

W ó j t G m i n y Ś w i ę c i e c h o w a

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świąciechowa za rok 2021.

Świąciechowa, 27 kwietnia 2022 r.

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za 2021 rok

1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2021	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2021	str. 10
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów i wydatki na realizację zadań zleconych w 2021 roku	str. 30
- Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku	str. 34
- Załącznik Nr 4/1 – Realizacja wieloletnich wydatków majątkowych w 2021 roku	str. 35
- Załącznik Nr 4/2 – Realizacja jednorocznych wydatków majątkowych w 2021 roku	str. 38
- Załącznik Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku	str. 40
- Załącznik Nr 6 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021	str. 43
- Załącznik Nr 7/1, 7/2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2021 roku	str. 44

2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej. str. 50

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świąciechowa str.115

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2021 ROKU

Dział/ rozdział/ §	Treść	w złotych					% wzrostu (kol. 6 kol. 5)
		Budżet początkowy 01.01.2021	Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo		816 584,01	946 594,82	957 312,62	101,13	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 010,81	0,00	130 010,81	140 728,61	108,24	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	110 667,27	122,96	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,42	x	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 010,81	0,00	40 010,81	30 054,92	75,12	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	113 750,00	113 750,00	113 750,00	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	93 750,00	93 750,00	93 750,00	100,00	
01095	Pozostała działalność	0,00	702 834,01	702 834,01	702 834,01	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	692 734,01	692 734,01	692 734,01	100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00	
020	Leśnictwo	7 500,00	0,00	7 500,00	9 503,59	126,71	
02001	Gospodarka leśna	7 500,00	0,00	7 500,00	9 503,59	126,71	
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	6 000,00	0,00	6 000,00	8 560,27	142,67	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 500,00	943,32	62,89	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	0,00	28 000,00	28 000,00	28 454,20	101,62	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 000,00	28 000,00	28 454,20	101,62	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 000,00	28 000,00	28 454,20	101,62	

1	2	3.	4.	5.	6.	7.
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	762 147,01	5 000,00	767 147,01	779 755,64	101,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 147,01	5 000,00	767 147,01	779 755,64	101,64
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 851,76	0,00	8 851,76	8 851,76	100,00
0500	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,30	0,00	37 593,30	36 178,24	96,24
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	226,43	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	194 101,95	5 000,00	199 101,95	249 264,64	125,19
0770	Wpłaty z tytułu obciążenia nabyć prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	480 585,00	92,42
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 441,51	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	1 600,00	3 228,06	201,75
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	6 146,76	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	6 146,76	x
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 146,76	x
750	Administracja publiczna	75 091,67	26 754,00	101 845,67	112 010,64	109,98
75011	Urzędy wojewódzkie	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 057,65	100,01
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	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 053,00	100,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 873,67	0,00	9 873,67	20 036,99	202,93
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	9 873,67	0,00	9 873,67	19 414,59	196,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,40	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	622,00	x
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 859,00	22 859,00	22 859,00	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	22 859,00	22 859,00	22 859,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00	57,00	95,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	57,00	95,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	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	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 834 376,35	806 000,00	18 640 376,35	20 332 948,14	109,08
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	2 949,46	65,54
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	0,00	4 500,00	2 949,46	65,54
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 045 956,06	0,00	6 045 956,06	6 258 075,40	103,51
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 455 900,77	0,00	5 455 900,77	5 601 110,40	102,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	287 534,83	0,00	287 534,83	288 367,40	100,29
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 605,46	0,00	123 605,46	122 870,00	99,40
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 537,00	0,00	166 537,00	210 760,00	126,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	27 912,34	279,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	58,00	233,60	402,76
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	13,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	6 488,66	324,43
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00	0,00	320,00	320,00	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	3 083 454,29	266 000,00	3 349 454,29	3 689 315,14	110,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 134 147,84	0,00	2 134 147,84	2 183 788,59	102,33
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 618,06	0,00	331 618,06	337 100,06	101,65
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 599,59	0,00	9 599,59	9 508,50	99,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 429,00	0,00	171 429,00	195 586,00	114,09
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	16 000,00	27 000,00	96 072,42	355,82
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	250 000,00	650 000,00	829 763,03	127,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 094,80	0,00	4 094,80	8 272,92	202,03
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	442,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	0,00	15 500,00	22 736,62	146,69
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 065,00	0,00	6 065,00	6 065,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 500,00	0,00	165 500,00	259 644,55	156,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00	61 922,89	206,41
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	16 991,20	169,91
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00	114 110,19	114,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	25 000,00	65 719,77	262,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	133,29	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	447,21	86,44
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	320,00	x

1	2	3	4	5	6	7
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	10 876,40	x
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż nacolów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	10 876,40	x
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 534 966,00	540 000,00	9 074 966,00	10 112 087,19	111,43
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 414 966,00	0,00	8 414 966,00	9 108 633,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	540 000,00	660 000,00	1 003 454,19	152,04
758	Różne rozliczenia	8 006 485,00	1 506 216,93	9 512 701,93	9 478 098,91	99,64
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 486 654,00	-28 725,00	6 457 929,00	6 457 929,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 486 654,00	-28 725,00	6 457 929,00	6 457 929,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 205 176,00	1 205 176,00	1 205 176,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 205 176,00	1 205 176,00	1 205 176,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 454,00	0,00	1 477 454,00	1 477 454,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 454,00	0,00	1 477 454,00	1 477 454,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 377,00	79 765,93	122 142,93	87 539,91	71,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	7 687,31	76,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 377,00	0,00	32 377,00	86,67	0,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	37 224,05	37 224,05	37 224,05	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	42 541,88	42 541,88	42 541,88	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	534 243,00	993 352,03	1 527 595,03	1 650 945,79	108,07
80101	Skoloty podstawowe	1 479,00	593 110,00	594 589,00	774 288,42	130,22
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	0,00	279,00	79,00	28,32
0940	Wpływy w z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	62,42	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	1 163,00	96,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
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	273 310,00	273 310,00	453 184,00	165,81
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00	100,00
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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	100,00
80104	Przedszkola	385 264,00	320 678,00	705 942,00	720 228,02	102,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 984,00	0,00	93 984,00	66 796,00	71,07
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 040,00	0,00	183 040,00	170 486,10	93,14
0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	108 000,00	161 770,24	149,79
0940	Wpływy w z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,68	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	488,00	203,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	320 678,00	320 678,00	320 678,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 500,00	0,00	147 500,00	78 505,45	53,22
0830	Wpływy z usług	147 500,00	0,00	147 500,00	78 505,45	53,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94
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	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 552,00	26 552,00	28 796,62	108,45
85195	Pozostała działalność	0,00	26 552,00	26 552,00	28 796,62	108,45
2180	Środki z Funduszu Przezwodżarania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 552,00	26 552,00	28 796,62	108,45
852	Pomoc społeczna	153 863,00	85 477,43	239 340,43	207 598,18	86,74
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 320,00	66,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 320,00	66,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	9 754,05	81,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00	9 754,05	81,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 519,00	-7 000,00	14 519,00	13 625,49	93,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 519,00	-7 000,00	14 519,00	13 625,49	93,85
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	21,88	14,59
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	21,88	14,59
85216	Zasiłki stałe	95 540,00	10 000,00	105 540,00	99 178,46	93,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 540,00	10 000,00	105 540,00	99 178,46	93,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 304,00	12 179,03	31 483,03	30 595,03	97,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	112,00	11,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 304,00	12 179,03	30 483,03	30 483,03	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00	3 500,00	4 453,80	127,25
0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00	4 453,80	127,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 823,29	9 823,29	2 786,86	28,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	9 823,29	9 823,29	2 786,86	28,49
85295	Pozostała działalność	0,00	60 325,11	60 325,11	45 850,61	76,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	12 460,00	12 460,00	12 002,45	96,33
2180	Środki z Funduszu Przezwodżarania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 146,71	7 146,71	7 143,87	99,96
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 718,40	40 718,40	26 704,29	65,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 758,00	31 758,00	28 024,00	88,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 758,00	31 758,00	28 024,00	88,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	31 758,00	31 758,00	28 024,00	88,24
855	Rodzina	12 067 106,16	2 029 440,72	14 096 546,88	13 809 064,15	97,96
85501	Świadczenie wychowawcze	9 213 665,00	1 353 109,00	10 566 774,00	10 441 345,41	98,81
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostawień odsetek	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
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	9 208 265,00	1 363 109,00	10 561 374,00	10 441 345,41	98,86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 730,00	659 300,00	3 027 030,00	2 939 519,88	97,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	85,60	57,07
0920	Wpływy z pozostawionych oszczędności	4 000,00	0,00	4 000,00	3 739,68	93,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	9 000,00	18 631,87	207,82
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	2 354 580,00	659 300,00	3 013 880,00	2 909 273,08	96,53
2360	Dotrocy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7 789,65	x
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	181,72	181,72	180,00	99,05
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	181,72	181,72	179,50	98,78
2360	Dotrocy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,50	x
85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	10 668,00	14 850,00	25 518,00	20 306,24	79,58
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	10 668,00	14 850,00	25 518,00	20 306,24	79,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 043,16	0,00	475 043,16	405 712,62	85,41
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	0,00	72 000,00	58 426,52	81,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	41,00	68,33
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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 783,24	0,00	386 783,24	336 160,49	86,91
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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 199,92	0,00	16 199,92	11 084,61	68,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	32 000,00	62 000,00	70 313,48	113,41
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	26,57	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu karti odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	26,57	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	16 458,81	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 458,81	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 075,95	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49,30	x
0950	Wpływy z tytułu karti odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 026,65	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	16 422,95	54,74
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	16 422,95	54,74
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	4 228,20	x
0920	Wpływy z pozostawionych oszczędności	0,00	0,00	0,00	14,20	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 214,00	x

1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	30 101,00	94,07
2710	dotacje budżetowe bieżące i dotacje budżetowe majątkowe, w tym: dotacje budżetowe bieżące i dotacje budżetowe majątkowe	0,00	32 000,00	32 000,00	30 101,00	94,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	71 000,00	101 000,00	94 114,46	93,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	71 000,00	101 000,00	94 114,46	93,18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składowisk, 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	487,80	x
0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	22 624,31	75,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,35	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 642,26	x
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 642,26	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składowisk, 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	1 641,52	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,74	x
	OGÓŁEM dochody budżetu	39 632 377,00	6 458 135,12	46 090 512,12	47 596 283,44	103,27
	w tym:					
	dochody bieżące	39 070 866,19	6 008 143,24	45 079 009,43	46 634 728,32	103,45
	dochody majątkowe	561 510,81	449 991,88	1 011 502,69	961 555,12	95,06
	w tym: ze sprzedaży majątku	521 500,00	0,00	521 500,00	481 508,32	92,33

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2021 roku

Dział rozdział §	Treść	w złotych						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Budżet początkowy 01.01.2021r.	Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wzrostu (kol 6:kol 5)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 428 545,71	-818 995,94	5 609 549,77	2 218 861,51	39,56		
01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	44 195,32	88,39		
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	44 195,32	88,39		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 103,09	98,01		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	92,23	1,84		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 104 625,71	-1 670 229,95	4 434 395,76	1 077 249,29	24,29		
	wydatki bieżące	48 030,00	17 970,00	66 000,00	32 294,67	48,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	x		
4260	Zakup energii	40 000,00	9 000,00	49 000,00	31 925,05	65,15		
4270	Zakup usług remontowych	30,00	11 970,00	12 000,00	369,62	x		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe	6 056 595,71	-1 688 199,95	4 368 395,76	1 044 954,62	23,92		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 595,71	-1 688 199,95	4 368 395,76	1 044 954,62	23,92		
01030	Izby rolnicze	12 400,00	2 000,00	14 400,00	12 725,74	88,37		
	wydatki bieżące	12 400,00	2 000,00	14 400,00	12 725,74	88,37		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	2 000,00	14 400,00	12 725,74	88,37		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	156 500,00	416 500,00	391 346,18	93,96		
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	136 500,00	396 500,00	371 346,18	93,66		
	wydatki majątkowe	260 000,00	136 500,00	396 500,00	371 346,18	93,66		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	136 500,00	396 500,00	371 346,18	93,66		
01095	Pozostała działalność	1 520,00	692 734,01	694 254,01	693 344,98	99,87		
	wydatki bieżące	1 520,00	692 734,01	694 254,01	693 344,98	99,87		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 337,98	9 337,98	9 337,98	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 596,79	1 596,79	1 596,79	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,78	228,78	228,78	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,47	345,47	345,47	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	679 150,99	680 670,99	679 761,96	99,87		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	x
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	x
	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	x
600	Transport i łączność	1 442 909,45	824 992,42	2 412 010,31	1 781 679,52	73,87
60004	Lokalny transport zbiorowy	208 000,00	-2 569,85	205 430,15	163 760,33	79,72
	<i>wydatki bieżące</i>	208 000,00	-2 569,85	205 430,15	163 760,33	79,72
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	0,00	143 000,00	142 568,00	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 197,39	22 802,61	280,94	1,23
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 627,54	39 627,54	20 911,39	52,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	100 000,00	550 000,00	550 000,00	x
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
	<i>wydatki majątkowe</i>	450 000,00	5 000,00	455 000,00	455 000,00	x
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	5 000,00	455 000,00	455 000,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	784 909,45	725 064,88	1 654 082,77	1 065 421,80	64,41
	<i>wydatki bieżące</i>	712 000,00	231 974,33	943 974,33	828 482,17	87,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	110 901,87	245 901,87	222 683,30	90,56
4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	121 000,00	586 000,00	552 963,28	94,36
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-159,00	109 841,00	52 604,73	47,89
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	x
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,00	159,00	158,40	x
4560	Odszeki 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	0,00	72,46	72,46	72,46	x
	<i>wydatki majątkowe</i>	72 909,45	493 090,55	710 108,44	236 939,63	33,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 909,45	493 090,55	566 000,00	92 831,19	16,40
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	144 108,44	144 108,44	144 108,44	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	2 497,39	2 497,39	2 497,39	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	2 497,39	2 497,39	2 497,39	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,21	2 201,21	2 201,21	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	296,18	296,18	296,18	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630	Turystyka	113 276,16	2 580,00	115 856,16	96 627,67	83,40
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 600,00	0,00	17 600,00	17 380,26	98,75
	wydatki bieżące	17 600,00	0,00	17 600,00	17 380,26	98,75
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	0,00	17 600,00	17 380,26	98,75
63095	Pozostała działalność	95 676,16	2 580,00	98 256,16	79 247,41	80,65
	wydatki bieżące	80 676,16	2 580,00	83 256,16	66 947,41	80,41
2360	Dotacje 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	1 290,00	23 840,00	23 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	1 290,00	9 665,00	6 393,08	66,15
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 035,79	75,89
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	8 200,00	1 497,33	18,26
4300	Zakup usług pozostałych	31 451,16	0,00	31 451,16	30 892,37	98,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 288,84	32,22
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 743,46	57 000,00	576 743,46	393 105,09	68,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 443,46	52 000,00	381 443,46	259 756,56	68,10
	wydatki bieżące	329 443,46	28 000,00	357 443,46	236 386,56	66,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 204,94	12,05
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	21 644,93	72,15
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00	111 759,45	62,09
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 000,00	71 000,00	45 130,36	63,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	2 500,00	18 500,00	18 075,00	97,70
4430	Różne opłaty i składki	28 243,46	6 500,00	34 743,46	33 802,52	97,29
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 150,00	2 350,00	1 650,00	70,21
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 800,00	10 800,00	3 069,36	28,42
	wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38
70095	Pozostała działalność	190 300,00	5 000,00	195 300,00	133 348,53	68,28
	wydatki bieżące	180 300,00	15 000,00	195 300,00	133 348,53	68,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	10 000,00	120 300,00	107 364,40	89,25
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00	5 216,47	17,39
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	10 904,69	43,62
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	6 449,42	40,31
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 413,55	85,34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wydatki majątkowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	141 460,00	60 316,00	201 776,00	138 046,57	68,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 460,00	38 130,00	124 590,00	76 209,07	61,17
	wydatki bieżące	86 460,00	38 130,00	124 590,00	76 209,07	61,17
4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00	38 130,00	120 590,00	73 514,88	60,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 694,19	67,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 752,00	35,04
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	1 752,00	35,04
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 752,00	35,04
71095	Pozostała działalność	50 000,00	22 186,00	72 186,00	60 085,50	83,24
	wydatki bieżące	50 000,00	22 186,00	72 186,00	60 085,50	83,24
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 186,00	72 186,00	60 085,50	83,24
750	Administracja publiczna	4 247 140,02	139 340,87	4 386 480,89	3 944 266,77	89,92
75011	Urzędy wojewódzkie	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 053,00	100,00
	wydatki bieżące	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 053,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,27	3 200,08	57 750,35	57 750,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,54	596,22	9 887,76	9 887,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 316,19	98,70	1 414,89	1 414,89	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	20 000,00	164 500,00	132 267,56	80,41
	wydatki bieżące	144 500,00	20 000,00	164 500,00	132 267,56	80,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00	112 240,32	80,17
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	5 379,87	76,86
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	14 647,37	86,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 682,70	186 900,07	3 053 582,77	2 798 912,55	91,66
	wydatki bieżące	2 866 682,70	186 900,07	3 053 582,77	2 781 127,82	91,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,40	0,00	11 811,40	7 310,83	61,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 861,70	86 435,00	1 777 296,70	1 718 178,09	96,67
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 837,75	0,00	140 837,75	122 424,69	86,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 033,65	9 173,81	318 207,46	299 381,62	94,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 044,94	362,59	44 407,53	30 449,06	68,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 722,60	7 487,00	38 209,60	24 450,00	63,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 423,40	-4 026,00	137 397,40	132 738,04	96,61
4260	Zakup energii	27 457,50	0,00	27 457,50	22 474,16	81,85
4270	Zakup usług remontowych	27 907,00	0,00	27 907,00	19 655,78	70,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	600,00	4 800,00	4 639,00	96,65
4300	Zakup usług pozostałych	303 927,41	67 345,49	371 272,90	285 141,10	76,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 352,00	0,00	26 352,00	12 852,78	48,77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00	18 955,11	90,26
4430	Różne opłaty i składki	18 280,00	9 400,00	27 680,00	22 816,06	82,43
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,06	-1 937,82	39 919,24	39 919,24	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 060,00	16 060,00	16 053,25	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 966,29	-22 000,00	4 966,29	3 689,01	74,28
	wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	17 784,73	98,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 784,73	x
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 859,00	22 859,00	22 859,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	22 859,00	22 859,00	22 859,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 453,62	14 453,62	14 453,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,53	1 806,53	1 806,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,11	354,11	354,11	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,74	179,74	179,74	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	-72 025,31	156 474,69	48 217,97	30,82
	wydatki bieżące	228 500,00	-72 025,31	156 474,69	48 217,97	30,82
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	0,00	0,00
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	3 767,50	12,56
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-72 025,31	89 974,69	39 568,36	43,98
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	0,00	15 000,00	4 771,59	31,81
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	110,52	2,76
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 245,18	2 050,00	398 295,18	395 093,10	99,20
	wydatki bieżące	396 245,18	2 050,00	398 295,18	395 093,10	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	910,00	414,53	45,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 794,00	0,00	249 794,00	249 531,91	99,90
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 190,00	21,00	20 211,00	20 210,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 408,00	0,00	48 408,00	47 906,44	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00	0,00	6 615,00	6 479,85	97,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-21,00	979,00	979,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	0,00	14 560,00	14 428,77	99,10
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	33 411,00	6 100,00	39 511,00	38 529,96	97,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00	0,00	5 498,00	5 399,53	98,21
4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	0,00	1 179,00	1 011,00	85,75
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 976,18	0,00	6 976,18	6 976,18	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 749,00	87,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	546 054,14	-24 337,89	521 716,25	477 863,59	91,59
	wydatki bieżące	546 054,14	-24 337,89	521 716,25	477 863,59	91,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,40	0,00	6 424,40	5 088,87	79,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	0,00	57 600,00	56 790,00	98,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 871,60	11 600,00	272 471,60	269 685,28	98,98
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 872,65	0,00	20 872,65	18 298,21	88,51
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57 361,01	-41 015,89	16 345,12	10 480,99	64,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 361,01	4 026,00	49 387,01	48 280,27	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 465,07	0,00	6 465,07	5 562,06	86,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	0,00	23 422,00	17 955,60	76,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	0,00	12 262,00	2 126,34	17,34
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	430,50	17,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	930,00	66,43
4300	Zakup usług pozostałych	18 833,00	0,00	18 833,00	17 392,40	92,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	120,61	13,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00	33,16	0,92
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 043,20	0,00	9 043,20	9 043,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 590,00	481,00	10 071,00	10 071,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00	71,00	526,00	526,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 760,00	4 000,00	7 760,00	5 049,10	65,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 958,20	-3 500,00	458,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
	wydatki bieżące	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00	-1,38	1 299,62	1 299,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,60	0,94	222,54	222,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40	0,44	31,84	31,84	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 035,00	16 505,00	313 540,00	147 650,54	47,09
75405	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 980,00	11 505,00	160 485,00	138 080,60	86,04
3030	wydatki bieżące	148 980,00	11 505,00	160 485,00	138 080,60	86,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 500,00	13 500,00	11 565,40	85,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	1 025,00	903,66	88,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	0,00	10 250,00	7 980,01	77,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 500,00	47 500,00	42 881,05	90,28
4260	Zakup energii	8 000,00	12 000,00	20 000,00	14 616,53	73,08
4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	-25 000,00	20 100,00	14 396,51	71,62
4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	15 600,00	33 225,00	31 421,33	94,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	1 200,00	631,12	52,59
4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	465,00	13 685,00	13 684,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00 X	
75414	Obrona cywilna	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00
4210	wydatki bieżące	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00
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
75421	Zarządzanie kryzysowe	143 050,00	0,00	143 050,00	4 569,94	3,19
4210	wydatki bieżące	143 050,00	0,00	143 050,00	4 569,94	3,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	691,42	4,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00	3 715,01	92,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	0,00	2 050,00	163,51	7,98
4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	264 320,03	-48 402,20	215 917,83	100 779,43	46,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 320,03	-48 402,20	215 917,83	100 779,43	46,67
8110	wydatki bieżące	264 320,03	-48 402,20	215 917,83	100 779,43	46,67
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 320,03	-48 402,20	215 917,83	100 779,43	46,67
758	Różne rozliczenia	285 693,86	-195 531,73	90 162,13	95,41	0,11
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-2 745,46	254,54	86,67	34,05
3020	wydatki bieżące	3 000,00	-2 745,46	254,54	86,67	34,05
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 745,46	254,54	86,67	34,05
75816	Wpływy do rozliczenia	100 000,00	-11 332,40	88 667,60	8,74	0,01
75816	wydatki bieżące	100 000,00	-11 332,40	88 667,60	8,74	0,01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	-11 332,40	88 667,60	8,74	0,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 693,86	-181 453,87	1 239,99	0,00	x
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>182 693,86</i>	<i>-181 453,87</i>	<i>1 239,99</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
4810	Rezerwy	182 693,86	-181 453,87	1 239,99	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	13 036 835,65	1 746 853,04	14 783 688,69	13 456 828,76	91,02
80101	Szkoły podstawowe	7 064 295,94	1 013 741,66	8 078 037,60	7 209 751,08	89,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 024 115,48</i>	<i>380 566,66</i>	<i>7 404 702,14</i>	<i>6 814 621,12</i>	<i>92,03</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 392,00	-840,00	272 752,00	248 117,72	90,23
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 159,00	-11 570,27	4 466 588,73	4 321 655,36	96,76
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	333 599,47	-6 880,00	326 719,47	326 717,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 622,00	-13 480,00	835 142,00	805 382,88	96,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 183,85	4 183,85	3 583,30	85,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 252,00	-13 020,00	106 232,00	86 273,40	79,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,46	599,46	476,53	79,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	4 380,00	35 842,00	30 643,29	85,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 466,69	24 466,69	20 962,69	85,68
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	-3 120,00	2 580,00	1 834,66	71,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 827,00	7 895,06	156 722,06	136 666,64	87,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 060,00	155 060,00	596,35	0,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 830,00	176 410,00	200 240,00	123 359,34	61,61
4260	Zakup energii	199 410,00	54 719,00	254 129,00	219 099,48	86,22
4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	13 132,00	68 632,00	63 187,98	92,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	-3 547,00	5 803,00	3 142,00	54,14
4300	Zakup usług pozostałych	122 759,00	23 050,00	145 809,00	137 841,30	94,54
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	6 640,00	13,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00	-2 915,00	13 387,00	11 662,43	87,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-1 799,00	1 421,00	967,22	68,07
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	8 800,00	7 504,49	85,28
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 794,01	-6 488,73	248 305,28	248 305,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	0,00	8 300,00	6 060,00	73,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 237,00	-69 849,40	4 387,60	4 341,42	98,95
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 180,46</i>	<i>633 155,00</i>	<i>673 335,46</i>	<i>395 129,96</i>	<i>58,68</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 180,46	569 455,00	609 635,46	395 129,96	64,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80104	Przedszkola	4 246 537,00	458 480,66	4 705 017,66	4 565 845,65	97,04
	wydatki bieżące	4 246 537,00	295 576,66	4 542 113,66	4 403 731,65	96,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 836,00	0,00	91 836,00	88 797,71	96,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 783,00	-31 930,00	1 816 853,00	1 808 141,61	99,52
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	135 462,00	584,00	136 046,00	136 045,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 499,00	-15 000,00	333 499,00	331 954,28	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 931,00	-6 426,00	43 505,00	41 392,44	95,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	-4 570,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00	-7 900,00	43 010,00	42 939,23	99,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 300,00	-9 440,00	28 860,00	28 298,26	98,05
4260	Zakup energii	212 800,00	66 786,00	279 586,00	263 662,02	94,31
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 297,84	97,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 060,00	3 860,00	3 860,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	402 177,00	41 600,00	443 777,00	354 370,47	79,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 600,00	292 146,00	1 198 746,00	1 182 918,68	98,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-4 420,00	4 580,00	4 033,20	88,06
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-2 090,00	110,00	80,24	72,95
4430	Różne opłaty i składki	10 180,00	-500,00	9 680,00	9 500,27	98,14
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 419,00	6 426,00	95 845,00	95 845,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kerusu służby cywilnej	4 000,00	-1 700,00	2 300,00	2 155,00	93,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 570,00	-29 049,34	1 520,66	1 419,81	93,37
	wydatki majątkowe	0,00	162 904,00	162 904,00	162 114,00	99,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 904,00	162 904,00	162 114,00	99,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 897,29	12 654,33	535 551,62	397 682,35	74,26
	wydatki bieżące	522 897,29	12 654,33	535 551,62	397 682,35	74,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	50,00	357,00	312,79	87,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 716,00	22 172,00	98 888,00	98 107,41	99,21
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 083,28	0,00	6 083,28	5 385,60	88,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,26	1 716,00	15 064,26	13 513,18	89,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,46	0,00	1 902,46	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	0,00	9 225,00	2 576,62	27,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	255,00	56,67
4300	Zakup usług pozostałych	410 600,00	-9 716,00	400 884,00	274 898,90	68,57
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-467,67	2 632,85	2 632,85	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 164,77	-1 100,00	64,77	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00	0,00	40 334,00	27 978,52	69,37
	wydatki bieżące	40 334,00	0,00	40 334,00	27 978,52	69,37
4300	Zakup usług pozostałych	37 302,00	0,00	37 302,00	27 035,50	72,48
4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	0,00	3 032,00	943,02	31,10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80148	Stołówki szkolne	852 336,42	-5 466,76	846 869,66	725 422,33	85,66
	<i>wydatki bieżące</i>	852 336,42	-5 466,76	846 869,66	725 422,33	85,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447,00	0,00	3 447,00	2 676,84	77,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 024,00	0,00	376 024,00	372 673,18	99,11
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 641,17	0,00	27 641,17	27 029,80	97,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 229,46	0,00	68 229,46	66 301,51	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 758,01	0,00	9 758,01	8 187,59	83,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	-1 240,00	14 670,00	13 329,62	90,86
4220	Zakup środków zymności	330 900,00	0,00	330 900,00	219 570,59	66,36
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	20,00	4,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,78	1 240,00	15 192,78	15 192,78	100,00
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 974,00	-5 466,76	507,24	438,42	86,43
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 159,00	210,82	130 369,82	128 000,02	98,18
	<i>wydatki bieżące</i>	130 159,00	210,82	130 369,82	128 000,02	98,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 197,00	0,00	8 197,00	7 078,83	86,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 434,00	500,00	92 934,00	92 245,06	99,26
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 319,00	0,00	8 319,00	8 243,26	99,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,00	1 000,00	18 229,00	17 842,87	97,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	150,00	2 619,00	2 544,64	97,16
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 511,00	-1 439,18	71,82	45,36	63,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	175 026,00	187 668,30	362 694,30	322 744,91	88,99
	<i>wydatki bieżące</i>	175 026,00	187 668,30	362 694,30	322 744,91	88,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 074,00	9 504,00	13 578,00	12 839,16	94,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240,00	109 025,00	242 265,00	227 323,26	93,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 622,20	32 622,20	18 719,29	57,38
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 120,00	14 355,00	14 305,87	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782,00	21 960,00	46 742,00	41 279,77	88,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 578,50	5 578,50	2 885,27	51,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	3 077,00	6 609,00	4 844,07	73,30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,30	799,30	435,11	54,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,30	145,30	113,11	77,85
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 163,00	-2 163,00	0,00	0,00	X

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>79 564,03</i>	<i>79 564,03</i>	<i>77 923,90</i>	<i>97,94</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,75	787,75	787,75	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 776,28	78 776,28	77 136,15	97,92
80195	Pozostała działalność	5 250,00	0,00	5 250,00	1 480,00	28,19
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>28,19</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	600,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	1 250,00	880,00	70,40
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	96 974,50	216 974,50	201 318,49	92,78
85111	Szpitala ogólne	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	x
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 589,97	93,17
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 589,97</i>	<i>93,17</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00	490,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00	5 099,97	92,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	51 318,50	145 318,50	136 931,90	94,23
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>94 000,00</i>	<i>51 318,50</i>	<i>145 318,50</i>	<i>136 931,90</i>	<i>94,23</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,89	2,89	2,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-24 600,00	25 400,00	25 200,00	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 315,54	46 315,54	41 895,00	90,46
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	52 000,00	73 150,00	69 833,94	95,47
4560	Ocseki 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	0,00	0,07	0,07	0,07	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-400,00	300,00	0,00	0,00
85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 656,00	35 656,00	28 796,62	80,76
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>35 656,00</i>	<i>35 656,00</i>	<i>28 796,62</i>	<i>80,76</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 897,04	20 897,04	20 897,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 582,41	3 582,41	3 582,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,28	208,28	208,28	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 006,40	50,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 337,54	5 337,54	2 471,76	46,31
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	585,73	585,73	585,73	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 261 831,00	85 292,43	1 347 123,43	1 168 539,13	86,74
85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	0,00	260 000,00	231 846,71	89,17
	wydatki bieżące	260 000,00	0,00	260 000,00	231 846,71	89,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00	231 846,71	89,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	4 200,00	-563,30	3 636,70	1 964,08	54,01
	wydatki bieżące	4 200,00	-563,30	3 636,70	1 964,08	54,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	164,08	82,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-563,30	3 436,70	1 800,00	52,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 539,00	0,00	12 539,00	9 754,05	77,79
	wydatki bieżące	12 539,00	0,00	12 539,00	9 754,05	77,79
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00	0,00	12 539,00	9 754,05	77,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	8 000,00	138 000,00	132 098,61	95,72
	wydatki bieżące	130 000,00	8 000,00	138 000,00	132 098,61	95,72
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	8 000,00	138 000,00	132 098,61	95,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	850,00	1 950,00	1 772,54	90,90
	wydatki bieżące	1 100,00	850,00	1 950,00	1 772,54	90,90
3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	850,00	1 950,00	1 772,54	90,90
85216	Zasiłki stałe	122 000,00	-7 900,00	114 100,00	99 178,46	86,92
	wydatki bieżące	122 000,00	-7 900,00	114 100,00	99 178,46	86,92
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.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-7 900,00	112 100,00	99 178,46	88,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 815,00	10 507,33	487 322,33	459 187,97	94,23
	wydatki bieżące	476 815,00	10 507,33	487 322,33	459 187,97	94,23
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	0,00	4 882,00	4 139,34	84,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 792,00	2 649,33	278 441,33	272 273,59	97,78
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 248,00	0,00	18 248,00	16 956,78	92,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 919,00	81,00	51 000,00	48 832,07	95,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 245,00	12,00	7 257,00	6 653,68	91,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	10 000,00	24 850,00	22 105,63	88,96
4260	Zakup energii	18 222,00	0,00	18 222,00	12 852,00	70,53
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 543,10	38,58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4280	Zakup usług zerowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 033,00	86,08
4300	Zakup usług pozostałych	49 794,00	0,00	49 794,00	49 762,97	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 478,00	0,00	4 478,00	4 401,83	98,30
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00	0,00	4 943,00	4 249,21	85,96
4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	0,00	1 426,00	1 395,78	97,88
4440	Opłaty na zakład. Fundusz świadc. socj.	8 992,00	558,00	9 550,00	9 550,00	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	1 642,00	2 642,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 069,00	61,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 435,00	-4 435,00	0,00	0,00	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	0,00	70 500,00	48 442,56	68,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00	5 138,16	48,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	29 838,15	74,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	13 466,25	67,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	9 823,29	49 823,29	4 710,50	9,45
	wydatki bieżące	40 000,00	9 823,29	49 823,29	4 710,50	9,45
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	9 823,29	49 823,29	4 710,50	9,45
85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	wydatki bieżące	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2580	Doradca 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	130 277,00	64 575,11	194 852,11	165 183,65	84,77
	wydatki bieżące	130 277,00	64 575,11	194 852,11	165 183,65	84,77
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	15 000,00	0,00	15 000,00	12 312,00	82,08
3020	Wyciaiki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	345,00	47,50	13,77
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 538,00	6 811,00	43 349,00	42 374,96	97,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	0,00	1 964,00	1 866,46	95,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	6 691,44	15 301,44	12 892,90	84,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	951,96	2 176,96	1 596,07	73,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	32 100,00	43 600,00	30 663,22	70,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 010,71	28 010,71	25 951,00	92,65
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	2 048,95	68,30
4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 560,00	36 560,00	33 180,17	90,76
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	1 400,00	485,42	34,67
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	775,00	0,00	775,00	775,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	990,00	99,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	-750,00	0,00	0,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 693,31	40 004,62	444 697,93	405 310,13	91,14
85401	Światlice szkolne	388 049,31	8 246,62	396 295,93	366 280,13	92,43
	wydatki bieżące	388 049,31	8 246,62	396 295,93	366 280,13	92,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 427,00	401,00	18 828,00	17 565,26	93,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 561,00	11 331,69	285 892,69	265 480,84	92,86
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 783,00	-287,00	17 496,00	16 115,98	92,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 813,00	1 400,00	53 213,00	48 733,10	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 408,00	0,00	7 408,00	4 940,99	66,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	499,90	99,98
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	13 021,31	-181,69	12 839,62	12 839,62	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 536,00	-4 417,38	118,62	104,44	88,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 500,00	31 758,00	46 258,00	39 030,00	84,37
	wydatki bieżące	14 500,00	31 758,00	46 258,00	39 030,00	84,37
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	31 758,00	46 258,00	39 030,00	84,37
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	x
	wydatki bieżące	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	x
855	Rodzina	12 462 067,20	2 131 410,79	14 605 809,99	14 177 570,41	97,07
85501	Świadczenie wychowawcze	9 264 200,00	1 346 763,00	10 610 963,00	10 469 413,27	98,67
	wydatki bieżące	9 264 200,00	1 346 763,00	10 610 963,00	10 469 413,27	98,67
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.	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	492,60	9,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	690,00	190,00	27,54
3110	Świadczenia społeczne	9 124 973,00	1 347 608,00	10 472 581,00	10 352 600,31	98,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 292,00	0,00	83 292,00	83 244,71	99,94
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 413,00	0,00	6 413,00	6 052,60	94,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	0,00	15 447,00	15 347,12	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	0,00	2 198,00	2 183,54	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 501,00	15 301,00	5 951,39	38,90
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	250,00	11,90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 346,00	-1 346,00	0,00		0,00 x
85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 983,00	663 960,00	3 112 943,00	2 980 286,98	95,74
	wydatki bieżące	2 448 983,00	663 960,00	3 112 943,00	2 980 286,98	95,74
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.	15 000,00	4 100,00	19 100,00	18 176,24	95,16
3020	Wyciątki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	690,00	0,00	690,00	190,00	27,54
3110	Świadczenia społeczne	2 165 989,00	592 701,00	2 758 590,00	2 658 210,09	96,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 691,00	47,00	88 738,00	87 246,25	98,32
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	0,00	7 290,00	7 035,30	96,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 528,00	55 000,00	191 528,00	186 762,98	97,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	859,00	3 211,00	1 181,38	36,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	0,00	6 436,00	2 849,53	44,27
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	10 693,00	21 129,00	10 692,39	50,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	500,00	1 460,00	1 195,59	81,89
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00 x	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00
4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	0,00	5 000,00	3 060,16	61,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 000,00	2 300,00	88,07	3,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	0,00	2 370,00	498,00	21,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00 x	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	181,72	181,72	179,50	98,78
	wydatki bieżące	0,00	181,72	181,72	179,50	98,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00	25,83	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,72	4,72	3,67	77,75
85504	Wspieranie rodziny	54 972,00	1 372,00	56 344,00	54 433,59	96,61
	wydatki bieżące	54 972,00	1 372,00	56 344,00	54 433,59	96,61
3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	0,00	965,00	715,00	74,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00	2 000,00	39 212,00	39 103,56	99,72
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	0,00	2 826,00	2 726,15	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	0,00	7 215,00	7 097,22	98,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	0,00	1 027,00	1 009,75	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	492,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	0,00	2 557,00	2 231,91	87,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4700	Szczenia pracownikow niebezpiecznych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniacy	628,00	-628,00	0,00	0,00	X
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00	17 719,82	88,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 719,82</i>	<i>88,60</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	17 719,82	88,60
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 668,00	2 518,00	25 518,00	20 306,24	79,58
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 668,00</i>	<i>2 518,00</i>	<i>25 518,00</i>	<i>20 306,24</i>	<i>79,58</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 668,00	2 518,00	25 518,00	20 306,24	79,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 244,20	116 616,07	759 860,27	635 231,01	83,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>643 244,20</i>	<i>116 616,07</i>	<i>759 860,27</i>	<i>635 231,01</i>	<i>83,60</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00	1 299,76	74,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 113,00	0,00	70 113,00	55 652,40	79,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 648,88	10 417,95	269 066,83	261 474,02	97,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 137,01	-9 640,21	9 496,80	9 496,80	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	262,00	3 558,00	3 557,38	100,00
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,58	-1 962,58	17 659,00	13 010,77	73,68
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,42	-777,74	1 530,68	1 530,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	0,00	13 163,00	10 672,97	81,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 125,93	3 412,28	48 538,21	48 186,32	99,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,51	-1 449,70	1 984,81	1 984,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	0,00	1 799,00	1 448,44	80,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 192,77	210,16	6 402,93	6 254,29	97,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,30	-210,16	259,14	259,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 235,11	33 257,00	70 492,11	36 310,56	51,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 515,40	26 515,40	16 103,61	60,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 917,00	38 917,00	26 995,85	69,37
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,39	15 000,39	15 000,39	100,00
4267	Zakup energii	10 227,18	-8 605,77	1 621,41	967,03	68,03
4269	Zakup energii	911,13	8 605,77	9 716,90	8 700,62	89,54
4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00	484,29	53,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	650,00	540,00	83,08
4300	Zakup usług pozostałych	30 117,00	20 350,00	50 467,00	42 092,01	83,41
4307	Zakup usług pozostałych	11 916,44	-2 663,90	9 252,54	4 946,63	53,46
4309	Zakup usług pozostałych	72 057,25	-13 194,17	58 863,08	38 267,63	65,01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	-3 242,00	648,00	647,60	99,94
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 242,00	3 242,00	3 238,00	99,88
4410	Pocztowe służbowe krajowe	154,00	0,00	154,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	10 482,00	-8 481,77	2 000,23	0,00	x
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	0,00	10 076,69	10 076,69	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 481,77	8 481,77	8 481,77	100,00
4560	Odeiski od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	537,85	537,85	457,85	85,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	6 912,10	98,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	4 118,00	-3 915,50	202,50	180,00	88,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 753,79	83 585,20	2 344 497,99	1 655 193,33	70,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116,00	0,00	26 116,00	10 606,11	40,61
	wydatki bieżące	26 116,00	0,00	26 116,00	10 606,11	40,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 882,11	48,82
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00	5 724,00	84,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 963,00	88 930,20	513 893,20	418 970,59	81,53
	wydatki bieżące	246 963,00	81 930,20	328 893,20	239 560,09	72,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 960,64	22 600,00	83 560,64	77 670,52	92,95
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 059,54	61,19
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	32 791,22	72,87
4300	Zakup usług pozostałych	145 002,36	44 330,20	189 332,56	126 038,81	66,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	178 000,00	7 000,00	185 000,00	179 410,50	96,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	7 000,00	185 000,00	179 410,50	96,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	30 000,00	87 000,00	58 205,61	66,90
	wydatki bieżące	17 000,00	30 000,00	47 000,00	28 205,61	60,01
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	13 933,47	13 933,47	11 340,00	81,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 371,58	2 371,58	1 938,97	81,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,95	335,95	277,81	82,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 659,00	8 659,00	2 481,00	28,01
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 500,00	21 500,00	12 167,83	56,59
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00	60 227,97	75,28
	wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	60 227,97	75,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	60 227,97	75,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 124,79	-53 345,00	1 513 938,79	1 028 407,62	67,93
	wydatki bieżące	778 000,00	-159,00	778 000,00	582 192,89	74,83
4260	Zakup energii	470 000,00	0,00	470 000,00	340 662,29	72,48
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-159,00	299 841,00	235 525,74	78,55
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 004,86	75,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	789 124,79	-53 186,00	735 938,79	446 214,73	60,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 124,79	-53 186,00	735 938,79	446 214,73	60,63
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 250,00	15 000,00	91 250,00	56 521,17	61,94
	wydatki bieżące	39 250,00	0,00	39 250,00	17 753,00	45,23
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 241,28	64,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	16 000,00	6 027,00	37,67
4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	8 484,72	47,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	37 000,00	15 000,00	52 000,00	38 768,17	74,55
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	15 000,00	52 000,00	38 768,17	74,55
90095	Pozostała działalność	29 300,00	3 000,00	32 300,00	22 254,26	68,90
	wydatki bieżące	29 300,00	3 000,00	32 300,00	22 254,26	68,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00	1 698,40	26,96
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	20 500,00	15 635,05	76,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	4 920,81	89,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 409,36	452 710,80	2 339 120,16	1 913 933,96	81,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561 096,23	463 265,17	2 024 361,40	1 607 354,31	79,40
	wydatki bieżące	1 332 596,23	186 495,37	1 519 091,60	1 365 751,29	89,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 220,00	0,00	713 220,00	713 220,00	100,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	0,00	13 233,00	7 048,87	53,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	0,00	76 980,00	52 277,00	67,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-4 290,77	145 709,23	138 667,41	95,17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00	93 857,82	69,52
4270	Zakup usług remontowych	133 745,89	183 354,11	317 100,00	277 363,23	87,47
4300	Zakup usług pozostałych	92 417,34	-11 067,97	81 349,37	56 985,79	70,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	23 331,17	77,77
	wydatki majątkowe	228 500,00	276 769,80	505 269,80	241 603,02	47,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	276 769,80	505 269,80	241 603,02	47,82
92116	Biblioteki	273 396,00	0,00	273 396,00	273 396,00	100,00
	wydatki bieżące	273 396,00	0,00	273 396,00	273 396,00	100,00
2480	Dotacja pomocnicza z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 396,00	0,00	273 396,00	273 396,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	46 917,13	-15 554,37	31 362,76	28 183,65	89,86
	wydatki bieżące	46 917,13	-15 554,37	31 362,76	28 183,65	89,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 306,97	18 693,03	16 500,80	88,27
4300	Zakup usług pozostałych	23 917,13	-12 983,40	10 933,73	9 945,85	90,97
926	Kultura fizyczna i sport	333 497,00	30 000,10	363 497,10	290 452,43	79,91
92601	Obiekty sportowe	189 295,00	30 000,10	219 295,10	165 029,78	75,25
	wydatki bieżące	115 587,00	30 000,10	145 587,10	113 185,28	77,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	353,97	7,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00	20 435,00	88,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	8 438,52	84,39
4260	Zakup energii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	14 887,58	55,14
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 937,58	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 792,95	84,65
4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	0,00	4 460,00	3 339,58	74,88
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10	0,10	100,00
	wydatki majątkowe	73 708,00	0,00	73 708,00	51 844,50	70,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 208,00	0,00	52 208,00	51 844,50	99,30
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	144 202,00	0,00	144 202,00	125 422,65	86,98
	wydatki bieżące	144 202,00	0,00	144 202,00	125 422,65	86,98
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	140 000,00	0,00	140 000,00	125 422,65	89,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM wydatki budżetu	45 511 765,00	4 704 635,90	50 373 000,34	42 091 813,15	83,56

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W ROKU 2021

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	692 734,01	692 734,01	692 734,01	100,00
		Pozostała działalność	0,00	692 734,01	692 734,01	692 734,01	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	692 734,01	692 734,01	692 734,01	100,00
750		Administracja publiczna	65 158,00	26 754,00	91 912,00	91 912,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 053,00	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	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 053,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 859,00	22 859,00	22 859,00	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	22 859,00	22 859,00	22 859,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	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	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94
	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	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94
852		Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	21,88	14,59
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	21,88	14,59
	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	21,88	14,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855				11 573 513,00	2 027 440,72	13 600 953,72	13 371 104,23	98,31
	85501		Rodzina	9 208 265,00	1 353 109,00	10 561 374,00	10 441 345,41	98,86
		2060	Świadczenie wychowawcze	9 208 265,00	1 353 109,00	10 561 374,00	10 441 345,41	98,86
			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					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 580,00	659 300,00	3 013 880,00	2 909 273,08	96,53
		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	2 354 580,00	659 300,00	3 013 880,00	2 909 273,08	96,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 668,00	-10 486,28	181,72	179,50	98,78
		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	10 668,00	-10 486,28	181,72	179,50	98,78
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	0,00	25 518,00	25 518,00	20 306,24	79,58
		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	25 518,00	25 518,00	20 306,24	79,58
			Razem:	11 640 225,00	2 826 642,76	14 466 867,76	14 235 250,02	98,40

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	693 734,01	693 734,01	693 734,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	693 734,01	693 734,01	693 734,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 337,98	9 337,98	9 337,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 596,79	2 596,79	2 596,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,78	228,78	228,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,47	345,47	345,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	679 150,99	679 150,99	679 150,99	100,00
750			Administracja publiczna	65 158,00	26 754,00	91 912,00	91 912,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 158,00	3 895,00	69 053,00	69 053,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,27	3 200,08	57 750,35	57 750,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,54	596,22	9 887,76	9 887,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,19	98,70	1 414,89	1 414,89	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 859,00	22 859,00	22 859,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 453,62	14 453,62	14 453,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,53	1 806,53	1 806,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,11	354,11	354,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,74	179,74	179,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00	-1,38	1 299,62	1 299,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,60	0,94	222,54	222,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40	0,44	31,84	31,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 564,03	79 564,03	77 923,90	97,94
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 564,03	79 564,03	77 923,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,75	787,75	787,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 776,28	78 776,28	77 136,15	97,92
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	21,88	14,59
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	21,88	14,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	21,88	14,59
855			Rodzina	11 573 513,00	2 027 440,72	13 600 953,72	13 371 104,23	98,31
85501			Świadczenie wychowawcze	9 208 265,00	1 353 109,00	10 561 374,00	10 441 345,41	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	9 124 973,00	1 347 608,00	10 472 581,00	10 352 600,31	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 292,00	0,00	83 292,00	83 244,71	99,94
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	5 501,00	5 501,00	5 500,39	99,99
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 580,00	659 300,00	3 013 880,00	2 909 273,08	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 889,00	592 701,00	2 758 590,00	2 658 210,09	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 691,00	47,00	68 738,00	68 737,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	55 000,00	175 000,00	170 807,68	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,00	859,00	825,15	96,06
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	10 693,00	10 693,00	10 692,39	99,99
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	181,72	181,72	179,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00	25,83	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,72	4,72	3,67	77,75
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	10 668,00	14 850,00	25 518,00	20 306,24	79,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 668,00	14 850,00	25 518,00	20 306,24	79,58
			Razem:	11 640 225,00	2 827 642,76	14 467 867,76	14 236 250,02	98,40

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			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
		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			Rodzina	44 468,00	0,00	44 468,00	11 684,58	26,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 468,00	0,00	44 468,00	11 684,58	26,28
		0960	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 468,00	0,00	44 468,00	11 684,58	26,28
			Razem:	45 278,00	0,00	45 278,00	11 684,58	25,81

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Pozycja	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE					
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
Wieloletnie wydatki majątkowe	7 353 310,41	-335 832,40	7 017 478,01	2 382 792,65	33,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	340 208,00	326 865,80	667 073,80	638 326,05	95,69
razem	7 693 518,41	-8 966,60	7 684 551,81	3 021 118,70	39,31
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Jednoroczne wydatki majątkowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00	17 784,73	98,80
razem	10 000,00	8 000,00	18 000,00	17 784,73	98,80
III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY 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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
Wieloletnie wydatki majątkowe	390 000,00	-175 000,00	215 000,00	205 000,00	95,35
Jednoroczne wydatki majątkowe	158 500,00	369 108,44	527 608,44	492 876,61	93,42
razem	548 500,00	194 108,44	742 608,44	697 876,61	93,98
OGÓŁEM	8 252 018,41	193 141,84	8 445 160,25	3 736 780,04	44,25

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Dział	Klasyfikacja Rozdz.	§	Nazwa zadanie	Plan na 01.01.2021 r.		zmiany	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
				4	5		6	7		
I. WYDATKI INWESTYCYJNE										
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
§ 605 - wydatki inwestycyjne - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:										
	zadanie ujęte w WPF			199 745,71	20 265,05		220 010,76	162 840,56	74,01	
010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	83 526,76	-19 000,00		64 526,76	45 193,19	70,04	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)	64 760,00	-20 000,00		64 760,00	47 823,95	73,85	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzebinowej w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)	31 458,93	0,00		31 458,93	20 193,27	64,19	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/1 w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)	0,00	25 000,00		25 000,00	19 034,00	76,14	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	0,00	15 265,05		15 265,05	15 265,05	100,00	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzyczku Małym.	0,00	19 000,00		19 000,00	15 331,10	80,69	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Gołanicach	0,00	600 000,00		600 000,00	45 467,30	7,58	
	zadanie ujęte w WPF dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050		Budowa ujęcia wody w Świeciechowie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	zadanie ujęte w WPF		Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	466 000,00	329 000,00		795 000,00	701 257,76	88,21	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)	0,00	8 500,00		8 500,00	8 241,00	96,95	
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechodzie	466 000,00	309 000,00		775 000,00	687 112,76	88,66	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)	0,00	6 500,00		6 500,00	5 904,00	90,83	
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	
	zadanie ujęte w WPF		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	4 790 850,00	-2 037 465,00		2 753 385,00	135 389,00	4,92	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)	0,00	4 000,00		4 000,00	3 800,00	95,00	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	0,00	50 300,00		50 300,00	12 300,00	24,45	
010	01010	6050	Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Świeciechowie	0,00	10 000,00		10 000,00	6 765,00	67,65	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechód, Piotrowice i Trzebiny	4 790 850,00	-2 111 765,00		2 679 085,00	106 524,00	3,98	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świeciechowie	0,00	10 000,00		10 000,00	6 000,00	60,00	
	zadanie ujęte w WPF		Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	72 909,45	493 090,55		566 000,00	92 831,19	16,40	
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Lesnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24 003,79 zł)	49 007,58	12 992,42		62 000,00	60 368,09	97,40	
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7 000,00 zł)	10 000,00	-3 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00	
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym fundusz sołecki 13 901,87 zł)	13 901,87	-13 901,87		0,00	0,00	x	
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	0,00	10 000,00		10 000,00	984,00	9,84	
600	60016	6050	Utworzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasociach (inicjatywa lokalna)	0,00	7 000,00		7 000,00	3 000,00	42,86	
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacji w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)	0,00	30 000,00		30 000,00	1 459,10	4,86	

600	60016	6050	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Km. S. Mieszковского i Gen. S. Głata Róweckiego w Świeciechowie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	60,00
600	60016	6050	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Leszczyńskiej i Warzywniej w Świeciechowie	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Janitara i Balonowej w Strzyżewicach	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Zielonej w Świeciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Świeciechowie	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF dz. 630 rozdz. 63095 par. 6050				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00
zadanie ujęte w WPF				40 180,46	331 000,00	331 180,46	331 180,46	358 214,96	96,51
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	0,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	318 034,50	96,08
801	80101	6050	Modernizacja łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46	0,00	40 180,46	40 180,46	0,00	100,00
zadanie ujęte w WPF				0,00	265 255,00	265 255,00	265 255,00	15,00	0,01
801	80101	6050	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	201 555,00	201 555,00	201 555,00	15,00	0,01
801	80101	6057	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF 900/90004/6050				150 000,00	7 000,00	157 000,00	157 000,00	151 599,08	96,56
zadanie ujęte w WPF				789 124,79	-84 330,00	704 794,79	704 794,79	434 406,73	61,64
900	90015	6050	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	86 640,00	-20 000,00	66 640,00	66 640,00	65 666,21	98,54
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Świeciechowie	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	17 536,25	82,33
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świeciechowie	36 077,00	-17 000,00	19 077,00	19 077,00	2 302,50	12,07
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Szpadchronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)	34 182,00	3 000,00	37 182,00	37 182,00	36 608,86	98,46
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	134 503,92	-56 141,40	78 362,52	78 362,52	70 862,47	90,43
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasociach	101 500,00	-28 118,60	73 381,40	73 381,40	225,73	0,31
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	82 480,15	-21 500,00	60 980,15	60 980,15	58 787,05	96,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Golanicach	57 973,29	6 500,00	64 473,29	64 473,29	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Sw. Józefa w Krzycku Małym	34 150,52	6 700,00	40 850,52	40 850,52	179,30	0,44
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	96 307,54	-42 400,00	53 907,54	53 907,54	50 160,97	93,05
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niechłodzie	75 010,37	-15 000,00	60 010,37	60 010,37	58 175,43	96,61
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogradach	14 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	8 585,70	57,24
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Golanicach	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Sw. Józefa w Krzycku Małym	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 567,00	99,08
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Golanicach (dz. nr 79 i 101/8)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 145,66	34,95
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 320,50	30,19
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miódowej w Lasociach	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 192,25	53,20
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 459,25	92,28
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świeciechowie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 245,66	29,51
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 145,66	52,43
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ulicy Warzywniej	0,00	32 430,00	32 430,00	32 430,00	31 334,32	96,62
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 305,96	36,73
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050				0,00	31 144,00	31 144,00	31 144,00	11 808,00	37,91
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050				150 000,00	258 000,00	408 000,00	408 000,00	151 635,03	37,17
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050				78 500,00	0,00	78 500,00	78 500,00	73 182,54	93,23
zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050				0,00	26 168,64	26 168,64	26 168,64	26 014,50	99,41

Zadanie ujęte w WPF 926/92601/6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	0,00	25 039,36	26 039,36	25 830,00	99,20
	razem	7 352 310,41	-334 832,40	7 017 478,01	2 382 792,65	33,96
	OGÓŁEM	7 352 310,41	-334 832,40	7 017 478,01	2 382 792,65	33,96

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

600	60014	6300	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	350 000,00	-175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego					
			Udziałem dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00
900	90005	0230	rozpisanie przetargu na dostawę paliw do sektora finansów publicznych	390 000,00	-175 000,00	215 000,00	205 000,00	95,35
			razem	7 742 310,41	-509 832,40	7 232 478,01	2 587 792,65	35,78
			OGÓŁEM					

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Dział	Klasyfikacja Rozdz.	§	Nazwa zadanie	Plan na 01.01.2021 r.		zmiany	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonania na 31.12.2021 r.	% wykonania
				4	5		6	7		
I. WYDATKI INWESTYCYJNE										
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Golanicach	260 000,00		136 500,00	396 500,00	371 346,18	93,66	
700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu po byłym sklepie przy Sali wiejskiej w Henrykowie	0,00		24 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38	
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w m. Długie Stare	0,00		36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00	
801	80104	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świętociennie	0,00		162 904,00	162 904,00	162 114,00	99,52	
900	90004	6050	Dosposzczenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00		0,00	15 000,00	14 821,50	98,81	
900	90004	6050	Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 13.000,00 zł)	13 000,00		0,00	13 000,00	12 989,92	99,92	
921	92109	6050	Wykonanie Klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Starem (w tym Fundusz Sołecki: 16.769,80 zł)	0,00		18 769,80	18 769,80	16 784,45	89,42	
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki: 26.039,36)	26 039,36		-26 039,36	0,00	0,00	x	
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice - projekt (w tym Fundusz Sołecki 26.168,64 zł)	26 168,64		-26 168,64	0,00	0,00	x	
razem				340 208,00		326 865,80	667 073,80	638 326,05	95,69	

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

700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	x
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	0,00		18 000,00	18 000,00	17 784,73	98,80
razem				10 000,00		8 000,00	18 000,00	17 784,73	98,80

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 wdrożeń zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem" - dla Powiatu Leszczyńskiego	100 000,00		-20 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi drogi 4771P na odcinku od Świętocienchoy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5" - dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi ul. Wiejskiej w Przybyszewie" - dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00		0,00	0,00	0,00	x
851	85111	6220	pomoc finansowa na zadanie "Zakup wyposażenia nowej karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego" - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNISIEKOW					10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00
			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych									
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST					27 000,00	15 000,00	42 000,00	35 268,17	83,97
			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych									
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Łasociach Swiętochowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT					13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych									
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Łasociach Swiętochowie do budżetu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego) - zwrot części odzyskanego podatku VAT					8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych									
600	60016	6690	Zwrot dotacji celowej na budowę ulicy Produkcyjnej Ministerstwo Infrastruktury					0,00	144 108,44	144 108,44	144 108,44	100,00
			razem					158 500,00	369 108,44	527 608,44	492 876,61	93,42
			OGÓLEM					508 708,00	703 974,24	1 212 682,24	1 148 987,39	94,75

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.
I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym:								
plan początkowy				1 677 616,00	986 616,00		241 000,00	450 000,00
plan końcowy				1 777 616,00	986 616,00		241 000,00	550 000,00
wykonanie				1 751 723,97	986 616,00		215 107,97	550 000,00
% wykonania				98,54%	100,00%		89,26%	x
I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem								
plan początkowy				1 227 616,00	986 616,00		241 000,00	0,00
plan końcowy				1 322 616,00	986 616,00		241 000,00	95 000,00
wykonanie				1 296 723,97	986 616,00		215 107,97	95 000,00
% wykonania				98,04%	100,00%		89,26%	
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
plan początkowy				143 000,00			143 000,00	
plan końcowy				143 000,00			143 000,00	
wykonanie				142 568,00			142 568,00	
% wykonania				99,70%			99,70%	
754	75421	2800	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie COVID -19					
plan początkowy				20 000,00			20 000,00	
plan końcowy				0,00			0,00	
wykonanie				0,00			0,00	
% wykonania				x			x	
852	85295	2310	Miasto Leszno - bezdomni					
plan początkowy				15 000,00			15 000,00	
plan końcowy				15 000,00			15 000,00	
wykonanie				12 312,00			12 312,00	
% wykonania				82,08%			82,08%	
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
plan początkowy				80 000,00			80 000,00	
plan końcowy				80 000,00			80 000,00	
wykonanie				60 227,97			60 227,97	
% wykonania				75,28%			75,28%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodek kultury					
plan początkowy				713 220,00	713 220,00			
plan końcowy				713 220,00	713 220,00			
wykonanie				713 220,00	713 220,00			
% wykonania				100,00%	100,00%			
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodek kultury					
plan początkowy				3 000,00			3 000,00	
plan końcowy				3 000,00			3 000,00	
wykonanie				0,00			0,00	
% wykonania				0,00%			0,00%	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteka					
plan początkowy				273 396,00	273 396,00			
plan końcowy				273 396,00	273 396,00			
wykonanie				273 396,00	273 396,00			
% wykonania				100,00%	100,00%			
600	60014	2710	Powiat Leszczyński (remont ul. Wiejskiej w Przybyszewie)					
plan początkowy				0,00				0,00
plan końcowy				95 000,00				95 000,00
wykonanie				95 000,00				95 000,00
% wykonania				100,00%				100,00%
I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem								
plan początkowy				450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
plan końcowy				485 000,00	0,00	0,00	30 000,00	455 000,00
wykonanie				485 000,00	0,00	0,00	30 000,00	455 000,00
% wykonania				x				x
600	60014	6300	Powiat Leszczyński (wykonanie ścieżki rowerowej)					
plan początkowy				450 000,00				450 000,00
plan końcowy				455 000,00				455 000,00
wykonanie				455 000,00				455 000,00
% wykonania				100,00%				100,00%

754	75421	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie COVID -19				
				0,00			0,00
plan początkowy				30 000,00			30 000,00
plan końcowy				30 000,00			30 000,00
wykonanie				100,00%			100,00%
% wykonania							
II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:							
plan początkowy				258 950,00	14 400,00		244 550,00
plan końcowy				268 740,00	14 400,00		254 340,00
wykonanie				228 930,82	14 400,00		214 530,82
% wykonania				85,19%	100,00%		84,35%
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem							
plan początkowy				181 950,00	14 400,00		167 550,00
plan końcowy				183 240,00	14 400,00		168 840,00
wykonanie				163 662,65	14 400,00		149 262,65
% wykonania				89,32%	100,00%		88,40%
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				
plan początkowy				22 550,00			22 550,00
plan końcowy				23 840,00			23 840,00
wykonanie				23 840,00			23 840,00
% wykonania				100,00%			100,00%
852	85232	2580	Centrum Integracji Społecznej				
plan początkowy				14 400,00	14 400,00		
plan końcowy				14 400,00	14 400,00		
wykonanie				14 400,00	14 400,00		
% wykonania				100,00%	100,00%		
921	92120	2720	ochrona zabytków i prace konserwatorskie				
plan początkowy				5 000,00			5 000,00
plan końcowy				5 000,00			5 000,00
wykonanie				0,00			0,00
% wykonania				0,00%			0,00%
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe				
plan początkowy				140 000,00			140 000,00
plan końcowy				140 000,00			140 000,00
wykonanie				125 422,65			125 422,65
% wykonania				89,59%			89,59%
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem							
plan początkowy				77 000,00			77 000,00
plan końcowy				85 500,00			85 500,00
wykonanie				65 268,17			65 268,17
% wykonania				76,34%			76,34%
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji c.o.				
plan początkowy				40 000,00			40 000,00
plan końcowy				40 000,00			40 000,00
wykonanie				30 000,00			30 000,00
% wykonania				75,00%			75,00%
900	90026	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				
plan początkowy				10 000,00			10 000,00
plan końcowy				3 500,00			3 500,00
wykonanie				0,00			0,00
% wykonania				0,00%			0,00%
900	90026	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest				
plan początkowy				27 000,00			27 000,00
plan końcowy				42 000,00			42 000,00
wykonanie				35 268,17			35 268,17
% wykonania				83,97%			83,97%

Ogółem dotacje z budżetu

<i>plan początkowy</i>	1 936 566,00	1 001 016,00		485 550,00	450 000,00
<i>plan końcowy</i>	2 046 356,00	1 001 016,00		495 340,00	550 000,00
<i>wykonanie</i>	1 980 654,79	1 001 016,00		429 638,79	550 000,00
<i>% wykonania</i>	96,79%	100,00%		86,74%	x
z tego: - dotacje na zadania bieżące					
<i>plan początkowy</i>	1 409 566,00	1 001 016,00		408 550,00	x
<i>plan końcowy</i>	1 410 856,00	1 001 016,00		409 840,00	x
<i>wykonanie</i>	1 365 386,62	1 001 016,00		364 370,62	x
<i>% wykonania</i>	96,78%	100,00%		88,91%	x
- dotacje na zadania majątkowe					
<i>plan początkowy</i>	527 000,00			77 000,00	450 000,00
<i>plan końcowy</i>	540 500,00			85 500,00	455 000,00
<i>wykonanie</i>	520 268,17			65 268,17	455 000,00
<i>% wykonania</i>	96,26%			76,34%	x

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

ZA 2021 ROK

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	8 779 388,00	-1 878 578,78	6 900 809,22	8 175 519,64	118,47
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	1 517 623,00	1 153 593,98	2 671 216,98	2 671 216,98	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 261 765,00	-7 261 765,00	0,00	0,00	X
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 197 092,24	2 197 092,24	5 344 648,66	243,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 032 500,00	2 032 500,00	159 654,00	7,86
	ROZCHODY	2 900 000,00	-281 679,00	2 618 321,00	1 700 000,00	64,93
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	-1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	918 321,00	918 321,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan po zmianach na	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2021 r.: 20.901,87 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym Fundusz solecki(13.901,87 zł)	13 901,87	-13 901,87	0,00	0,00	#DZIE/L/0!
600	60016	4210	Zakup tłucznia	0,00	10 901,87	10 901,87	10 901,87	100,00
900	90004	4300	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIE/L/0!
921	92109	4210	Remont pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4270	Remont pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE/L/0!
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIE/L/0!
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	#DZIE/L/0!
RAZEM				20 901,87	0,00	20 901,87	20 901,87	100,00
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2021r.: 46.039,36 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz solecki: 7.000,00 zł)	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90004	4300	Zakup urządzeń do strefy rekreacyjnej	16 039,36	2 230,20	18 269,56	0,00	0,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 974,00	98,70
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej - zakup namiotów plenerowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	X
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej - grilla	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Starem (w tym Fundusz Soleccki 16.769,80 zł)	0,00	16 769,80	16 769,80	16 769,80	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	112,50	1 612,50	1 612,50	100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	-1 112,50	387,50	387,50	100,00
RAZEM				46 039,36	0,00	46 039,36	27 743,80	60,26

SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 32.503,79 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeczkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
010	01008	4300	Czyszczenie stawu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)	24 003,79	0,00	24 003,79	24 003,79	100,00	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	3 318,29	6 318,29	6 318,29	100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	-818,29	1 181,71	1 181,71	100,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X	
			RAZEM	32 503,79	0,00	32 503,79	32 503,79	100,00	
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 27.163,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeczkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	4300	Doposażenie placu zabaw (wieś)	3 663,22	0,00	3 663,22	3 663,22	100,00	
		4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	4 565,25	91,31	
		6050	Doposażenie placu zabaw (osiedle)	15 000,00	0,00	15 000,00	14 821,50	98,81	
921	92109	4210	Zakup krzeseł na salę wiejską	3 500,00	0,00	3 500,00	3 354,70	95,85	
			RAZEM	27 163,22	0,00	27 163,22	26 404,67	97,21	
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 27.945,89 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeczkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	4210	Doposażenie "Parku zabaw Stodoła"	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	9 800,00	5 545,89	15 345,89	15 345,89	100,00	
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	13 245,89	-645,89	12 600,00	12 600,00	100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
			RAZEM	27 945,89	0,00	27 945,89	27 945,89	100,00	
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 46.039,36 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeczkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	2 493,77	4 993,77	4 993,77	100,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	-2 493,77	6,23	0,00	0,00	
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki: 26.039,36 zł)	26 039,36	0,00	26 039,36	25 830,00	99,20	
			RAZEM	46 039,36	0,00	46 039,36	45 823,77	99,53	

SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 29.649,35 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	29 649,35	0,00	29 649,35	29 649,35	100,00	100,00
RAZEM				29 649,35	0,00	29 649,35	29 649,35	100,00	100,00
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 17.540,99 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	5 540,99	0,00	5 540,99	5 540,97	100,00	100,00
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	330,00	1 330,00	1 322,71	99,45	99,45
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-330,00	670,00	670,00	100,00	100,00
RAZEM				17 540,99	0,00	17 540,99	17 533,68	99,96	99,96
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 36.417,13 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
900	90004	6050	Rewitalizacja terenu placu zabaw i okolicy figury	13 000,00	0,00	13 000,00	12 989,92	99,92	99,92
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00	2 347,13	6 347,13	6 324,25	99,64	99,64
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 417,13	-2 347,13	2 070,00	2 070,00	100,00	100,00
RAZEM				36 417,13	0,00	36 417,13	36 384,17	99,91	99,91
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 31.168,64 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
900	90004	4210	Rewitalizacja terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00	997,43	99,74	99,74
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X	X
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X	X
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Strzyżewice - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.168,64 zł)	26 168,64	0,00	26 168,64	26 014,50	99,41	99,41
RAZEM				31 168,64	0,00	31 168,64	31 011,90	99,50	99,50

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 46.039,36 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)							
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców etap II utwardzenie alejek parku w Świeciechowie i montaż urządzeń dos treet workout; doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł)	39 039,36	0,00	39 039,36	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	-3 300,00	200,00	0,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	3 300,00	6 800,00	99,99
			RAZEM	46 039,36	0,00	46 039,36	99,56
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2021 r.: 17.448,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)							
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	4 031,58	-31,58	4 000,00	97,47
921	92109	4300	Wykonanie zadaszania gospodarczego	6 417,34	-417,63	5 999,71	0,00
921	92195	4210	Wykonanie zadaszania gospodarczego	0,00	4 685,29	4 685,29	94,25
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	-2 472,08	1 027,92	99,91
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00 x
			RAZEM	17 448,92	0,00	17 448,92	63,49
			OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	378 857,88	0,00	378 857,88	93,13

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2021	zmiany	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	01008	4300	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Melioracje wodne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4210 6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>47 905,66</u>	<u>-6 000,00</u>	<u>41 905,66</u>	<u>41 905,66</u>	<u>100,00</u>
			Drogi publiczne gminne	47 905,66	-6 000,00	41 905,66	41 905,66	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 47 905,66	10 901,87 -16 901,87	10 901,87 31 003,79	10 901,87 31 003,79	100,00 100,00
900	90004	4210 4300 6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>96 641,94</u>	<u>4 330,20</u>	<u>100 972,14</u>	<u>82 079,21</u>	<u>81,29</u>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 641,94	4 330,20	100 972,14	82 079,21	81,29
			Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00 27 702,58 67 039,36	2 100,00 2 230,20 0,00	4 000,00 29 932,78 67 039,36	3 999,97 11 228,47 66 850,77	100,00 37,51 99,72
921	92109	4210 4270 4300 6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>181 102,28</u>	<u>1 669,80</u>	<u>182 772,08</u>	<u>175 989,89</u>	<u>96,29</u>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 185,15	20 224,17	154 409,32	147 865,10	95,76
			Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 872,57 33 245,89 6 417,34 59 649,35	14 517,89 -10 645,89 -417,63 16 769,80	49 390,46 22 600,00 5 999,71 76 419,15	48 845,95 22 600,00 0,00 76 419,15	98,90 100,00 0,00 100,00
92195	4170 4210 4300	6050	Pozostała działalność	<u>46 917,13</u>	<u>-18 554,37</u>	<u>28 362,76</u>	<u>28 124,79</u>	<u>99,16</u>
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	23 000,00 23 917,13	-6 306,97 -13 983,40	16 693,03 9 933,73	16 461,94 9 926,85	98,62 99,93

926	92601	KULTURA FIZYCZNA	52 208,00	0,00	52 208,00	51 844,50	99,30
	6050	Obiekty sportowe	52 208,00	0,00	52 208,00	51 844,50	99,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 208,00	0,00	52 208,00	51 844,50	99,30
		RAZEM	378 857,88	0,00	378 857,88	352 819,26	93,13
		<i>w tym:</i>					
		- wydatki bieżące	152 055,51	132,07	152 187,58	126 701,05	83,25
		- wydatki majątkowe	226 802,37	-132,07	226 670,30	226 118,21	99,76

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXVII/224/2020 z dnia 17 grudnia 2021 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **39.632.377,00 złotych – w tym:**
 - dochody bieżące: 39.070.866,19 złotych
 - dochody majątkowe: 561.510,81 złotych

- po stronie wydatków: **45.511.765,00 złotych – w tym:**
 - wydatki bieżące: 37.260.746,59 złotych
 - wydatki majątkowe 8.251.018,41 złotych

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

- po stronie dochodów: **46.090.512,12 złotych – w tym:**
 - dochody bieżące: 45.079.009,43 złotych
 - dochody majątkowe: 1.011.502,69 złotych

- po stronie wydatków: **50.373.000,34 złotych – w tym:**
 - wydatki bieżące: 41.927.840,09 złotych
 - wydatki majątkowe 8.445.160,25 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	46.090.512,12	złotych
wydatki:	50.373.000,34	złotych
różnica - deficyt:	4.282.488,22	złotych

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych 1.841.335,98 złotych
- wolnymi środkami 408.652,24 złotych
- kredytami, pożyczkami 2.032.500,00 złotych
- PRZYCHODY 4.282.488,22 złotych**

Ogółem przychody planowane na 2021 r. wynosiły: 6.900.809,22 zł i planowane były z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych 2.671.216,98 złotych
- kredytami, pożyczkami 2.032.500,00 złotych
- wolnymi środkami 2.197.092,24 złotych
- RAZEM PRZYCHODY 6.900.809,22 złotych**

Jednocześnie w 2021 roku przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

• spłata rat pożyczek i kredytów	1.700.000,00	złoty
ROZCHODY SPŁATY	1.700.000,00	złoty

oraz

w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wykorzystane będą w roku 2021 kwota: 918.321,00 zł, (planowane w 2021 r. rozchody):

• przelewy na rachunki lokat	918.321,00	złoty
ROZCHODY LOKATY	918.321,00	złoty

Ogółem rozchody planowane na 2021 r. wynosiły: 2.618.321,00 zł i planowane były na:

• spłaty rat pożyczek i kredytów	1.700.000,00	złoty
• przelewy na rachunki lokat	918.321,00	złoty
OGÓŁEM ROZCHODY	2.618.321,00	złoty

W 2021 roku Rada Gminy Świąciechowa podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2021:

- nr XXVIII/241/2021 z dn. 28.01.2021 r.,
- nr XXIX/251/2021 z dn. 25.02.2021 r.,
- nr XXX/256/2021 z dn. 25.03.2021 r.,
- nr XXXI/265/2021 z dn. 29.04.2021 r.,
- nr XXXII/281/2021 z dn. 27.05.2021 r.,
- nr XXXIII/287/2021 z dn. 29.06.2021 r.,
- nr XXXIV/305/2021 z dn. 09.09.2021 r.,
- nr XXXV/317/2021 z dn. 30.09.2021 r.,
- nr XXXVI/324/2021 z dn. 14.10.2021 r.,
- nr XXXVII/331/2021 z dn. 25.11.2021 r.,
- nr XXXVIII/347/2021 z dn. 16.12.2021 r.,
- nr XXXIX/362/2021 z dn. 29.12.2021 r.

Uchwałą Nr XXVII/224/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 17 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2021, w tym:

- nr 0050.3.2021 z dn. 15.01.2021 r.,
- nr 0050.10.2021 z dn. 29.01.2021 r.,
- nr 0050.15.2021 z dn. 03.03.2021 r.,
- nr 0050.21.2021 z dn. 16.04.2021 r.,
- nr 0050.25.2021 z dn. 13.05.2021 r.,
- nr 0050.31.2021 z dn. 07.06.2021 r.,

- nr 0050.32.2021 z dn. 14.06.2021 r.,
- nr 0050.39.2021 z dn. 07.07.2021 r.,
- nr 0050.46.2021 z dn. 18.08.2021 r.,
- nr 0050.56.2021 z dn. 17.09.2021 r.,
- nr 0050.61.2021 z dn. 20.10.2021 r.,
- nr 0050.64.2021 z dn. 29.10.2021 r.,
- nr 0050.70.2021 z dn. 19.11.2021 r.,
- nr 0050.74.2021 z dn. 01.12.2021 r.,
- nr 0050.78.2021 z dn. 20.12.2021 r.,
- nr 0050.86.2021 z dn. 30.12.2021 r.,
- nr 0050.87.2021 z dn. 31.12.2021 r.

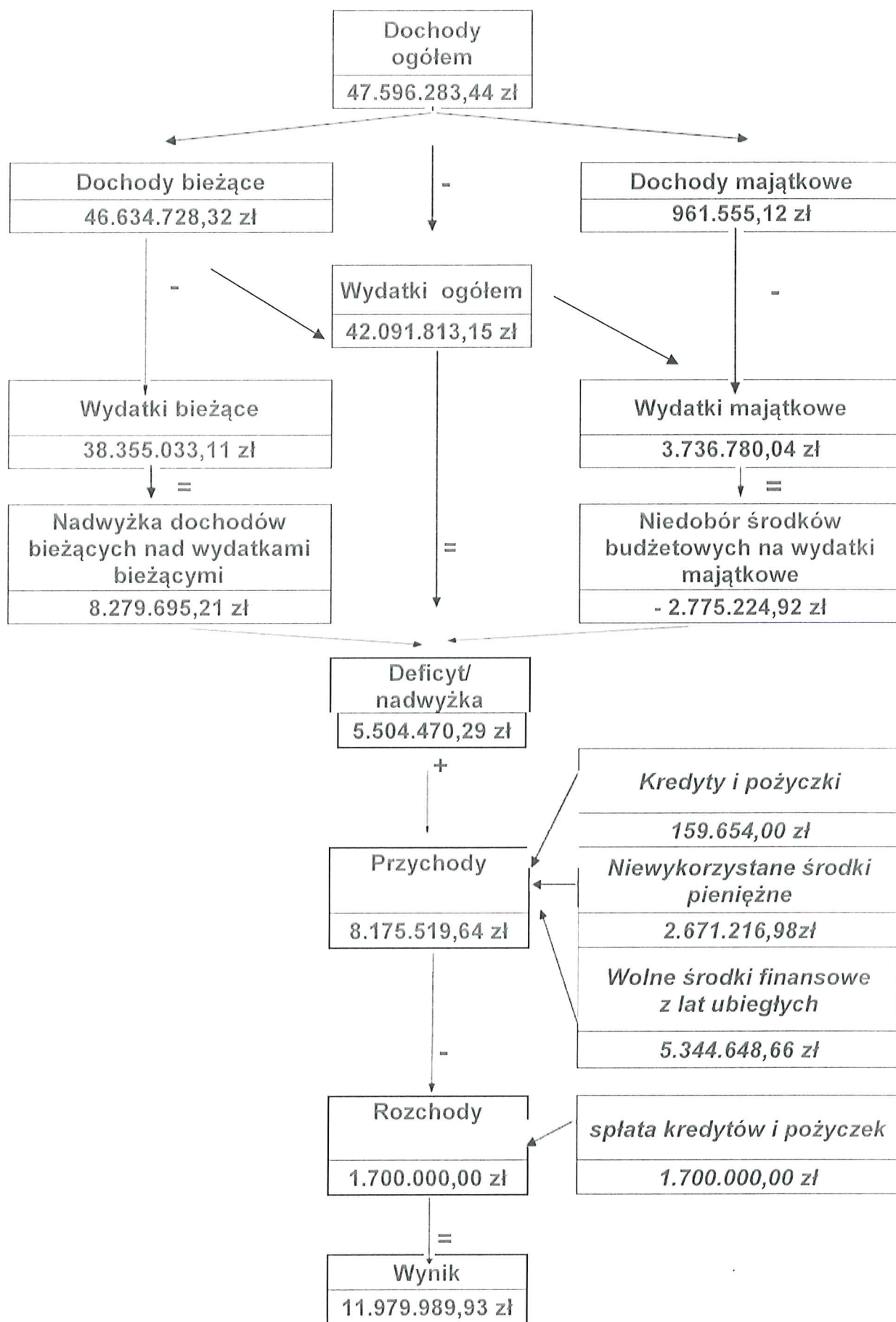
Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego można pogrupować według następujących rodzajów:

- 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 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIX/363/2021 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2021 na kwotę: **433.082,92 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **433.082,92 zł**, w tym:

- a) kwota: 36.900,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022r. na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w m. Długie Stare”,
- b) kwota: 238.620,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 31.03.2022r. na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem”,
- c) kwota: 89.619,74 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022r. na zadanie pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców”,
- d) kwota: 36.608,86 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022r. na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82 296/58)”,
- e) kwota: 31.334,32 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022r. na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej”.



Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2021 po stronie dochodów wynosi 47.596.283,44 zł tj. 103,27 % planowanych wielkości na rok 2021. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Istotne znaczenie przy realizacji dochodów w 2021 r. miał stan epidemii, wprowadzony 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 2022 r. poz.340 – ze zmianami).

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 2021 r. poz. 2095 - 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 2021, 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 XXX/257/2021 z dnia 25.03.2021 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) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec roku 2021 zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zmianami) dla przedsiębiorców, którzy na dzień 1 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 56.10 A - Restauracje i inne placówki gastronomiczne i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- c) 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 kwietnia do dnia 30 września 2021 r.,
do 15 maja do dnia 30 września 2021 r.,
do 15 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Święciechowa w roku 2021 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody wg rodzaju w 2021 roku

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Dochody bieżące	45.079.009,43	46.634.728,32	103,45 %
2.	Dochody majątkowe	1.011.502,69	961.555,12	95,06 %
	razem	46.090.512,12	47.596.283,44	103,27 %

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 46.634.728,32 zł tj. 103,45 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 961.555,12 zł, co stanowi 95,06 % 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 95,06 %, składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy.

Realizacja dochodów w roku 2021 przedstawiała się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowane zostały w tym dziale w kwocie: 957.312,62 zł tj. 101,13 % planu. W ramach planowanych dochodów kwota: 692.734,01 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie: 113.750,00 zł w tym kwota: 20.000,00 zł na nasadzenia drzewek miododajnych oraz kwota:

93.750,00 zł na zadanie majątkowe związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Gołanicach. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych związane z partycypowaniem w kosztach infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Święciechowa. Dochody zrealizowane w 2021 r. z tego tytułu wyniosły: 30.054,92 zł tj. 75,12 % planu.

dz. 020 - Leśnictwo

Dochody zrealizowane zostały w tym dziale w kwocie: 9.503,59 zł tj. 126,71 % planu. Na wyższą realizację dochodów w tym dziale wpływ miały dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowane zostały w tym dziale w kwocie: 28.454,20 zł tj. 101,62 % planu i stanowią w całości wpływ z tytułu zwrotu w 2021 r. niewykorzystanej dotacji przez Miasto Leszno w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane zostały w tym dziale w kwocie: 779.755,64 zł tj. 101,64 % planu. Dochody z tytułu najmu / dzierżawy zrealizowane zostały w 125,19 % tj. w kwocie: 249.264,64 zł na co wpływ miały przeprowadzone w roku 2021 postępowania przetargowe na najem / dzierżawę, gdzie dotychczasowa wartość czynszu wzrosła kilkukrotnie w odniesieniu do stawek w latach ubiegłych. Jednocześnie dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowane zostały zaledwie w 92,42 %, nie sprzedano, pomimo wystawienia do sprzedaży, wszystkich nieruchomości planowanych do sprzedaży, co miało wpływ na procent wykonania tej części dochodów.

dz. 710 – Działalność usługowa

Dochody wykonane w tym dziale zostały w kwocie: 6.146,76 zł i dotyczą kar jakie zostały wpłacone przez urbanistów w związku z wydłużającymi się terminami realizacji robót związanych z opracowywaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowane w tym dziale zostały w kwocie: 112.010,64 zł tj. 109,98% planu, w tym dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie USC i działalności gospodarczej w kwocie: 69.057,65 zł oraz z GUS-u w kwocie: 20.036,99 zł w zakresie zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem w 2021 r. spisu powszechnym. Wyższe niż planowane zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływów z usług i wyniosły: 19.414,59 zł tj. 196,63 % planu.

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

Dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie: 1.554,00 zł dotyczą zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie utrzymania / aktualizacji spisu wyborców.

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie: 18.640.376,35 zł zrealizowane zostały w kwocie: 20.332.948,14 zł tj. 109,08 %. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizację wybranych rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wzrostu (kol.6/kol.5)
1	2	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 455 900,77	5 601 110,40	102,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	287 534,83	288 367,40	100,29
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 605,46	122 870,00	99,40
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 537,00	210 760,00	126,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	27 912,34	279,12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 488,66	324,43
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 134 147,84	2 183 768,59	102,33
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 618,06	337 100,06	101,65
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 599,59	9 508,50	99,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 429,00	195 586,00	114,09
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	96 072,42	355,82
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	829 763,03	127,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	22 736,62	146,69

Na wykonanie tej grupy dochodów własnych największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatków, które wykonano powyżej planowanych kwot. 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 wykonanie w kwocie: 2.949,46 zł tj. 65,54% planu. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 355,82 % planowanych wielkości. Od kilku lat obserwuje się również rosnące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w 2021 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie 279,12 %, w zakresie podatków od osób prawnych i na poziomie: 127,66 % w zakresie osób fizycznych. 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 stanowiąc

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 (odpowiednio: 99,40 % i 99,05 %).

111,43 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 152,04 % w stosunku do planowanych wielkości tj. w kwocie 1.003.454,19 zł. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: 9.108.633,00 zł tj. 108,24 % 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 2021 r. miała epidemia SARS-COV2 oraz wprowadzone w roku 2019 zwolnienie osób poniżej 26 roku życia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane zostały w kwocie: 9.478.098,91 zł tj. 99,64 % planu wynoszącego: 9.512.701,93 zł. W dziale tym realizowane są m.in. dochody z tytułu subwencji, które terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został ich wpływ z Ministerstwa Finansów. W związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2021 zmniejszono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 28.725,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych. W 2021 r. w miesiącu grudniu Gmina otrzymała dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie: 1.205.176,00 zł w związku ze zmianami podatkowym wynikającymi z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2022 r. Programu Polski Ład. W dziale tym ewidencjonowane są również dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z budżetu państwa z tytułu wydatków ponoszonych w ramach Funduszy sołeckich za rok poprzedni i tak w 2021 r. Gmina otrzymała zwrot środków za rok 2020 w kwocie: 79.765,93 zł. Ponadto w grudniu 2021 r. Gmina Święciechowa otrzymała nagrodę w kwocie: 250.000,00 zł w konkursie: „Rosnąca odporność” w związku z ilością szczepień przeciw COVID-19.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie: 1.650.945,79 zł tj. 108,07 % i składały się na nie m.in. wpływy z tytułu dotacji na realizację programu: „Aktywna tablica” w kwocie: 35.000,00 zł, dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: „Dostępna szkoła” w kwocie: 453.184,00 zł na zadania bieżące i w kwocie: 63.700,00 zł na zadania majątkowe, dotacji na realizację w 2021 r. wychowania przedszkolnego w kwocie: 320.678,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją programu: „Laboratoria Przyszłości” w kwocie: 221.100,00 zł. W dziale tym realizowane są również

dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie: 170.486,10 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie: 66.796,00 zł, wpływów z usług w przedszkolu w kwocie: 161.770,24 zł, odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych z kwocie: 78.505,45 zł. Ponadto kwota: 77.923,90 zł stanowi dotację na zadania zlecone związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie: 28.796,62 zł z tytułu promocji szczepień i organizacji infolinii i dowozów na szczepienia mieszkańców Gminy. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w kwocie: 207.598,18 zł tj. 86,74 %. W głównej mierze na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, zasiłki celowe, okresowe, stałe, dodatki mieszkaniowe oraz na realizację programu rządowego: „Posiłek w domu i szkole”. W 2021 r. otrzymano kwotę: 7.143,87 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: „Wspieraj seniora”, Programu „Senior plus” w kwocie: 12.002,45 zł i Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w kwocie: 26.704,29 zł.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych, które w 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie: 28.024,00 zł tj. 88,24 %.

dz. 855 - Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie: 14.096.546,88 zł, zrealizowane zostały w kwocie: 13.809.064,15 zł tj. 97,96 %. Podobnie jak w dz. 852 dochody tego działu w głównej mierze pochodzą z dotacji z budżetu państwa, w tym m.in. na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie: 10.441.345,41 zł, świadczeń rodzinnych w kwocie: 2.909.273,08 zł, karty Dużej rodziny, składek na ubezpieczenia zdrowotne. W 2021 r. Gmina Święciechowa otrzymała również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu: „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa” kwota: 347.245,10 zł.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie: 70.313,48 zł tj. 113,41 %, w tym kwota: 16.458,81 zł dotyczy środków z WFOŚiGW w Poznaniu na obsługę programu: „Czyste Powietrze”, kwota: 16.422,95 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota: 30.101,00 zł stanowi pomoc finansową na realizację projektu związanego z Parkiem sensorycznym, środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie: 94.114,46 zł tj. 93,18 % planu i składają się na nie m.in. dochody z tytułu odpłatności za udostępnianie sal

wiejskich w kwocie: 22.624,31 zł oraz zwrot niewykorzystanej przez Samorządowy Ośrodek Kultury dotacji w kwocie: 71.000,00 zł.

dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody zrealizowane w kwocie: 1.642,26 zł dotyczą opłat za udostępnienie obiektów sportowych.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za rok 2021 - 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 2021 zostały zrealizowane w 83,56 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 91,48 %, a wydatki majątkowe w wysokości 44,25 %. W ciągu 2021 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 2021

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	41.927.840,09	38.355.033,11	91,48 %
2.	Wydatki majątkowe	8.445.160,25	3.736.780,04	44,25 %
	razem	50.373.000,34	42.091.813,15	83,56 %

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 2021 r. był wprowadzony stan epidemii powodujący, że część zadań realizowana była w mniejszym zakresie, bądź w ogóle odstąpiono od wykonywania części zakupów oraz usług.

Wydatki bieżące wykonane w 91,48% (wykonanie za 2020 r. 90,68 %) 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: 5.609.549,77 zł wykonane zostały w kwocie: 2.218.861,51 zł tj. 39,56 % 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 Izby 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: 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 0,00 zł.

W ramach wydatków w tym dziale planowano ponieść koszty związane z nowymi nasadzeniami lasu. W 2021 r. nowych nasadzeń nie prowadzono.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane w kwocie: 2.412.010,31 zł wykonane zostały w kwocie: 1.781.679,52 zł tj. 73,87 % planu.

W ramach tego działu ponoszone były w 2021 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: 552.963,28 zł co stanowi: 94,36% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezonego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, wynajęto równiarki do równania i profilowania dróg gruntowych na terenie gminy, oczyszczano kratki ściekowe i częściowo studnie rewizyjne kanalizacji deszczowych na drogach na terenie gminy, rozpychano i plantowano destrukcję betonową na ul. Produkcyjnej w Święciechowie, zamontowano słupki betonowe przy przejściu dla pieszych na ul. Produkcyjnej, ustawiono tablice i znaki drogowe w Strzyżewicach, utrzymywano drogi asfaltowe (remonty cząstkowe) na terenie gminy Święciechowa, utrzymywano nawierzchnię dróg z „kory asfaltowej” w miejscowościach Niechłód, Strzyżewice, Długie Nowe, Henrykowo, wykonano awaryjne naprawy i wymiany włazu studni kanalizacji deszczowej w Przybyszewie ul. Graniczna, wykonano poszerzenie przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w Ogrodach, wykonano przedłużenie i utwardzenie wjazdu na parking przy ulicy Parkowej w Gołanicach, rozebrano - usunięto części chodnika z przylegającej działki przy ul. Kolbego w Święciechowie, dokonano przeróbki oraz udroźnienia wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. Hubala w Św-wie, wykonano przykanaliki odwodnienia drogi - rejon ul. Kościelnej w Święciechowie, wykonano utwardzenie mieszanką granitową nawierzchni drogi - rejon ul.

Kościelnej w Święciechowie, wykonano przepust drogowy na ulicy Wierzbowej w Gołanicach, wykonano i poszerzono przepust drogowy na drodze do parku rodzinnego w Święciechowie (rejon ul. Kościelnej), ustawiono i przestawiono znaki drogowe oraz lustra w Henrykowie, Gołanicach i Święciechowie, ustawiono znaki drogowe „Strefa Ruchu” na drogach gruntowych w Niechłodzie, uregulowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowej w Lasocicach - ul. Tylna, ułożono krawężniki betonowe oraz wykonano wpusty uliczne z przykanalikami na ul. Lipowej w Gołanicach (wzdłuż stawu), przestawiono wiaty autobusowe wraz z przebudową chodnika na przystanku w Trzebinach, zebrano humus z drogi gruntowej rejon ul. Srebrnej w Henrykowie, naprawiono i podwyższono wjazd chodnikowy w Krzycku Małym (przy cmentarzu), wykonano remont chodnika na ul. Sportowej w Święciechowie, wykonano wpust uliczny - odwodnienia drogi przy skrzynkach pocztowych w Ogradach.

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

Dział 630 - Turystyka

Wydatki planowane w kwocie: 115.856,16 zł wykonane zostały w kwocie: 96.627,67 zł tj. 83,40% 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: 2.077,00 zł na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032 na zadanie „czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” środki wydatkowano w kwocie: 2.077,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane w kwocie: 576.743,46 zł wykonane zostały w kwocie: 393.105,09 zł tj. 68,16% planu.

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

- naprawę oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej w lokalu w Przybyszewie ul. Wiejska 18,
- remont lokalu mieszkalnego w Przybyszewie ul. Wiejska 18,
- awaryjną naprawę wyłącznika p.poż. w Święciechowie, ul. Ułańska 34 (pawilon),
- malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku w Przybyszewie ul. Wiejska 18,
- malowanie korytarza i klatki schodowej budynku w Święciechowie ul. Ułańska 2,
- malowanie korytarza i klatki schodowej budynku w Święciechowie, ul. Rynek 8,
- awaryjną naprawę dachu budynku w Święciechowie ul. Ułańska 2,
- malowanie korytarzy i klatki schodowej budynku w Lasocicach, ul. Kościelna 14,
- uzupełnienie ubytków muru wraz z jego odnowieniem posesja budynku w Święciechowie ul. Ułańska 12,

- remont częściowy pieca kaflowego w Świąciechowie ul. Rynek 8/3,
- awaryjną naprawę dachu na przybudówce budynku mieszkalnego w Świąciechowie ul. Ułańska 12,
- awaryjną naprawę dachu na budynku w Świąciechowie ul. Rynek 2a.

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 2021 – 2032 pn. „Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” planowana kwota wydatków w 2021 wynosiła: 26.563,62 zł, na wniosek Gminy opłaty te zostały w 2021 r. umorzone.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie: 201.776,00 zł wykonane zostały w kwocie: 138.046,57 zł tj. 68,42% 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 Świąciechowa na latach 2021 – 2032 pn. : „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zadanie realizowane w latach 2016 – 2022, planowana kwota wydatków w 2021 r. wynosiła: 64.452,00 zł środki wydatkowane w kwocie: 64.452,00 zł. Wydatki z uwagi na terminy procedur związanych z uchwalaniem planów oraz epidemię SARS-COV2 ponoszone będą w roku 2022.

Dział 750 – Administracja

Wydatki planowane w kwocie: 4.386.480,89 zł wykonane zostały w kwocie: 3.944.266,77 zł tj. 89,92% 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 powszechnym.

W związku z realizacją zadania bieżącego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2021 – 2032 związanego z odzyskiwaniem podatku VAT, w 2021 r. Gmina Świąciechowa 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: 1.554,00 zł wykonane zostały w kwocie: 1.554,00 zł tj. 100,00% planu.

W ramach realizowanych zadań zleconych z tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w kwocie: 313.540,00 zł wykonane zostały w kwocie: 147.650,54 zł tj. 47,09% 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 2021 r. nie uruchamiano rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 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 2021 r. przeznaczono kwotę: 5.000,00 zł na fundusz wsparcia Policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w kwocie: 215.917,83 zł wykonane zostały w kwocie: 100.779,43 zł tj. 46,67% 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 7.261.765,00 zł, ostatecznie w 2021 roku zaciągnięto nowy dług w kwocie: 159.654,00 zł przy planowanym ostatecznie na kwotę: 2.032.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki planowane w kwocie: 90.162,13 zł wykonane zostały w kwocie: 95,41 zł tj. 0,11% planu.

Wydatki ponoszone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, planowana kwota: 88.667,60 zł przeznaczona była na wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT w 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w kwocie: 14.783.688,69 zł wykonane zostały w kwocie: 13.456.828,76 zł tj. 91,02 % 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 2021 - 2032 zaplanowano kwotę wydatków na ten cel w kwocie: 64.000,00 zł, kwota środków wydatkowanych w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF-ie to kwota: 64.000,00 zł, jednak wartość

wszystkich poniesionych wydatków remontowych w placówkach oświatowych w 2021 r. wyniosła: 71.485,72 zł i tak m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Długiem Starem wydatkowano kwotę: 14.638,92 zł na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, naprawę systemu alarmowego, remont łazienki dla personelu, malowanie i szpachlowanie ścian po demontażu ekranów sala nr 7 i nr 4;
- w Szkole Podstawowej w Lasocicach wydatkowano kwotę: 3.699,14 zł na naprawę i konserwację ksero, centrali telefonicznej, naprawę sprzętu na placu zabaw, etc.;
- w Szkole Podstawowej w Święciechowie wydatkowano kwotę: 44.749,92 zł między innymi na naprawy sprzętu elektronicznego, drobne prace remontowe na terenie szkoły, remont pokoju nauczycielskiego, naprawę instalacji c.o., naprawę płotu betonowego, prace remontowe w piwnicy – pomieszczenie archiwum, demontaż i montaż drzwi ppoż.;
- w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie wydatkowano kwotę: 8.297,84 zł na bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, naprawa central wentylacyjnych, rolet, schładzarki etc.

W ramach projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła” wydatkowano środki w kwocie: 47.062,19 zł. Ponadto w roku 2021 wydatkowano część z 221.100,00 zł przeznaczonych na realizację projektu: „Laboratoria przyszłości” z uwagi na brak możliwości dostarczenia sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w kwocie: 216.974,50 zł wykonane zostały w kwocie: 201.318,49 zł tj. 92,78% planu.

W ramach ponoszonych wydatków realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. Wyższe wydatki w 2021 r. wynikają z włączenia do budżetu kwoty: 51.315,54 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (...) związanych z niewydatkowanymi środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zrealizowanymi wyższymi dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 2019 – 2020. W ramach wydatków w tym dziale wydatkowano kwotę: 30.000,00 zł w związku z udzieleniem z budżetu gminy dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach działu wydatkowano również środki m.in. na wydatki związane z uruchomieniem infolinii dla mieszkańców gminy Święciechowa w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Gmina otrzymała refundację wydatków na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w kwocie: 1.347.123,43 zł wykonane zostały w kwocie: 1.168.539,13 zł tj. 86,74% 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 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymał i wydatkował środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt: „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w kwocie: 444.697,93 zł wykonane zostały w kwocie: 405.310,13 zł tj. 91,14% planu.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych. W 2021 r. planowano i wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz wypłaty stypendiów socjalnych, współfinansowanych z budżetu państwa na łączną kwotę: 39.030,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w kwocie: 14.605.809,99 zł wykonane zostały w kwocie: 14.177.570,41 zł tj. 97,07% 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 2021 – 2032 – 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 2021 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: 2.344.497,99 zł wykonane zostały w kwocie: 1.655.193,33 zł tj. 70,60% 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:

- usługi remontowe i konserwacyjne na oświetleniu drogowym na majątku gminnym i ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.,
- awaryjną wymianę wkładek bezpiecznikowych w skrzynce na oświetleniu drogowych w ul. Sosnowej w Przybyszewie,
- wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Nowej w Długim Starem,
- wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Diamentowej w Henrykowie,
- przegląd, naprawę i montaż ulicznego oświetlenia świątecznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane w kwocie: 2.339.120,16 zł wykonane zostały w kwocie: 1.913.933,96 zł tj. 81,82% planu.

W ramach ponoszonych wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla SOK-u i Biblioteki w Święciechowie. Ponożono 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 zakupiono:

- środki czystości do sal i soli do zmywarek,
- pojemniki na odpady BIO do sal wiejskich,
- worki na śmieci do sal wiejskich,
- materiały różne i narzędzia do sal wiejskich,
- gaśnice p.poż. do sal w: Przybyszewie, Niechłodzie i Trzebinach,
- wózek do sprzątania z mopem do sali w Krzycku Małym – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- drabina aluminiowa wolnostojąca sala Krzycko Małe – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- ogrzewacz wody sala Krzycko Małe – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zlew i bateria sala Piotrowice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- kuchnia gazowa 6 palnikowa sala Piotrowice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wózek do transportu pojemników sala Święciechowa,
- moskitiera ramka sala Piotrowice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- pręty żebrowane, cement sala Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- komplet biesiadny sala Gołanice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- suszarka do naczyń sala Gołanice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- materiały budowlane sala Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- komplet biesiadny sala Długie Stare – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zestawy biesiadne 7 szt. sala Trzebiny– wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- regał sala Piotrowice– wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- drewno do wykonania zadaszania sali Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmywarka do naczyń z podstawą + detergenty sala Piotrowice,

- taczka jednokołowa kotłownia sala Gołanice,
- stoły, zmywarka sala Krzycko Małe – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- materiały różne sala Krzycko Małe,
- zestaw mikrofonowy sala Gołanice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- termosy i patelnia sala Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- blachodachówka do wykonania zadaszania sala Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- tkanina na zastawy, obrusy, karnisze, suszarki i naczynia sala Gołanice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- grill węglowy, widelce, wazy i dekoracje sala Gołanice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- krzesła 26 szt. sala Henrykowo – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- kuchnia gazowa 2 szt. sala Krzycko Małe,
- wózek kelnerski 3 półkowy sala Strzyżewice – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- materiały do remontu pomieszczeń KGW przy sali Długie Nowe – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego,
- skrzynia plastikowa na zaplecze + haki i rynny do zadaszania gospodarczego sala Trzebiny – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- serwis urządzeń wentylacyjnych oraz wymianę filtrów kuchnia sala Św-wa,
- naprawę i wymianę źródeł światła w sali w Niechłodzie,
- naprawę pokrycia dachowego na przybudówce sali w Krzycku Małym,
- demontaż niesprawnej i uszkodzonej instalacji odgromowej w sali w Henrykowie,
- naprawę instalacji odgromowej w sali w Przybyszewie,
- awaryjną wymianę uszkodzonych płytek na tarasie przy sali w Piotrowicach,
- montaż lampy zewnętrznej na placu za salą w Piotrowicach,
- naprawę gazowego kotła c.o. sala Św-wa,
- naprawę dachu na salce ZMW Przybyszewo,
- naprawę oraz wymianę oświetlenia w pomieszczeniu i na zewnątrz sala Św-wa,
- remont kuchni wraz z remontem zaplecza sala Piotrowice,
- uzupełnienie oraz naprawa podbitki dachowej sala Niechłód,
- prace budowlano naprawcze i sanitarne sala Św-wa,
- awaryjną naprawę pokrycia dachowego i instalacji wodnej sala Lasocice,
- awaryjną naprawę dachu sala Gołanice,
- rozbiórkę kaflowego pieca kuchennego sala Krzycko Małe,
- wymiana lamp w pomieszczeniu sali głównej sala Św-wa,
- przegląd i czyszczenie klimatyzatorów sal Krzycko Małe, Lasocice, Długie Nowe, Trzebiny i Strzyżewice,
- wymiana płytek zewnętrznych na wejściu do sali w Św-wie,
- podłączenie zasilania elektrycznego do klimatyzatorów sala Przybyszewo,
- wykonanie nawiewu powietrza do kotłowni c.o. sala Gołanice,
- czyszczenie rynien i naprawa opierzeń w salach: Przybyszewo i Henrykowo,
- materiały do remontu pomieszczeń KGW przy sali Długie Nowe,
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej sala Św-wa,
- naprawa i konserwacja urządzeń gazowych w kuchni sala Św-wa,
- rozbiórka kaflowego pieca kuchennego wraz z uzupełnieniem sala Lasocice,
- remont 3-ch łazienek (prace rozbiórkowe) sala Przybyszewo,
- roboty ogólnobudowlane sala Krzycko Małe,

- wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. przy remoncie 3-ch łazienek sala Przybyszewo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane w kwocie: 363.497,10 zł wykonane zostały w kwocie: 290.452,43 zł tj. 79,91% planu.

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym animatorów na Orlikach w Lasocicach i Święciechowie oraz dotacji udzielanych dla organizacji pożytku publicznego. Kwota udzielonych i rozliczonych dotacji w 2021 r. wyniosła: 125.422,65 zł tj. 89,59% planu.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2021 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 1.239,99 zł.

W roku 2021 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4560 kwota: 72,46 zł – odsetki od dotacji otrzymanej z FDS w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji i zwrotem jej niewykorzystanej części,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota: 1.650,00 zł i § 4600 kwota: 50,00 zł – wypłacono odszkodowania za działki – osoby fizyczne i prawne,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4560 kwota: 0,07 zł – odsetki wynikające z ostatecznego rozliczenia i zwrotem dotacji z roku 2020;
- dz. 855 rozdz. 85502 § 4560 kwota: 3.060,16 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (...), odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia;
- dz. 855 rozdz. 85516 § 4560 kwota: 457,85 zł – odsetki od dotacji na realizację projektu: „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów (...)” w związku z uznaniem części wydatków w ramach projektu za niekwalifikowane;
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4580 kwota: 0,10 zł z tytułu nieterminowej zapłaty faktury.

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za rok 2021” – 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 2021 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz Głównego Urzędu Statystycznego również dokonano w terminach wskazanych przez tych dysponentów.

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2021 roku.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIX/363/2021 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2021 na kwotę: **433.082,92 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **433.082,92 zł**, w tym:

- a) kwota: 36.900,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022r. na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w m. Długie Stare”,
- b) kwota: 238.620,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 31.03.2022r. na zadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem”,
- c) kwota: 89.619,74 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2022r. na zadanie pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców”,
- d) kwota: 36.608,86 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022r. na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82 296/58)”,
- e) kwota: 31.334,32 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.04.2022r. na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej”.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2021 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: 220.010,76 zł wykonane zostało w kwocie: 162.840,56 zł tj. 74,01 %, w tym podzadania:

„Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	64 526,78	45 193,19	70,04 %

W ramach umowy wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm długości 396,75 m. Postawiono hydrant nadziemny DN 80 szt. 2. Roboty zostały zakończone i odebrane.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	64 760,00	47 823,95	73,85 %

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 mm lite SN 8 długości 202,55 m. Postawiono studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 6 szt.

„Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6, 790/2 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	31 458,93	20 193,27	64,19 %

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm długości 125,38 m. Postawiono hydrant nadziemny DN 80 szt. 1.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	25 000,00	19 034,00	76,14 %

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowę 37/2021 z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Jacek Cieśla, na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania do 31.07.2021r. Koszt projektu brutto 20 910,00 zł. Projekt wykonano w terminie, dokonano zgłoszenia do Starosty Leszczyńskiego i Wojewody Wielkopolskiego.

„Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	15 265,05	15 265,05	100,00 %

Inwestor wybudował i przekazał Gminie Świąciechowa sieć wodociągową.

„Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Gołanicach”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	19 000,00	15 331,10	80,69 %

W ramach umowy wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm długości 121,90 m. Postawiono hydrant nadziemny DN 80 szt. 1

2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” plan 600.000,00 zł wykonanie: 45.467,30 zł tj. 7,58 %.

Gmina Świąciechowa podpisała umowy na wykonanie prac projektowych:

1. Umowa Nr 19/2021 z dnia 21.01.2021 r. z firmą Usługi Geologiczne i Handlowe, ul. Gruszkowa 12/18, 62-050 Mosina.
2. Umowa Nr 30/2021 z dnia 16.02.2021 r. z firmą Instal – Koncept Łukasz Fiszer, ul. Leśna Osada 33, 64-100 Leszno.
3. Umowa Nr 31/2021 z dnia 16.02.2021 r. z firmą Elgrot Marek Piasecki, ul. Krzyckiego 35, 64-117 Krzycko Wielkie. Umowa została rozwiązana ze względu na zmianę warunków ENEA
4. Umowa Nr 153/2021 z dnia 24.09.2021 r. z firmą Elgrot Marek Piasecki, ul. Krzyckiego 35, 64-117 Krzycko Wielkie.

Inwestycja będzie wykonywana w 2022 r.

1. **Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” (zadanie powstało w skutek planowanych od 1 stycznia 2022 r. zmian w klasyfikacji budżetowej i likwidacji rozdz. 01010 i podziału zadań w nim realizowanych na rozdz. 01043 i 01044) plan 795.000,00 zł wykonanie: 701.257,76 zł tj. 88,21 %, w tym podzadania:**

„Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	8 500,00	8 241,00	96,95 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę nr 112/2021. Koszt projektu brutto 8 241,00 zł, termin wykonania do 15.12.2021 r. Projekt wykonano.

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	775 000,00	687 112,76,00	88,66 %

W dniu 21.01.2021r. podpisano umowę Nr 17/2021 oraz umowę Nr 18/2021 z Andrzejem Kielańskim Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” z siedzibą w Lesznie, na wykonanie projektów budowlanych. Projekty wykonano w terminie. W dniu 22.09.2021 r. podpisano umowę nr 146/21 z firmą POLKOP Paweł Poloch, na roboty budowlane. W ramach zadania:

- wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm, PN 10 o długości 640,90 m.
- wykonano sieć wodociągową PVC DN 160 mm, PN 10 o długości 2 158,00m.
- postawiono hydrant p-poż nadziemny DN 80 szt. 17.
- postawiono hydrant p-poż podziemny DN 80 szt. 2.

„Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	6 500,00	5 904,00	90,83 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę nr 111/2021 na wykonanie projektu . Koszt projektu 5 904,00 zł. Termin wykonania do 15.12.2021 r. Projekt wykonano w terminie.

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	5 000,00	0,00	0,00 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę nr 117/2021 na wykonanie

projektu, która została aneksowana z terminem wykonania do 31.05.2022 r. (powód brak podziału geodezyjnego działek).

2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” (zadanie powstało w skutek planowanych od 1 stycznia 2022 r. zmian w klasyfikacji budżetowej i likwidacji rozdz. 01010 i podziału zadań w nim realizowanych na rozdz. 01043 i 01044) plan 2.753.385,00 zł wykonanie: 135.389,00 zł tj. 4,92 %, w tym podzadania:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	4 000,00	3 800,00	95,00 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę nr 116/2021 na wykonanie projektu. Koszt projektu 3 800,00 zł, termin wykonania do 15.12.2021 r. Projekt wykonano w terminie.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	50 300,00	12 300,00	24,45 %

W dniu 28.09.2021 r. została podpisana z Biurem Usług Inżynierskich KOLEKTOR Łukasz Janiak, ul. Rocha Kowalskiego 33, 64-100 Leszno umowa nr 154/2021 na prace projektowe. Koszt projektu 38 000,00 zł. Termin wykonania po aneksowaniu umowy do 28.02.2022 r.

„Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie.”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	10 000,00	6 765,00	67,65 %

W dniu 16.06.2021 r. została podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz umowa nr 99/2021 na prace projektowe. Koszt

projektu 6 765,00 zł. Termin wykonania po aneksowaniu umowy do 30.11.2021 r. Projekt wykonano w terminie.
Realizacja inwestycji nastąpi w II-III kw. 2022 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechtód, Piotrowice i Trzebiny”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	2 679 065,00	106 524,00	3,98 %

W dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę Nr 83/20 z Zakładem Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski, ul. Zielona 9, 09-472 Słupno na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania do 30.06.2021 r. Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.

W dniu 05.10.2021 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji z firmą COMPLEX INSTAL Marcin Grygier, ul. Piłsudskiego 5/2, 63-100 Śrem. Wartość umowy 17 048 808,26 zł brutto. Termin wykonania 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 05.12.2022 r.

Wykonano:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej w m. Niechtód,
 - sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC Dn 200 rura lita , SN 8, od studni S 58 do S 64 – 302m,
 - studnie betonowe Dn 1200 mm ilość studni 7 szt.,
 - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Dn 110 mm RC – typ 2/2 , PN 10, SDR 17, Sod 6 – Str 5 – 1051 m,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiny ,
 - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Dn 110 mm RC – typ 2/2 , PN 10, SDR 17, Str 17 – Str 26 – 2 694 m,
 - studnie rewizyjne betonowe Dn 1200 na rurociągu tłocznym w ilości 8 szt.,
 - studnie odpowietrzające Dn 1200 mm w ilości 3 szt.

Realizacja finansowa inwestycji nastąpi w roku 2022, co ma wpływ na niskie wykonanie tej pozycji w ramach planowanych wydatków majątkowych.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	10 000,00	6 000,00	60,00 %

W dniu 30.04.2021 r. podpisano umowę nr 77/2021 z firmą Biuro Projektów i Realizacji, Instalacje Sadowski, ul. Boya Żeleńskiego 6, 64-100 Leszno na wykonanie projektu. Termin wykonania 30.07.2021 r. Projekt wykonano w terminie, dokonano zgłoszenia do Starosty Leszczyńskiego.

5. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” plan 566.000,00 zł wykonanie: 92.831,19 zł tj. 16,40 %, w tym podzadania:

„Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz Sołecki 24.003,79 zł)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	62 000,00	60 388,09	97,40 %

W dniu 05.03.2021r. gmina podpisała umowę Nr 40/2021 z firmą Usługi Projektowe Furmaniak, na wykonanie projektu, termin wykonania 31.05.2021 r. aneks do 30.07.2021 r. W dniu 07.10.2021 r. podpisano umowę nr 159/2021 na roboty budowlane. Roboty wykonano w terminie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z chodnika z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w ilości 235,00 m², na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C ¾ gr. 15 cm, zjazdy wykonano z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w ilości 77,00 m², na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C ¾ gr. 15 cm i podbudowie betonowej z betonu C 6/9 gr. 18 cm. Wykonano także przełożenia istniejących zjazdów w ilości 12,00 m². Dokonano regulacji pionowej zaworów, studzienek, przestawiono hydrant ppoż.

„Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	100,00 %

W dniu 05.03.2021r. gmina podpisała umowę Nr 41/2021 z firmą Usługi Projektowe Furmaniak na wykonanie projektu, termin wykonania 31.05.2021 r. Projekt wykonano.

„Budowa chodnika w m. Długie Nowe (Fundusz sołecki – 13.901,87 zł)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	0,00	0,00	0,00 %

Ze względu na problemy techniczne inwestycja została zdjęta z budżetu.

„Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	10 000,00	984,00	9,84 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. Projekt zostanie zlecony w ramach zadania „Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Jantara i Balonowej w Strzyżewicach”. W ramach tego projektu zostanie opracowany projekt kompleksowego rozwiązania odprowadzania wody deszczowej z całego osiedla.

„Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	7 000,00	3 000,00	43,00 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę nr 110/2021 na wykonanie projektu. Koszt projektu 3 000,00 zł. Projekt wykonano i dokonano zgłoszenia do Starosty Leszczyńskiego.

„Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	30 000,00	1.459,10	4,86 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę nr 118/2021 na wykonanie projektu. Termin wykonania do 15.12.2021 r. Podpisano Aneks nr 1, termin wykonania do 31.03.2022r.

„Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen, T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen, S. Grota Roweckiego w Święciechowie”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	25 000,00	20 000,00	80,00 %

Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022. W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę nr 114/2021 na wykonanie projektu. Koszt projektu 20 000,00 zł, termin wykonania do 15.12.2021 r. Projekt wykonano w terminie. W dniu 26.11.2021 r. podpisano umowę nr 177/2021 na wykonanie projektu – cz. 2. Koszt projektu 2.500,00 zł, termin wykonania do 31.01.2022 r.

„Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	255 000,00	0,00	0 %

Przetarg na projekt zostanie ogłoszony w styczniu 2022 r.

„Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Jantara i Balonowej w Strzyżewicach”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	110 000,00	0,00	0 %

Przetarg na projekt zostanie ogłoszony w styczniu 2022 r.

„Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	60 000,00	0,00	0 %

Przetarg na projekt zostanie ogłoszony w styczniu 2022 r.

6. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach” plan 15.000,00 zł wykonanie: 12.300,00 zł tj. 82,00%.

W dniu 02.11.2020 r. podpisano umowę nr 172/2020 z firmą : Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane i Architektoniczną Wojciech Lepszy z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Klonowicza 9. Koncepcję wykonano w terminie

7. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” plan 371.180,46 zł wykonanie: 358.214,96zł tj. 96,51 %.

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	321 000,00	318 034,50	96,08 %

W dniu 26.03.2021 r. podpisano umowę nr 52/2021 z firmą Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Leszek Kołodziej, termin wykonania 30.06.2021 r., aneks do 31.07.2021r. W 2021 r. zakupiono piec, montaż nastąpi w miesiącu styczniu 2022 r. w czasie ferii zimowych.

„Modernizacja łazienki dla uczniów SP Długie Stare”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	40 180,46	40 180,46	100,00 %

Zmodernizowano łazienkę dla uczniów w Szkole Podstawowej w Długiem Starem.

8. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	201 555,00	15,00	0,01 %

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6057	63 000,00	0,00	0,00 %

W dniu 24.09.2021 r. podpisano umowę nr 151/2021 na projekt „Szkoła w Lasocicach”. Koszt projektu 52 890,00 zł, termin wykonania do 28.02.2022 r.
W dniu 24.09.2021 r. podpisano umowę nr 152/2021 na projekt „Szkoła w m. Długie Stare”. Koszt projektu 30 135,00 zł, termin wykonania do 28.02.2022 r.
W dniu 20.07.2021 r. podpisano umowę nr 115/2021 na projekt „Szkoła w Świąciechowie”. Koszt projektu 13 530,00 zł, termin wykonania do 30.11.2021 r.

9. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców”.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	157 000,00	151 599,08	96,56 %

W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę nr 184/2021 na wykonanie części oświetlenia drogowego, termin wykonania do 31.05.2022 r. W dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę nr 185/2021 na nadzór inwestorski. Dostarczono i zamontowano urządzenia edukacyjne i muzyczne. Budowa oświetlenia będzie realizowana w 2022 r. i płaćta ze środków niewygasających.

10. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” plan 704.794,79 zł wykonanie: 434.406,73 zł tj. 61,64 %, w tym podzadania:

Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	704 794,79	434 406,73	61,64
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J.Brzechwy w Świąciechowie</i>	66 640,00	65 666,21	98,54
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąciechowie</i>	21 300,00	17 536,25	82,33
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąciechowie</i>	19 077,00	2 302,50	12,07
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)</i>	37 182,00	36 608,86	98,46
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	78 362,52	70 862,47	90,43
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i>	73 381,40	225,73	0,31
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie</i>	60 980,15	58 787,05	96,40
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	64 473,29	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	40 850,52	179,30	0,44
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	53 907,54	50 160,97	93,05
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem</i>	60 010,37	59 175,43	98,61
<i>Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach</i>	15 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie</i>	15 000,00	8 585,70	57,24
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	3 600,00	3 567,00	99,08
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)</i>	9 000,00	3 145,66	34,95
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie</i>	11 000,00	3 320,50	30,19
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	6 000,00	3 192,25	53,20
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	7 000,00	6 459,25	92,28
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąciechowie</i>	11 000,00	3 245,66	29,51
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	6 000,00	3 145,66	52,43
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ulicy Warzywniej</i>	32 430,00	31 334,32	96,62
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	9 000,00	3 305,96	36,73

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby J. Brzechwy w Świąciechowie

Zadanie wykonano. Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 484,00 m, postawiono 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED o mocy 42 W z wysięgnikiem l=1,0 m. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąciechowie

Zadanie wykonano. Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 152,00 m, postawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 51 W bez wysięgników.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąciechowie

Zadania nie wykonano. Umowa podpisana w dniu 11.06.2021r. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 31.01.2022 r. Powód - konieczność wykonania zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji zamiennej na pozwolenie na budowę. Poniesiono część kosztów map i uzgodnień.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82, 296/58)

Zadania nie wykonano. Umowa zawarta w dniu 17.09.2021r. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie

Zadanie wykonano. Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 569,00 m, postawiono 12 słupów oświetleniowych (aluminiowych anodowanych) o wysokości 9,0 m oraz zamontowano na nich oprawy LED o mocy 48 W z wysięgnikiem o długości l=1,0 m.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach

Zadania nie wykonano. Umowa zawarta w dniu 17.09.2021r. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie

Zadanie wykonano. Charakterystyka inwestycji: Ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 514,00 m, postawiono 10 słupów oświetleniowych

(aluminiowych anodowanych) oraz zamontowano na nich oprawy LED o mocy 43 W z wysięgnikiem l=1,0 m

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach

Zadania nie wykonano. Umowa zawarta w dniu 17.09.2021r. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy.

Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym

Zadania nie wykonano. Umowa zawarta w dniu 17.09.2021r. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy.

Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie

Zadanie wykonano. Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 320,00 m, postawiono 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED o mocy 40 W z wysięgnikiem l=1,0 m. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem

Zadanie wykonano. Charakterystyka inwestycji: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 374,00 m, postawiono 10 słupów oświetleniowych (aluminiowych anodowanych) oraz zamontowano na nich oprawy LED o mocy 43 W bez wysięgnika. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Ogrodach

Zadania nie wykonano. Realizacja została przeniesiona na rok 2022.

Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo – pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie

Zadanie wykonano.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 20.01.2021 r. nr AB.6743.2.7.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 20.01.2021 r. nr AB.6743.2.6.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 29.10.2021 r. nr AB.6743.2.265.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 08.10.2021 r. nr AB.6743.2.232.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 08.10.2021 r. nr AB.6743.2.235.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długiem Starem

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 08.10.2021 r. nr AB.6743.2.233.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 17.10.2021 r. nr AB.6743.2.277.2021

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 22.10.2021 r.

Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ulicy Warzywnej

Zadania nie wykonano. Umowa zawarta w dniu 17.09.2021r. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym

Projekt wykonano. Zgłoszenie z dnia 29.10.2021 r. nr AB.6743.2.264.2021

11. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, plan: 0,00 zł wykonanie 0,00 zł – zadanie zdjęte z realizacji w 2021 r.

12. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”, plan: 31.144,00 zł wykonanie 11.808,00 zł tj. 37,91 %.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.

W dniu 15.11.2021 została podpisana umowa nr 186/2021 na wykonanie zadania z FHU Jaccop Jakub Pawłowski. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 15.02.2022 r. – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę spowodowane opóźnieniami w produkcji i brakiem materiałów u producenta. Zadanie (wykonawstwo) finansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

13. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”, plan: 408.000,00 zł wykonanie 151.636,03 zł tj. 37,17 %.

W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr 86/21 z Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym PAN-BUD Przemysław Panasewicz, termin wykonania 5 miesięcy od podpisania umowy tj. do 31.10.2021 r. Wykonano tynki ścian i sufitów, ścianki działowe z płyt STG wraz izolacjami z wełny mineralnej, obudowy belek i podciągów z płyt STG, izolację cieplną ze styropianu ułożoną na podkładach betonowych posadzek. Ponadto wykonano zbrojenie siatką stalową posadzek i warstwy wyrównawcze posadzek oraz wykonano instalację elektryczną bez montażu lamp, wykonano instalację c. o. wraz z montażem grzejników i podłączeniem do istniejącej kotłowni, instalację c.w.u. bez białego montażu. Jednocześnie wykonano instalację kanalizacyjną i roboty dodatkowe zgłoszone protokołami konieczności.

14. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”, plan: 78.500,00 zł wykonanie 73.182,54 zł tj. 93,23 %.

W dniu 26.08.2021 r. podpisano umowę nr 127/2021 na roboty budowlane, termin wykonania do 15.11.2021 r. Wykonano wiatę rekreacyjną, dostarczono ławo stoły szt. 4, wykonano pergolę, dostarczono i zamontowano grill ogrodowy szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, ławki betonowe szt. 3.

15. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”, plan: 26.168,64 zł wykonanie 26.014,50 zł tj. 99,41 %.

W dniu 24.08.2021 r. podpisano umowę nr 128/2021 na projekt. Koszt projektu 26 014,50 zł, termin wykonania do 02.11.2021 r. projekt wykonano w terminie.

16. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”, plan: 26.039,36 zł wykonanie 25.830,00 zł tj. 99,20 %.

W dniu 15.03.2021r. podpisano umowę nr 45/2021 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „TEMPUS” Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna16, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 25.830,00 zł, termin wykonania 31.05.2021 r. Projekt wykonano.

17. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego”, plan: 175.000,00 zł wykonanie 175.000,00 zł tj. 100,00 %.

18. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”, plan: 40.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 75,00%.

Udzielono dotacji dla 9 osób w kwocie: 30.000,00 zł.

II. Jednoroczne wydatki majątkowe:

1. Zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach”

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01042	6050	396 500,00	371 346,18	93,66

W dniu 05.03.2021r. gmina podpisała umowę Nr 40/2021 z firmą Usługi Projektowe Furmaniak, na wykonanie projektu. Wartość umowy 7 000,00 zł, termin wykonania 30.07.2021 r. W dniu 07.10.2021 r. podpisano umowę nr 158/2021 na wykonanie robót drogowych. Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 25.10.2021 r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm w ilości 2 500,00 m², na podbudowie z kruszywa łamanego i podbudowie betonowej.

2. Zadanie: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu po byłym sklepie przy Sali wiejskiej w Henrykowie.”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
700	70005	6050	24 000,00	23 370,00	97,38 %

W dniu 14.05.2021r. umowę Nr 82/2021 podpisano z Przedsiębiorstwem Budowlanym „TEMPUS” Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna16, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 23 370,00 zł, termin wykonania 29.10.2021 r. Projekt wykonano w terminie i uzyskano pozwolenie na budowę

3. Zadanie: „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w m. Długie Stare”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	36 900,00	36.900,00	100 %

W dniu 16.12.2021 r. podpisano umowę nr 202/2021 na wykonanie projektu. Koszt opracowania brutto 36.900,00 zł, termin wykonania do 25.02.2022 r.

4. Zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	162 904,00	162 114,00	99,52 %

Zadanie wykonane. Zadanie finansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

5. Zadanie: „Doposażenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki 15.000,00 zł)”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	15 000,00	14 821,50	98,81 %

Zadanie wykonane, zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw.

6. Zadanie: „Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki 13.000,00 zł)”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	13 000,00	12 989,92	99,92 %

Zadanie wykonane, ułożono kostkę oraz urządzone teren zielony.

7. Zadanie: „Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Starem (w tym Fundusz sołecki 16.769,80 zł)”

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	18 769,80	16 784,45	89,42 %

Zadanie wykonano, zakupiono i zamontowano klimatyzację na Sali wiejskiej w Długiem Starem.

Zadania związane z zagospodarowaniem terenu boiska w Lasocicach i budową boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice przeniesione zostały do wieloletnich wydatków majątkowych.

III. Zakupy inwestycyjne

W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy w Świąciechowie kserokopiarkę o wartości: 17.784,73 zł. W roku 2021 nie dokonywano żadnych wykupów nieruchomości.

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 „Budowę chodnika ul. Jesiennej w ługiem Starem” kwota: 80.000,00 zł została zrealizowana.

Zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na „Przebudowę drogi ul Wiejskiej w Przybyszewie” zostało przeniesione do zadań bieżących.

Zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na „Zakup wyposażenia nowej karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” kwota: 30.000,00zł została zrealizowana.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zrealizowana została w kwocie: 3.000,00 zł, złożono 1 wniosek o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Usuwanie odpadów zawierających azbest

W budżecie zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 14 podmiotów w kwocie od 735,00 zł do 3.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie: 35.268,17 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 2021 r. wyniosła: 144.108,44 zł.

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

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 13.000,00 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 2021 r.

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

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 8.500,00 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 2021 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. 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 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 89,59 % dotyczy dotacji dla organizacji pożytku publicznego – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 125.422,65 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 1 zgłoszenie na dofinansowanie (na dotację do budowy przydomowych oczyszczalni w 2021 r., na usuwanie azbestu w 83,97% oraz w 75% na zmianę 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 2021 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina w 2021 r. nie zaciągnęła całego zaplanowanego nowego długu. W związku z nie zawarciem umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejsowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” i przesunięciem jej zawarcia na rok 2022.

Załącznik nr 7/1 i 7/2 – informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2021 r.

W 2021 roku po raz kolejny funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 378.857,88 zł i zrealizowany został w kwocie: 352.819,26 zł tj. 93,13%.

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 100.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 114.110,19 zł tj. w 114,11 % planowanych wielkości. Wykorzystanie środków omówiono przy okazji omawiania dochodów i wydatków budżetowych.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” 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 30.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.422,95 zł. W 2021 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 16.422,95 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2021 wykazano kwotę 344.551,00 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 omówione zostały przy okazji omawiania załączników nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W zakresie określenia stopnia realizacji przedsięwzięć odniesiono się do danych planowanych na rok 2022 i lata następne zgodnie z wielkościami planowanymi w uchwale nr XXXVIII/346/2021 z dn. 16.12.2021 r., m.in. wskazując plan i wykonanie roku 2021 oraz planowane do poniesienia nakłady finansowe po roku 2021.

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

- „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa” – zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019-2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2020 r. jednostki budżetowej: Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. 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 2021 r. realizowane było przez 3 jednostki: Klub Dziecięcy w Świąciechowie, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy;

Stopień realizacji przedsięwzięcia:

<i>Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa</i>	
Łączne nakłady finansowe	1 132 943,18
Nakłady finansowe poniesione w latach 2019 - 2020	622 486,06
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 - 2020	54,94
Planowane nakłady w 2021 roku	510 457,12
Wykonanie roku 2021	441 416,20
% wykonania w 2021 r.	86,47
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	38,96
Pozostało do poniesienia po roku 2021	0,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	0,00

- „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2023, na zadanie nie ponoszono wydatków przed rokiem 2021r. omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące</i>	
Lączne nakłady finansowe	715 810,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	273 760,00
Wykonanie roku 2021	54 298,54
% wykonania w 2021 r.	19,83
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	7,59
Pozostało do poniesienia po roku 2021	442 050,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	61,76

- zadanie pn.: „Rozliczanie podatku VAT” – w 2016 r. przeprowadzono postępowanie w zakresie wyłonienia firmy do obsługi prawnej w zakresie dokonywania rozliczeń VAT, w 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel przy planowanej w WPF-ie kwocie: 40.000,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Rozliczanie podatku Vat</i>	
Lączne nakłady finansowe	322 723,78
Nakłady finansowe poniesione w latach 2016 - 2020	122 723,78
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2020	38,03
Planowane nakłady w 2021 roku	40 000,00
Wykonanie roku 2021	0,00
% wykonania w 2021 r.	0,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	160 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	49,58

- zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2021 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	
Lączne nakłady finansowe	274 494,00
Nakłady finansowe poniesione w latach 2016 - 2020	160 042,00
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2020	58,30
Planowane nakłady w 2021 roku	64 452,00
Wykonanie roku 2021	64 452,00
% wykonania w 2021 r.	100,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	23,48
Pozostało do poniesienia po roku 2021	50 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	18,22

- zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2021 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej wydatków remontowych placówek oświatowych).

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>	
Lączne nakłady finansowe	999 778,99
Nakłady finansowe poniesione w latach 2013 - 2020	890 528,99
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2013 - 2020	89,07
Planowane nakłady w 2021 roku	64 000,00
Wykonanie roku 2021	64 000,00
% wykonania w 2021 r.	100,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	6,40
Pozostało do poniesienia po roku 2021	45 250,00

% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	4,53
--	------

- zadanie pn.: „Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej” realizowane w latach: 2020 – 2029 omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>	
Łączne nakłady finansowe	211 708,93
Nakłady finansowe poniesione w roku 2020	0,00
% realizacji przedsięwzięcia w roku 2020	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	26 563,62
Wykonanie roku 2021	0,00
% wykonania w 2021 r.	0,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	185 145,31
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	87,45

- zadanie pn.: „Czynsz za tereny pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach</i>	
Łączne nakłady finansowe	5 904,00
Nakłady finansowe poniesione w roku 2020	1 750,00
% realizacji przedsięwzięcia w roku 2020	29,64
Planowane nakłady w 2021 roku	2 077,00
Wykonanie roku 2021	2 077,00
% wykonania w 2021 r.	100,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	35,18

Pozostało do poniesienia po roku 2021	2 077,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	35,18

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice” – szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego dla obrębu Gołanice</i>	
Łączne nakłady finansowe	36 900,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	0,00
Wykonanie roku 2021	0,00
% wykonania w 2021 r.	x
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	36 900,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	100,00

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo” – szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego dla obrębu Henrykowo</i>	
Łączne nakłady finansowe	36 900,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	0,00
Wykonanie roku 2021	0,00
% wykonania w 2021 r.	x
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00

Pozostało do poniesienia po roku 2021	36 900,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	100,00

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe” – szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe</i>	
Łączne nakłady finansowe	36 900,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	0,00
Wykonanie roku 2021	0,00
% wykonania w 2021 r.	X
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	36 900,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	100,00

- „Laboratoria Przyszłości SP Święciechowa – szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Laboratoria Przyszłości - SP Święciechowa</i>	
Łączne nakłady finansowe	101 100,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	60 660,00
Wykonanie roku 2021	18 771,80
% wykonania w 2021 r.	30,95
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	18,57

Pozostało do poniesienia po roku 2021	40 440,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	40,00

- „Laboratoria Przyszłości SP Długie Stare” – szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Laboratoria Przyszłości - SP Długie Stare</i>	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	36 000,00
Wykonanie roku 2021	26 106,90
% wykonania w 2021 r.	72,52
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	43,51
Pozostało do poniesienia po roku 2021	24 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	40,00

- „Laboratoria Przyszłości SP Lasocice” – szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Laboratoria Przyszłości - SP Lasocice</i>	
Łączne nakłady finansowe	60 000,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	36 000,00
Wykonanie roku 2021	21 260,00
% wykonania w 2021 r.	59,06
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	35,43
Pozostało do poniesienia po roku 2021	24 000,00

% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	40,00
--	-------

Wydatki majątkowe:

- „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa” – zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019-2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2020 r. jednostki budżetowej: Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. 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 2021 r. realizowane było przez 3 jednostki: Klub Dziecięcy w Świąciechowie, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy;

Stopień realizacji przedsięwzięcia

W zakresie wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu jego całkowita realizacja w kwocie: 181.493,16 zł nastąpiła w latach poprzedzających rok sprawozdawczy.

- „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące” – zadanie realizowane w latach 2021 – 2023, na zadanie nie ponoszono wydatków przed rokiem 2021r. omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	
Lączne nakłady finansowe	1 889 905,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	265 255,00
Wykonanie roku 2021	15,00
% wykonania w 2021 r.	0,01
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	1 624 650,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	85,96

- „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” -
szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>	
Lączne nakłady finansowe	1 721 710,54
Nakłady finansowe poniesione w latach 2013 - 2020	1 350 530,08
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2013 - 2020	78,44
Planowane nakłady w 2021 roku	371 180,46
Wykonanie roku 2021	358 214,96
% wykonania w 2021 r.	96,51
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	20,81
Pozostało do poniesienia po roku 2021	0,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	0,00

*zmiana wartości nakładów na przedsięwzięcie na sesji w dn. 29.12.2021 r.,
zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł

- „Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” -
szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych</i>	
Lączne nakłady finansowe	1 600 000,00
Nakłady finansowe poniesione w latach 2015 - 2020	18 081,00
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2015 - 2020	1,13
Planowane nakłady w 2021 roku	0,00
Wykonanie roku 2021	0,00
% wykonania w 2021 r.	X
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	1 581 919,00

% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	98,87
--	-------

- „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa 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,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Łączne nakłady finansowe	175 000,00
Nakłady finansowe poniesione w roku 2020	0,00
% realizacji przedsięwzięcia w roku 2020	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	175 000,00
Wykonanie roku 2021	175 000,00
% wykonania w 2021 r.	100,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	100,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	0,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	0,00

- „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.

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach</i>	
Łączne nakłady finansowe	15 000,00
Nakłady finansowe poniesione w roku 2020	0,00
% realizacji przedsięwzięcia w roku 2020	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	15 000,00

Wykonanie roku 2021	12 300,00
% wykonania w 2021 r.	82,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	82,00
Pozostało do poniesienia po roku 2021	0,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	0,00

- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe</i>	
Lączne nakłady finansowe	203 658,95
Nakłady finansowe poniesione w roku 2020	48 158,95
% realizacji przedsięwzięcia w roku 2020	23,65
Planowane nakłady w 2021 roku	78 500,00
Wykonanie roku 2021	73 182,54
% wykonania w 2021 r.	93,23
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	35,93
Pozostało do poniesienia po roku 2021	77 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	37,81

- „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasociach” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasociach*</i>	
Lączne nakłady finansowe	647 014,17
Nakłady finansowe poniesione w roku 2020	89 014,17
% realizacji przedsięwzięcia w roku 2020	13,76
Planowane nakłady w 2021 roku	158 000,00

Wykonanie roku 2021	151 636,03
% wykonania w 2021 r.	95,97
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	23,44
Pozostało do poniesienia po roku 2021	400 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	61,82

*zmiana wartości nakładów na przedsięwzięcie na sesji w dn. 29.12.2021 r.,
zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł

- „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	
Łączne nakłady finansowe	9 796 269,64
Nakłady finansowe poniesione w latach 2013 - 2020	7 082 089,64
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2013 - 2020	72,29
Planowane nakłady w 2021 roku	566 000,00
Wykonanie roku 2021	92 831,19
% wykonania w 2021 r.	16,40
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,95
Pozostało do poniesienia po roku 2021	2 148 180,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	21,93

- „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” -
szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia</i>	
Łączne nakłady finansowe	3 618 563,11
Nakłady finansowe poniesione w latach 2013 - 2020	2 118 888,02

% realizacji przedsięwzięcia w latach 2013 - 2020	58,56
Planowane nakłady w 2021 roku	704 794,79
Wykonanie roku 2021	434 496,73
% wykonania w 2021 r.	61,65
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	12,01
Pozostało do poniesienia po roku 2021	794 880,30
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	21,97

- „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.

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</i>	
Łączne nakłady finansowe	2 702 442,97
Nakłady finansowe poniesione w latach 2013 - 2020	2 482 432,21
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2013 - 2020	91,86
Planowane nakłady w 2021 roku	220 010,76
Wykonanie roku 2021	162 840,56
% wykonania w 2021 r.	74,01
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	6,03
Pozostało do poniesienia po roku 2021	0,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	0,00

- „Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i>	

Łączne nakłady finansowe	323 227,19
Nakłady finansowe poniesione w latach 2016 - 2020	243 227,19
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 - 2020	75,25
Planowane nakłady w 2021 roku	40 000,00
Wykonanie roku 2021	30 000,00
% wykonania w 2021 r.	75,00
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	9,28
Pozostało do poniesienia po roku 2021	40 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	12,38

- „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Budowa ujęcia wody w Święciechowie</i>	
Łączne nakłady finansowe	1 772 901,07
Nakłady finansowe poniesione w latach 2019 - 2020	572 901,07
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 - 2020	32,31
Planowane nakłady w 2021 roku	600 000,00
Wykonanie roku 2021	45 467,30
% wykonania w 2021 r.	7,58
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	2,56
Pozostało do poniesienia po roku 2021	600 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	33,84

- „Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji mieszkańców” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców</i>	
Łączne nakłady finansowe	396 372,20

Nakłady finansowe poniesione w latach 2019 - 2020	198 928,24
% realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 - 2020	50,19
Planowane nakłady w 2021 roku	157 000,00
Wykonanie roku 2021	151 599,08
% wykonania w 2021 r.	96,56
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	38,25
Pozostało do poniesienia po roku 2021	40 443,96
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	10,20

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym, możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</i>	
Łączne nakłady finansowe	25 117 298,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	2 753 385,00
Wykonanie roku 2021	135 389,00
% wykonania w 2021 r.	4,92
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	0,54
Pozostało do poniesienia po roku 2021	22 363 913,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	89,04

- „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym, możliwości dostępu do sieci wodociągowej</i>	
Lączne nakłady finansowe	1 367 451,00
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	795 000,00
Wykonanie roku 2021	701 257,76
% wykonania w 2021 r.	88,21
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	51,28
Pozostało do poniesienia po roku 2021	572 451,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	41,86

- „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach</i>	
Lączne nakłady finansowe	46 039,36
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	26 039,36
Wykonanie roku 2021	25 830,00
% wykonania w 2021 r.	99,20
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	56,10
Pozostało do poniesienia po roku 2021	20 000,00
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	43,44

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice</i>	
Lączne nakłady finansowe	61 428,97
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	26 168,64
Wykonanie roku 2021	26 014,50
% wykonania w 2021 r.	99,41
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	42,35
Pozostało do poniesienia po roku 2021	35 260,33
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	57,40

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

Stopień realizacji przedsięwzięcia

<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice</i>	
Lączne nakłady finansowe	61 428,97
Nakłady finansowe poniesione przed rokiem 2021	0,00
% realizacji przedsięwzięcia przed rokiem 2021	0,00
Planowane nakłady w 2021 roku	26 168,64
Wykonanie roku 2021	26 014,50
% wykonania w 2021 r.	99,41
% wykonania roku 2021 w łącznych nakładach finansowych	42,35
Pozostało do poniesienia po roku 2021	35 260,33
% przedsięwzięcia do realizacji po 2021 r.	57,40

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W budżecie początkowym roku 2021 Gmina Świąciechowa planowała przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym (...) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 1.517.623,00 zł planując do realizacji następujące zadania:

Nazwa zadanie	Kwota
1	2
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	466 000,00
<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie</i>	<i>466 000,00</i>
pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Jesienna w Długim Starem"	100 000,00
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	350 000,00
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	601 623,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Świąciechowie</i>	<i>86 640,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąciechowie</i>	<i>21 300,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąciechowie</i>	<i>36 077,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	<i>85 194,50</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i>	<i>101 500,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie</i>	<i>82 480,15</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	<i>57 973,29</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	<i>34 150,52</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	<i>96 307,54</i>
razem	1 517 623,00

Ostatecznie po zmianach wprowadzono po stronie przychodów środki o kwotę: 958.170,00 zł, zwiększając posiadane środki funduszu do kwoty: 2.475.793,00 zł. Zwiększenie środków związane było z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach II rozdania RFIL-u na zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny. Jednocześnie z uwagi na fakt, wydłużania się terminu realizacji tej inwestycji w ramach wydatków planowano wydać w 2021 r. tylko część tej kwoty, w wysokości: 128.289,00 zł, różnica w kwocie: 829.881,00 zł zaplanowana została w 2021 r. jako rozchód na lokaty, do wydatkowania w latach następnych. Ponieważ wysokość oprocentowania lokat w 2021 r. oscylował na poziomie 0,00 % lokaty nie utworzono. W ramach RFIL-u ostatecznie planowano następujące zadania majątkowe:

Nazwa zadanie	Kwota
1	2
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	594 289,00
<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie</i>	466 000,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny</i>	128 289,00
pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem"	80 000,00
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	175 000,00
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Przebudowa drogi 4771P na odcinku od Święciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5	162 731,98
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Przebudowa drogi ul. Wiejskiej w Przybyszewie	0,00
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	
Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadanie:	95 000,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem</i>	95 000,00
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	538 891,02
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie</i>	66 640,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie</i>	21 300,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie</i>	19 077,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	78 362,52
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i>	73 381,40
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie</i>	60 980,15
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	64 473,29
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	40 850,52
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	53 907,54
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem</i>	59 918,60
razem	1 645 912,00

(1.645.912,00 zł + 829.881,00 zł = 2.475.793,00 zł).

W ramach posiadanych środków w roku 2021 wydatkowano kwotę: 1.219.429,95 zł, w tym:

- w dz. 010 rozdz. 01010 kwotę: 466.000,00 zł,
- w dz. 600 rozdz. 60014 kwotę: 417.731,98 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 kwotę: 65.625,00 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 kwotę: 270.072,97 zł.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Święciechowa w 2021 r. otrzymała również środki na uruchomienie i funkcjonowania infolinii dla mieszkańców dot. szczepień przeciwko COVID-19 oraz środki na promocję szczepień i na realizację programu: „Wspieraj Seniora” – wydatki szczegółowo omówiono przy okazji omawiania wydatków w dz. 851 i dz. 852.

Ponadto Gmina Świąciechowa w 2021 r. otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie związane z Rządowym Programem Laboratoria przyszłości na doposażenie lub utworzenie pracowni w Szkołach Podstawowych w ogólnej kwocie: 221.100,00 zł, w 2021 r. planowano wydać 60% tej kwoty tj. 132.660,00 zł pozostałą kwotę: 88.440,00 zł planowano wydać w 2022r. Jednakże z uwagi na brak możliwości dostarczenia wyposażenia przez dostawców w 2021 r. nie wydatkowano na ten cel całej planowanej kwoty. Wydatki szczegółowo omówiono przy okazji omawiania przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto w 2021 r. na rachunek Gminy Świąciechowa wpłynęły środki w wysokości 250.000,00 zł, które Gmina otrzymała w ramach konkursu: „Rosnąca odporność” tytułem nagrody za poziom wyszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19. Otrzymałą nagrodę w całości przeznaczono na realizację zadania majątkowego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach” – środki z uwagi na termin ich wpływu na rachunek Gminy wydatkowane będą dopiero w roku 2022.

Zadłużenie Gminy Świąciechowa na 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Świąciechowa wynosi 7.159.654,00 zł, w tym kwota: 159.654,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz kwota: 7.000.000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

W 2021 roku w budżecie początkowym zaplanowano, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie m.in. emisja obligacji komunalnych w kwocie: 7.261.765,00 zł, z którego zrezygnowano na rzecz pożyczek preferencyjnych.

W roku 2021 Gmina Świąciechowa planowała uruchomić ponadto dwie pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, na które uzyskała promesy tj. na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” w planowanej po zmianach transzy w 2021 r. w kwocie: : 1.871.711,00 zł i planowanej w roku 2022 transzy w kwocie: 14.005.875,00 zł oraz pożyczkę na zadanie: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa” w kwocie: 238.472,00 zł. Ostatecznie umowa na pożyczkę związaną z budową kanalizacji sanitarnej zawarta zostanie w 2022 r., natomiast umowa pożyczki na wymianę oświetlenia ulicznego została zawarta, a pożyczka została uruchomiona jednorazowo dopiero w I kwartale 2022 r.

W roku 2021 Gmina uzyskała zgodę WFOŚiGW w Poznaniu na umorzenie części spłaty dwóch pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych na ogólną kwotę: 1.180.000,00 zł.

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 ze zmianami). Gmina spełnia w latach 2021-2032, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

I. Windykacja.

Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 774 upomnień, w tym:

- osoby prawne – 20 upomnień na kwotę: 50.516,28 zł,
- osoby fizyczne – 754 upomnień na kwotę: 305.552,24 zł.

Wystawiono 86 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę: 51.169,70 zł, w tym 1 osobę prawną na ogólną kwotę: 24.045,60 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	42 924,83	2
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	49 818,12	8
			RAZEM:	92 742,95	14

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH				
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	519 307,89
		0320	Podatek rolny - osoby prawne	37 220,48
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	140 025,86
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	950 345,50
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	41 209,70
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	127 665,62
RAZEM:				1 815 775,05
OGÓŁEM SKUTKI:				1 908 518,00

III. Skutki ulg i zwolnień ustawowych.

- wydano 4 decyzję wieloletnią w sprawie zwolnienia od podatku rolnego w związku z ulgą z tytułu nabycia gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego.

Opracował:

Skarbnik Gminy

WOJT
mgr inż. Marek Lorych

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

l.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.							
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013	□											
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	505,4336 ha	9 019 447,01	135,7370 ha		34,6908 ha	□ 4,6440 ha	507,9539	9 058 725,12	135,7370	x	34,7855	4,6440 ha
1	Grunty rolne	60,2957 ha	x	x	x	34,6430 ha	x	60,4238	x	x	x	34,7367	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	219,1008 ha	x	x	x	x	x	221,9828	x	x	x	x	x
3	Lasy	17,2372 ha	x	x	x	x	x	17,2372	x	x	x	x	x
4	Place i tereny zielone	x	x	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	x	30,0651	x	x	x
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,8054 ha	x	x	x	x	x	13,7353	x	x	x	x	x
7	Pozostałe /inne	164,9294 ha	x	105,6719ha	x	0,0478 ha	4,6440 ha	164,5097	x	105,6719	x	0,0488	4,6440 ha

lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.							
		ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania					
				użytkowanie wieczyste	najem			trwały zarząd	użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd		
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/												
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 2 lokale mieszk. 3 lokale użytko	91 450 857,89	35 lokali m. 3 lokale użytk		94 886 714,83	6 budynków 2 lokale mieszk. 3 lokale użytko	33 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 (stanica) 1 wiat rekreacyjna 29 wiat przystanek 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc 1 budynek- klub	6 773 543,82	3 lokale użytk 7 garaży	1 lokal	6 723 547,97	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 (stanica) 1 wiat rekreacyjna 28 wiat przystanek 4 wiaty stadionowe 3 kabin wc 1 budynek- klub	4 lokale użytk 7 garaży				1 lokal	
3	Budynki szkolne	7 budynków	6 554 790,41			6 594 970,87	7 budynków					1 budynek- klub	7 budynków
4	Budynki przedszkoli	1 budynek	11 081 040,43			11 081 040,43	1 budynek						1 budynek
5	Budynki kultury, świetlice	14 budynków w tym 6 lokali użytk	4 256 121,22	2 lokale użytk		4 407 799,80	14 budynków w tym 5 lokali użytk						3 lokale użytk
6	Budowle		56 022 471,71			58 802 249,76							
7	Środki transportu		763 378,07			995 946,47							
8	Pozostałe inne		5 602 285,88			5 883 933,18							
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)		100 470 304,90			103 945 439,95							
	konto 020												
III.	Wartości niematerialne i prawne		244 758,53			279 608,53							
1	Programy komputerowe i licencje		244 758,53			279 608,53							
	konto 080												
IV.	Inwestycje		570 994,27			2 465 878,57							
1	Środki trwałe w budowie na dzień 31.12		570 994,27			2 465 878,57							
	OGÓLNE WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		101 286 057,70			106 690 927,05							

**II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych
na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2020 r.		Plan wydatków na rok 2021		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.		Stan na 31 grudnia 2021 r.		w złotych
		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	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	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	0
	ogółem	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00	

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2020r. oraz 31 grudnia 2021r.

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)
		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 ratałna)	65 536,96	+8652,00 -6016,72	68 172,24
	Razem	512 035,36	+2635,28	514 670,64

IV. Dochody uzyskane w 2021 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	Plan dochodów na rok 2021	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	wsk. % kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	240 097,58	521 500,	480 976,00	92,23
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)	35 681,79	46 445,06	45 030,00	96,95
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926)	301 563,67	295 101,95	340 501,94	115,38
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	8 691,28	-	-	-
	OGÓŁEM	586 034,32	863 047,01	866 507,94	

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 na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 505,4336 ha. , natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 507,9539 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2021 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:					
	rolne	lasy	ogrody działkowe	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	tereny komunikacyjne	pozostałe
507,9539	60,4238 ha	17,2372 ha	30,0651 ha	13,7353 ha	221,9828 ha	164,5097 ha

Ogólna powierzchnia gruntów w roku 2021 w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o 2.5230 ha.

Zmiana stanu gruntów wynika ze zbycia, nabycia, zmiany wielkości powierzchni wg pomiarów dokonanych przy podziale gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów. Stan gruntów rolnych zwiększył się o 0,1281 ha w związku z nabyciem gruntów.

Stan gruntów terenów rekreacyjno- wypoczynkowych zmniejszył się o 0,0701 ha na skutek zbycia działki w formie przetargu.

Stan gruntów pod drogi ulice i chodnika zwiększył się o 2,8820 ha , a zwiększenie wynika z nabycia gruntów pod drogi oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Stan gruntów pozostałych zmniejszył się o 0,4197 ha , a zmniejszenie wynika ze sprzedaży działek.

Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2021 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 2020			Rok 2021		
			Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd
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	Niechód	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	20.158,56		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		Zwolnienie z opłat	1,4392		Zwolnienie z opłat
10	Święciechowa	Szkoła podstawowa	1,2326		Zwolnienie z opłat	1,2326		Zwolnienie z opłat
11	Lasocice	Szkoła podstawowa	0,5369		Zwolnienie z opłat	0,5369		Zwolnienie z opłat
12	Święciechowa	GOPS	0,2900		369,99	0,2900		369,99
13	Święciechowa	Przedszkole	1,0853		Zwolnienie z opłat	1,0853		Zwolnienie z opłat
14	Święciechowa	Klub dziecięcy	0,0600		4 240,88	0,0600		8.481,77

W roku 2021 w użytkowaniu wieczystym nie nastąpiły żadne zmiany. Od roku 2021 Klub Dziecięcy płaci pełną opłatę za oddanie w trwały zarząd.

b) **dzierżawę** o powierzchni

- na rzecz osób fizycznych
- na rzecz Centertei, Paczkomały, MPWiK ,PCK


34,7855 ha:

- 34,7367ha,
- 0,0488ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2021 uległa zmianie w stosunku do roku 2020 :

- w Henrykowie o łącznej pow. 0,6005 ha- wyłączono działki z dzierżawy i przeznaczono pod budownictwo
- w Święciechowie o łącznej pow. 0,2058 ha na skutek nowego pomiaru działki (zmniejszenie powierzchni) oraz wydzierżawienie działki gruntu o pow. 0,0200 ha
- w Krzycku Małym wydzierżawiono nową działkę o pow. 0,2700 ha
- w Piotrowicach wydzierżawiono nową działkę o pow. 0,5100 ha
- w Niechodzie wydzierżawiono nową działkę o pow. 0,1200 ha

Na terenie gminy Święciechowa wydzierżawiono grunt y o łącznej pow. 10m2 , na którym posadowiono pojemnika PCK na zużyta odzież.

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

Zmiana stanu w stosunku do roku 2021 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2020			Rok 2021		
		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	325,37		0,6318	240,04	
2	Święciechowa	8,5053	6.217,39		8,2995	11.603,94	
3	Krzycko Małe	3,4163	884,26		3,6863	3.940,25	
4	Gołanice	1,9800	395,89		1,9800	662,91	
5	Trzebiny	2,6700	2.147,50		2,6700	2.609,77	
6	Piotrowice	3,8700	774,78		4,3800	4.608,27	
7	Niechlód	2,5020	1189,83		2,6220	1.228,59	
8	Długie Nowe	1,1600	186,79		1,1600	1.998,50	
9	Długie Stare	1,2030	286,33		1,2030	441,01	
10	Przybyszewo	4,7673	4.732,92		4,7673	7.694,41	
11	Lasocice	3,3368	787,87		3,3368	1.782,64	
12	Pozostałe	0,0478		19.082,62	0,0488		20.335,73

WOJCI
mgr inż. Marek Łowczyński

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina posiadała 37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.500,43 m² w tym 3 lokale zamieszkiwane przez osoby, które przekroczyły dochody kwalifikujące do najmu socjalnego i opłacające tzw odszkodowanie. Na dzień 31 grudnia 2021r. 4 lokale mieszkalne nie był objęty umową najmu. Dwa lokale przeznaczone do remontu, 1 lokal przeznaczony do sprzedaży , 1 lokal przeznaczony do najmu.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

Lp.	Położenie	Liczba mieszkań
1	Święciechowa, ul. Rynek 8	5
2	Święciechowa, ul. Ułańska 12	6
3	Święciechowa, ul. Ułańska 2	2
4	Święciechowa, 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 2021 r. Gmina posiadała 12 lokali użytkowych, w tym 10 lokali użytkowych oddanych w najem. 2 lokale użytkowe nie były objęte umową najmu , W jednym z nich trwają prace remontowe w celu zmiany sposobu użytkowania. Drugi nie znalazł najemcy w ogłoszonym przetargu w związku z czym planuje się zmianę sposobu jego użytkowania.

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

W roku 2020 należy dokonano korekty i zdjęto kwotę 178 949,09 zł, którą dopisano w poz „ Budynki kultury i świetlice” .
Zmiana w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wynika z likwidacji 3 kabin toaletowych, 1 wiaty autobusowej.
W 2021 roku sprzedano w wyniku przetargu budynki po byłym przedszkolu w Gołanicach,

c) **Pozycja „Budynki szkolne ”**

Zmiana w 2021 roku stosunku do roku 2020 wynika z inwestycji polegającej modernizacji łazienek w budynku szkolnym w Długim Starem.

d) **Pozycja „Budynki kultury i świetlice ”**

Zmiana 2021 roku w stosunku do roku 2020 wynika z trwającej modernizacji sali wiejskiej w Lasocicach związanej ze zmianą sposobu użytkowania lokalu.

e) Pozycja „Budowle”

Zmiana stanu budowli w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wynika z budowy oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, wartości przebudowy dróg i chodników oraz budowy oświetlenia drogowego

f) Pozycja „ Środki transportu”.

W 2021 roku zakupiono samochód marki Mercedes Benz- Vito na użytek gminy.

g) Pozycja „ Pozostałe”.

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą:

- likwidacji i zamontowania na placach zabaw nowych urządzeń,
- likwidacji zużytego sprzętu w salach wiejskich,
- zakupu komputerów dla urzędu,
- zakupu laptopów dla szkół w związku z nauką zdalną,
- doposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne w ramach programu „ Laboratoria przyszłości „oraz „ Aktywna tablica” .

Inwestycje.

Zakończono rozpoczęte w roku 2020 inwestycje i rozpoczęto nowe.

Wykaz majątku Gminy inny niż prawo własności.

W 2021 roku stan majątku Gminy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2020 .

Wykaz wierzytelności Gminy.

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. Wpłynęły raty należne za rok 2021 w kwocie 6 016,72 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Powstały nowe zobowiązania długoterminowe w kwocie 8 652,00 zł wynikające z naliczenia opłat adiacenckich.

Wykaz uzyskanych dochodów .

Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2021 został wykonany w 92,23 %.

Plan dochodów z wieczystego użytkowania i trwałego zarządu w roku 2021 został wykonany w 96,95 %.

Plan dochodów z opłat za mieszkania, lokale użytkowe, czynsze dzierżawne w roku 2021 został wykonany w 115,38%

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

WOJ.T

mgr inż. Marek Łopieć