0,00	0,00	0,00	2,33	x		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,33	x		
01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00		
01095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	705 485,07	705 485,07	705 485,07	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	705 485,07	705 485,07	705 485,07	100,00		
020	<b>Leśnictwo</b>	6 500,00	0,00	6 500,00	8 423,50	129,59		
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	6 500,00	0,00	6 500,00	8 423,50	129,59		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	0,00	5 500,00	6 990,96	127,11		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 431,53	143,15		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,01	x		
600	<b>Transport i łączność</b>	2 567 963,00	-2 391 853,70	176 109,30	138 381,28	78,58		
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
60016	Drogi publiczne gminne	2 567 963,00	-2 391 853,70	176 109,30	138 381,28	78,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	265,43	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46 360,00	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 109,30	176 109,30	91 755,85	52,10
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 567 963,00	-2 567 963,00	0,00	0,00	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>723 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 068,00</b>	<b>460 111,72</b>	<b>63,63</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 068,00	0,00	723 068,00	460 030,95	63,62
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	832,00	0,00	832,00	5 073,10	609,75
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 888,00	0,00	31 888,00	30 608,69	95,99
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	643,72	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 748,00	0,00	201 748,00	181 337,09	89,88
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 000,00	0,00	487 000,00	238 580,00	48,99
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 267,05	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00	2 038,14	127,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	483,16	x
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	80,17	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	80,17	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 867,00</b>	<b>35 809,00</b>	<b>98 676,00</b>	<b>100 352,01</b>	<b>101,70</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 807,00</b>	<b>10 485,00</b>	<b>66 292,00</b>	<b>66 293,55</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 807,00	10 485,00	66 292,00	66 292,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 654,47</b>	<b>209,35</b>
0930	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	13 303,65	190,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,82	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 350,00	x
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>19 323,99</b>	<b>x</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	25 324,00	25 324,00	19 323,99	76,31
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00</b>	<b>133,33</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	80,00	133,33
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 572,00</b>	<b>35 278,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	100,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 248 027,28	-2 822,00	17 245 205,28	17 454 736,50	101,22
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	5 605,00	124,56
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	4 500,00	5 605,00	124,56
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900 432,72	0,00	5 900 432,72	5 854 619,20	99,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 315 789,47	0,00	5 315 789,47	5 391 418,60	101,42
0320	Wpływy z podatku rolnego	278 017,90	0,00	278 017,90	155 854,00	56,06
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 740,35	0,00	118 740,35	121 427,00	102,26
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 671,00	0,00	163 671,00	166 858,00	101,95
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 486,00	72,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	174,60	43,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00	4 087,00	116,77
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	314,00	0,00	314,00	314,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 790 576,56	0,00	2 790 576,56	3 139 307,66	112,50
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 891 372,66	0,00	1 891 372,66	1 999 664,15	105,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	326 180,59	0,00	326 180,59	326 780,39	100,18
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 362,31	0,00	9 362,31	9 898,50	105,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 242,00	0,00	185 242,00	175 356,00	94,66
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	13 566,15	135,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00	580 149,97	165,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00	6 665,22	266,61
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	21 308,28	213,08
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 919,00	0,00	5 919,00	5 919,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 658,00	0,00	201 658,00	293 476,35	145,53
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	38 393,00	153,57
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00	10 829,75	27,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	0,00	116 000,00	111 362,13	96,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 208,00	0,00	20 208,00	132 085,66	653,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00	805,81	230,23

1	2	3	4	5	6	7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 350 860,00	-2 822,00	8 348 038,00	8 161 728,29	97,77
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 250 860,00	-2 822,00	8 248 038,00	8 012 951,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	148 777,29	148,78
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 346 639,00</b>	<b>1 715 832,71</b>	<b>9 062 471,71</b>	<b>9 954 401,31</b>	<b>109,84</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 890 217,00	-3 459,00	5 886 758,00	5 886 758,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 217,00	-3 459,00	5 886 758,00	5 886 758,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 422,00	0,00	1 376 422,00	1 376 422,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 422,00	0,00	1 376 422,00	1 376 422,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	201 668,71	281 668,71	215 428,31	76,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	10 423,50	34,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4,87	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	3 331,23	6,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) iustawami	0,00	204,94	204,94	204,94	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	42 369,02	42 369,02	42 369,02	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	36 341,42	36 341,42	36 341,42	100,00
6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 135,33	53 135,33	53 135,33	100,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 623,00</b>	<b>1 517 623,00</b>	<b>2 475 793,00</b>	<b>163,14</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 517 623,00	1 517 623,00	2 475 793,00	163,14
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>531 323,00</b>	<b>549 620,61</b>	<b>1 080 943,61</b>	<b>908 462,44</b>	<b>84,04</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 289,00	0,00	13 289,00	11 862,97	89,27
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	0,00	279,00	211,99	75,98
0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) iustawami	11 810,00	0,00	11 810,00	8 691,28	73,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	2 959,70	246,64
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>366 034,00</b>	<b>305 351,00</b>	<b>671 385,00</b>	<b>596 050,91</b>	<b>88,78</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 825,00	0,00	88 825,00	42 292,00	47,61
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 569,00	0,00	184 569,00	81 691,00	44,26
0930	Wpływy z usług	92 400,00	0,00	92 400,00	166 266,91	179,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	450,00	187,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	288 351,00	288 351,00	288 351,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	152 000,00	65 491,00	217 491,00	131 686,90	60,55
0630	Wpływy z usług	152 000,00	0,00	152 000,00	66 195,90	43,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	65 491,00	65 491,00	65 491,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 778,61</b>	<b>63 778,61</b>	<b>63 430,98</b>	<b>99,45</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) iustawami	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	99,45

1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00	105 430,68	91,68
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	105 430,68	91,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341,00</b>	<b>8 341,00</b>	<b>8 341,00</b>	<b>100,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 773,00</b>	<b>177 475,82</b>	<b>313 248,82</b>	<b>292 164,46</b>	<b>93,27</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 300,00	65,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 300,00	65,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 922,00	0,00	11 922,00	11 081,14	92,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 922,00	0,00	11 922,00	11 081,14	92,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 735,00	12 020,00	24 755,00	23 883,40	96,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 735,00	12 020,00	24 755,00	23 883,40	96,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	43,76	29,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	43,76	29,17
85216	Zasiłki stałe	76 295,00	38 194,00	114 489,00	112 010,37	97,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	345,42	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	76 295,00	38 194,00	114 489,00	111 664,95	97,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 462,00	9 000,00	37 462,00	33 589,00	89,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	127,00	3,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 462,00	9 000,00	33 462,00	33 462,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 359,00	0,00	4 359,00	4 420,81	101,42
0630	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00	4 420,81	176,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>30 084,60</b>	<b>30 084,60</b>	<b>23 410,85</b>	<b>77,82</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	30 084,60	30 084,60	23 410,85	77,82

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
85295	Pozostała działalność	0,00	88 027,22	88 027,22	82 425,13	93,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	14 293,42	14 293,42	8 787,90	61,48
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 637,48	69 637,48	69 574,48	99,91
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 096,32	4 096,32	4 062,75	99,18
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 537,00</b>	<b>25 537,00</b>	<b>19 452,00</b>	<b>76,17</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 537,00	25 537,00	19 452,00	76,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	25 537,00	25 537,00	19 452,00	76,17
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 240 741,40</b>	<b>2 117 696,23</b>	<b>14 358 437,63</b>	<b>14 216 514,23</b>	<b>99,01</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	9 114 520,00	1 417 271,25	10 531 791,25	10 515 576,72	99,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	384,36	192,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	7 524,80	150,50
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 320,00	1 417 271,25	10 526 591,25	10 507 667,56	99,82
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 685 844,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 791 844,00</b>	<b>2 725 958,84</b>	<b>97,64</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	2 431,61	60,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	9 000,00	12 024,09	133,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 672 694,00	106 000,00	2 778 694,00	2 705 493,68	97,37
2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6 009,46	x
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>351,82</b>	<b>78,18</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00	351,82	78,18
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>392 300,00</b>	<b>392 300,00</b>	<b>355 378,73</b>	<b>90,59</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,11	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	150,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	390 600,00	390 600,00	353 524,62	90,51
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>85506</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>423 734,40</b>	<b>198 674,98</b>	<b>622 409,38</b>	<b>600 073,62</b>	<b>96,41</b>
0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	72 000,00	27 710,00	38,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35,00	x
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	351 734,40	-351 734,40	0,00	0,00	x
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 601,88	350 601,88	325 669,12	92,89



1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 638,54	13 638,54	15 521,77	113,81
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 685,86	178 685,86	223 654,63	125,17
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 483,10	7 483,10	7 483,10	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 800,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>86 970,46</b>	<b>84,60</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	500,00	x
0580	Wpływy z tytułu grywni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0580	Wpływy z tytułu grywni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	0,00	1 800,00	14 287,66	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	455,52	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 032,14	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i kosztów z tytułu korzystania ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	24 441,12	61,10
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	24 441,12	61,10
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 000,00	61 000,00	47 741,68	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,16	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 653,52	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	61 000,00	33 087,00	54,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 536,07</b>	<b>98,84</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00	39 536,07	98,84
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	0,00	0,00	0,00	497,15	x
0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	38 891,55	97,23
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	86,05	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,20	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,12	x

1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 485,21	X
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 223,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 223,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	262,21	X
0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	262,21	X
	<b>OGÓLNE dochody budżetu</b>	<b>41 129 652,71</b>	<b>3 102 399,74</b>	<b>44 232 052,45</b>	<b>44 653 784,88</b>	<b>100,95</b>
	w tym:					
	dochody bieżące	37 978 510,68	3 655 984,73	41 634 495,41	41 434 688,68	99,52
	dochody majątkowe	3 151 142,03	-553 584,99	2 597 557,04	3 219 116,20	123,93
	w tym: ze sprzedaży majątku	488 000,00	0,00	488 000,00	240 097,58	49,20

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2020 roku

Dział rozdział §	Treść	w złotych					Wykonanie na 31.12.2020	% wzrostu (kol. 6 kol. 5)
		3.	4.	5.	6.	7.		
1.	2.	Budżet początkowy 01.01.2020	Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2020				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 162 177,65</b>	<b>1 234 650,79</b>	<b>2 396 828,44</b>	<b>1 821 821,97</b>	<b>76,01</b>		
01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	40 627,09	81,25		
	wydatki bieżące							
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	40 103,11	89,12		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	523,98	10,48		
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>978 557,65</b>	<b>464 165,72</b>	<b>1 442 723,37</b>	<b>953 512,03</b>	<b>66,09</b>		
	wydatki bieżące	76 000,00	0,00	76 000,00	49 118,12	64,63		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 600,00	5 600,00	5 561,22	x		
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	30 486,58	76,22		
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	13 070,32	x		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 600,00	400,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe	902 557,65	464 165,72	1 366 723,37	904 393,91	66,17		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 557,65	464 165,72	1 366 723,37	904 393,91	66,17		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>9 533,78</b>	<b>78,79</b>		
	wydatki bieżące	12 100,00	0,00	12 100,00	9 533,78	78,79		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	0,00	12 100,00	9 533,78	78,79		
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>112 053,20</b>	<b>60,57</b>		
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
	wydatki majątkowe	120 000,00	45 000,00	165 000,00	92 053,20	55,79		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	45 000,00	165 000,00	92 053,20	55,79		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 520,00</b>	<b>705 485,07</b>	<b>707 005,07</b>	<b>706 095,87</b>	<b>99,87</b>		
	wydatki bieżące	1 520,00	705 485,07	707 005,07	706 095,87	99,87		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 236,46	9 236,46	9 236,46	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,74	1 587,74	1 587,74	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	226,31	226,31	226,31	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,58	294,58	294,58	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 487,95	2 487,95	2 487,95	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	691 652,03	693 172,03	692 262,83	99,87		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	x
	wydatki bieżące	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00	0,00	x
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 348 457,97</b>	<b>-1 638 739,87</b>	<b>8 347 486,10</b>	<b>7 412 662,63</b>	<b>88,80</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	192 500,00	12 400,00	204 900,00	189 858,09	92,66
	wydatki bieżące	192 500,00	12 400,00	204 900,00	189 858,09	92,66
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	12 400,00	163 400,00	163 390,60	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 300,00	26 800,00	14 686,20	54,80
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-14 300,00	12 700,00	11 658,29	91,80
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	123,00	6,15
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	wydatki majątkowe	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	x
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	x
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 797 657,97</b>	<b>-1 301 139,87</b>	<b>8 134 286,10</b>	<b>7 220 154,54</b>	<b>88,76</b>
	wydatki bieżące	692 440,97	40 000,00	732 440,97	702 723,63	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 440,97	-30 000,00	150 440,97	140 049,26	93,09
4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	70 000,00	500 000,00	495 753,77	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	66 920,60	83,65
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	8 105 217,00	-1 341 139,87	7 401 845,13	6 517 430,91	88,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105 217,00	-1 341 139,87	6 764 077,13	5 879 662,91	86,92
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	637 768,00	637 768,00	637 768,00	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>31,93</b>
	wydatki bieżące	8 300,00	0,00	8 300,00	2 650,00	31,93
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00	2 650,00	31,93
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>101 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 984,00</b>	<b>85 859,14</b>	<b>84,19</b>
63003	Zadania w zakresie opowzechniania turystyki	17 600,00	0,00	17 600,00	17 062,98	96,95
	wydatki bieżące	17 600,00	0,00	17 600,00	17 062,98	96,95
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	0,00	17 600,00	17 062,98	96,95
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 384,00</b>	<b>68 796,16</b>	<b>81,53</b>
	wydatki bieżące	84 384,00	0,00	84 384,00	68 796,16	81,53
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 550,00	0,00	22 550,00	21 999,98	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	-7 000,00	8 375,00	3 109,69	37,13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4260	Zakup energii	5 125,00	0,00	5 125,00	1 944,31	37,94
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	8 200,00	6 957,64	84,85
4300	Zakup usług pozostałych	24 782,00	7 000,00	31 782,00	31 451,16	98,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	2 100,00	1 462,54	x
4430	Różne opłaty i składki	6 252,00	0,00	6 252,00	1 870,84	29,92
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>451 363,62</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>439 963,62</b>	<b>312 126,09</b>	<b>70,94</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 563,62</b>	<b>40 300,00</b>	<b>250 863,62</b>	<b>187 969,97</b>	<b>74,93</b>
	wydatki bieżące	210 563,62	40 300,00	250 863,62	187 969,97	74,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	627,08	6,27
4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	40 000,00	21 592,97	53,98
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00	90 935,96	95,72
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	49 200,00	35 631,16	72,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	16 000,00	9 900,00	61,88
4430	Różne opłaty i składki	32 563,62	0,00	32 563,62	26 953,60	82,77
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	1 400,00	800,00	57,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-300,00	6 700,00	1 529,20	22,82
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 800,00</b>	<b>-51 700,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>124 156,12</b>	<b>65,66</b>
	wydatki bieżące	202 300,00	-21 700,00	180 600,00	116 513,82	64,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	-25 000,00	105 300,00	93 402,22	88,70
4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	21 500,00	7 174,46	33,37
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	6 378,59	19,33
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	6 286,73	38,10
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	2 971,82	74,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	wydatki majątkowe	38 500,00	-30 000,00	8 500,00	7 642,30	x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	-30 000,00	8 500,00	7 642,30	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 460,00</b>	<b>-8 192,64</b>	<b>205 267,36</b>	<b>94 872,17</b>	<b>46,22</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>157 460,00</b>	<b>-16 192,64</b>	<b>141 267,36</b>	<b>34 666,69</b>	<b>24,54</b>
	wydatki bieżące	157 460,00	-16 192,64	141 267,36	34 666,69	24,54
4300	Zakup usług pozostałych	152 460,00	-19 192,64	133 267,36	27 052,50	20,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 614,19	95,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 809,98</b>	<b>63,50</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	3 809,98	63,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 809,98	63,50
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 395,50</b>	<b>97,23</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	8 000,00	58 000,00	56 395,50	97,23
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00	56 395,50	97,23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 190 933,31</b>	<b>281 040,72</b>	<b>4 471 974,03</b>	<b>3 944 378,48</b>	<b>88,20</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	55 807,00	10 485,00	66 292,00	66 292,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 807,00</i>	<i>10 485,00</i>	<i>66 292,00</i>	<i>66 292,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 721,62	8 687,97	55 409,59	55 409,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,08	1 566,79	9 524,87	9 524,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,30	230,24	1 357,54	1 357,54	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>100 615,19</b>	<b>69,63</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>144 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 500,00</i>	<i>100 615,19</i>	<i>69,63</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	96 240,00	80,20
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	3 922,07	56,03
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	453,12	2,67
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 920 528,40</b>	<b>312 387,92</b>	<b>3 232 916,32</b>	<b>2 923 741,12</b>	<b>90,44</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 820 528,40</i>	<i>62 387,92</i>	<i>2 882 916,32</i>	<i>2 586 834,28</i>	<i>89,73</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 931,20	0,00	9 931,20	6 776,89	68,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 974,22	4 693,60	1 578 667,82	1 563 918,49	99,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 999,86	0,00	132 999,86	111 934,89	84,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 835,33	0,00	291 835,33	279 816,32	95,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 593,75	0,00	41 593,75	29 767,82	71,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 772,60	8 400,00	49 172,60	24 000,00	48,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 499,92	30 000,00	182 499,92	149 743,63	82,05
4260	Zakup energii	21 972,00	5 000,00	26 972,00	23 077,53	85,56
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 155,03	56 155,03	46 355,18	82,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 796,00	0,00	2 796,00	1 900,00	67,95
4300	Zakup usług pozostałych	406 706,25	-17 577,88	389 128,37	248 571,05	63,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 866,00	0,00	25 866,00	15 997,89	61,85
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	17 819,16	89,10
4430	Różne opłaty i składki	17 801,00	2 500,00	20 301,00	17 995,07	88,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,27	8 371,50	40 151,77	40 151,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-10 154,33	14 845,67	9 008,59	60,68
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>336 906,84</i>	<i>96,26</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00	104 338,44	99,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00	232 568,40	x
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>19 323,99</b>	<b>76,31</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 324,00</i>	<i>25 324,00</i>	<i>19 323,99</i>	<i>76,31</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 211,90	22 211,90	16 211,90	72,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 729,80	1 729,80	1 729,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	397,30	397,30	397,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	984,99	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>181 500,00</b>	<b>-85 919,00</b>	<b>95 581,00</b>	<b>16 846,20</b>	<b>17,63</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>181 500,00</i>	<i>-85 919,00</i>	<i>95 581,00</i>	<i>16 846,20</i>	<i>17,63</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	700,70	14,01
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	2 364,01	7,88
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-72 919,00	42 081,00	12 973,15	30,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	x
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	808,34	40,42
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>423 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 255,00</b>	<b>394 424,12</b>	<b>93,19</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>423 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 255,00</i>	<i>394 424,12</i>	<i>93,19</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	0,00	1 005,00	460,21	45,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 250,00	0,00	285 250,00	271 261,05	95,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	50,00	17 870,00	17 865,82	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 792,00	0,00	45 792,00	34 177,27	74,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 257,00	0,00	6 257,00	4 207,85	67,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	8 191,82	22 751,82	22 392,95	98,42
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 350,00	150,00	123,00	82,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-600,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00	-4 500,00	28 320,00	28 157,90	99,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00	0,00	5 498,00	5 417,45	98,53
4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	-126,00	28,00	27,44	98,00
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	-190,00	989,00	989,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	1 256,18	6 976,18	6 976,18	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-232,00	1 768,00	1 768,00	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 342,91</b>	<b>18 762,80</b>	<b>484 105,71</b>	<b>423 135,86</b>	<b>87,41</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>465 342,91</i>	<i>18 762,80</i>	<i>484 105,71</i>	<i>423 135,86</i>	<i>87,41</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,40	0,00	6 330,40	4 190,29	66,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	0,00	57 600,00	53 880,00	93,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 057,84	9 580,00	240 637,84	240 138,38	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 639,92	0,00	19 639,92	15 184,27	77,31
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00	6 455,00	40,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 096,65	1 500,00	48 596,65	44 745,91	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,10	3 000,00	6 142,10	6 088,85	99,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 278,00	0,00	23 278,00	5 928,75	25,47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	12 100,00	3 256,10	26,91
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00	1 119,30	55,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	310,00	51,67
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00	16 290,10	88,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	0,00	885,60	110,00	12,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760,00	0,00	3 760,00	1 845,00	49,07
4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,40	1 627,80	9 043,20	9 043,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 420,00	55,00	9 475,00	9 474,00	99,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00	0,00	447,00	435,00	97,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 500,00	7 500,00	4 641,71	61,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 572,00</b>	<b>33 578,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	wydatki bieżące	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,16	0,00	224,16	224,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,84	0,00	31,84	31,84	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 578,00	35 278,00	35 278,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	33 578,00	35 278,00	35 278,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 144,19	11 144,19	11 144,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,69	1 915,69	1 915,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	243,64	243,64	243,64	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 224,48	2 224,48	2 224,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 917,00</b>	<b>-6 559,09</b>	<b>270 817,91</b>	<b>189 030,71</b>	<b>69,80</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	146 837,00	-2 460,00	146 837,00	106 666,53	72,64
	wydatki bieżące	146 837,00	-2 460,00	146 837,00	106 666,53	72,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	7 075,88	78,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	1 025,00	907,57	88,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	0,00	10 250,00	9 780,01	95,41



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00	42 357,02	98,50
4260	Zakup energii	8 200,00	2 000,00	10 200,00	7 494,25	73,47
4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	-2 000,00	43 100,00	18 373,46	42,63
4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	-3 460,00	13 965,00	7 049,29	50,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	0,00	615,00	215,88	35,10
4430	Różne opłaty i składki	13 222,00	0,00	13 222,00	10 953,17	82,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	x
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>123 075,00</b>	<b>-11 099,09</b>	<b>111 975,91</b>	<b>75 364,18</b>	<b>67,30</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>123 075,00</i>	<i>-11 099,09</i>	<i>111 975,91</i>	<i>75 364,18</i>	<i>67,30</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	34 000,00	40 025,00	24 389,01	60,93
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	92,90	9,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	0,00	2 050,00	882,27	43,04
4810	Rezerwy	115 000,00	-96 099,09	18 900,91	0,00	x
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 319,58</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>327 319,58</b>	<b>128 228,95</b>	<b>39,18</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 319,58	-70 000,00	327 319,58	128 228,95	39,18
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>397 319,58</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>327 319,58</i>	<i>128 228,95</i>	<i>39,18</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 319,58	-70 000,00	327 319,58	128 228,95	39,18
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>291 023,55</b>	<b>-141 131,97</b>	<b>149 891,58</b>	<b>49 246,17</b>	<b>32,85</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 551,02	3 551,02	3 536,17	99,58
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 551,02</i>	<i>3 551,02</i>	<i>3 536,17</i>	<i>99,58</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 346,08	3 346,08	3 331,23	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,02	2,02	2,02	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202,92	202,92	202,92	100,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-6 957,48</b>	<b>138 042,52</b>	<b>45 710,00</b>	<b>33,11</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	<i>-6 957,48</i>	<i>138 042,52</i>	<i>45 710,00</i>	<i>33,11</i>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 000,00	-6 957,48	138 042,52	45 710,00	33,11
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>146 023,55</b>	<b>-137 725,51</b>	<b>8 298,04</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 023,55</i>	<i>-137 725,51</i>	<i>8 298,04</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
4810	Rezerwy	146 023,55	-137 725,51	8 298,04	0,00	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 741 961,73</b>	<b>217 270,38</b>	<b>12 959 232,11</b>	<b>11 510 501,21</b>	<b>88,82</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 918 696,00	-33 888,04	6 884 807,96	6 227 580,45	90,45
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 851 046,00</i>	<i>16 111,96</i>	<i>6 867 157,96</i>	<i>6 210 880,45</i>	<i>90,44</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 912,00	38 986,62	297 898,62	289 885,56	97,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 813,00	2 443,95	4 365 256,95	4 021 548,89	92,13
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	308 117,00	-1 368,70	306 748,30	305 532,42	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 908,00	-4 596,21	827 311,79	670 370,24	81,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	118 857,00	0,00	118 857,00	73 392,44	61,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	960,00	30 760,00	24 026,40	78,11
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	-400,00	5 300,00	581,06	10,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 076,00	-44 419,38	139 656,62	134 086,02	96,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 478,00	3 216,38	29 694,38	29 008,63	97,69
4260	Zakup energii	182 361,00	0,00	182 361,00	131 559,63	72,14
4270	Zakup usług remontowych	111 584,00	30 252,00	141 836,00	130 142,89	91,76
4280	Zakup usług pozostałych	8 750,00	800,00	9 550,00	8 802,89	92,18
4300	Zakup usług pozostałych	116 302,00	2 389,12	118 691,12	109 398,41	92,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00	250,00	16 552,00	10 096,77	61,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-466,00	2 754,00	989,14	35,92
4430	Różne opłaty i składki	15 355,00	-9 274,00	6 081,00	6 078,65	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 501,00	-11,82	255 489,18	255 489,18	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	510,00	462,23	90,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 350,00	10 250,00	7 829,00	76,38
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>67 650,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>94,62</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	-50 000,00	17 650,00	16 700,00	94,62
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 952 312,00</b>	<b>148 089,27</b>	<b>4 100 401,27</b>	<b>3 697 267,91</b>	<b>90,17</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 952 312,00</b>	<b>148 089,27</b>	<b>4 100 401,27</b>	<b>3 697 267,91</b>	<b>90,17</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 512,00	0,00	118 512,00	89 803,35	75,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 720,00	0,00	1 783 720,00	1 653 584,67	92,70
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	121 970,00	0,00	121 970,00	121 002,12	99,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 688,00	0,00	339 688,00	269 915,31	79,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48 669,00	0,00	48 669,00	35 166,22	72,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 568,00	-2 343,12	54 224,88	36 314,18	66,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00	25 500,00	68 100,00	44 174,53	64,87
4260	Zakup energii	209 000,00	0,00	209 000,00	159 304,81	76,22
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 551,00	30,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00	2 640,00	94,29
4300	Zakup usług pozostałych	379 528,00	-150 000,00	229 528,00	195 793,31	85,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 400,00	270 444,45	986 844,45	976 087,69	98,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 033,20	44,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4430	Różne opłaty i składki	13 312,00	-320,00	12 992,00	8 694,58	66,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 775,00	4 307,94	96 082,94	96 082,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 120,00	53,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>475 117,73</b>	<b>-148 738,68</b>	<b>326 379,05</b>	<b>260 876,66</b>	<b>79,93</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>475 117,73</b>	<b>-148 738,68</b>	<b>326 379,05</b>	<b>260 876,66</b>	<b>79,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	0,00	301,00	279,82	92,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 833,60	-13 773,60	66 060,00	66 060,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 785,86	0,00	6 785,86	4 896,00	72,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 475,67	0,00	16 475,67	12 577,29	76,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 122,18	0,00	2 122,18	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	0,00	9 225,00	2 210,00	23,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	0,00	432,00	310,00	71,76
4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00	-135 058,10	222 341,90	171 908,11	77,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	93,02	2 635,44	2 635,44	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 978,00</b>	<b>33 769,34</b>	<b>63,74</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 978,00</b>	<b>33 769,34</b>	<b>63,74</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 978,00	0,00	47 978,00	33 338,16	69,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00	431,18	11,98
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>807 133,00</b>	<b>61 152,48</b>	<b>868 285,48</b>	<b>699 185,88</b>	<b>80,52</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>807 133,00</b>	<b>61 152,48</b>	<b>868 285,48</b>	<b>699 185,88</b>	<b>80,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	0,00	3 232,00	1 503,50	46,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 851,00	0,00	346 851,00	340 649,67	98,21
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 358,00	0,00	21 358,00	20 850,57	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 078,00	0,00	63 078,00	62 516,17	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 022,00	0,00	9 022,00	6 507,28	72,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,00	52 323,07	75 462,07	71 130,09	94,26
4220	Zakup środków żywności	338 690,00	-38 160,54	300 529,46	147 524,73	49,09
4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 571,00	33 571,00	33 571,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	250,92	50,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00	13 418,95	14 681,95	14 681,95	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>196 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 204,00</b>	<b>133 511,48</b>	<b>68,05</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>196 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 204,00</b>	<b>133 511,48</b>	<b>68,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 328,00	0,00	10 328,00	2 631,90	25,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 783,00	0,00	144 783,00	100 602,94	69,49
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 078,00	0,00	9 078,00	8 673,87	95,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00	0,00	28 003,00	18 926,99	67,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00	0,00	4 012,00	2 675,78	66,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	334 821,00	-11 304,04	323 516,96	263 257,05	81,37
	wydatki bieżące	334 821,00	-11 304,04	323 516,96	263 257,05	81,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	-377,23	10 896,77	10 662,80	97,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 255,00	-5 687,86	249 567,14	200 055,50	80,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 020,00	-1 020,56	11 999,44	11 998,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 093,00	-2 275,86	44 817,14	36 132,74	80,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 730,00	-493,53	6 236,47	4 407,55	70,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	x
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	149,00	-149,00	0,00	0,00	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	99,45
	wydatki bieżące	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,46	631,46	631,46	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 147,15	63 147,15	62 799,52	99,45
80195	Pozostała działalność	4 700,00	138 180,78	142 880,78	131 621,46	92,12
	wydatki bieżące	4 700,00	138 180,78	142 880,78	131 621,46	92,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,63	20,63	20,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-1 250,00	2 950,00	1 760,00	59,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 375,04	17 875,04	17 375,04	x
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	115 000,00	105 430,68	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 785,11	5 785,11	5 785,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	2 640,00	125 260,00	75 257,79	60,08
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 620,00	6 620,00	6 617,11	99,96
	wydatki bieżące	0,00	6 620,00	6 620,00	6 617,11	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	1 997,11	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00	1 340,00	22,33
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 340,00	22,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	340,00	17,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	2 640,00	112 640,00	67 300,68	59,75
	wydatki bieżące	110 000,00	2 640,00	112 640,00	67 300,68	59,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	577,58	28,88

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 640,00	52 640,00	29 280,00	55,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	6 064,83	40,43
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	1 266,27	12,66
4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	0,00	32 150,00	30 032,00	93,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00	80,00	11,43
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 287,00</b>	<b>340 830,37</b>	<b>1 362 117,37</b>	<b>1 197 893,61</b>	<b>87,94</b>
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	46 262,85	216 262,85	198 879,21	91,96
	wydatki bieżące	170 000,00	46 262,85	216 262,85	198 879,21	91,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	170 000,00	46 262,85	216 262,85	198 879,21	91,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	4 200,00	0,00	4 200,00	1 108,00	26,38
	wydatki bieżące	4 200,00	0,00	4 200,00	1 108,00	26,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 108,00	27,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 539,00	0,00	12 539,00	11 081,14	88,37
	wydatki bieżące	12 539,00	0,00	12 539,00	11 081,14	88,37
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00	0,00	12 539,00	11 081,14	88,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	-2 980,00	117 020,00	114 128,45	97,53
	wydatki bieżące	120 000,00	-2 980,00	117 020,00	114 128,45	97,53
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-2 980,00	117 020,00	114 128,45	97,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	250,00	1 250,00	1 096,36	87,71
	wydatki bieżące	1 000,00	250,00	1 250,00	1 096,36	87,71
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	250,00	1 250,00	1 096,36	87,71
85216	Zasiłki stałe	101 250,00	31 694,00	132 944,00	111 915,97	84,18
	wydatki bieżące	101 250,00	31 694,00	132 944,00	111 915,97	84,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	1 000,00	251,02	25,10
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	31 694,00	131 694,00	111 664,95	84,79
4560	Osłетки od 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	250,00	0,00	250,00	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 539,00	15 400,00	474 939,00	429 841,77	90,50
	wydatki bieżące	459 539,00	15 400,00	474 939,00	429 841,77	90,50
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	0,00	4 677,00	3 516,28	75,18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 146,00	0,00	281 146,00	267 803,32	95,25
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,00	-380,00	16 075,00	16 070,50	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 283,00	0,00	44 283,00	33 621,42	75,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	0,00	6 300,00	4 159,01	66,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 048,92	29 548,92	21 022,17	71,14
4260	Zakup energii	17 900,00	0,00	17 900,00	12 221,43	68,28
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 149,73	76,65
4280	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	720,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00	5 380,00	47 266,00	46 172,67	97,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	1 000,00	5 452,00	5 233,28	95,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00	0,00	4 943,00	3 973,33	80,38
4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	-1 200,00	1 280,00	1 205,56	94,18
4440	Opisy na zakład. fundusz świadc. socj. terytorialnego	5 928,00	3 451,08	9 379,08	9 379,08	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	0,00	389,00	369,99	95,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	3 224,00	94,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 359,00	-15 000,00	57 359,00	49 579,50	86,44
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>72 359,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>57 359,00</b>	<b>49 579,50</b>	<b>86,44</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00	7 283,50	69,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	42 296,00	93,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	30 084,60	70 084,60	33 909,69	48,38
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 084,60</b>	<b>70 084,60</b>	<b>33 909,69</b>	<b>48,38</b>
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 084,60	70 084,60	33 909,69	48,38
85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	26 000,00	235 118,92	261 118,92	231 953,52	88,83
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>235 118,92</b>	<b>261 118,92</b>	<b>231 953,52</b>	<b>88,83</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	12 000,00	0,00	12 000,00	10 143,00	84,53
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	31 068,24	31 068,24	31 048,32	99,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 520,00	37 520,00	37 516,17	99,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 230,00	2 230,00	2 206,83	98,96
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	X

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 372,54	7 872,54	6 412,80	81,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 024,17	8 024,17	8 021,96	99,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,83	474,83	471,88	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	765,32	765,32	760,69	99,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 079,39	1 079,39	1 076,95	99,77
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,61	65,61	63,34	96,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00	6 068,00	52,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 070,44	9 070,44	9 069,02	99,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	535,56	535,56	533,48	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 486,38	105 486,38	91 855,57	87,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 915,26	13 915,26	13 862,17	99,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 011,18	9 011,18	9 007,07	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	3 836,27	36,54
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 277,00</b>	<b>41 603,95</b>	<b>341 880,95</b>	<b>311 097,18</b>	<b>91,00</b>
85401	Świetlice szkolne	283 765,00	16 066,95	299 831,95	276 197,18	92,12
	wydatki bieżące	283 765,00	16 066,95	299 831,95	276 197,18	92,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 737,00	2 462,00	15 199,00	15 197,54	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 192,00	14 575,77	215 767,77	197 445,20	91,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00	-1 547,05	12 106,95	12 106,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 405,00	554,72	39 959,72	36 308,86	90,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00	-330,00	5 305,00	4 101,88	77,32
4240	Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	-43,59	456,41	0,00	0,00
4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 642,00	395,10	11 037,10	11 037,10	100,00
85415	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	14 500,00	25 537,00	40 037,00	34 900,00	87,17
	Pomoc materialna dla uczniów	14 500,00	25 537,00	40 037,00	34 900,00	87,17
	wydatki bieżące	14 500,00	25 537,00	40 037,00	34 900,00	87,17
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	25 537,00	40 037,00	34 900,00	87,17
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	x
	wydatki bieżące	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	x
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 524 354,80</b>	<b>2 018 628,15</b>	<b>14 545 772,95</b>	<b>14 219 979,55</b>	<b>97,76</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	9 144 722,00	1 417 271,25	10 564 783,25	10 528 957,68	99,66
	wydatki bieżące	9 144 722,00	1 417 271,25	10 564 783,25	10 528 957,68	99,66
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	7 000,00	2 790,00	9 790,00	7 099,80	72,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00	190,00	27,54
3110	Świadczenia społeczne	9 022 149,00	1 408 871,25	10 431 020,25	10 418 353,55	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 171,00	0,00	77 171,00	71 238,25	92,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	0,00	6 059,00	5 803,59	95,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 332,00	2 000,00	16 332,00	12 735,40	77,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 039,00	0,00	2 039,00	1 812,01	88,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-558,52	441,48	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	7 400,00	14 200,00	7 798,09	54,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,52	3 100,52	3 100,52	100,00
4560	Odsetki od 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	2 000,00	0,00	2 000,00	365,14	18,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	1,43	0,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 000,00	1 100,00	459,90	41,81
85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 987,00	116 000,00	2 882 987,00	2 777 578,82	96,34
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 766 987,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>2 882 987,00</b>	<b>2 777 578,82</b>	<b>96,34</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 000,00	10 000,00	18 000,00	12 449,09	69,16
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	690,00	0,00	690,00	374,17	54,23
3110	Świadczenia społeczne	2 486 642,00	85 000,00	2 571 642,00	2 501 216,88	97,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 052,00	7 000,00	100 052,00	85 161,32	85,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	0,00	7 135,00	6 188,22	86,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 252,00	12 000,00	149 252,00	145 381,41	97,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00	2 000,00	4 455,00	1 951,54	43,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-2 070,04	5 029,96	4 296,89	85,43
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 085,18	13 485,18	11 909,90	88,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	960,00	611,65	63,71
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00	984,86	5 115,86	5 115,86	100,00
4560	Odsetki od 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	4 000,00	0,00	4 000,00	2 431,61	60,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	190,28	63,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	-1 000,00	1 370,00	300,00	21,90



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00	351,82	78,18
	wydatki bieżące	0,00	450,00	450,00	351,82	78,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00	294,00	78,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00	50,62	77,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00	7,20	72,00
85504	Wspieranie rodziny	51 770,00	392 300,00	444 070,00	403 033,22	90,76
	wydatki bieżące	51 770,00	392 300,00	444 070,00	403 033,22	90,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	0,00	965,00	715,00	74,09
3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 400,00	378 400,00	342 450,00	90,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 553,00	10 721,00	47 274,00	44 562,60	94,26
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 284,00	0,00	2 284,00	2 118,89	92,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00	1 894,70	8 582,70	8 038,62	93,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	952,00	284,30	1 236,30	1 143,65	92,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	384,65	38,47
4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	-279,26	2 277,74	2 069,55	90,86
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,26	1 550,26	1 550,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	504 232,80	110 100,13	614 332,93	474 934,48	77,31
	wydatki bieżące	504 232,80	108 356,13	612 588,93	473 190,48	77,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00	135,99	97,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 564,00	40 564,00	40 564,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 200,00	-55 595,36	251 604,64	227 236,62	90,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 137,01	19 137,01	16 664,23	87,08
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4047	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4049	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,20	-37 064,20	7 286,00	6 251,59	85,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,48	37 847,81	46 305,29	46 305,29	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 434,51	3 434,51	3 200,26	93,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 321,00	-5 324,00	997,00	638,31	64,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 205,40	4 987,37	6 192,77	5 484,62	88,56
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	469,30	469,30	403,42	85,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 058,10	81 058,10	32 277,57	39,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 759,52	14 492,76	31 252,28	22 723,27	72,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,36	159,36	6,85	4,30
4267	Zakup energii	8 112,00	-853,89	7 258,11	4 848,65	66,80
4269	Zakup energii	0,00	853,89	853,89	570,43	66,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	245,00	68,06
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 210,00	14 210,00	10 232,20	x
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 052,63	8 947,37	7 431,97	83,06
4309	Zakup usług pozostałych	72 000,00	1 052,63	73 052,63	28 781,11	39,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 053,00	3 253,00	3 135,43	96,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,20	3 100,59	10 727,79	10 727,79	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 240,88	4 240,88	4 240,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744,00</b>	<b>1 744,00</b>	<b>1 744,00</b>	<b>100,00</b>
6690	Zwrot niewykrzystanych doacji oraz płatności dołączane wydatków majątkowych	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 442,26</b>	<b>80,23</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 442,26</b>	<b>80,23</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	14 442,26	80,23
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	x
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 643,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 643,00</b>	<b>19 174,50</b>	<b>97,61</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,77</b>	<b>1 506,77</b>	<b>1 506,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,77</b>	<b>1 506,77</b>	<b>1 506,77</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	911,77	911,77	911,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	595,00	595,00	595,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 375 542,47</b>	<b>244 713,98</b>	<b>2 620 256,45</b>	<b>1 642 116,51</b>	<b>62,67</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 866,00	1 000,00	19 866,00	13 264,18	66,77
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 866,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>13 264,18</b>	<b>66,77</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	0,00	1 374,00	782,18	56,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	0,00	7 992,00	4 550,00	56,93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 802,00	93,40
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	5 130,00	68,40
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>454 412,47</b>	<b>3 103,54</b>	<b>457 516,01</b>	<b>237 824,50</b>	<b>51,98</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>238 333,01</b>	<b>-24 301,65</b>	<b>214 031,36</b>	<b>147 898,49</b>	<b>69,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 933,01	-30 322,65	85 610,36	59 262,86	69,22
4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 763,33	75,27
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	21 371,80	71,24
4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	6 021,00	89 421,00	63 500,50	71,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	0,00	x
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>216 079,46</b>	<b>27 405,19</b>	<b>243 484,65</b>	<b>89 926,01</b>	<b>36,93</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 079,46	27 405,19	243 484,65	89 926,01	36,93
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>74,79</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>44,12</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	1 500,00	44,12
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>80,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>65 820,71</b>	<b>90,17</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>65 820,71</b>	<b>90,17</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	60 000,00	13 000,00	73 000,00	65 820,71	90,17
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 743 814,00</b>	<b>104 010,44</b>	<b>1 847 824,44</b>	<b>1 194 369,91</b>	<b>64,64</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>565 000,00</b>	<b>104 010,44</b>	<b>669 010,44</b>	<b>631 728,00</b>	<b>94,43</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	243,20	81,07
4260	Zakup energii	300 000,00	63 710,44	363 710,44	341 767,05	93,97
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00	289 498,05	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	219,70	1,46
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 178 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 814,00</b>	<b>562 641,91</b>	<b>47,73</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 814,00	0,00	1 178 814,00	562 641,91	47,73
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>72 750,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>174 350,00</b>	<b>94 839,34</b>	<b>54,40</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 250,00</b>	<b>97 600,00</b>	<b>132 850,00</b>	<b>69 366,27</b>	<b>52,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	97 600,00	102 600,00	52 232,04	50,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00	6 027,00	50,23
4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	11 107,23	61,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	0,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>25 473,07</b>	<b>61,38</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	4 000,00	41 500,00	25 473,07	61,38
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>18 497,87</b>	<b>76,12</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>18 497,87</b>	<b>76,12</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 000,00	5 300,00	1 878,42	35,44
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00	11 299,00	86,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	5 320,45	88,67
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 822 827,03</b>	<b>-118 231,03</b>	<b>1 704 596,00</b>	<b>1 571 081,45</b>	<b>92,17</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 045,98	-95 057,34	1 444 988,64	1 328 299,06	91,92
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 263 208,48</b>	<b>-74 057,34</b>	<b>1 189 151,14</b>	<b>1 101 191,02</b>	<b>92,60</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 441,00	-130 000,00	547 441,00	547 441,00	100,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	3 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	0,00	13 233,00	8 198,97	61,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	600,00	77 580,00	55 560,00	71,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 466,48	-24 700,34	107 766,14	89 780,69	83,31
4260	Zakup energii	120 000,00	-14 000,00	106 000,00	84 329,94	79,56
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	76 000,00	221 000,00	220 642,58	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	61 588,00	-6 957,00	54 631,00	39 814,70	72,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	24 423,14	81,41
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>276 837,50</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>255 837,50</b>	<b>227 108,04</b>	<b>88,77</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 837,50	-21 000,00	255 837,50	227 108,04	88,77
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>229 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 784,00</b>	<b>229 784,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>229 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 784,00</b>	<b>229 784,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 784,00	0,00	229 784,00	229 784,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 997,05</b>	<b>-23 173,69</b>	<b>19 823,36</b>	<b>12 998,39</b>	<b>65,57</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>42 997,05</b>	<b>-23 173,69</b>	<b>19 823,36</b>	<b>12 998,39</b>	<b>65,57</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 370,70	1 370,70	669,30	48,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 228,00	-11 776,65	9 451,35	8 098,11	85,68
4300	Zakup usług pozostałych	21 769,05	-12 767,74	9 001,31	4 230,98	47,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>390 194,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>389 694,00</b>	<b>220 834,30</b>	<b>56,67</b>
92601	Obiekty sportowe	245 992,00	-500,00	245 492,00	104 505,80	42,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>224 492,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>223 992,00</i>	<i>104 505,80</i>	<i>46,66</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	0,00	10 250,00	316,32	3,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	0,00	26 650,00	18 717,50	70,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 375,00	-500,00	35 875,00	8 471,11	23,61
4260	Zakup energii	30 750,00	0,00	30 750,00	17 497,88	56,90
4270	Zakup usług remontowych	55 075,00	0,00	55 075,00	17 146,21	31,13
4300	Zakup usług pozostałych	61 805,00	-2 000,00	59 805,00	38 013,73	63,56
4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 000,00	4 460,00	4 343,05	97,38
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>144 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 202,00</b>	<b>116 328,50</b>	<b>80,67</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>144 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 202,00</i>	<i>116 328,50</i>	<i>80,67</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	115 830,50	82,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	0,00	4 202,00	498,00	11,85
	<b>OGÓŁEM wydatki budżetu</b>	<b>47 729 652,71</b>	<b>2 417 201,74</b>	<b>50 798 192,45</b>	<b>44 823 837,91</b>	<b>88,24</b>

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
W ROKU 2020

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan początkowy 5	Zmiany 6	Plan po zmianach 7	Wykonanie 8	% wykonania 9
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	705 485,07	705 485,07	705 485,07	100,00
			Pozostała działalność	0,00	705 485,07	705 485,07	705 485,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	705 485,07	705 485,07	705 485,07	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	55 807,00	35 809,00	91 616,00	85 615,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 807,00	10 485,00	66 292,00	66 292,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 807,00	10 485,00	66 292,00	66 292,00	100,00	
	75066		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	25 324,00	19 323,99	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 324,00	25 324,00	19 323,99	76,31	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 572,00	35 278,00	36 850,00	36 850,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	100,00
756			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	204,94	204,94	204,94	100,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204,94	204,94	204,94	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204,94	204,94	204,94	204,94	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	99,45
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	99,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>43,76</b>	<b>2,18</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	43,76	29,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	43,76	29,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	X
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 798 657,00</b>	<b>1 917 321,25</b>	<b>13 715 978,25</b>	<b>13 586 212,18</b>	<b>99,05</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 320,00	1 417 271,25	10 526 591,25	10 507 667,56	99,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 320,00	1 417 271,25	10 526 591,25	10 507 667,56	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 694,00	106 000,00	2 778 694,00	2 705 493,68	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 672 694,00	106 000,00	2 778 694,00	2 705 493,68	97,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00	351,82	78,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00	351,82	78,18
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	390 600,00	390 600,00	353 524,62	90,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390 600,00	390 600,00	353 524,62	90,51
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
			<b>Razem:</b>	<b>11 857 895,00</b>	<b>2 758 026,87</b>	<b>14 615 921,87</b>	<b>14 477 842,92</b>	<b>99,06</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. Wydatki przeznaczane na realizację zadań zleconych</b>								
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>705 485,07</b>	<b>705 485,07</b>	<b>705 485,07</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	705 485,07	705 485,07	705 485,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 236,46	9 236,46	9 236,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,74	1 587,74	1 587,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,31	226,31	226,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,58	294,58	294,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 487,95	2 487,95	2 487,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	691 652,03	691 652,03	691 652,03	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 807,00</b>	<b>35 809,00</b>	<b>91 616,00</b>	<b>85 615,99</b>	<b>93,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 807,00	10 485,00	66 292,00	66 292,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 721,62	8 667,97	55 409,59	55 409,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,08	1 566,79	9 524,87	9 524,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,30	230,24	1 357,54	1 357,54	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	25 324,00	19 323,99	72,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 211,90	22 211,90	16 211,90	72,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 729,80	1 729,80	1 729,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	397,30	397,30	397,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	984,99	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 572,00</b>	<b>35 278,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,00	0,00	1 316,00	1 316,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,16	0,00	224,16	224,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,00	31,84	31,84	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 144,19	11 144,19	11 144,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,69	1 915,69	1 915,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,64	243,64	243,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 224,48	2 224,48	2 224,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>204,94</b>	<b>204,94</b>	<b>204,94</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204,94	204,94	204,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,02	2,02	2,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202,92	202,92	202,92	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>63 778,61</b>	<b>63 778,61</b>	<b>63 430,98</b>	<b>99,45</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 778,61	63 778,61	63 430,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,46	631,46	631,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 147,15	63 147,15	62 799,52	99,45



1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1 859,00	150,00	2 009,00	43,76	2,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	43,76	29,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	43,76	29,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	X
855			Rodzina	11 738 657,00	1 917 324,25	13 715 978,25	13 586 212,18	99,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 320,00	1 417 271,25	10 526 591,25	10 507 667,56	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	9 022 149,00	1 408 871,25	10 431 020,25	10 418 353,55	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 171,00	0,00	77 171,00	71 238,25	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 675,76	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 694,00	106 000,00	2 778 694,00	2 705 495,68	97,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 642,00	85 000,00	2 571 642,00	2 501 216,88	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 052,00	7 000,00	73 052,00	72 583,80	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	12 000,00	132 000,00	129 741,46	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	1 951,54	97,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00	351,82	78,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00	294,00	78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00	50,62	77,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	7,20	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	390 600,00	390 600,00	353 524,62	90,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 400,00	378 400,00	342 450,00	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	8 900,00	95,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00	1 567,02	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00	222,95	89,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	384,65	38,47
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 643,00	3 000,00	19 643,00	19 174,50	97,61
			<b>Razem:</b>	<b>11 857 895,00</b>	<b>2 758 026,87</b>	<b>14 615 921,87</b>	<b>14 477 842,92</b>	<b>99,06</b>

### 3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	810,00	0,00	810,00	0,00	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810,00	0,00	810,00	0,00	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	810,00	0,00	810,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855				43 596,00	0,00	43 596,00	11 686,93	26,81
			<b>Rodzina</b>					
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 596,00	0,00	43 596,00	11 686,93	26,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 596,00	0,00	43 596,00	11 686,93	26,81
			<b>Razem:</b>	<b>44 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 406,00</b>	<b>11 686,93</b>	<b>26,32</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

Pozycja	Plan na 01.01.2020r.	zmiany	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
Wieloletnie wydatki majątkowe	10 254 238,65	-797 599,48	9 456 639,17	7 346 482,00	77,69
Jednoroczne wydatki majątkowe	712 916,96	-72 969,48	639 947,48	530 342,42	82,87
razem	10 967 155,61	-870 568,96	10 096 586,65	7 876 824,42	78,01
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					
<b>§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Jednoroczne wydatki majątkowe	38 500,00	215 000,00	253 500,00	240 210,70	94,76
razem	38 500,00	215 000,00	253 500,00	240 210,70	94,76
<b>III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI</b>					
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	409 000,00	300 512,00	709 512,00	671 985,07	94,71
razem	409 000,00	320 512,00	729 512,00	687 985,07	94,31
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 414 655,61</b>	<b>-335 056,96</b>	<b>11 079 598,65</b>	<b>8 805 020,19</b>	<b>79,47</b>

## REALIZACJA WIELOLETNICH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	zmiany	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
	Rozdz.	\$						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>								
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	782 557,65	0,00	782 557,65	363 256,64	46,42
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna)	95 000,00	0,00	95 000,00	65 828,12	69,29
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna)	38 250,00	0,00	38 250,00	18 423,19	48,17
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 993, 1006/1 (inicjatywa lokalna)	102 500,00	-1 290,07	101 209,93	53 009,77	52,38
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna)	92 500,00	-15 265,05	77 234,95	38 659,67	50,05
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna)	34 925,59	0,00	34 925,59	26 628,57	76,24
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	58 900,00	1 290,07	60 190,07	52 699,47	87,56
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach	48 482,06	0,00	48 482,06	38 023,95	78,43
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym	0,00	15 265,05	15 265,05	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Golanicach	0,00	10 000,00	10 000,00	4 427,00	44,27
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej) w drodze ul. Jarzębkowej w Święciechowie	0,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Golanicach	12 000,00	0,00	12 000,00	6 075,90	50,63
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechód, Piotrowice i Trzebiny	300 000,00	-16 000,00	284 000,00	54 981,00	19,36
zadanie ujęte w WPF			Budowa ujęcia wody w Święciechowie	120 000,00	464 165,72	584 165,72	541 137,27	92,63
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	990 000,00	311 109,30	1 301 109,30	1 041 698,08	80,06
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach etap IV	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	398 757,56	88,61
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze SS do Elewatora	415 000,00	176 109,30	591 109,30	444 622,11	75,22
600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki)	30 000,00	200 000,00	230 000,00	171 578,01	74,60
600	60016	6050	Remont chodnika wzdłuż Salii wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki)	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X
600	60016	6050	Budowa parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00	26 740,40	89,13
zadanie ujęte w WPF			Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie	6 965 217,00	-1 673 712,00	5 291 505,00	4 683 874,98	88,52
600	60016	6050						
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	17 650,00	0,00	17 650,00	16 700,00	94,62
801	80101	6050	Wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach	17 650,00	0,00	17 650,00	16 700,00	94,62

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	X
801	80101	6050						
zadanie ujęte w WPF			Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap II - Utworzenie alejek w parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
900/90004/6050								
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	898 814,00	0,00	898 814,00	562 641,91	62,60
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	200 000,00	0,00	200 000,00	136 973,00	68,49
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Smigelskiej w Świąciechowie	49 304,00	-700,00	48 604,00	30 120,40	61,97
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie	108 141,00	0,00	108 141,00	57 180,29	52,88
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywniej w Świąciechowie	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach	37 000,00	700,00	37 700,00	37 436,90	99,31
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie	32 000,00	0,00	32 000,00	22 608,63	70,65
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie	52 643,00	0,00	52 643,00	40 344,00	76,64
900	90015	6050	Budowa oświetlenia porzy posesji nr 6 w Ogrodach	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brylantowej w Henrykowie	111 209,00	0,00	111 209,00	64 385,84	57,90
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Golanicach	145 307,00	0,00	145 307,00	72 137,76	49,65
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Młodowej w Krzycku Małym	35 000,00	0,00	35 000,00	31 978,74	91,37
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechodzie	51 210,00	0,00	51 210,00	25 475,86	49,75
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w dz. nr 74 w m. Długie Stare	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	12 000,00	0,00	12 000,00	9 604,00	80,03
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Sw. Józefa w Krzycku Małym	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	2,50
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem	9 000,00	0,00	9 000,00	3 997,50	44,42
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Golanicach	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	1,25
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr ... ) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach	10 000,00	0,00	10 000,00	3 628,50	36,29
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Srebrnej w Henrykowie	9 000,00	0,00	9 000,00	6 703,50	74,48
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
900/90015/6050								
zadanie ujęte w WPF			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	0,00	100 000,00	100 000,00	89 014,17	89,01
921/92109/6050								
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	0,00	50 837,50	50 837,50	48 158,95	94,73
921/92109/6050								
razem				10 254 238,65	-797 599,48	9 456 639,17	7 346 482,00	77,69
OGÓLEM				10 254 238,65	-797 599,48	9 456 639,17	7 346 482,00	77,69

### III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Uzależnienie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.		0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00		
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
razem				0,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
OGÓLEM				10 254 238,65	-777 599,48	9 476 639,17	7 362 482,00	77,69

## REALIZACJA JEDNOROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	zmiany	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>								
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Iłkara w Strzyżewicach	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	X
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Święciechowie	0,00	165 000,00	165 000,00	92 053,20	55,79
600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie	150 000,00	21 462,83	171 462,83	154 089,85	89,87
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji na budynkach Urzędu Gminy	100 000,00	5 000,00	105 000,00	104 338,44	99,37
900	90004	6050	Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz sołectki)	10 306,94	3 000,00	13 306,94	10 204,45	76,69
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (współfinansowane z Funduszu sołectkiego)	10 000,00	2 547,16	12 547,16	12 091,02	96,36
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (współfinansowane z Funduszu sołectkiego)	11 306,38	119,62	11 426,00	11 426,00	100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w Święciechowie (współfinansowane z Funduszu sołectkiego)	34 466,14	21 738,41	56 204,55	56 204,54	100,00
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia Sali wiejskiej na sale fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołectki 26.000,00 zł)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	X
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Trzebinach (Fundusz sołectki)	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	X
921	92109	6050	Dokończenie kostki przed salą wiejską w Piotrowicach (Fundusz sołectki)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (w tym Fundusz sołectki 25.418,75 zł)	50 837,50	-50 837,50	0,00	0,00	X
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie	105 000,00	0,00	105 000,00	89 934,92	85,65
razem				712 916,96	-72 969,48	639 947,48	530 342,42	82,87

**II. ZAKUPY INWESTYCYJNE****§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

700	70095	6060	Wynikupu nieruchomości	5 500,00	3 000,00	8 500,00	7 642,30	89,91
700	70095	6060	Zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	X
750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	245 000,00	245 000,00	232 568,40	94,93
razem				38 500,00	215 000,00	253 500,00	240 210,70	94,76

### III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Świąciechowa"	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	X
			* dla Powiatu Leszczyńskiego						
754	75411	6170	pomoc finansowa na zadanie "System piany sprężonej CAFs"	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie						
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00	4 000,00	31 000,00	25 473,07	82,17	82,17
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						
600	60016	6690	Zwrot dotacji celowej na budowę ulicy Produkcyjnej	0,00	637 768,00	637 768,00	637 768,00	100,00	100,00
			Ministerstwo Infrastruktury						
855	85506	6690	Zwrot dotacji celowej na rozbudowę z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	100,00	100,00
			Wojewoda Wielkopolski						
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
			razem	409 000,00	300 512,00	709 512,00	671 985,07	94,71	89,99
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 160 416,96</b>	<b>442 542,52</b>	<b>1 602 959,48</b>	<b>1 442 538,19</b>		

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaje dotacji				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowa	celowa		
						zad.wykon. na podst. um. poroz.	zadania własne	pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym:</b>								
<i>plan początkowy</i>				1 483 225,00	907 225,00		226 000,00	350 000,00
<i>plan końcowy</i>				1 103 625,00	777 225,00		326 400,00	0,00
<i>wykonanie</i>				1 094 579,31	777 225,00		317 354,31	0,00
<i>% wykonania</i>				99,18%	100,00%		97,23%	x
<b>I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem</b>								
<i>plan początkowy</i>				1 133 225,00	907 225,00		226 000,00	0,00
<i>plan końcowy</i>				1 103 625,00	777 225,00		326 400,00	0,00
<i>wykonanie</i>				1 094 579,31	777 225,00		317 354,31	0,00
<i>% wykonania</i>				99,18%	100,00%		97,23%	
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
<i>plan początkowy</i>				151 000,00			151 000,00	
<i>plan końcowy</i>				163 400,00			163 400,00	
<i>wykonanie</i>				163 390,60			163 390,60	
<i>% wykonania</i>				99,99%			99,99%	
754	75421	2800	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie COVID -19					
<i>plan początkowy</i>				0,00			0,00	
<i>plan końcowy</i>				50 000,00			50 000,00	
<i>wykonanie</i>				50 000,00			50 000,00	
<i>% wykonania</i>				100,00%			100,00%	
852	85295	2310	Miasto Leszno - bezdomni					
<i>plan początkowy</i>				12 000,00			12 000,00	
<i>plan końcowy</i>				12 000,00			12 000,00	
<i>wykonanie</i>				10 143,00			10 143,00	
<i>% wykonania</i>				84,53%			84,53%	
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
<i>plan początkowy</i>				60 000,00			60 000,00	
<i>plan końcowy</i>				73 000,00			73 000,00	
<i>wykonanie</i>				65 820,71			65 820,71	
<i>% wykonania</i>				90,17%			90,17%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodek kultury					
<i>plan początkowy</i>				677 441,00	677 441,00			
<i>plan końcowy</i>				547 441,00	547 441,00			
<i>wykonanie</i>				547 441,00	547 441,00			
<i>% wykonania</i>				100,00%	100,00%			
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodek kultury					
<i>plan początkowy</i>				3 000,00			3 000,00	
<i>plan końcowy</i>				28 000,00			28 000,00	
<i>wykonanie</i>				28 000,00			28 000,00	
<i>% wykonania</i>				100,00%			100,00%	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteka					
<i>plan początkowy</i>				229 784,00	229 784,00			
<i>plan końcowy</i>				229 784,00	229 784,00			
<i>wykonanie</i>				229 784,00	229 784,00			
<i>% wykonania</i>				100,00%	100,00%			
<b>I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem</b>								
<i>plan początkowy</i>				350 000,00				350 000,00
<i>plan końcowy</i>				0,00				0,00
<i>wykonanie</i>				0,00				0,00
<i>% wykonania</i>				x				x
600	60014	6300	Powiat Leszczyński (wykonanie ścieżki rowerowej)					
<i>plan początkowy</i>				350 000,00				350 000,00
<i>plan końcowy</i>				0,00				0,00
<i>wykonanie</i>				0,00				0,00
<i>% wykonania</i>				X				X



II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
			<i>plan początkowy</i>	224 450,00	14 400,00	210 050,00
			<i>plan końcowy</i>	248 450,00	14 400,00	234 050,00
			<i>wykonanie</i>	193 703,55	14 400,00	179 303,55
			<i>% wykonania</i>	77,96%	100,00%	76,61%
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem						
			<i>plan początkowy</i>	186 950,00	14 400,00	172 550,00
			<i>plan końcowy</i>	186 950,00	14 400,00	172 550,00
			<i>wykonanie</i>	152 230,48	14 400,00	137 830,48
			<i>% wykonania</i>	81,43%	100,00%	79,88%
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			
			<i>plan początkowy</i>	22 550,00		22 550,00
			<i>plan końcowy</i>	22 550,00		22 550,00
			<i>wykonanie</i>	21 999,98		21 999,98
			<i>% wykonania</i>	97,56%		97,56%
852	85232	2580	Centrum Integracji Społecznej			
			<i>plan początkowy</i>	14 400,00	14 400,00	
			<i>plan końcowy</i>	14 400,00	14 400,00	
			<i>wykonanie</i>	14 400,00	14 400,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%	
921	92120	2720	ochrona zabytków i prace konserwatorskie			
			<i>plan początkowy</i>	10 000,00		10 000,00
			<i>plan końcowy</i>	10 000,00		10 000,00
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00%		0,00%
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe			
			<i>plan początkowy</i>	140 000,00		140 000,00
			<i>plan końcowy</i>	140 000,00		140 000,00
			<i>wykonanie</i>	115 830,50		115 830,50
			<i>% wykonania</i>	82,74%		82,74%
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem						
			<i>plan początkowy</i>	37 500,00		37 500,00
			<i>plan końcowy</i>	61 500,00		61 500,00
			<i>wykonanie</i>	41 473,07		41 473,07
			<i>% wykonania</i>	67,44%		67,44%
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji c.o.			
			<i>plan początkowy</i>	0,00		0,00
			<i>plan końcowy</i>	20 000,00		20 000,00
			<i>wykonanie</i>	16 000,00		16 000,00
			<i>% wykonania</i>	80,00%		80,00%
900	90026	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			
			<i>plan początkowy</i>	10 500,00		10 500,00
			<i>plan końcowy</i>	10 500,00		10 500,00
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00%		0,00%
900	90026	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest			
			<i>plan początkowy</i>	27 000,00		27 000,00
			<i>plan końcowy</i>	31 000,00		31 000,00
			<i>wykonanie</i>	25 473,07		25 473,07
			<i>% wykonania</i>	82,17%		82,17%

### Ogółem dotacje z budżetu

<i>plan początkowy</i>	1 707 675,00	921 625,00		436 050,00	350 000,00
<i>plan końcowy</i>	1 352 075,00	791 625,00		560 450,00	0,00
<i>wykonanie</i>	1 288 282,86	791 625,00		496 657,86	0,00
<i>% wykonania</i>	95,28%	100,00%		88,62%	x
<b>z tego: - dotacje na zadania bieżące</b>					
<i>plan początkowy</i>	1 320 175,00	921 625,00		398 550,00	x
<i>plan końcowy</i>	1 290 575,00	791 625,00		498 950,00	x
<i>wykonanie</i>	1 246 809,79	791 625,00		455 184,79	x
<i>% wykonania</i>	96,61%	100,00%		91,23%	x
<b>- dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>plan początkowy</i>	387 500,00			37 500,00	350 000,00
<i>plan końcowy</i>	61 500,00			61 500,00	0,00
<i>wykonanie</i>	41 473,07			41 473,07	0,00
<i>% wykonania</i>	67,44%			67,44%	x

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

## BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA

## ZA 2020 ROK

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY</b>	7 290 000,00	1 483 763,00	8 773 763,00	8 793 062,59	100,22
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 567 963,00	2 567 963,00	2 574 506,09	100,25
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 290 000,00	-7 290 000,00	0,00	0,00	X
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 451 744,00	1 451 744,00	1 718 556,50	118,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 754 056,00	4 754 056,00	4 500 000,00	94,66
	<b>ROZCHODY</b>	690 000,00	1 517 623,00	2 207 623,00	690 000,00	31,26
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 517 623,00	1 517 623,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIĘTIECHOWA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2020 rok			Wykonanie na 31.12.2020 rok			% wykonania
				4	5	6	7	8	9	
		3								
<b>SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 18.410,97 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>										
600	60016	4210	Tłuczeń do utwardzania dróg	13 410,97	0,00	13 410,97	13 410,97	13 410,97	100,00	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup namiotów 3 szt.)	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 647,00	1 647,00	91,50	
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchenka gazowa)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (ławki składane do namiotów)	0,00	2 500,00	2 500,00	1 320,00	1 320,00	52,80	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
<b>RAZEM</b>				<b>18 410,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18 410,97</b>	<b>17 077,97</b>	<b>17 077,97</b>	<b>92,76</b>	
<b>SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 41.466,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>										
600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
900	90004	4300	Ogrodzenie placu zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	0,00	1 113,01	1 113,01	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 996,58	2 996,58	99,89	
921	92195	4170	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	0,00	751,14	751,14	0,00	0,00	0,00	
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00	-3 613,01	386,99	327,72	327,72	84,68	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 466,14	-3 251,14	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>41 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41 466,14</b>	<b>39 539,30</b>	<b>39 539,30</b>	<b>95,35</b>	
<b>SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2020 r.: 28.736,04 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>										
600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Lipowej	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup namiotu)	4 000,00	0,00	4 000,00	3 650,00	3 650,00	91,25	
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup nagłośnienia)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00	749,73	1 949,73	1 949,73	1 949,73	100,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 536,04	-749,73	786,31	430,00	430,00	54,69	
<b>RAZEM</b>				<b>28 736,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28 736,04</b>	<b>28 029,73</b>	<b>28 029,73</b>	<b>97,54</b>	

SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 22.806,38 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 426,00	99,36	
		6050	Doposażenie placu zabaw	11 306,38	0,00	11 306,38	10 000,00	88,45	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	500,00	-500,00	0,00	0,00	X	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	500,00	-500,00	0,00	0,00	X	
926	92601	4210	Zakup krawężnika na boisko do siatkówki	500,00	-500,00	0,00	0,00	X	
<b>RAZEM</b>				<b>22 806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22 806,38</b>	<b>21 426,00</b>	<b>93,95</b>	
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 24.257,69 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe	19 257,69	0,00	19 257,69	19 257,69	100,00	
900	90004	4210	Zakup koszy i ławek na siłownię zewnętrzną i boisko	5 000,00	-80,00	4 920,00	4 819,00	97,95	
		4300	Zakup koszy i ławek na siłownię zewnętrzną i boisko	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>24 257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,69</b>	<b>24 156,69</b>	<b>99,58</b>	
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 41.466,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej	0,00	3 600,00	3 600,00	3 183,84	88,44	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup nagłośnienia)	4 000,00	-999,98	3 000,02	3 000,02	100,00	
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup ławostołów)	5 000,00	-92,00	4 908,00	4 908,00	100,00	
		4210	Doposażenie Sali wiejskiej (doposażenie kuchni)	1 466,14	1 091,98	2 558,12	2 554,88	99,87	
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	-2 100,00	400,00	400,00	100,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X	
		4300	Rozwijanie zasobów kultury, integracja społeczna i kultywowanie tradycji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>41 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41 466,14</b>	<b>41 046,74</b>	<b>98,99</b>	
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 25.418,75 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	25 418,75	0,00	25 418,75	25 418,75	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>25 418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 418,75</b>	<b>25 418,75</b>	<b>100,00</b>	

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 15.466,87 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	3 466,87	0,00	3 466,87	3 466,87	3 466,78	100,00
921	92109	4270	Remont terenu przed świetlicą wiejską	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM				15 466,87	0,00	15 466,87	15 466,78	15 466,78	100,00
SOŁECTWO PRZYBYSEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 31.306,94 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
600	60016	6050	Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	X
900	90004	6050	Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	6050	Rewitalizacja terenu placu zabaw i okolicy figury	10 306,94	3 000,00	13 306,94	10 204,45	10 204,45	76,69
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	982,97	982,97	98,30
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	15,98	15,98	1,60
		4300	Rozwijanie zasobów kultury, integracja społeczna i kultywowanie tradycji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				31 306,94	0,00	31 306,94	27 203,40	27 203,40	86,89
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 25.916,34 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	4210	Zakup elementów na siłownię zewnętrzna	13 000,00	2 285,34	15 285,34	13 000,00	13 000,00	85,05
		4210	Wykonanie monitoringu parku fitness	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00
921	92109	4300	Wykonanie monitoringu parku fitness	0,00	941,00	941,00	931,32	931,32	98,97
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	999,97	999,97	100,00
		4210	Doposażenie sali wiejskiej (zakup głośnika i mikrofonu)	1 000,34	-1 000,34	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej	6 588,00	543,00	7 131,00	6 396,00	6 396,00	89,69
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 328,00	-2 328,00	0,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM				25 916,34	0,00	25 916,34	22 886,29	22 886,29	88,31
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2020 r.: 41.466,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw	0,00	39 871,33	39 871,33	35 504,54	35 504,54	89,05
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	34 466,14	-34 466,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	-1 905,19	1 594,81	1 594,81	1 594,81	100,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM				41 466,14	0,00	41 466,14	37 099,35	37 099,35	89,47

SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2020 r.: 15,466,87 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali wiejskiej	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	X
		4170	Poprawa estetyki Sali	0,00	600,00	600,00	432,00	72,00	
		4210	Poprawa estetyki Sali - doposażenie Sali wiejskiej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 296,22	99,84	
		4270	Doposażenie Sali wiejskiej - zadaszzenie gospodarcze	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
		4300	Doposażenie Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	92195	4170	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 200,00	-1 133,13	1 066,87	1 066,87	100,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 266,87	-2 266,87	0,00	0,00	X	
<b>RAZEM</b>				<b>15 466,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 466,87</b>	<b>15 295,09</b>	<b>98,89</b>	
<b>OGÓLEMI WSZYSTKIE SOŁECTWA</b>				<b>332 185,27</b>	<b>0,00</b>	<b>332 185,27</b>	<b>314 646,09</b>	<b>94,72</b>	

WYKONANIE ZBIORCZO PLANU FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020 rok	Zmiany	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	% wykonania
600	60016	4210 4270 6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 668,66	0,00	94 668,66	94 668,66	100,00
			Drogi publiczne gminne	94 668,66	0,00	94 668,66	94 668,66	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 410,97	0,00	30 410,97	30 410,97	100,00
			Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90004	4270 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 257,69	-15 000,00	49 257,69	49 257,69	100,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 546,33	24 403,54	111 949,87	99 174,93	88,59
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 546,33	24 403,54	111 949,87	99 174,93	88,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 933,01	-25 988,79	29 944,22	26 028,62	86,92
921	92109	4300 6050	Zakup usług pozostałych	0,00	6 021,00	6 021,00	6 011,32	99,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 613,32	44 371,33	75 984,65	67 134,99	88,35
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 470,28	-23 903,54	125 566,74	120 802,50	96,21
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 473,23	6 442,66	112 915,89	110 319,42	97,70
926	92601	4170 4210 4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	432,00	72,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 466,48	5 299,66	32 766,14	31 072,67	94,83
			Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	6 588,00	543,00	7 131,00	6 396,00	89,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 418,75	-11 000,00	51 418,75	51 418,75	100,00
			Pozostała działalność	42 997,05	-30 346,20	12 650,85	10 483,08	82,86
926	92601	4170 4210 4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 251,14	1 251,14	500,00	39,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 228,00	-14 829,60	6 398,40	6 322,10	98,81
			Zakup usług pozostałych	21 769,05	-16 767,74	5 001,31	3 660,98	73,20
			KULTURA FIZYCZNA	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
926	92601	4210	Obiekty sportowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
RAZEM				332 185,27	0,00	332 185,27	314 646,09	94,72
w tym:				173 895,51	-18 371,33	155 524,18	146 834,66	94,41
- wydatki bieżące				158 289,76	18 371,33	176 661,09	167 811,43	94,99
- wydatki majątkowe								



## KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XV/124/2019 z dnia 19 grudnia 2020 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **41.129.652,71 złotych – w tym:**
  - dochody bieżące: 37.978.510,68 złotych
  - dochody majątkowe: 3.151.142,03 złotych
- po stronie wydatków: **47.729.652,71 złotych – w tym:**
  - wydatki bieżące: 36.314.997,10 złotych
  - wydatki majątkowe 11.414.655,61 złotych

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, ostatecznie kształtując plan w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: **44.232.052,45 złotych – w tym:**
  - dochody bieżące: 41.634.495,41 złotych
  - dochody majątkowe: 2.597.557,04 złotych
- po stronie wydatków: **50.798.192,45 złotych – w tym:**
  - wydatki bieżące: 39.718.593,80 złotych
  - wydatki majątkowe 11.079.598,65 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	44.232.052,45	złotych
wydatki:	50.798.192,45	złotych
<b>różnica - deficyt:</b>	<b>6.566.140,00</b>	<b>złotych</b>

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych 2.567.963,00 złotych
- kredytami, pożyczkami 3.998.177,00 złotych
- PRZYCHODY 6.566.140,00 złotych**

Ogółem przychody planowane na 2020 r. wynosiły: 8.773.763,00 zł i planowane były z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych 2.567.963,00 złotych
- kredytami, pożyczkami 4.754.056,00 złotych
- wolnymi środkami 1.451.744,00 złotych
- RAZEM PRZYCHODY 8.773.763,00 złotych**

Jednocześnie w 2020 roku przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek i kredytów 690.000,00 złotych
- ROZCHODY SPŁATY 690.000,00 złotych**

oraz

w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wykorzystane będą w roku 2021 kwota: 1.517.623,00 zł, (planowane w 2020 r. rozchody):

• przelewy na rachunki lokat	1.517.623,00	złoty
<b>ROZCHODY LOKATY</b>	<b>1.517.623,00</b>	<b>złoty</b>

Ogółem rozchody planowane na 2020 r. wynosiły: 2.207.623,00 zł i planowane były na:

• spłaty rat pożyczek i kredytów	690.000,00	złoty
• przelewy na rachunki lokat	1.517.623,00	złoty
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2.207.623,00</b>	<b>złoty</b>

W 2020 roku Rada Gminy Święciechowa podjęła 11 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2020:

- nr XVII/136/2020 z dn. 23.01.2020 r.,
- nr XVIII/144/2020 z dn. 27.02.2020 r.,
- nr XIX/155/2020 z dn. 16.04.2020 r.,
- nr XX/170/2020 z dn. 18.06.2020 r.,
- nr XXI/186/2020 z dn. 23.07.2020 r.,
- nr XXII/194/2020 z dn. 13.08.2020 r.,
- nr XXIII/199/2020 z dn. 10.09.2020 r.,
- nr XXIV/206/2020 z dn. 29.10.2020 r.,
- nr XXV/214/2020 z dn. 19.1.2020 r.,
- nr XXVII/222a/2020 z dn. 26.11.2020 r.,
- nr XXVII/226/2020 z dn. 17.12.2020 r.

Uchwałą Nr XV/124/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rada Gminy Święciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 500.000,00 zł.

Wójt Gminy Święciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2020, w tym:

- nr 0050.12.2020 z dn. 27.01.2020 r.,
- nr 0050.20.2020 z dn. 10.02.2020 r.,
- nr 0050.23.2020 z dn. 28.02.2020 r.,
- nr 0050.31.2020 z dn. 17.03.2020 r.,
- nr 0050.33.2020 z dn. 27.03.2020 r.,
- nr 0050.36.2020 z dn. 31.03.2020 r.,
- nr 0050.41.2020 z dn. 27.04.2020 r.,
- nr 0050.46.2020 z dn. 22.05.2020 r.,
- nr 0050.49.2020 z dn. 27.05.2020 r.,
- nr 0050.51.2020 z dn. 29.05.2020 r.,
- nr 0050.59.2020 z dn. 19.06.2020 r.,
- nr 0050.61.2020 z dn. 23.06.2020 r.,

- nr 0050.64.2020 z dn. 02.07.2020 r.,
- nr 0050.68.2020 z dn. 08.07.2020 r.,
- nr 0050.70.2020 z dn. 10.07.2020 r.,
- nr 0050.81.2020 z dn. 31.07.2020 r.,
- nr 0050.86.2020 z dn. 28.08.2020 r.,
- nr 0050.88.2020 z dn. 09.09.2020 r.,
- nr 0050.89.2020 z dn. 11.09.2020 r.,
- nr 0050.93.2020 z dn. 30.09.2020 r.,
- nr 0050.95.2020 z dn. 14.10.2020 r.,
- nr 0050.100.2020 z dn. 30.10.2020 r.,
- nr 0050.105.2020 z dn. 30.11.2020 r.,
- nr 0050.109.2020 z dn. 18.12.2020 r.,
- nr 0050.110.2020 z dn. 28.12.2020 r.

Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu obligacji komunalnych, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków i zwiększeniem dochodów oraz zwiększeniem zaangażowania wolnych środków, nadwyżki budżetowej, a także zmniejszeniem deficytu budżetu, zamianą źródeł finansowania deficytu z obligacji na kredyt/pożyczkę,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 17 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVII/227/2020 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2020 na kwotę: **232.568,40 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **232.568,40 zł**, w tym:

- a) kwota 232.568,40 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2021r. na zadanie pn.: „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy”.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 3.102.399,74 zł, w tym:

- ♦ dochody bieżące:                      zwiększenie    o kwotę 3.655.984,73 złotych,
- ♦ dochody majątkowe:                zmniejszenie   o kwotę    553.584,99 złotych.

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 3.068.539,74 zł, w tym:

- ♦ wydatki bieżące:                      zwiększenie    o kwotę 3.403.596,70 złotych,
- ♦ wydatki majątkowe:                zmniejszenie   o kwotę    335.056,96 złotych.

W 2020 roku Gmina dla zachowania płynności finansowej skorzystała z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu budżetowego.

W ciągu roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 10.423,50 zł.

**W 2020 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:**

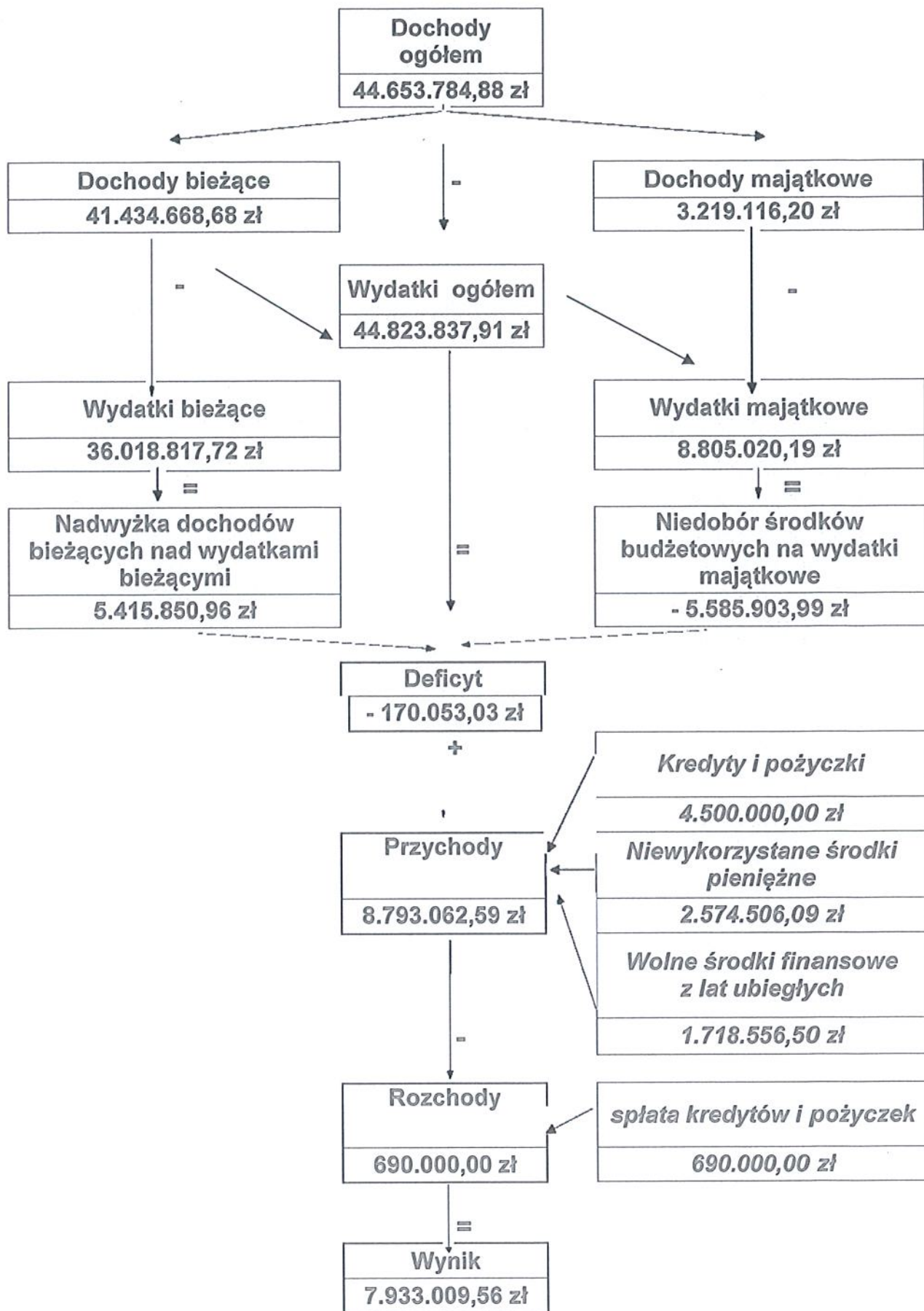
- po stronie dochodów: **44.653.784,88 złotych – w tym :**
  - dochody bieżące: **41.434.668,68 złotych**
  - dochody majątkowe: **3.219.116,20 złotych**
  
- po stronie wydatków: **44.823.837,91 złotych – w tym :**
  - wydatki bieżące: **36.018.817,72 złotych**
  - wydatki majątkowe: **8.805.020,19 złotych.**

Rozliczenie budżetu ogółem w 2020 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu według sprawozdania RB-NDS za 2020 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów ogółem	44.653.784,88	złotych
w tym RFIL	2.475.793,00	złotych
+ pozostałe wpływy:		
• zaangażowane wolne środki w 2020 roku	1.451.744,00	złotych
• nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegł.	266.812,50	złotych
• kredyt komercyjny	4.500.000,00	złotych
<b>RAZEM</b>	<b>50.872.341,38</b>	<b>złotych</b>
+ Fundusz Dróg Samorządowych	2.567.963,00	złotych
+ niewykorzystane środki alkoholowe z lat ubiegłych do 2020 r.	6.543,09	złotych
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>53.446.847,47</b>	<b>złotych</b>
2. po stronie wydatków	44.823.837,91	złotych
+ pozostałe rozchody:		
• spłata rat pożyczek	690.000,00	złotych
• lokaty RFIL	0,00	złotych
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>45.513.837,91</b>	<b>złotych</b>
<b>WYNIK ZA 2020 ROK wynosi</b>	<b>7.933.009,56</b>	<b>złotych</b>
w tym Fundusz Dróg Samorządowych		
zwrot dotacji	144.108,44	złotych
RFIL	2.475.793,00	złotych
<b>WYNIK ZA 2020 ROK bez FDS i RFIL</b>	<b>5.313.108,12</b>	<b>złotych</b>

Na wynik budżetu w 2020 roku składają się wolne środki w wysokości 5.313.108,12 zł oraz środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.475.793,00 zł oraz pozostałe do zwrotu w 2021 r. środki z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 144.108,44 zł. Wolne środki powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Święciechowa, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2020 r. zaciągnięto kredyt komercyjny w kwocie: 4.500.000,00 zł, jednocześnie nie zawarto umowy pożyczki z WFOŚiGW z Poznaniu i tym samym nie zrealizowano przychodów planowanych z tego tytułu w 2020 r. na kwotę: 254.056,00 zł. Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2020 r. wynika, że wykonane wolne środki (do roku 2020) wyniosły 1.718.556,50 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2020 w kwocie 1.451.744,00 zł po rozliczeniu roku 2020 kwota nierozdysponowanych wolnych środków wynosi ogółem: 266.812,50 zł. W ramach otrzymanych środków w 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. kwota: 1.517.623,00 zł (z pierwszego podziału tych środków) wprowadzona została do budżetu roku 2020 po stronie dochodów oraz w pełnej kwocie: 1.517.623,00 zł jako planowany rozchód na lokatę. Jednakże z uwagi na oprocentowanie na poziomie 0,00% w 2020 r. lokaty w ramach rachunku RFIL nie utworzono, środki pozostały na rachunku bankowym. **Jednocześnie środki z RFIL ujęte zostały w niniejszym komentarzu jako środki własne.** Ponadto w związku z otrzymaniem na koniec roku 2019 środków z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję realizowaną w 2020 r. związaną z Budową drogi ul. Produkcyjnej w Święciechowie, po rozliczeniu finansowym zadania pozostała na wydzielonym rachunku bankowym kwota: 144.108,44 zł, która została zwrócona w 2021 r. na rachunek Ministerstwa Infrastruktury.

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020.



## Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2020 po stronie dochodów wynosi 44.653.784,88 zł tj. 100,95 % planowanych wielkości na rok 2020. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Istotne znaczenie przy realizacji dochodów w 2020 r. miał stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającym od dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 – ze zmianami). Jednocześnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), od dnia 14 marca 2020 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym do końca roku budżetowego nie było pewności w zakresie możliwości pełnego zrealizowania planowanych kwot dochodów.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 - ze zmianami) w art. 15p umożliwiła wprowadzenie przez Radę Gminy zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za część roku 2020, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Natomiast art. 15 q dał Radzie Gminy możliwość przedłużenia, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu.

Utrata płynności finansowej, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu przedsiębiorców, wpływa na spadek możliwości tych przedsiębiorców do terminowego regulowania zobowiązań bieżących w wymaganej wielkości i czasie tj. do pogorszenia ich płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym Rada Gminy Święciechowa uchwałą nr XIX/157/2020 z dnia 16.04.2020 r. wprowadziła:

- a) jednomiesięczne zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19,
- b) przedłużenie przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w terminie:

do 15 maja do dnia 30 września 2020 r.,  
do 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu zapłaty na podstawie powyższej uchwały tytułu skorzystała 1 osoba prawna i 3 osoby fizyczne.

Jednocześnie w związku z panującą epidemią wystąpiły trudności w zakresie kwot otrzymywanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT w taki sposób, że ich realizacja w odniesieniu do analogicznych okresów roku 2019 była niższa. Ostatecznie dochody z tego tytułu zostały zrealizowane o 2,85% poniżej zaplanowanych kwot. Zmieniły się również termin przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na świadczenie wychowawcze z 3-4 dnia miesiąca na 13-14.

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Świąciechowa w roku 2020 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### Dochody wg rodzaju w 2020 roku

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody bieżące	41.634.495,41	41.434.668,88	99,52%
2.	Dochody majątkowe	2.597.557,04	3.219.116,20	123,93 %
	<b>razem</b>	<b>44.232.052,45</b>	<b>44.653.784,88</b>	<b>100,95 %</b>

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 41.434.668,88 zł tj. 99,52 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 3.219.116,20 zł, co stanowi 123,93 % planowanych wielkości.

Na planową realizację dochodów bieżących, na które składają się m.in. wpływy podatkowe, różne opłaty (w tym za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy), subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza), dotacje z budżetu państwa i z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na bieżącą działalność Gminy (zarówno na zadania zlecone jak i własne Gminy), odpłatność za pobyt w przedszkolu, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność za sale wiejskie, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych Gminy, miały wpływ głównie wyższe niż planowano dochody z niektórych podatków i opłat, co niwelowało niższe wykonania na innych tytułach dochodowych.

Na dochody majątkowe zrealizowane w 123,93 %, składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, które wykonane zostały powyżej planowanych wielkości, a to za sprawą otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.475.793,00 zł.



Środki planowane w budżecie początkowym w roku 2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 2.567.963,00 zł na realizację inwestycji: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi interpretacjami przeniesione zostały do przychodów budżetowych.

Dochody Gminy można również zanalizować pod kątem źródeł ich pochodzenia. Poniżej przedstawiono w tabelach wykonanie dochodów w rozbiu na dochody własne i obce w stosunku do planu rocznego.

### Dochody wg źródeł pochodzenia w 2020 roku

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody własne	20.519.382,61	21.251.331,61	103,57 %
2.	Dochody obce	23.712.669,84	23.402.453,27	98,69 %
	<b>razem</b>	<b>44.232.052,45</b>	<b>44.653.784,88</b>	<b>100,95 %</b>

#### Dochody własne

103,57 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 20.519.382,61 zł, wykonanie 21.251.331,61 zł). W dochodach własnych ujęto środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.475.793,00 zł po stronie wykonania i w kwocie; 1.517.623,00 zł po stronie planu. Po stronie planu wprowadzone zostały środki, które wpłynęły na rachunek Gminy przed momentem sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2021, środki w kwocie: 958.170,00 zł wykazane zostały jedynie po stronie wykonania.

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

### Dochody własne wg działów w 2020 r.

Dział	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.000,00	113.062,93	125,63%
020	Leśnictwo	6.500,00	8.423,50	129,59%
600	Transport i łączność	0,00	46.625,43	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	723.068,00	460.111,12	63,63%
750	Administracja publiczna	7.060,00	14.736,02	208,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.245.205,28	17.454.736,50	101,22%

758	Różne rozliczenia	1.720.376,33	2.612.305,93	151,85%
801	Oświata i wychowanie	548.323,00	385.758,78	70,35%
852	Pomoc społeczna	8.500,00	6.193,23	72,86%
855	Rodzina	90.350,00	56.273,43	62,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	52.083,46	130,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	39.536,07	98,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	1.485,21	X
	<b>Razem</b>	<b>20.519.382,61</b>	<b>21.251.331,61</b>	<b>103,57%</b>

Jednocześnie dochody własne możemy pogrupować w następujący sposób:

### Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2020 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Podatki i opłaty	9.190.907,28	9.409.853,95	102,38 %
2.	Udziały w podatkach	8.348.038,00	8.161.728,29	97,77 %
3.	Dochody z mienia	829.778,00	586.034,32	70,63 %
4.	Inne dochody	2.150.659,33	3.093.715,05	143,85 %
	<b>Razem</b>	<b>20.519.382,61</b>	<b>21.251.331,61</b>	<b>103,57%</b>

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że najniższy wskaźnik realizacji dochodów mają dochody z mienia, które nie zostały wykonane w zaplanowanych wielkościach (70,63 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie na poziomie ponad 100 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2020 w wysokości 102,38 % planowanych wielkości. Na wykonanie tej grupy dochodów własnych największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano powyżej planowanych kwot. Na niższe wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wpływ miało złożenie przez podatnika wniosku o zastosowanie ulgi inwestycyjnej. Zestawienie wykonania dochodów z podatków prezentuje poniższa tabela:

### Struktura dochodów z wybranych podatków lokalnych w 2020 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	7.207.162,13	7.391.082,75	102,55 %
2.	Podatek rolny	604.198,49	482.634,39	79,88 %
3.	Podatek leśny	128.102,66	131.325,50	102,52 %

4.	Podatek od środków transp.	348.913,00	342.214,00	98,08 %
5.	Karta podatkowa	4.500,00	5.605,00	124,56 %
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370.000,00	594.635,97	160,71 %
7.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.566,15	135,66 %

Należy zwrócić uwagę, że w tej grupie dochodów ujęte są również dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które są trudne do oszacowania. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 135,66 % planowanych wielkości. Od kilku lat obserwuje się również rosnące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie na poziomie 160,71%. Jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno je precyzyjnie zaplanować – wpływy zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości, wyższe niż planowane wpływy stanowią mogą o poprawie sytuacji na rynku nieruchomości w ostatnich latach. Trwająca epidemia spowodowała odejście od inwestycji osób fizycznych w produkty bankowe czy rynku kapitałowego na rzecz inwestycji w nieruchomości.

Natomiast dochody z podatku leśnego wykonane zostały w sposób potwierdzający ich właściwe zaplanowanie (102,52 %). W przypadku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, których Gmina nie realizuje bezpośrednio, środki wpływają do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w realizowanych dochodach samorządu województwa należny Gminie Świąciechowa. Na zaplanowane wielkości w kwocie 40.000,00 zł wpłynęło 21.441,12 zł tj. 61,10 %.

97,77 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 148,78 % w stosunku do planowanych wielkości. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 97,15 % w stosunku do planu końcowego. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalana jest jako prognozowana wielkość i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, natomiast planowane kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego, a środki przekazywane są przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju. Istotny wpływ na realizację dochodów z tytułu udziału w podatku Pit w 2020 r. miała epidemia SARS-COV2 oraz wprowadzone w roku 2019 zwolnienie osób poniżej 26 roku życia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z mienia wykonane są w kwocie 586.034,32 zł co stanowi 70,63 % planowanych wielkości. Strukturę dochodów z mienia przedstawia poniższa tabela:

## Struktura dochodów z mienia w 2020 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	32.720,00	35.681,79	109,05 %
2.	Sprzedaż (§ 0770 i 0870)	488.000,00	240.097,58	49,20 %
3.	Najem, dzierżawa	309.058,00	310.254,95	100,39 %
	<b>razem</b>	<b>829.778,00</b>	<b>586.034,32</b>	<b>70,63 %</b>

W „dochodach z mienia” najniższą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 240.097,58 zł tj. 49,20 %. W 2020 r. nie sprzedano, pomimo wystawienia do sprzedaży, trzech nieruchomości planowanych do sprzedaży, co miało wpływ na procent wykonania tej części dochodów. Największą pozycję wykonanych dochodów z mienia stanowią dochody z tytułu najmu dzierżawy zrealizowane w kwocie: 310.254,95 zł tj. 100,39%, a drugą co do wielkości pozycje wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu wykonane zostały w kwocie: 35.681,79 zł.

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie na poziomie 143,85%. W tej grupie dochodów znajdują się wpływy za świadczone usługi tj. między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowego (kwota 42.292,00 zł tj. 47,61% planu), odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu (kwota 81.691,00 zł tj. 44,26% planu) odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 66.195,90 zł tj. 43,55% planu), wpływy z usług na salach wiejskich (kwota 38.891,55 zł tj. 97,55% planu). Niższe niż zazwyczaj wykonanie dochodów z tytułu związanych z pobytem, dożywianiem dzieci w przedszkolu i szkołach spowodowane było trwającą epidemią SARS-COV2, przejściem na naukę zdalną i czasowym zamknięciem placówek oświatowych oraz Klubu Dziecięcego. W tej grupie dochodów własnych ujęto dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.475.793,00 zł.

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Odsetki od depozytów bankowych (lokat) w 2020 roku, wyniosły: 10.423,50 zł. Jednocześnie w związku ze sprzedażą mienia i brakiem możliwości odliczenia należnego podatku VAT, Gmina nie odzyskiwała tego podatku, w sposób, który gwarantuje wpływ odzyskanych środków na rachunek Gminy, była natomiast jego płatnikiem (wydatki z tego tytułu wyniosły: 45.710,00 zł). W ramach rozliczeń podatku VAT nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym pozostawiano do rozliczeń w następujących okresach. Wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa zrealizowano w następujący sposób: w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych – wykonanie 1,55 zł) oraz w dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie niższej aniżeli ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. 6.009,46 zł.

## Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 98,69 %. W podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ich wykonanie przedstawia się następująco:

### **Dochody obce wg działów w 2020 r.**

Dział	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	863.864,10	814.540,36	94,29 %
600	Transport i łączność	176.109,30	91.755,85	52,10 %
750	Administracja publiczna	91.616,00	85.615,99	93,45 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.850,00	36.850,00	100,00 %
758	Różne rozliczenia	7.342.095,38	7.342.095,38	100,00%
801	Oświata i wychowanie	532.620,61	522.703,66	98,14 %
851	Ochrona zdrowia	8.341,00	8.341,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	304.748,82	285.971,23	93,84 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.537,00	19.452,00	76,17 %
855	Rodzina	14.267.637,63	14.159.888,98	99,24 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.800,00	34.887,00	55,55 %
	<b>razem</b>	<b>23.712.669,84</b>	<b>23.402.453,27</b>	<b>98,69 %</b>

W podziale na dochody obce bieżące i majątkowe ich realizację przedstawia poniższa tabela:

### **Struktura dochodów obcych w 2020r.**

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody obce bieżące	23.173.871,13	22.952.362,98	99,04 %
2.	Dochody obce majątkowe	538.798,71	450.090,29	83,54 %
	<b>razem</b>	<b>23.712.669,84</b>	<b>23.402.453,27</b>	<b>98,69 %</b>

Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych). W 2020 r. kontynuowano realizację programu

| świadczeń wychowawczych 500 plus, poszerzonego o świadczenia na pierwsze dziecko. Dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na spis rolny. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, od 2018 roku sklasyfikowane w rozdziale 80153. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego, Urząd Statystyczny oraz | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Świąciechowie,
- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nasadzeń drzew miododajnych,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie: 42.369,02 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie: 36.341,42 zł, które to dotacje stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2019 r.,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych oraz udziału jednego z przedsiębiorców w kosztach budowy drogi ul. Szkolnej w Lasocicach – kwota 137.611,14 zł,
- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z tytułu inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych z dofinansowaniem Unijnym z tytułu realizacji projektu Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego na terenie Gminy kwotę: 231.137,73 zł,
- zwrot środków oraz środki na wydatki bieżące z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z tytułu dofinansowania Unijnego związanego z realizacją projektu Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego na terenie Gminy kwotę: 341.190,89 zł,
- dofinansowania zakupu komputerów przenośnych w ramach Programu Unijnego „Zdalna Szkoła +” w kwocie: 105.430,68 zł,
- dotacje na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji programów zdrowotnych w kwocie: 8,341,00 zł,
- dotacje z dofinansowaniem Unijnym realizowanych przez GOPS w Świąciechowie w kwocie: 73.637,23 zł.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2020 zmniejszono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 3.459,00 zł (zmniejszenie w związku z przyjęciem ustawy budżetowej o kwotę: 32.959,00 zł i zwiększenie o kwotę: 29.500,00 zł na tzw. 500+ dla nauczycieli). Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

**W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2020 - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

#### **Załącznik nr 2 - wydatki**

Wydatki w roku 2020 zostały zrealizowane w 88,24 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 90,68 %, a wydatki majątkowe w wysokości 79,47 %. W ciągu 2020 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków

dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków wg rodzajów, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

### Wydatki wg rodzaju w roku 2020

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	39.718.593,80	36.018.817,72	90,68 %
2.	Wydatki majątkowe	11.079.598,65	8.805.020,19	79,47 %
	<b>razem</b>	<b>50.798.192,45</b>	<b>44.823.837,91</b>	<b>88,24%</b>

Wykonanie poniżej 100 % jest normalnym zjawiskiem, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit, tym niemniej jednak trzeba w tym miejscu wskazać, że istotnym dla realizacji poszczególnych tytułów wydatkowych w 2020 r. był wprowadzony stan epidemii oraz wprowadzony na przełomie I i II kwartału 2020 r. lockdown (ograniczenie w poruszaniu się oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej) powodujący, że część zadań realizowana była w mniejszym zakresie, bądź w ogóle odstąpiono od wykonywania części zakupów oraz usług.

Wydatki bieżące wykonane w 90,68% (wykonanie za 2019 r. 92,80 %) w stosunku do planowanych wielkości, wskazują na prawidłowe ich szacowanie. Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, telefony, za zużycie wody, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilają tzw. „wolne środki”.

Omówienie realizacji wydatków podzielone zostało na zadania bieżące omówione w niniejszej części sprawozdania oraz zadania majątkowe, omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 i 4/2 do sprawozdania.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane w kwocie: 2.396.828,44 zł wykonane zostały w kwocie: 1.821.821,97 zł tj. 76,01 % planu.

Na wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej składają się wydatki związane z utrzymaniem cieków wodnych, przepompowni, utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, napraw sieci itp. To również wydatki związane z wydatkami na rzecz Izb Rolniczych z tytułu 2% udziału we wpływach podatku rolnego, wydatki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wydatki związane z



wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki planowane w kwocie: 1.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 0,00 zł.

W ramach wydatków w tym dziale planowano ponieść koszty związane z nowymi nasadzeniami lasu. W 2020 r. nowych nasadzeń nie prowadzono.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki planowane w kwocie: 8.347.486,10 zł wykonane zostały w kwocie: 7.412.662,63 zł tj. 88,80 % planu.

W ramach tego działu ponoszone były w 2020 r. wydatki związane z zakupem żwiru do przygotowania mieszanki solno – piaskowej, naprawy dróg gruntowych, środków chemicznych do zwalczania chwastów na drogach, kruszyw do naprawy dróg gruntowych. Ponadto przeprowadzane były roboty remontowe dróg gminnych na kwotę: 495.753,77 zł co stanowi: 99,15% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezionego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, równano i profilowano drogi gruntowe na terenie gminy Święciechowa, oczyszczano kratki ściekowe i częściowo studnie rewizyjne kanalizacji deszczowych na drogach na terenie gmin, zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi - Alei Św.Józefa w Krzycku Małym, wykonano odwodnienie drogi – odcinek ul.Rolnej w Dł. Starych, odwodnienie drogi – odcinek ul. Leszczyńskiej w Dł. Starych, wykonano punktowe remonty nawierzchni asfaltowej na ul. Krzyckiej w Św-wie, utrzymanie dróg asfaltowych (remonty cząstkowe) na terenie Gminy oraz nawierzchni dróg z „kory asfalt.” w Niechłodzie i Strzyżewicach, zamontowano i ustawiono znaki drogowe na terenie gminy i lustra drogowe w Gołanicach - ul. Parkowa, wykonano powierzchniowe utwalenie emulsją asfalt. i grysami odcinka ul. Zaborowskiej w Henrykowie, rozpychanie i równanie nawiezionej darniny oraz ziemi w zaniżeniu terenu w Krzycku Małym, Al. Św.Józefa, remont wjazdów chodnik. ul. Anny Walentynowicz w Św-wie (str. wschodnia), wykonano przyczółek na przepuszczu drogowym w Gołanicach, ul. Leśna, awaryjnie naprawiono i wykonano przedłużenie wjazdu chodnikowego w Św-wie, z ul.Krzyckiej na ul.Dębową, wykonano tymczasową organizację ruchu na ul.Pilotów w Strzyżewicach (objazd), wykonano udrożnienia-odmulenia przepustów drogowych na Rowie Strzyżewickim w Strzyżewicach, remont chodnika i odnowienie murku ochronnego koło sali w Przybyszewie (fund. soł.), usuwano korzenie po wyciętych drzewach i krzewach na poboczu drogi - rejon ul.Kościelnej w Św-wie, awaryjnie wymieniono bariery ochronne na przepuszczu drogowym w Gołanicach, ul.Stawowa (k. sali), wykonano odwodnienie drogi (kratka ściek.) na ul.Kopernika w Św-wie (dz. 53/19), wykonano wpust uliczny z przykanalikiem, kanalizacji deszczowej na ul.Krzyckiej w Św-wie.

Ponadto w wydatkach tego działu zaplanowana jest dotacja dla Miasta Leszna na funkcjonowanie MZK. Ponoszone wydatki związane są również z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy.

### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki planowane w kwocie: 101.984,00 zł wykonane zostały w kwocie: 85.859,14 zł tj. 84,19% planu.

W ramach wydatków bieżących tego działu wydatkowano środki na dotację celową dla WOPR-u w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób na obszarze wodnym – Jezioro Krzyckie w Gołanicach, utrzymanie plaży w Gołanicach, składki członkowskie w WLGD – Leszno Region.

W ramach wydatków realizowanych w dz. 630 planowane były wydatki w kwocie: 1.750,00 zł na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 na zadanie „czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” środki wydatkowano w kwocie: 1.750,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki planowane w kwocie: 439.963,62 zł wykonane zostały w kwocie: 312.126,09 zł tj. 70,94% planu.

W ramach wydatków ponoszono koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, w ramach robót wykonano między innymi:

- remont - przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Przybyszewie ul.Wiejska 18,
- uzupełniono ubytki tynku i wykonano obróbki blacharskie oraz odnowiono elewację budynku ul.Ułańska 2 w Święciechowie,
- uzupełniono ubytki tynku oraz otynkowano ściany szczytowej budynku ul.Rynek 8 w Święciechowie,
- przestawiono piec kaflowy w lokalu mieszkalnym ul. Wschowska 6 w Święciechowie,
- wykonano malowanie korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Wschowskiej 6 w Św-wie,
- naprawiono oświetlenie i wymieniono włączniki klatki schodowej w budynku ul.Rynek 8 w Św-wie.

W dziale tym ponoszone były również wydatki związane z zakupem oleju opałowego, bieżącym utrzymaniem sprzętu. Wydatki majątkowe zostały omówione przy okazji omawiania Załączników 4, 4/1 i 4/2.

W ramach wydatków ponoszonych w dz. 700 realizowane jest również przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 pn. „Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” planowana kwota wydatków w 2020 wynosiła: 26.563,62 zł, na wniosek Gminy opłaty te zostały w 2020 r. umorzone.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie: 205.267,36 zł wykonane zostały w kwocie: 94.872,17 zł tj. 46,22% planu.

W ramach działu ponoszone były wydatki związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem danych z mzpz i studium

na dedykowanym serwerze, opinie powiatowej komisji urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2030 pn. : „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zadanie realizowane w latach 2016 – 2020, planowana kwota wydatków w 2020 r. wynosiła: 47.548,00 zł środki wydatkowano w kwocie: 45.525,00 zł. Wydatki z uwagi na terminy procedur związanych z uchwalaniem planów oraz epidemię SARS-COV2 ponoszone będą w roku 2021.

#### **Dział 750 – Administracja**

Wydatki planowane w kwocie: 4.471.974,03 zł wykonane zostały w kwocie: 3.944.378,48 zł tj. 88,20% planu.

Wydatki ponoszone w tej części budżetu Gminy związane są między innymi z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocją. W ramach działu wydzielono wydatki na funkcjonowanie CUW-u oraz wydatki związane ze spisem rolnym.

W związku z realizacją zadania bieżącego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030 związanego z odzyskiwaniem podatku VAT, w 2020 r. Gmina Święciechowa nie poniosła żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

Wydatki majątkowe zostały omówione przy okazji omawiania Załączników 4, 4/1 i 4/2.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki planowane w kwocie: 36.850,00 zł wykonane zostały w kwocie: 36.850,00 zł tj. 100,00% planu.

W ramach realizowanych zadań zleconych z tej podziałki klasyfikacji budżetowej ponoszono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców oraz przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane w kwocie: 270.817,91 zł wykonane zostały w kwocie: 189.030,71 zł tj. 69,80% planu.

W ramach wydatków tego działu ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem OSP, realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Na niskie wykonanie wydatków wpływ miały ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W 2020 r. uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 96.099,09 zł na zadania związane ze zwalczaniem wirusa SARS-COV2, w tym udzielono dotacji w kwocie: 50.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup ośrodków ochrony, wykorzystywanych do pracy w związku z panującą epidemią. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem OSP wydatkowano środki między innymi na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze, zakup paliwa, sprzętu, media związane z utrzymaniem remiz, roboty

remontowe w remizach. W 2020 r. przeznaczono kwotę: 7.000,00 zł na fundusz wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup systemu piany sprężonej CAFS.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki planowane w kwocie: 327.319,58 zł wykonane zostały w kwocie: 128.228,95 zł tj. 39,18% planu.

Niższe od zakładanego wykonanie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związane jest ze zmniejszeniem kosztów obsługi planowanego nowego długu, który w budżecie początkowym wynosił 7.290.000,00zł, ostatecznie w 2020 roku zaciągnięto nowy dług w kwocie: 4.500.000,00 zł przy planowanym ostatecznie na kwotę: 4.754.056,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki planowane w kwocie: 149.891,58 zł wykonane zostały w kwocie: 49.246,17 zł tj. 32,85% planu.

Wydatki ponoszone w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, kwota: 45.710,00 zł wydatkowana dotyczy rozliczeń podatku VAT w 2020 r.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane w kwocie: 12.959.232,11 zł wykonane zostały w kwocie: 11.510.501,21 zł tj. 88,82% planu.

Ponoszone wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół). W ramach wydatków bieżących wykonano remonty w poszczególnych placówkach oświatowych, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 - 2030 zaplanowano kwotę wydatków na ten cel w kwocie: 120.084,00 zł, kwota środków wydatkowanych w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF-ie to kwota: 120.084,00 zł, jednak wartość wszystkich poniesionych wydatków remontowych w placówkach oświatowych w 2020 r. wyniosła: 132.693,89 zł i tak:

- w Szkole Podstawowej w Długim Starem wydatkowano kwotę: 46.650,22 zł na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, wymianę rur c.o., malowanie sal 1, 4, 5, 6,7, 9, gabinetu pedagoga, zamontowanie rynien na budynku szkolnym, montaż nowych drzwi do kotłowni;
- w Szkole Podstawowej w Lasocicach wydatkowano kwotę: 54.410,27 zł na remont sanitariatów w budynku „stołówki szkolnej”, prace remontowe w sekretariacie szkoły, naprawę dachu na budynku szkolnym, wykonanie instalacji do domofonu, przesunięcie głównej bramy wjazdowej, naprawę ławek i szaf archiwalnych i gospodarczych, naprawę i konserwację ksero, centrali telefonicznej, naprawę sprzętu na placu zabaw,

- w Szkole Podstawowej w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 29.082,40 zł między innymi na naprawy sprzętu elektronicznego, drobne prace remontowe na terenie szkoły;
- w Przedszkolu Samorządowym w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 2.551,00 zł na bieżące naprawy sprzętu elektronicznego oraz detektora gazu.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Świąciechowie realizowała program „Posiłek w szkole i w domu”, w zakresie wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2020. Koszt całkowity projektu wyniósł: 84.956,00 zł , w tym wartość wkładu własnego wyniosła: 19.465,00 zł.

Wydatkowano środki na programy z dofinansowaniem unijnym związanym z zakupem 52 komputerów przenośnych do nauki zdalnej do trzech szkół z terenu Gminy Świąciechowa w ramach programu: „Zdalna szkoła+”, dofinansowanego w 100% w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wartość dofinansowania: 105.430,68 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane w kwocie: 125.260,00 zł wykonane zostały w kwocie: 75.257,79 zł tj. 60,08% planu.

W ramach ponoszonych wydatków realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. W 2020 r. pozyskano od Samorządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, środki wprowadzone zostały do budżetu Gminy na podstawie pisma z dnia 19.11.2020 r. Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DZ-VII.9072.5.8.2020 informującego Wójta Gminy Świąciechowa, że uchwałą nr 2931/2020 z dnia 19.11.2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził rozdział środków na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, przyznając Gminie Świąciechowa dotację w łącznej kwocie: 8.341,00 zł. Zgodnie z zawartą umową zlecenia do realizacji zadania publicznego w trybie ustawy o zdrowiu publicznym, przedmiot zadania obejmował działania z zakresu promowania zdrowego stylu życia oraz szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w kwocie: 1.362.117,37 zł wykonane zostały w kwocie: 1.197.893,61 zł tj. 87,94% planu.

Wydatki związane opieką społeczną w tym wszelkiego rodzaju zasiłki oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie pozyskał grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 81 926,44 zł: z Grantu – 73.733,80 zł wkład własny 8.192,64 zł. Zgodnie z zawartą umową środki zostały przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy GOPS i Klubu Senior+ w Święciechowie w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz na dodatki dla pracowników etatowych i nieetatowych. Zostały zakupione: żele i płyny do higienicznej dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, preparaty dezynfekujące – myjące, rękawiczki lateksowe, maseczki medyczne jednorazowe, przyłbice, dozowniki do mydła i płynów dezynfekujących, dozowniki automatyczne, osłony z pleksi na biurka, generator ozonu, mopy parowe, termometry bezdotykowe. Wsparcie w ramach projektu otrzymali pracownicy GOPS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki planowane w kwocie: 341.880,95 zł wykonane zostały w kwocie: 311.097,18 zł tj. 91,00% planu.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych. W 2020 r. wydatkowano środki na stypendia sportowe w kwocie: 4.500,00 zł, natomiast kwota: 30.400,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów socjalnych, współfinansowanych z budżetu państwa.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki planowane w kwocie: 14.545.772,95 zł wykonane zostały w kwocie: 14.219.979,55 zł tj. 97,76% planu.

W Ramach działu ponoszone są wydatki związane wypłatą świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wydatki w zakresie wspierania rodziny czy funkcjonowania rodzin zastępczych. Jednocześnie w ramach dofinansowania ze środków unijnych w tym dziale realizowany jest projekt: „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa” – zadanie ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030 – zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019-2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2020 r. jednostki budżetowej: Klubu Dziecięcego w Święciechowie. Udział w projekcie

umożliwia funkcjonowanie Klubu dziecięcego. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2019 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie w 2020 r. realizowane było przez 3 jednostki: Klub Dziecięcy, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane w kwocie: 2.620.256,45 zł wykonane zostały w kwocie: 1.642.116,51 zł tj. 62,67% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na usuwanie odpadów, monitoring składowiska w Długich Nowych, zakup pojemników, worków na odpady oraz przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata. Przeglądy techniczne placów zabaw, konserwację i pielęgnację zieleni, dotację na utrzymanie boksów dla zwierząt w Schronisku w Henrykowie, opiekę weterynaryjną, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto ponoszono wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia drogowego oraz jego konserwacji i remontów, w ramach których wykonano między innymi: naprawę oświetlenia ulicznego w Świąciechowie przy ulicy Leszczyńskiej, naprawę uszkodzonego zegaru astronomicznego w Henrykowie przy ulicy Zaborowskiej, demontaż oświetlenia ulicznego świątecznego, naprawę oświetlenia ulicznego i zaprogramowanie zegaru w Lasocicach przy ulicy Ogrodowej, demontaż nieczynnej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz z usunięciem i utylizacją słupa, pionowanie słupów oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ulicy Lipowej i Wiśniowej, naprawę słupa oświetlenia drogowego w Świąciechowie na ulicy Leszczyńskiej (przy rondzie), naprawę słupa oświetlenia drogowego w Świąciechowie na ulicy Czereśniowej, konserwację oświetlenia drogowego na majątku ENEA.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2020 – 2030 pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych” z planowanych na kwotę: 4.000,00 zł wydatków zostały zrealizowane wydatki w kwocie: 1.930,50 zł na organizację spektaklu ekologicznego i ulotki o tematyce ekologicznej.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowane w kwocie: 1.704,596,00 zł wykonane zostały w kwocie: 1.571.081,45 zł tj. 92,17% planu.

W ramach ponoszonych wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla SOK-u i Biblioteki w Świąciechowie. Ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem sal wiejskich w tym zakup oleju opałowego do Sali wiejskiej w Niechłodzie, zakup węgla kamiennego „orzech” do sal wiejskich, zakup środków czystości do sal oraz:

- zakup środków czystości do sal i soli do zmywarek,
- pojemniki na odpady BIO do sal wiejskich,
- worki na śmieci do sal wiejskich,
- zestaw nagłaśniający do sali Lasocice „Fundusz Sołecki”,
- ławostoły biesiadne 12 kpl. do sali Lasocice „Fundusz Sołecki”,

- benzyna do kosiarek spalin. przy salach w Gołanicach, Krzycku Małym i Piotrowicach,
- stojak rowerowy do sali w Długich Nowych,
- namioty biesiadne 3 szt. do sali w Dł. Nowych „Fundusz Sołecki”,
- gaśnice p.poż. do sal w: Gołanicach, Niechłodzie, Trzebinach, Piotrowicach i Święciechowie,
- materiały i części do wymiany zamków w sali w Krzycku Małym,
- mydło i płyny do dezynfekcji sale Św-wa i Lasocice,
- pojemnik na śmieci zmieszane do sali w Krzycku Małym,
- materiały i farby do malowania pomieszczeń przy kuchni w sali Krzycko Małe,
- kuchenka do sali w Długich Nowych „Fundusz Sołecki”,
- ławki BS / 11szt./ do sali w Długich Nowych „Fundusz Sołecki”,
- czajniki do wody, termosy-dzbanki sala Lasocice „Fundusz Sołecki”,
- materiały i narzędzia do wyposażenia sali w Trzebinach „Fundusz Sołecki”
- namioty, aktywny zestaw głośnikowy do sali w Gołanicach „Fundusz Sołecki”,
- wózek kelnerski, stół przyścienny, półka sala Długie Stare „Fundusz Sołecki”,
- naczynia i materiały do doposażenia sali w Długich Starych „Fundusz Sołecki”,
- wieszak, napisy na namioty sala Gołanice „Fundusz Sołecki”,
- farby, rury, nawozy sala Trzebiny „Fundusz Sołecki”.

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- serwis urządzeń wentylacji oraz wymianę filtrów w kuchni sali wiejskiej w Święciechowie,
- naprawy oświetleń sal w: Gołanicach, Lasocicach i Święciechowie,
- serwis kotłów gazowych c.o. w sali w Święciechowie,
- naprawę automatyki sterującej c.o. na Sali wiejskiej w Długich Starych,
- prace remontowo budowlane sali Krzycko Małe,
- naprawę zadaszania i wym. blatu kuchennego sala Trzebiny
- naprawę drzwi w pomieszczeniu przy sali w Niechłodzie,
- awaryjną naprę patelni elektrycznej - sala Gołanice,
- cyklowanie i lakierowanie podłogi na scenie sala w Święciechowie,
- montaż nowych drzwi zewnętrznych do kotłowni sala w Święciechowie,
- malowanie sufitu scena, korytarza i pomieszczenie za sceną oraz wymiana drzwi sala w Święciechowie,
- zamurowanie otworu bramy, montaż zewnętrznych drzwi wejściowych, likwidacja okna, wykonanie posadzki oraz odtworzenie elewacji sala Piotrowice,
- wykonanie ogrodzenia i zadaszania placyku do pojemników na śmieci przy sali w Święciechowie,
- wykonanie zadaszania do składowania opału przy sali w Długich Nowych,
- rozbudowa skrzynki elektrycznej sala Przybyszewo,
- montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym sala Trzebiny,
- wykonanie zadaszania gospodarczego przy sali w Trzebinach „Fundusz Sołecki”,
- utwardzenie placu przy sali w Trzebinach (str. wschodnia),
- naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej w salce ZMW w Przybyszewie,
- awaryjna naprawa dachu papowego na sali w Krzycku Małym,
- listwy ochronne narożnikowe i montaż rolety przy wejściu na klatkę schodową sali w Święciechowie,
- naprawa i przegląd chłodni oraz naprawa oświetlenia w sali w Święciechowie,
- spawanie części stołów oraz naprawa zamków w sali w Lasocicach,



- naprawa dachu i zabezpieczenie wjazdu szamba sala Przybyszewo,
- utwardzenie z elementów betonowych odcinka pobocza między salą, a ul. Leśną w Przybyszewie,
- szpachlowanie części ścian po demontażu grzejników w salce ZMW w Przybyszewie,
- konserwacja i naprawa urządzeń gazowych w kuchni sali w Świąciechowie,
- naprawa, wymiana i uzupełnienie złączy instalacji odgromowej sala Krzycko Małe, Piotrowice i Gołanice,
- wymiana zabezpieczenia przed licznikowego i podłączenie uziemienia w sali Lasocice,
- naprawa kurtyny grzewczej i zamykania skrzynki zasilania prądu w sali Trzebiny.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowane w kwocie: 389.694,00 zł wykonane zostały w kwocie: 220.834,30 zł tj. 56,67% planu.

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym animatorów na Orlikach w Lasocicach i Świąciechowie oraz dotacji udzielanych dla organizacji pożytku publicznego. Kwota udzielonych i rozliczonych dotacji w 2020 r. wyniosła: 115.830,50 zł tj. 82,74% planu.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2020 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 8.298,04 zł.

### **W roku 2020 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:**

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota: 800,00 zł – wypłacono odszkodowania za działki – osoby fizyczne,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 kwota: 365,14 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczenia wychowawczego, odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia,
- dz. 855 rozdz. 85502 § 4560 kwota: 2.431,61 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (...), odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia.

**W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2020” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

### Załącznik nr 3 – Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej. Wszystkie dotacje były przekazane w 100 % planowanych wielkości. Ich wykonanie poniżej planu wynika ze stopnia ich wykorzystania (**99,06 %**) do końca 2020 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie również dokonano w terminach wskazanych przez Biuro.

### Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2020 roku.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 17 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVII/227/2020 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku z upływem 2020 roku na kwotę: **232.568,40 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **232.568,40 zł**, w tym:

- a) kwota 232.568,40 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2021r. na zadanie pn.: „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy”.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2020 realizowała następujące wydatki inwestycyjne:

#### I. Wieloletnie wydatki majątkowe:

1. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” plan: 782.557,65 zł wykonane zostało w kwocie: 363.256,64 zł tj. 46,42 %, w tym podzadania:

1. Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna ( inicjatywa lokalna ).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	95 000,00	65.828,12	69,29 %

W dniu 03.02.2020 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 30/2020 z Grupą Inicjatywną na „Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna”. W myśl zawartej umowy Grupa Inicjatywna zobowiązała się wnieść udział własny w wartości 20% kosztów inwestycji. W dniu 17.03.2020 r. podpisano umowę nr 79/20

z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Świąciechowa. Zadanie wykonano w terminie do 30.06.2020 r.

## 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	38 250,00	18 423,19	48,17 %

W dniu 03.02.2020 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 29/2020 z Grupą Inicjatywną na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie ul. Wschowska**”. W myśl zawartej umowy Grupa Inicjatywna zobowiązała się wnieść udział własny w wartości 15% kosztów inwestycji. W dniu 19.03.2020 r. podpisano umowę nr 81/20 z firmą „POLKOP” Paweł Poloch, 64-100 Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 18. Termin wykonania 30.06.2020 r. Roboty zakończono i odebrano.

## 3. Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	101 209,93	53.009,77	52,38 %

W dniu 07.01.2020 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 9/2020 z Grupą Inicjatywną na „**Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1**”. W myśl zawartej umowy Grupa Inicjatywna zobowiązała się wnieść udział własny w wartości 15% kosztów inwestycji. W dniu 14.02.2020 r. podpisano umowę nr 34/2020 z Zakładem Sprzętowo Transportowym Henryk Stróżyk ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno. Termin wykonania 29.05.2020 r. Roboty zakończono i odebrano. W ramach prac wykonano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PCV – U łączonych na wcisk o fi 110 mm długości 319,00 m oraz zamontowano hydrant ppoż. Dn 80 mm szt. 1.

## 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	77 234,95	38.659,67	50,05 %

Grupa Inicjatywna wycofała chęć budowy w ramach inicjatywy lokalnej. Inwestycja w części kanalizacji sanitarnej była finansowana z budżetu gminy, natomiast w części budowy sieci wodociągowej była finansowana przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną Świąciechowa, ul. Janusza Kusocińskiego 10, 64-115 Świąciechowa.

Zgodnie z umową przedwstępną nr 32/2020 z dnia 07.02.2020r. po wybudowaniu sieci wodociągowej Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna przekazała sieć wodociągową nieodpłatnie na rzecz Gminy Święciechowa w drodze darowizny. W dniu 05.03.2020 r. podpisano umowę nr 64/20 z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Święciechowa. Roboty zakończono i odebrano, w ramach prac wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DZ 200 mm SN 8, długości 106,47 m oraz postawiono studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 3 szt.

#### 5. Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa ( inicjatywa lokalna ).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	34 925,59	26.628,57	76,24 %

W dniu 12.03.2020 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 76/2020 z Grupą Inicjatywną na „**Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa**”. W myśl zawartej umowy Grupa Inicjatywna zobowiązała się wnieść udział własny w wartości 20% kosztów inwestycji. W dniu 28.04.2020 r. podpisano umowę nr 92/2020 z firmą ATUT Leszno Sp. z o. o., ul. Jęczmienna 16, 64-100 Leszno. Koszt budowy brutto 25 918,57 zł, termin wykonania 15.07.2020 r. Wykonano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PVC - U łączonych na wcisk o fi 110 mm i długości 129,95 m, zamontowano 2 hydranty Dn 80 mm, jeden podziemny, drugi nadziemny.

#### 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 784/7 w Święciechowie ( inicjatywa lokalna ).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	60 190,07	52.699,47	87,56 %

W dniu 09.01.2020 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 11/2020 z Grupą Inicjatywną na „**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 784/7 w Święciechowie**”. W myśl tej umowy Grupa Inicjatywna wpłaciła na rzecz gminy kwotę **8 835,00 zł**, a Gmina zleciła wykonanie projektu budowlanego i zobowiązała się do budowy sieci wodociągowej. **Udział w kosztach inwestycji Grupy Inicjatywnej wynosił 15,00 %**. Pismem I.271.8.2020 z 12.02.2020 r. Grupa Inicjatywna zwiększyła swój udział o kwotę 193,51 zł do kwoty **9 028,51 zł**.

W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę nr 62/2020 z firmą ATUT Leszno Sp. z o. o., ul. Jęczmienna 16, 64-100 Leszno. Termin wykonania 15.07.2020 r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DZ 200 mm długości 147,85 m. Postawiono studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 4 szt.

## 7. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	48 482,06	38 023,95	78,42 %

Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PCW, o średnicy 200 mm w ilości 74,15 m, postawiono 6 szt. studni PVC o średnicy Dn 425 mm. Odtworzono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

## 8. Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	15 265,05	0,00	0,00 %

Zadanie realizowane będzie w 2021 r.

## 9. Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	10 000,00	4 427,00	44,27 %

Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 r. W dniu 02.07.2020 r. Gmina Świeciechowa podpisała umowę nr 117/2020 na wykonanie projektu. Wartość zlecenia 4 400,00 zł brutto. Termin wykonania 20.12.2020 r., projekt wykonano.

## 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Jarzębinowej w Świeciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	6 000,00	4 500,00	75,00 %

Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 r. W dniu 02.07.2020 r. Gmina Świeciechowa podpisała umowę nr 118/2020 na wykonanie projektu. Wartość zlecenia 4 500,00 zł brutto. Termin wykonania 20.12.2020 r., projekt wykonano.

## 11. Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	12 000,00	6 075,90	50,63 %

W ramach zadania wykonano kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PCW, o średnicy 160 mm w ilości 8,25 m, postawiono studnię PVC o średnicy Dn 400 mm szt. 1.

## 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	284 000,00	54 981,00	19,35 %

W dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę nr 83/20 z firmą Zakład Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno . Koszt projektu brutto 183 270,00 zł, termin wykonania 28.12.2020 r., ostatecznie termin wykonania umowy został przedłużony do 30.04.2021 r. W 2020 r. planowano uruchomić pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na przedmiotowe zadanie jednak, z uwagi na przedłużenie terminu wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, umowy pożyczki w 2020 r. nie zawarto i nie uruchomiono jej pierwszej transzy w kwocie: 254.056,00 zł.

## 2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” plan 584.165,72 zł wykonanie: 541.137,27 zł tj. 92,63%.

W dniu 21.11.2019 r. podpisano umowę nr 198/19 z firmą Usługi Geologiczne i Handlowe, ul. Gruszkowa 12/18, 62-250 Mosina. Koszt projektu brutto 31 672,50 zł, termin wykonania 30.06.2020 r.

W ramach robót budowlanych wykonano 3 otwory wiertnicze ujęcia wody Świąciechowa II. Wiercenie rozpoczęto od otworu nr 3, znajdującego się na terenie działki należącej do Inwestora. Wiercenie prowadzono w rurach osłonowych fi 610 mm do głębokości 28 m i fi 508 mm do głębokości 57 m. Na głębokości 41 m p.p.t. napotkano gliny zwałowe oraz ility. Kontynuowano wiercenie do głębokości 57 m p.p.t. bez napotkania warstw wodonośnych. Wiercenie otworu nr 1 prowadzono w rurach di 610 mm do głębokości 12 metrów i fi 508 mm do głębokości 43,5 metra, napotykać na głębokości 41,00 m p.p.t. ility pstry. Potwierdzając warunki geologiczne zaobserwowane w otworze nr 3. Wiercenie otworu nr 2 prowadzono w kolumnie rur fi 508 mm do głębokości 43,5 m p.p.t. Ponownie na głębokości 41,0 m p.p.t. , zaobserwowano występowanie utworów nieprzepuszczalnych na które składają się ility pstry. Opuszczono kolumny filtracyjne oraz wykonano obsypki filtracyjne wokół kolumn filtrowych. Wykonano pompowanie oczyszczające, pompowanie pomiarowe i stabilizację zwierciadła wody. Wykonano ogrodzenia panelowe, zamontowano bramy.

**3. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” plan 1.301.109,30 zł wykonanie: 1.041.698,08 zł tj. 80,06 %, w tym podzadania:**

**1. Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach etap IV.**

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	450 000,00	398 757,56	88,61 %

Roboty drogowe:

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm i gruncie stabilizowanym cementem gr. 15 cm o powierzchni 1 460,00 m<sup>2</sup> nawierzchnia częściowo ograniczona obrzeżem betonowym 8\*30\*100 w ilości 212,20 m. Wykonano ściek z kostki betonowej o dł. 270,00 m i próg zwalniający wraz oznakowaniem poziomym.

Kanalizacja deszczowa:

Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych PCW, o średnicy 400 mm, SN 8kN/m<sup>2</sup> w ilości 44,85 m, o średnicy 315 mm o długości 227,80 m przyłącza kanalizacyjne o średnicy 160 mm w ilości 18,00 m.

Postawiono 4 szt. studnie betonowe o średnicy Dn 1000 mm, 1 szt. studni z tworzywa sztucznego Dn 630 mm, studzienki ściekowe betonowe o średnicy 500 mm szt. 6. Dokonano regulacji pionowej zaworów.

**2. Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora.**

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	591 109,30	444.622,11	75,22 %

Wykonano drogę o dł. 285 m i pow. 1566,67 m<sup>2</sup>. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 MPa o gr. 25 cm, podbudowie zasadniczej z betonu cementowego C 6/9 MPa gr. 20 cm. Wykonano krawężniki betonowe w ilości 581,25 m., wykonano przepust rurowy z rur PEHD fi 600 mm.

### 3. Budowa ulicy Nowej w Długiem Starem ( Fundusz sołecki ).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	230 000,00	171 578,01	74,60 %

W dniu 15.04.2020 r. podpisano umowę nr 87/20 z firmą "MARDROG" Maciej Kubacha, ul. Bułgarska 10, Piechanin, 64-020 Czempin. W ramach prac wykonano drogę z kostki betonowej o powierzchni 1 006,40 m<sup>2</sup> na podbudowie z tłuczniem o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm, na gruncie stabilizowanym cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm. Wykonano ściek uliczny z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach na ławie betonowej B15. Ułożono krawężniki betonowe 15\*30 cm w ilości 70,70 m na ławie betonowej oraz obrzeża betonowe 8\*30 cm w ilości 75,60 m. Wykonano wpusty uliczne fi 500 w ilości 5 szt. i przykanaliki z rur kielichowych z PVC.

### 4. Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki) zadanie przeniesiono do wydatków bieżących.

### 5. Budowa parkingu w Krzycku Małym ( w tym Fundusz sołecki 19 257,69 zł )

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	30 000,00	26 740,40	89,13 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr.8 cm w ilości 212,50 m<sup>2</sup> , na gruncie stabilizowanym cementem o Rm 5 MPa gr. 10 cm, podbudowie z tłuczniem gr. 15 cm . Wykonano obramowanie z krawężnika i obrzeża betonowego. Kostka brukowa była materiałem Inwestora.

### 4. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” plan 5.291.505,00 zł wykonanie: 4.683.874,98 zł tj. 88,52 %.

W dniu 07.10.2019 r. Gmina Święciechowa zawarła z Wojewodą Wielkopolskim pisemną umowę nr 10.70/19 o dofinansowanie zadania pn. : „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofinansowania wynosi: 2.567.963,00 zł.

W dniu 27.12.2019 r. podpisano umowę nr 209/19 z Konsorcjum firm: Lider: NODO Sp. z o. o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno, Partner: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno. W ramach prac wykonano:

#### **Branża drogowa:**

- km 0+0,000 do 0+918,57



- Wykonano warstwę gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubości 25 cm w ilości 8 849,00 m<sup>2</sup> wykonano warstwę stabilizacji C 3/4, grubości 15 cm w ilości 8 849,00 m<sup>2</sup>. Na warstwach stabilizacji ułożono podbudowę pomocniczą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 o grubości 20 cm w ilości 6 125,00 m<sup>2</sup>. Na powyższych warstwach ułożono warstwy z betonu asfaltowego – warstwa podbudowy o gr. 7 cm w ilości 5 954,00 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca o gr. 6 cm w ilości 5 954,00 m<sup>2</sup> i warstwa ścieralna o gr. 5 cm w ilości 6.044,00m<sup>2</sup>.

- Wykonano także nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na zatokach postojowych w ilości 1 385,60 m<sup>2</sup>. Nawierzchnię ułożona na gruncie stabilizowanym cementem C1,5/2, warstwie stabilizacji C 3/4 i podbudowie z betonu cementowego C8/10 gr. 23 cm w ilości 1 385,60 m<sup>2</sup>.

- Wykonano chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w ilości 2 060,00 m<sup>2</sup> na warstwie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10 cm .

- Ustawiono krawężniki betonowe 15\*30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem w ilości 1 914 m , krawężniki najazdowe 15\*22 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem w ilości 557 m oraz obrzeża betonowe w ilości 1 416,00 m.

- Wykonano ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm szerokości 20 cm na ławie betonowej w ilości 1 820,00 m.

- Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń drogową.

#### **Branża sanitarna**

Wykonanie kanalizacji deszczowej rur PVC-U (SN8) – odwodnienie drogi:

DN 200 – 289,50 m

DN 315 – 72,10 m

DN 400 – 322,20 m

DN 500 – 470,80 m

Wykonanie kanalizacji deszczowej rur PVC-U (SN8) – odwodnienie strefy inwestycyjnej:

DN 200 – 5,00 m

DN 400 – 214,60 m

DN 600 – 156,90 m

DN 800 – 462,40 m

Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych – droga:

Ø 1000 mm – 32 szt.

Ø 1200 mm – 2 szt.

Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych – strefa inwestycyjna:

Ø 1000 mm – 3 szt.

Ø 1200 mm – 6 szt.

Ø 1500 mm – 10 szt.

Wykonanie wpustów ulicznych droga: 55 szt.

Wykonanie wpustów ulicznych strefa inwestycyjna: 2 szt.

Wykonanie separatora z osadnikiem w strefie inwestycyjnej 1 szt.

Wykonanie osadnika o średnicy 1000 mm-droga 1 szt.

Wykonanie robót zgodnie z protokołami konieczności nr 1 do nr 7

**Wykonano roboty teletechniczne.**

**5. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” plan: 17.650,00 zł, wykonanie: 16.700,00 zł tj. 94,62%w tym podzadanie realizowane w dz. 801**

rozd. 80101 pn. „Wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach” – zadanie zostało wykonane.

**6. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”, plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

Zadanie nie było realizowane w 2020 r. z uwagi na brak dofinansowania.

**7. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie – etap II – utwardzenie alejek w parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout”, plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.**

W dniu 19.02.2020 r. podpisano umowę nr 36/202 z Pracownią Projektową MD-Projekt, ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 19 680,00 zł, termin wykonania 30.06.2020 r. Zadanie będzie wykonywane w 2021 roku.

**8. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, plan: 898.814,00 zł wykonanie 562.641,91 zł tj. 62,60%, w tym podzadania:**

#### **1. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	200 000,00	136 973,00	68,48 %

Charakterystyka inwestycji: wykonano linię kablową o długości 980 m, postawiono 22 słupy o wysokości 9 m z wysięgnikami jednoramiennymi długości 1,5 m z oprawami LED o mocy 105 W oraz 1 słup o wysokości 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym o długości 1,5 m z oprawami LED o mocy 105 W.

#### **2. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie**

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	48 604,00	30 120,40	61,97 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 150,00 m, postawiono 4 słupy oświetleniowe z wysięgnikiem l=1,50 m z lampami LED 58 W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

### 3. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	108 141,00	57 180,29	52,88 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 486,00 m, postawiono 12 słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. h=8,0m bez wysięgnika. Na słupach zamontowano oprawy oświetleniowe LED 42W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

### 4. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	3 000,00	1 845,00	61,50 %

Charakterystyka inwestycji: przestawiono słup z oprawą.

### 5. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	37 700,00	37 438,90	99,31 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 246,00 m, postawiono 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem l=1,50 m z lampami LED 40 W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

### 6. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	32 000,00	22 608,63	70,65 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 143,00 m, postawiono 4 słupy oświetleniowe z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED 38 W.

### 7. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania
--------------	--	--	--------------	-----------	-------------

Dział	Rozdz.	§			(kol.3:kol.2)
1			2	3	4
900	90015	6050	52 643,00	40 344,00	76,64 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 230,00 m, postawiono 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED 51 W.

### 8. Budowa oświetlenia przy posesji nr 6 w Ogrodach

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	13 000,00	12 999,99	100,00 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 74,00 m, postawiono 1 słup oświetleniowy z wysięgnikiem rurowym. Na słupie zamontowano oprawę oświetleniową LED.

### 9. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	111 209,00	64 385,84	57,90 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 553,00 m, postawiono 11 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem l=1,00 m i 2 słupy bez wysięgnika. Na słupach zamontowano oprawy oświetleniowe LED o mocy do 42 W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

### 10. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	145 307,00	72 137,76	49,65 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 829,00 m, postawiono 16 słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. h=8,0m bez wysięgnika. Na słupach zamontowano oprawy oświetleniowe LED 42W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

### 11. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			

1			2	3	4
900	90015	6050	35 000,00	31 978,74	91,37 %

Charakterystyka inwestycji: Ułożono linię kablową o dł. 170,00 m, postawiono 2 słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. h=7,5m z wysięgnikiem rurowym o długości l=0,5 m. Na słupach zamontowano oprawy oświetleniowe LED 60(67)W.

## 12. Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	51 210,00	25 475,86	49,75 %

Ułożono linię kablową o dł. 180,00 m, postawiono 5 słupów oświetleniowych stalowych, stożkowych, ocynkowanych o wys. h=7,0m z wysięgnikiem o długości l=1,0 m i kącie gięcia 5°. Na słupach zamontowano oprawy oświetleniowe LED o mocy nie większej niż 40W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

## 13. Budowa oświetlenia drogowego w dz. nr 74 w m. Długie Stare

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	5 000,00	4 920,00	98,40 %

Charakterystyka inwestycji: wymieniono wysięgniki jednoramienne na dwuramienne.

## 14. Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna).

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	12 000,00	9 604,00	80,03 %

Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową o dł. 42,00 m, postawiono 2 słupy oświetleniowe h=8 m z wysięgnikiem l=0,50 m z lampami LED o mocy 72W.

## 15. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzyczku Małym

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			

1			2	3	4
900	90015	6050	8 000,00	200,00	2,50 %

Projekt nie został oddany w terminie z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przekazanie dokumentacji przeniesiono na rok 2021.

#### 16. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ulicy Parkowej w Długiem Starem

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	9 000,00	3 997,50	44,42 %

Projekt wykonano. Decyzja pozwolenia na budowę nr 480/P/2020

#### 17. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	8 000,00	100,00	1,25 %

Projekt nie został oddany w terminie z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przekazanie dokumentacji przeniesiono na rok 2021.

#### 18. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 539) i Mleczarskiej w Lasocicach

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	10 000,00	3 628,50	36,29 %

Projekt wykonano. Decyzja pozwolenia na budowę nr 478/P/2020

#### 19. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	9 000,00	6 703,50	74,48 %

Projekt wykonano. Decyzja pozwolenia na budowę nr 479/P/2020

**9. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, plan: 280.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie nie zostało zrealizowane, jego realizacja następować będzie w latach następnych.

**10. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”, plan: 100.000,00 zł wykonanie 89.014,17 zł tj. 89,01 %. Zadanie w budżecie początkowym ujęte było jako zadanie jednoroczne, z uwagi na okres jego realizacji zostało ono przeniesione do inwestycji wieloletnich.**

W ramach prowadzonych prac wykonano roboty rozbiórkowe, skuto tynki, wykuto ościeżnice stalowe, rozebrano posadzki, ułożono nadproża, wykonano ścianki z luksfer, uzupełniono ściany i zamurowano otwory, uzupełniono tynki, wykonano montaż okien 4 szt. i drzwi zewnętrznych 1 szt.

**11. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”, plan: 50.837,50 zł wykonanie 48.158,95 zł tj. 94,73 %. Zadanie w budżecie początkowym ujęte było jako zadanie jednoroczne, z uwagi na okres jego realizacji zostało ono przeniesione do inwestycji wieloletnich.**

Wykonano chodniki oraz place pod wiatę i pergolę z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na gruncie stabilizowanym cementem o gr. 20 cm w ilości 146,96 m<sup>2</sup> obramowane obrzeżem betonowym. Wykonano instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Postawiono 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED.

**12. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”, plan: 20.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł tj. 80,00%.**

Udzielono dotacji dla 4 osób w kwocie: 16.000,00 zł.

## **II. Jednoroczne wydatki majątkowe:**

**1. Zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewice”**

Zadanie zostało zdjęte z realizacji w 2020 r.

**2. Zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Święciechowie”**

Klasyfikacja	Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania
--------------	--------------	-----------	-------------

Dział	Rozdz.	§			(kol.3:kol.2)
1			2	3	4
010	01042	6050	120 000,00	92 053,20	76,71

Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wykonano korytowanie, roboty ziemne i nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 15 cm o powierzchni 2 400,00 m<sup>2</sup>. Dokonano regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacji sanitarnej.

### 3. Zadanie: „Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świąciechowie”

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	171 462,83	154 089,85	89,87 %

W ramach zadania: rozebrano budynek gospodarczy, pozostawiając część ścian budynku rozbieranego jako ogrodzenie, część fundamentową pozostawionej ściany odkopano odcinkowo, oczyszczono, wzmocniono i zabezpieczono folią kubełkową. Pozostawioną ścianę wzmocniono podporami z cegły klinkierowej oraz otynkowano tynkiem cem.-wap., na części ułożono płytki klinkierowe, resztę pomalowano. Dobudowano mur ogrodzenia w części frontowej. Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej w ilości 151,70 m<sup>2</sup> i płyt otworowych MEBA w ilości 85,50 m<sup>2</sup>. Od strony ul. Kościelnej wykonano bramę przesuwaną bez przeciwwagi szerokości 3,0 m i furtkę szerokości 1,0m. Wykonano oświetlenia terenu.

### 4. Zadanie: „Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Gminy”

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
750	75023	6050	105 000,00	104 338,44	99,37 %

W dniu 19.03.2020 r. podpisano umowy nr 77/20 i 78/20 z KLIMA Leszno Sp. z o. o., ul. Szybowników 139, 64-100 Leszno. Koszt budowy brutto 104 338,44 zł, termin wykonania 31.05.2020 r.

Wykonano klimatyzację w budynku przy ul. Ułańskiej 4.

Zamontowano:

- Agregat zewnętrzny YDCZ 4-36 – 2 kpl.
- Agregat zewnętrzny YDCZ 3-27 – 2 szt.
- Jednostka wewnętrzna ścienna HKD009 – 13 szt.
- Jednostka wewnętrzna ścienna HKD012 – 1 szt.
- MiniOrange Pompka skroplin – 6 szt.
- Pilot – 14 szt.

Wykonano klimatyzację w budynku przy ul. Rynek 14 A.

Zamontowano:



- Agregat zewnętrzny YDCZ 4-36 – 2 kpl.
- Jednostka wewnętrzna ścienna HKD009 – 4 szt.
- Jednostka wewnętrzna ścienna HKD018 – 2 szt.
- MiniOrange Pompka skroplin – 2 szt.
- Pilot – 6 szt.

#### 5. Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	105 000,00	89 934,92	85,65

W dniu 11.02.2020 r. podpisano umowy nr 33/2020 z firmą LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S. C. z siedzibą ul. Powstańców Wlkp.6, 64-115 Świeciechowa. W ramach prowadzonych prac wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego. Wykonano pokrycie dachowe z blachy powlekanej trapezowej T 18 w ilości około 717 m<sup>2</sup> wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi. Wymieniono instalację odgromową.

#### 6. Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz sołecki)

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	13 306,94	10 204,45	76,69 %

Zadanie zrealizowano.

#### 7. Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (współfinansowane z Funduszu sołeckiego)

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	12 547,16	12 091,02	96,36 %

W 2020 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw.

#### 8. Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (współfinansowane z Funduszu sołeckiego)

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	11 426,00	11 426,00	100%

Zakupiono i zmontowano urządzenia na placu zabaw w Henrykowie.

## 9. Doposażenie placu zabaw w Świąciechowie (współfinansowane z Funduszu sołeckiego)

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	56.204,55	56 402,54	100 %

Zakupiono i zamontowano urządzenia na placach zabaw w Świąciechowie.

### Zakupy inwestycyjne

W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę: 245.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy, z uwagi na brak możliwości dostarczenia samochodu w 2020 r. zadanie po wyłonieniu Dostawcy i zawarciu umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ujęte zostało w wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 w kwocie: 232.568,40 zł.

Jednocześnie w ramach planowanych zakupów inwestycyjnych w ciągu roku budżetowego planowano środki na zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej (zdjęto z realizacji) oraz wykupy nieruchomości plan: 8.500,00 zł wykonanie: 7.642,30 zł tj. 89,91%.

### III. Dotacje i pomoc finansowa, wpłaty na fundusz oraz zwroty dotacji

#### 1. Udzielono dotacji/pomocy finansowej dla:

Zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Świąciechowa” kwota: planowana w budżecie początkowym 350.000,00 zł została zdjęta z budżetu roku 2020 i przeniesiona do realizacji w 2021 r.

Zakup Systemu piany sprężonej CAFS dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie w kwocie: 7.000,00 zł.

#### 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, niestety w 2020 r nie złożono żadnego wniosku o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

#### 3. Usuwanie odpadów zawierających azbest

W budżecie zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 11 podmiotów w kwocie od 500,00 zł do 3.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie: 25.473,07 zł.

### **Zwrot dotacji celowej na budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie (Ministerstwo Infrastruktury)**

W związku z zawarciem umowy z wykonawcą zadania dokonano zwrotu kwoty dotacji otrzymanej w 2019 r. dostosowując wartość dotacji do wartości

wynikających z zawartej umowy na wykonanie zadania. Kwota zwrotu w 2020 r. wyniosła: 637.768,00 zł.

**Zwrot dotacji celowej na rozbudowę z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego w Świąciechowie (Wojewoda Wielkopolski)**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania dokonano zwrotu kwoty dotacji otrzymanej, dostosowując wartość dotacji do wartości wynikających z rozliczenia zadania. Kwota zwrotu w 2020 r. wyniosła: 1.744,00 zł.

**Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu)**

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 12.806,49 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu zwrotu części podatku VAT. W związku z faktem, iż nie dokonano przeliczenia prewspółczynnika do odliczania podatku VAT wydatku nie poniesiono w 2020 r.

**Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski)**

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 8.036,07 zł jako zwrot dotacji do Województwa Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części podatku VAT. W związku z faktem, iż nie dokonano przeliczenia prewspółczynnika do odliczania podatku VAT wydatku nie poniesiono w 2020 r.

**Załącznik nr 5 – dotacje udzielane z budżetu**

W załączniku przedstawiono plan początkowy, zmiany w planie, plan końcowy, wykonanie i % realizacji dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza tego sektora z wyodrębnieniem dotacji bieżących i majątkowych.

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonano je w 100 % planowanych wielkości. W zakresie planu SOK-u w związku z trwającą epidemią SARS-COV2 i ograniczeniami w zakresie prowadzenia działalności w 2020 r. nie odbyły się Dni Świąciechowy, w związku z czym zmniejszeniu ulegała kwota dotacji dla SOK o kwotę: 130.000,00 zł. Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami dla Miasta Leszna na komunikację podmiejską, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego (zadanie przeniesione do realizacji w 2021 r.) i Miasta Leszna.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom – wykonanie w 82,74 % dotyczy dotacji dla organizacji pożytku publicznego – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 115.830,50 zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (na dotację do budowy przydomowych oczyszczalni w 2020 r. nie wydatkowano zadanych środków z uwagi na brak zainteresowania ze strony mieszkańców dotacjami na ten cel, na usuwanie azbestu w 82,17% oraz w 80% na zmianą sposobu ogrzewania).

## **Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu**

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina w 2020 r. nie zaciągnęła całego zaplanowanego nowego długu. W związku z nie zawarciem umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości: 8.877.586,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” i przesunięciem jej zawarcia na rok 2021, planowane jej transze:

- w 2020 r. w kwocie: 254.056,00 zł,
- w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł,
- w 2022 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł

zostały dostosowane w 2021 r. do zmian i transza planowana do uruchomienia w 2020 r. w kwocie: 254.056,00 zł przeszła na rok 2021.

W ciągu roku wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych, w związku z wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu wprowadzenia dotacji w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono do budżetu przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (...) powiększone o środki alkoholowe w kwocie: 2.574.506,09 zł oraz zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych planowanych na kwotę: 7.290.000,00 zł. W 2020 r. zamieniono planowaną emisję obligacji komunalnych na kredyt komercyjny w planowanej kwocie: 4.500.000,00 zł. Z uwagi na poziom realizacji dochodów oraz tempo wydatkowania środków, ostatecznie na koniec 2020 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wzrosło jedynie o wartość kredytu. W 2020 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 690.000,00 zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat. Jednocześnie w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie: 2.475.793,00 zł (z pierwszego i drugiego naboru), kwotę: 1.517.623,00 zł wprowadzono po stronie dochodów i rozchodów jako planowaną lokatę, z uwagi jednak na zerowe oprocentowanie lokaty nie utworzono.

## **Załącznik nr 7/1 i 7/2 – informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2020 r.**

W 2020 roku po raz kolejny funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 332.185,27 zł i zrealizowany został w kwocie: 314.646,09 zł tj. 94,72%.

### **Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Święciechowa w wysokości 116.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 111.362,13 zł tj. w 96,00 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 66.000,68 zł tj. 56,90 % w stosunku do planu, a w 59,27% wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”. Zadania wykonano, a niewykorzystane środki zasilają wielkość „wolnych środków z lat ubiegłych”.

### **Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska**

Środki planowane z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 40.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24.441,12 zł. W 2020 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 24.441,00 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2020 wykazano kwotę 921.426,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

### **Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE oraz zmiany w planie wydatków zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

- „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa” – zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019-2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2020 r. jednostki budżetowej: Klubu Dziecięcego w Święciechowie. Udział w projekcie umożliwia funkcjonowanie Klubu dziecięcego. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2019 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019

- r. zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne, niezbędne do rozpoczęcia działalności przez Klub. Zadanie w 2020 r. realizowane było przez 3 jednostki: Klub Dziecięcy w Świąciechowie, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy;
- zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2020 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;
  - zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej” omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;
  - zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2020 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej wydatków remontowych placówek oświatowych).
  - zadanie pn.: „Rozliczanie podatku VAT” – w 2016 r. przeprowadzono postępowanie w zakresie wyłonienia firmy do obsługi prawnej w zakresie dokonywania rozliczeń VAT, w 2020 r. nie wydatkowano środków na ten cel przy planowanej w WPF-ie kwocie: 40.000,00 zł.
  - zadanie pn.: „Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej” realizowane w latach: 2020 – 2029 omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;
  - zadanie pn.: „Czynsz za tereny pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołaniach” omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

#### Wydatki majątkowe:

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”- w 2020 r. nie planowano wydatków na realizację tego przedsięwzięcia,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej (...)” - w 2020 r. nie planowano wydatków na realizację tego przedsięwzięcia,
- „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

- „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji mieszkańców” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa” – zadanie realizowane w latach 2019 – 2021, w 2020 r. nie przewidywano finansowej realizacji zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych,
- „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasociach” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1 i 5,
- „Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach” zadanie realizowane będzie finansowo w 2021 r., w 2020 r. zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu.

## Zadłużenie Gminy Święciechowa na 31.12.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 9.880.000,00 zł, w tym kwota: 1.380.000,00 z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz kwota: 8.500.000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

Od roku 2014 obowiązuje Gminę przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Gmina spełnia w latach 2020-2030, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

### I. Windykacja.

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 612 upomnień, w tym:  
- podatek od nieruchomości, rolny od osób prawnych 11 – upomnień.

2. Wystawiono 119 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę 143.401,00 zł.

### II. Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczna	71 279,48	4
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	42 325,93	10
			<b>RAZEM:</b>	<b>113 605,41</b>	<b>14</b>

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		477 418,15
		0320	Podatek rolny - osoby prawne		13 571,51
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne		98 509,72
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		868 958,31
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne		26 611,42
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne		107 095,42
			<b>RAZEM:</b>		<b>1 592 164,53</b>



OGÓŁEM SKUTKI:	1 705 769,94
----------------	--------------

### III Skutki ulg i zwolnień ustawowych.

- wydano 1 decyzję wieloletnią w sprawie zwolnienia od podatku rolnego w związku z ulgą inwestycyjną na ogólną kwotę 120.966,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2020).

Opracował:  
Skarbnik Gminy

WOJT  
  
mgr inż. Marek Lorych

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2020 r.**

**Święciechowa, marzec 2021 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

**I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności**

l.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.											
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania								
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			trwały zarządek	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarządek				
	konto 011 i 013	□															
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	503,4540 ha	5 587 443,63	135,7370 ha	35,3608 ha	□	4,7680 ha	505,4336 ha	9 019 447,01	135,7370 ha	34,6908 ha	4,6440 ha					
1	Grunty rolne	42,3677 ha	X	X	X	X	X	60,2957 ha	X	X	X	X					
2	Drogi, ulice, chodniki,	223,5884 ha	X	X	X	X	X	219,1008 ha	X	X	X	X					
3	Lasy	16,3471 ha	X	X	X	X	X	17,2372 ha	X	X	X	X					
4	Place i tereny zielone	8,0591 ha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
5	Ogrody działkowe	30,0651 ha	X	30,,0651 ha	X	X	X	30,0651 ha	X	30,,0651 ha	X	X					
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2,1396 ha	X	X	X	X	X	13,8054 ha	X	X	X	X					
7	Pozostałe /inne	180,8870 ha	X	105,6719ha	X	0,0478 ha	4,7680 ha	164,9294 ha	X	105,6719ha	0,0478 ha	4,6440 ha					

lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.			
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania	
				użytkowanie wieczyste	najem			trwały zarządek	użytkowanie wieczyste
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		82 733 869,99			91 450 857,89			
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 2 lokale mieszk. 3 lokale użytko	379 960,40	33 lokali m. 3 lokale użytk	6 budynków 2 lokale mieszk. 3 lokale użytko	397 226,35	35 lokali m. 3 lokale użytk		
2	Budynki pozostałe i lokale	24 budynków w tym 4 lokali użytk 1 lokal po przedszkolu 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stacja) 1 wiata rekreacyjna 29 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	6 680 945,90	4 lokali użytk 7 garaży 1 lokal	24 budynków w tym 4 lokali użytk 1 lokal po przedszkolu 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stacja) 1 wiata rekreacyjna 29 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc 1 budynek-klub	6 952 492,91	3 lokale użytk 7 garaży 1 lokal		
3	Budynki szkolne	7 budynków	6 555 356,36		7 budynków	6 554 790,41			1 budynek-klub 7 budynków
4	Budynki przedszkoli	1 budynek	11 081 040,43		1 budynek	11 081 040,43			1 budynek
5	Budynki kultury, świetlice	14 budynków w tym 6 lokali użytk	4 077 172,13	4 lokale użytk	14 budynków w tym 6 lokali użytk	4 077 172,13	2 lokale użytk		
6	Budowle		48 115 179,35			56 022 471,71			
7	Środki transportu		763 378,07			763 378,07			
8	Pozostałe /inne		5 080 837,35			5 602 285,88			
	<b>WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)</b>		<b>88 321 313,62</b>			<b>100 470 304,90</b>			
	<b>konto 020</b>								
III.	Wartości niematerialne i prawne		215 842,90			244 758,53			
1	Programy komputerowe i licencje		215 842,90			244 758,53			
	<b>konto 080</b>								
IV.	Inwestycje		609 123,05			570 994,27			
1	Środki trwałe w budowie na dzień 31.12		609 123,05			570 994,27			
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)</b>		<b>89 146 279,57</b>			<b>101 286 057,70</b>			

**II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych  
na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2020 r.**

w złotych

Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2019 r.		Plan wydatków na rok 2020		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r.		Stan na 31 grudnia 2020 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Udziały w spółkach:	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 992 zł)	5 536	5 491 712,00	0	0	0	0	5 536	5 491 712,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	1 469	1 211 925,00
6	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ogółem</b>	<b>7 005</b>	<b>6 703 637,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 005</b>	<b>6 703 637,00</b>

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2019r. oraz 31 grudnia 2020r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.	zmiany + przypis / -odpis / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2020 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	X		X
2	Hipoteka na nieruchomościach	446 498,40	-	446 498,40
3	Inne (sprzedaż ratalna)	77 307,88	- 11 770,92	65 536,96
	<b>Razem</b>	523 806,28	- 11 770,92	512 035,36

#### IV. Dochody uzyskane w 2020 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.	Plan dochodów na rok 2020	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	wsk.% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	811 737,56	488 000,00	240 097,58	49,20
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)	-	-	-	-
3	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) (§ 055 dz.700)	31 416,11	32 720,00	35 681,79	109,05
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926)	282 836,67	297 248,00	301 563,67	101,45
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	11 024,64	11 810,00	8 691,28	73,59
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 137 014,98</b>	<b>829 778,00</b>	<b>586 034,32</b>	

## Dane uzupełniające – komentarz do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Święciechowa.

### I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności.

1. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 503,4540 ha., natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 505,4336 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2020 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:						pozostałe
	rolne	lasy	ogrody działkowe	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	tereny komunikacyjne		
505,4336 ha	60,2957 ha	17,2372 ha	30,0651 ha	13,8054 ha	219,1008 ha	164,9294 ha	

W roku 2020 ewidencja mienia komunalnego prowadzona jest w programie MKO+, którego baza została zaciągnięta z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lesznie. Po przeanalizowaniu stanu mienia w nowym programie okazało się, że w dotychczasowym programie nie były ujęte wszystkie działki wchodzące w skład mienia gminnego. W związku z powyższym istnieje różnica w powierzchni gruntów w roku 2020 w porównaniu do roku 2019.

Z uwagi na to, iż w programie tym funkcjonuje inny podział gruntów, grunty" place i tereny zielone „ oraz „ tereny rekreacyjne „ w roku 2020 podane są łącznie.

Zmiana stanu gruntów wynika ze zbycia, nabycia, zmiany wielkości powierzchni wg nowych pomiarów dokonywanych przy podziałach gruntów, ale przede wszystkim z aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków wynikającej z pracy na nowym programie.

W roku 2020 w wyniku przetargu oraz w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyto działki o łącznej powierzchni 0,4236 ha

Stan lasów zwiększył się o 0,8901 ha z uwagi na to, iż do tej pory nie ewidencjonowano jednej z działek.

Stan gruntów pod drogi, ulice i chodniki zwiększył się o 1,2669 ha., a zwiększenie wynika z nabycia gruntów z przeznaczeniem pod drogi .

### Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Święciechowa posiada grunty oddane w:

- a) użytkowanie wieczyste o powierzchni **135,7370 ha:**  
 - na rzecz osób prawnych 105,6719 ha,  
 - pod ogrodami działkowymi 30,0651 ha.



## Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2019		Rok 2020	
			Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł
1	Henrykowo	Osoby prawne	0,0767	296,82	0,0767	296,82
2	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0,0480	937,29	0,0480	937,29
3	Niechlód	Osoby prawne	0,1200	721,08	0,1200	721,08
4	Lasocice	Osoby prawne	0,6897	7.316,34	0,6897	7.316,34
5	Golanice	Osoby prawne	0,0382	456,12	0,0382	456,12
6	Przybyszewo	Osoby prawne	0,0369	425,31	0,0369	425,31
7	Strzyżewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104,6624	15,482,27	104,6624	20.158,56
8	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30,0651	0,00	30,0651	0,00
9	Długie Stare	Szkoła Podstawowa	1,4392		1,4392	Zwolnienie z opłat
10	Święciechowa	Szkoła podstawowa	1,2326		1,2326	Zwolnienie z opłat
11	Lasocice	Szkoła podstawowa	0,5373		0,5369	Zwolnienie z opłat
12	Święciechowa	GOPS	0,2900		0,2900	369,99
13	Święciechowa	Przedszkole	1,0853		1,0853	Zwolnienie z opłat
14	Święciechowa	Klub dziecięcy			0,0600	4 240,88

W roku 2020 nastąpiła aktualizacja opłaty rocznej dotyczącej Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie.

W roku 2020 wydano decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu na nieruchomości o pow. 0,1800 ha oddanej na rzecz Szkoły Podstawowej w Długim Starem.

Wydano decyzję o przekazaniu w trwały zarząd działki o pow. 0,0600 ha poi. w Święciechowie na rzecz Klubu dziecięcego. Wydana została także decyzja zmieniająca dotycząca zmniejszenia powierzchni działki o 0,0040 ha na rzecz Szkoły Podstawowej w Lasocicach.

b) dzierżawę o powierzchni

- na rzecz osób fizycznych

- na rzecz Centertel, Paczkomaty, MPWiK

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2020 uległa zmianie w stosunku do roku 2019 na skutek wypowiedzenia umowy dzierżawy przez jednego z dzierżawców dot. dzikiruntu położonej w Niechłodzie o pow. 0,6700 ha.

**34,6908 ha:**

34,6430ha,

0,0478ha.

Zmiana stanu w stosunku do roku 2020 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2019			Rok 2020		
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł
1	Henrykowo	1,2323	263,90		1,2323	325,37	
2	Święciechowa	8,5053	2.153,40		8,5053	6.217,39	
3	Krzycko Małe	3,4163	937,86		3,4163	884,26	
4	Gotanice	1,9800	418,69		1,9800	395,89	
5	Trzebiny	2,6700	2.277,66		2,6700	2.147,50	
6	Piotrowice	3,8700	821,74		3,8700	774,78	
7	Niechlód	3,1720	1.394,72		2,5020	1189,83	
8	Długie Nowe	1,1600	198,13		1,1600	186,79	
9	Długie Stare	1,2030	303,69		1,2030	286,33	
10	Przybyszewo	4,7673	2.503,38		4,7673	4.732,92	
11	Lasocice	3,3368	768,36		3,3368	787,87	
12	Pozostałe	0,0478		20.958,84	0,0478		19.082,62

2. Pozycja „Obiekty komunalne i mienie ruchome” obejmuje następujące pozycje:

**a) Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała 37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.500,43 m<sup>2</sup> (w tym 4 najmy socjalne). Na dzień 31 grudnia 2020r. dwa lokale mieszkalne nie był objęte umową najmu z uwagi na przeprowadzany w nich remont. W roku 2020 gmina Świąciechowa przyjęła do zasobu 3 lokale mieszkalne, które, wcześniej szkoła podstawowa w Długim Starem posiadała w trwałym zarządzie i w związku z tym wzrosła wartość w tej pozycji.

**Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy**

Lp.	Położenie	Liczba mieszkań
1	Świąciechowa, ul. Rynek 8	5
2	Świąciechowa, ul. Ułańska 12	6
3	Świąciechowa, ul. Ułańska 2	2
4	Świąciechowa, ul. Wschowska 6	5
6	Lasocice, ul. Słoneczna 14	1
7	Lasocice, ul. Kościelna 14	4
8	Lasocice, ul. Kościelna 12	1
9	Przybyszewo, ul. Wiejska 18	10
10	Długie Stare , ul. Wschowska 2	3

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała 13 lokali użytkowych, w tym 9 lokali użytkowych oddanych w najem. 2 lokale użytkowe nie były objęte umową najmu , pomimo podjętych prób wynajęcia tychże lokali, a w dwóch lokalach rozpoczęto prace remontowe w celu zmiany sposobu ich użytkowania.

**b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”**

W roku 2019 błędnie wpisano kwotę 776 945,90 zł. Winno być 6 680 945,90 zł.

Zmiana w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynika z remontu dachu na budynku Sali wiejskiej w Niechłodzie, zamontowania klimatyzacji w budynkach administracyjnych urzędu oraz remontu Sali w Lasocicach w związku ze zmianą sposobu użytkowania na salę fitness.

W roku 2020 sprzedano budynki po byłym przedszkolu w Niechłodzie . Przekazano w trwały zarząd Klub dziecięcy i Klub seniora w Świąciechowie

**c)Pozycja „Budynki szkolne ”**

Zmiana w 2020 roku stosunku do roku 2019 wynika z inwestycji polegającej na wyłożeniu kostka brukowa placu przy budynku stołówki w Lasocicach oraz przekazania na rzecz gminy budynku poł. w Długim Starem, który wcześniej był w trwałym zarządzie szkoły ,

**d)Pozycja „Budowle”**

Zmiana stanu budowli w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wynika budowy oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, wartości przebudowy dróg i chodników oraz budowy oświetlenia drogowego

e) **Pozycja „ Pozostate”.**

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą zamontowania na placach zabaw nowych urządzeń zakupu komputerów idla urzędu oraz laptopów dla szkół w związku z nauką zdalną, likwidacji zużytego sprzętu i urządzeń jak również zakupów innych niż wymienione powyżej pozycji ruchomych składników mienia komunalnego,

**Wartości niematerialne i prawne.**

Zakupiono nowe programy do pracy na stanowiskach.

**Inwestycje.**

Zakończono rozpoczęte w roku 2019 inwestycje i rozpoczęto nowe.

**Wykaz majątku Gminy inny niż prawo własności.**

W 2020 roku stan majątku Gminy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2019 .

**Wykaz wierzytelności Gminy.**

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. Wpłynęły raty należne za rok 2020w kwocie 11 770,92 ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w postaci rejestru mienia komunalnego systemu MKO+.

**WZÓJT**  
mgr inż. Marek Łożyk