

Wójt Gminy Święciechowa



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Święciechowa
za rok 2018.**

Święciechowa, 29 marca 2019 r.

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2018 rok

1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2018	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2018	str. 11
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dotacje i wydatków na realizację zadań zleconych w 2018 roku	str. 29
- Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowe w 2018 r.	str. 34
- Załącznik Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku	str. 39
- Załącznik Nr 6 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2018	str. 42
- Załącznik Nr 7/1, 7/2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2018 roku	str. 43
= Załącznik nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków na porozumienia	str. 48

2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej.	str. 49
---	---------

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa	str. 96
---	---------

III. Sprawozdanie z działalności Samorz. Ośrodka Kultury	str. 106
--	----------

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2018 ROKU

Dział rozdział §	Treść	Budżet początkowy 01.01.2018			Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% w stosunku (kol. 6:kol 5)
		1	2	3				
010	Rolnictwo i łowiectwo			155 875,00	539 017,42	694 892,42	717 019,86	103,18
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			155 875,00	-42 000,00	113 875,00	136 002,44	119,43
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	108 538,79	120,60
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 875,00	0,00	-42 000,00	23 875,00	27 440,45	114,93
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0,00	80 938,00	80 938,00	80 938,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	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	0,00	60 938,00	60 938,00	60 938,00	100,00
01095	Pozostała działalność			0,00	500 079,42	500 079,42	500 079,42	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	0,00	500 079,42	500 079,42	500 079,42	100,00
020	Leśnictwo			5 000,00	0,00	5 000,00	6 811,15	136,22
02001	Gospodarka leśna			5 000,00	0,00	5 000,00	6 811,15	136,22
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 262,19	125,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	x
600	Transport i łączność			265 000,00	57 609,77	322 609,77	323 147,81	100,17
60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	0,00	0,00	x
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne			265 000,00	57 609,77	322 609,77	323 147,81	100,17
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	57 609,77	57 609,77	57 609,81	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 538,00	100,20
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
630	Turystryka	211 605,00	152 600,00	211 605,00	12,83	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 605,00	152 600,00	211 605,00	0,00	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	211 605,00	0,00	211 605,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12,83	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,83	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	882 805,00	76 300,00	959 105,00	820 516,94	85,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 805,00	76 300,00	959 105,00	820 516,94	85,55
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	832,00	0,00	832,00	832,22	100,03
0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 232,00	0,00	32 232,00	28 504,27	88,43
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	635,54	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	185 141,00	0,00	185 141,00	152 903,51	82,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	662 100,00	76 300,00	738 400,00	634 073,37	85,87
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 467,65	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00	2 100,38	84,02
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	912,66	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	912,66	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	912,66	x
750	Administracja publiczna	70 527,00	30 543,65	101 070,65	105 386,36	104,27
75011	Urzędy wojewódzkie	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 566,73	93,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 565,18	93,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00	13 116,53	262,33
0630	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	12 085,16	241,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	469,37	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	562,00	x
75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00	45,00	75,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	45,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność		36 539,65	36 539,65	36 658,10	100,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	118,45	x
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 058,70	31 058,70	31 058,70	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 480,95	5 480,95	5 480,95	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	52 314,00	53 862,00	51 510,09	95,63
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	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	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 314,00	52 314,00	49 962,09	95,50
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	52 314,00	52 314,00	49 962,09	95,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 999,75	51 999,75	51 999,75	x
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	51 999,75	51 999,75	51 999,75	x
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 999,75	51 999,75	51 999,75	x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 696 298,00	380 023,98	15 076 321,98	15 807 454,07	104,85
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	5 916,18	147,90
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	5 916,18	147,90
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 343 740,00	0,00	5 343 740,00	5 491 386,10	102,76
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 622 233,00	0,00	4 622 233,00	5 064 069,50	109,56
0320	Wpływy z podatku rolnego	277 154,00	0,00	277 154,00	58 049,60	20,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 850,00	0,00	121 850,00	122 558,00	100,58
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00	216 214,00	98,28
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	0,00	97 000,00	27 486,00	28,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	0,00	x
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	0,00	4 800,00	2 716,00	56,58
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303,00	0,00	303,00	303,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 094,00	100 000,00	2 531 094,00	2 855 655,67	112,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 598 071,00	0,00	1 598 071,00	1 821 981,51	114,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	321 710,00	0,00	321 710,00	323 815,72	100,65
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 475,00	0,00	9 475,00	9 799,80	103,43
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	173 292,00	108,31
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	41 247,40	206,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00	0,00	40,00	40,00	x
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00	462 977,41	115,74
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	5 100,00	4 578,40	x
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	12 174,43	121,74
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 698,00	0,00	6 698,00	5 749,00	85,83
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 032,00	280 023,98	477 055,98	507 243,08	106,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	24 000,00	29 985,00	124,94
0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	273 022,81	333 022,81	359 336,14	107,90
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	7 001,17	113 001,17	114 312,67	101,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 632,00	0,00	6 632,00	3 339,28	50,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	x
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	258,39	86,13
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 720 432,00	0,00	6 720 432,00	6 947 253,04	103,38
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 470 432,00	0,00	6 470 432,00	6 881 618,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	65 635,04	26,25
758	Różne rozliczenia	6 423 957,42	304 218,62	6 728 176,04	6 516 599,94	96,86
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 957 081,00	229 856,00	5 186 937,00	5 186 937,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 957 081,00	229 856,00	5 186 937,00	5 186 937,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 673,00	0,00	1 173 673,00	1 173 673,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 673,00	0,00	1 173 673,00	1 173 673,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	293 203,42	74 362,62	367 566,04	155 989,94	42,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 203,42	0,00	40 203,42	31 280,05	77,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	347,27	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	0,00	253 000,00	50 000,00	19,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	30 519,91	30 519,91	30 519,91	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	43 842,71	43 842,71	43 842,71	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	4 646 995,18	-64 098,58	4 582 896,60	2 540 835,93	55,44
80101	Szkoły podstawowe	1 075 840,35	-394 249,56	681 590,79	491 534,00	72,12
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	0,00	279,00	54,00	19,35
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	12 493,00	0,00	12 493,00	11 946,87	95,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20,23	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	0,00	1 128,00	1 281,90	113,64
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	0,00	0,00	0,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	1 061 940,35	-412 249,56	649 690,79	460 231,00	70,84
80104	Przedszkola	3 487 364,83	264 610,00	3 751 974,83	1 875 461,30	49,99
0680	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 151,00	0,00	99 151,00	52 305,00	52,75
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 060,00	0,00	136 060,00	98 746,20	72,58
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	6 663,00	0,00	6 663,00	3 304,28	49,59
0830	Wpływy z usług	8 800,00	55 000,00	63 800,00	75 301,21	118,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,78	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	149,25	
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	316,00	131,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	209 610,00	209 610,00	209 610,00	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	93 855,84	0,00	93 855,84	10 000,00	10,65
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	3 142 594,99	0,00	3 142 594,99	1 425 721,58	45,37
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	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 790,00	0,00	83 790,00	109 394,51	130,56
0830	Wpływy z usług	83 790,00	0,00	83 790,00	109 392,73	130,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,78	x

1	2	3	4	5	6	7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33
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	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33
852	Pomoc społeczna	158 737,00	50 222,00	208 959,00	202 366,26	96,84
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 846,00	-3 000,00	30 846,00	25 648,04	83,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 600,00	2 000,00	18 600,00	17 154,56	92,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 246,00	-5 000,00	12 246,00	8 493,48	69,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 417,00	0,00	17 417,00	17 417,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 417,00	0,00	17 417,00	17 417,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	90,28	60,19
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	90,28	60,19
85216	Zasiłki stałe	65 208,00	25 000,00	90 208,00	86 546,40	95,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	419,18	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 208,00	25 000,00	90 208,00	86 127,22	95,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 120,00	9 000,00	42 120,00	41 260,47	97,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	3 139,47	78,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 120,00	9 000,00	38 120,00	38 120,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 146,00	4 000,00	13 146,00	14 832,07	112,83
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	12 132,17	173,32
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	2 146,00	4 000,00	6 146,00	2 660,00	43,28
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	39,90	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 227,49	0,00	136 227,49	44 869,07	32,94
85395	Pozostała działalność	136 227,49	0,00	136 227,49	44 869,07	32,94
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	136 227,49	0,00	136 227,49	43 224,98	31,73
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	1 644,09	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 063,00	19 063,00	19 063,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 063,00	19 063,00	19 063,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	19 063,00	19 063,00	19 063,00	100,00
855	Rodzina	9 017 023,00	50 034,00	9 067 057,00	8 840 978,67	97,51
85501	Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00	-538 000,00	5 940 614,00	5 764 205,16	97,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	375,71	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 825,60	x
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	6 478 614,00	-538 000,00	5 940 614,00	5 756 992,25	96,91
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 409,00	235 000,00	2 773 409,00	2 731 359,28	98,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	x
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	4 512,24	112,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 060,28	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 525 259,00	235 000,00	2 760 259,00	2 706 784,84	86,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10 920,72	x
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00	113,67	94,73
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	120,00	120,00	113,67	94,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	0,00	352 914,00	352 914,00	345 300,56	97,84
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	341 000,00	341 000,00	333 783,68	97,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	8 551,00	8 551,00	8 265,96	96,67
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 363,00	3 363,00	3 250,92	96,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	165 500,00	265 500,00	260 261,34	98,03
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	100,00	x
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	100,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	165 500,00	165 500,00	165 857,34	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165 500,00	165 500,00	165 730,20	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	127,14	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	94 304,00	94,30
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	94 304,00	94,30
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00	57 315,08	150,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00	57 315,08	150,83
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	487,80	x
0930	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00	54 059,13	142,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,80	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 754,35	x
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0960	Wpływy z otrzymanych spoadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	0,00	2 174,84	2 174,84	6 429,17	x
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 174,84	2 174,84	5 229,17	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	2 174,84	2 174,84	4 857,31	x
2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	371,85	x
	OGÓLNE dochody budżetu	36 809 598,09	1 867 522,45	38 524 520,54	36 373 489,98	94,42
	w tym:					
	dochody bieżące	31 400 482,75	1 712 981,78	33 113 464,53	33 177 061,80	100,19
	dochody majątkowe	5 409 115,34	1 940,67	5 411 056,01	3 196 428,18	59,07
	w tym: ze sprzedaży majątku	662 100,00	241 800,00	903 900,00	800 352,53	88,54

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2018 roku

Dział rozdział	Treść	Budżet początkowy 01.01.2018		Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2018		Wykonanie na 31.12.2018	(% wzrostu kol. 6:kol.5)
		1.	2.		3.	4.		
010	Rolnictwo i łowiectwo	591 316,39	0	1 832 103,47	2 423 419,86	2 091 370,03	86,30	
01008	Melioracje wodne	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	53 008,41	84,14	
	wydatki bieżące							
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	52 395,87	87,33	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	612,54	20,42	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 298,39	8 000,00	1 169 512,90	1 604 811,29	1 301 922,53	81,13	
	wydatki bieżące	94 098,39	8 000,00	102 098,39	53 404,66	52,31		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	48 000,00	48 000,00	35 161,16	73,25	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-17 000,00	33 000,00	33 000,00	17 882,18	54,19	
4300	Zakup usług pozostałych	14 098,39	2 000,00	16 098,39	16 098,39	361,32	2,24	
	wydatki majątkowe	341 200,00	1 161 512,90	1 502 712,90	1 502 712,90	1 248 517,87	83,08	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 200,00	1 161 512,90	1 502 712,90	1 502 712,90	1 248 517,87	83,08	
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 834,52	56,95	
	wydatki bieżące							
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 834,52	56,95	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	150 000,00	230 000,00	230 000,00	228 773,85	99,47	
	wydatki majątkowe	80 000,00	150 000,00	230 000,00	230 000,00	228 773,85	99,47	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00	230 000,00	228 773,85	99,47	
01095	Pozostała działalność	1 018,00	512 590,57	513 608,57	513 608,57	500 830,72	97,51	
	wydatki bieżące	1 018,00	512 590,57	513 608,57	513 608,57	500 830,72	97,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 386,99	6 386,99	6 386,99	6 386,99	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,67	1 103,67	1 103,67	1 103,67	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,48	156,48	156,48	156,48	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,34	286,34	286,34	286,34	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 511,15	12 511,15	12 511,15	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	490 273,94	491 291,94	491 291,94	491 025,24	99,95	
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	522,36	13,06	
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	522,36	13,06	
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	522,36	13,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	522,36	17,41	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	Transport i łączność	3 728 068,60	740 818,90	4 468 887,50	4 285 806,06	95,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	113 000,00	22 000,00	135 000,00	125 126,03	92,69
	wydatki bieżące	113 000,00	22 000,00	135 000,00	125 126,03	92,69
	Dotacje celowe przyznawane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	22 000,00	120 000,00	119 699,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	224,13	11,21
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 202,90	43,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 886 000,00	265 500,00	2 151 500,00	2 151 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 886 000,00	265 500,00	2 151 500,00	2 151 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 886 000,00	265 500,00	2 151 500,00	2 151 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 729 068,60	433 318,90	2 162 387,50	1 989 180,03	91,99
	wydatki bieżące	537 068,60	1 000,00	538 068,60	531 849,91	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 368,60	-55 000,00	96 368,60	96 299,42	99,93
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	75 000,00	405 000,00	404 940,69	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00	29 609,80	84,60
4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	1 700,00	1 000,00	58,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 x
	wydatki majątkowe	1 192 000,00	432 318,90	1 624 318,90	1 457 330,12	89,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	432 318,90	1 624 318,90	1 457 330,12	89,72
630	Turystryka	577 197,66	165 000,00	742 197,66	559 178,32	75,34
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 167,66	157 500,00	672 667,66	491 719,93	73,10
	wydatki bieżące	17 100,00	0,00	17 100,00	16 525,05	96,64
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	17 100,00	16 525,05	96,64
	wydatki majątkowe	498 067,66	157 500,00	655 567,66	475 794,88	72,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 511,58	0,00	165 511,58	11 264,12	6,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 605,00	0,00	211 605,00	211 605,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 951,08	157 500,00	278 451,08	252 325,76	90,62
63095	Pozostała działalność	62 030,00	7 500,00	69 530,00	67 458,39	97,02
	wydatki bieżące	62 030,00	7 500,00	69 530,00	67 458,39	97,02
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	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 600,00	11 400,00	11 378,03	99,81
4260	Zakup energii	1 800,00	-1 180,00	620,00	403,58	65,09
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 100,00	30 100,00	29 949,45	99,50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	467,00	1 697,00	1 674,26	98,66
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-300,00	5 700,00	4 041,08	70,90
4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	12,83	98,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 160,00	57 028,00	494 188,00	330 037,67	66,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 860,00	62 028,00	299 888,00	200 504,56	66,86
	wydatki bieżące	234 860,00	-14 500,00	220 360,00	123 976,56	56,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 720,00	38 280,00	21 684,36	56,65
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	5 873,85	58,74
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00	56 105,27	62,34
4300	Zakup usług pozostałych	81 960,00	-27 500,00	54 460,00	22 333,75	41,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	1 000,00	6 600,00	5 764,70	87,34
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 720,00	4 220,00	4 219,98	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00	550,00	68,75
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	14 000,00	7 444,65	53,18
	wydatki majątkowe	3 000,00	76 528,00	79 528,00	76 528,00	96,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	76 528,00	79 528,00	76 528,00	96,23
70095	Pozostała działalność	199 300,00	-5 000,00	194 300,00	129 533,11	66,67
	wydatki bieżące	199 300,00	-5 000,00	194 300,00	129 533,11	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	0,00	130 300,00	97 070,32	74,50
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	3 361,09	42,01
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	15 648,14	39,12
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 400,00	12 600,00	10 112,27	80,26
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	3 400,00	3 341,29	98,27
710	Działalność usługowa	118 218,50	18 600,00	136 818,50	97 629,37	71,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 218,50	0,00	81 218,50	51 931,62	63,94
	wydatki bieżące	81 218,50	0,00	81 218,50	51 931,62	63,94
4300	Zakup usług pozostałych	79 218,50	-19 640,00	59 578,50	50 996,82	85,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	18 000,00	20 000,00	934,80	4,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	500,00	2 500,00	2 094,25	83,77
	wydatki bieżące	2 000,00	500,00	2 500,00	2 094,25	83,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 094,25	83,77
71095	Pozostała działalność	35 000,00	18 100,00	53 100,00	43 603,50	82,12
	wydatki bieżące	35 000,00	18 100,00	53 100,00	43 603,50	82,12
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	53 000,00	43 603,50	82,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	Administracja publiczna	3 662 461,35	86 540,06	3 749 001,41	3 341 545,14	89,13
75011	Urzędy wojewódzkie	67 007,00	-7 536,00	59 471,00	55 565,18	93,43
	wydatki bieżące	67 007,00	-7 536,00	59 471,00	55 565,18	93,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00	-5 094,63	48 832,37	45 567,73	93,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 561,77	8 438,23	7 877,03	93,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	-343,60	1 196,40	1 116,42	93,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	-536,00	1 004,00	1 004,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 580,00	8 000,00	130 580,00	114 886,58	87,98
	wydatki bieżące	122 580,00	8 000,00	130 580,00	114 886,58	87,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	0,00	112 080,00	100 594,16	89,75
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 792,41	75,85
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00	10 500,01	80,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 568 493,69	61 765,00	2 631 258,69	2 316 076,49	88,02
	wydatki bieżące	2 488 751,69	15 765,00	2 514 516,69	2 207 096,35	87,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 207,00	0,00	8 207,00	6 958,42	84,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 070,00	0,00	1 394 070,00	1 291 036,93	92,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 811,00	0,00	103 811,00	88 762,56	85,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 647,00	0,00	249 647,00	219 024,93	87,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 580,60	-3 316,80	32 263,80	25 714,52	79,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	18 416,80	27 216,80	27 145,40	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 043,80	-5 000,00	133 043,80	111 882,66	84,09
4260	Zakup energii	20 964,00	8 000,00	28 964,00	21 747,59	75,08
4270	Zakup usług remontowych	23 808,00	16 000,00	39 808,00	36 408,48	91,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00	1 178,00	70,12
4300	Zakup usług pozostałych	396 107,00	-10 335,00	385 772,00	281 863,06	73,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-8 000,00	16 000,00	13 977,97	87,36
4410	Podróże służbowe krajowe	27 917,00	0,00	27 917,00	21 812,89	78,13
4430	Różne opłaty i składki	8 010,00	0,00	8 010,00	7 705,13	96,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,29	0,00	29 246,29	29 246,29	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 860,00	0,00	28 860,00	22 631,52	78,42
	wydatki majątkowe	70 742,00	46 000,00	116 742,00	108 980,14	93,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 742,00	46 000,00	116 742,00	108 980,14	93,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	800,00	171 800,00	153 520,94	89,36
	wydatki bieżące	171 000,00	800,00	171 800,00	153 520,94	89,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	259,20	51,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	499,98	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	8 831,40	58,88
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-1,00	127 999,00	125 951,63	98,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1,00	1 501,00	1 500,01	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 800,00	13 800,00	13 102,93	94,95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	575,79	14,39
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 126,00	5 764,00	298 890,00	295 376,98	98,82
	<i>wydatki bieżące</i>	293 126,00	5 764,00	298 890,00	295 376,98	98,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	0,00	451,00	436,00	96,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 072,00	1 764,00	192 836,00	192 762,39	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	-225,00	13 535,00	13 534,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00	0,00	37 083,00	36 936,34	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	0,00	5 031,00	3 968,09	78,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	432,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,00	0,00	14 503,00	14 273,73	98,42
4270	Zakup usług remontowych	823,00	0,00	823,00	627,30	76,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	4 564,00	21 524,00	21 038,62	97,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 188,00	0,00	4 188,00	3 266,34	77,99
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	85,24	56,83
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	-159,00	1 020,00	1 020,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	0,00	5 126,00	5 126,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 750,01	87,50
75095	Pozostała działalność	439 254,66	17 747,06	457 001,72	406 118,97	88,87
	<i>wydatki bieżące</i>	439 254,66	17 747,06	457 001,72	406 118,97	88,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 916,00	0,00	9 916,00	5 440,94	54,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 628,00	10 252,00	53 880,00	53 880,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 898,00	0,00	231 898,00	223 916,55	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00	0,00	15 826,00	10 813,76	68,33
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00	14 989,00	93,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 064,00	0,00	45 064,00	39 653,03	87,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	0,00	6 045,00	4 590,04	75,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 528,00	-10 252,00	11 276,00	4 723,80	41,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00	0,00	9 825,00	1 937,66	19,72
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	249,00	55,33
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 993,80	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	840,00	60,27	7,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	3 700,00	1 998,75	54,02
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469,66	-252,94	7 216,72	7 216,72	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 310,00	-4,00	9 306,00	9 151,00	98,33
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	4,00	444,00	442,00	99,55
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	102,65	2,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	0,00	1 245,00	650,00	52,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	47 155,03	53 862,00	51 510,09	95,63
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97	-0,82	1 293,15	1 293,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45	0,71	223,16	223,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58	0,11	31,69	31,69	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 155,03	52 314,00	49 962,09	95,50
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	47 155,03	52 314,00	49 962,09	95,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 408,40	11 408,40	11 408,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,37	1 971,37	1 971,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	256,00	256,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 095,01	11 095,01	9 086,30	81,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,25	1 444,25	1 444,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 158,97	5 158,97	4 815,77	93,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 969,00	84 709,75	366 678,75	230 840,06	62,95
85404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	-2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	7 500,00	-2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	-2 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	177 149,00	91 959,75	269 108,75	223 797,92	83,16
	<i>wydatki bieżące</i>	148 149,00	41 134,75	189 283,75	152 520,92	80,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 520,00	9 520,00	6 302,24	66,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-800,00	919,00	911,16	99,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 320,00	7 680,00	7 530,00	98,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	6 474,75	32 574,75	26 722,56	82,03
4260	Zakup energii	7 820,00	0,00	7 820,00	6 142,44	78,55
4270	Zakup usług remontowych	61 900,00	37 800,00	99 700,00	75 252,51	75,48
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 340,00	16 660,00	15 635,30	93,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	560,00	215,89	38,55
4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	1 000,00	13 850,00	13 808,82	99,70
	<i>wydatki majątkowe</i>	29 000,00	50 825,00	79 825,00	71 277,00	89,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	27 300,00	18 752,00	68,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	38 525,00	52 525,00	52 525,00	100,00
75414	Obrona cywilna	4 370,00	-3 100,00	1 270,00	854,25	67,26
	<i>wydatki bieżące</i>	4 370,00	-3 100,00	1 270,00	854,25	67,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00	1 270,00	854,25	67,26
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75421	Zarządzanie kryzysowe	92 950,00	-1 650,00	91 300,00	1 187,89	1,30
	wydatki bieżące	92 950,00	-1 650,00	91 300,00	1 187,89	1,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	-1 650,00	300,00	300,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	887,89	88,79
4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	232 929,56	-60 000,00	172 929,56	99 755,04	57,69
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 929,56	-60 000,00	172 929,56	99 755,04	57,69
	wydatki bieżące	232 929,56	-60 000,00	172 929,56	99 755,04	57,69
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 929,56	-60 000,00	172 929,56	99 755,04	57,69
758	Różne rozliczenia	248 636,74	-94 924,79	153 711,95	89 351,70	58,13
75816	Wpływy do rozliczenia	153 463,33	0,00	153 463,33	89 351,70	58,22
	wydatki bieżące	153 463,33	0,00	153 463,33	89 351,70	58,22
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153 463,33	0,00	153 463,33	89 351,70	58,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 173,41	-94 924,79	248,62	0,00	0,00
	wydatki bieżące	95 173,41	-94 924,79	248,62	0,00	0,00
4810	Rezerwy	95 173,41	-94 924,79	248,62	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 306 379,73	903 794,62	22 210 174,35	20 187 556,14	90,89
80101	Szkoły podstawowe	7 874 662,01	-502 298,63	7 372 363,38	6 622 674,54	89,83
	wydatki bieżące	4 870 659,00	324 018,63	5 134 677,63	4 847 985,97	94,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 765,00	-850,00	224 915,00	171 207,91	76,12
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 870,00	253 047,58	3 148 917,58	3 061 578,14	97,23
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	215 520,00	-2 465,00	213 055,00	188 076,81	88,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 786,00	27 825,00	580 591,00	559 683,12	96,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 197,00	3 914,00	83 111,00	59 425,59	71,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 546,00	3 000,00	34 546,00	24 089,50	69,73
4190	Nagrody konkursowe	4 770,00	-1 300,00	3 470,00	3 415,49	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 202,00	-32 555,00	186 647,00	176 832,71	94,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 903,00	22 500,00	63 403,00	60 216,01	94,97
4260	Zakup energii	96 219,00	26 479,05	122 698,05	93 033,22	75,82
4270	Zakup usług remontowych	66 579,00	2 200,00	68 779,00	65 160,10	94,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 773,00	-1 830,00	5 943,00	4 011,60	67,50
4300	Zakup usług pozostałych	78 380,00	39 582,00	117 962,00	107 134,55	90,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00	-3 063,00	13 239,00	10 243,68	77,38
4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	160,00	3 370,00	2 578,99	76,53
4430	Różne opłaty i składki	15 208,00	-207,00	15 001,00	13 654,32	91,02
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 450,00	-7 519,00	241 931,00	241 931,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	0,00	470,00	462,23	98,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729,00	100,00	5 829,00	4 451,00	76,36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wydatki majątkowe	3 064 003,01	-826 317,26	2 237 685,75	1 774 688,57	79,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	-72 844,00	743 156,00	338 623,32	45,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 940,35	-412 249,56	649 690,79	591 452,45	91,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 562,66	-360 243,70	815 318,96	815 092,80	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	19 020,00	29 520,00	29 520,00	x
80104	Przedszkola	11 618 968,39	1 330 238,06	12 949 206,45	11 785 752,20	91,02
	wydatki bieżące	2 849 980,00	557 669,31	3 407 649,31	3 089 025,48	90,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00	971,00	79 917,00	58 150,91	72,76
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	682,00	1 962,00	1 961,60	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 139,00	82 493,45	1 333 632,45	1 192 458,21	89,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,00	2 576,24	44 496,24	44 246,71	99,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 599,16	11 599,16	11 599,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 553,00	-2 321,00	76 232,00	76 231,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	14 997,00	265 927,00	219 514,65	82,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,14	-5 246,94	2 619,20	2 609,96	99,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 866,14	7 866,14	7 383,12	93,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00	2 141,00	37 905,00	25 018,93	66,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 121,12	-757,10	364,02	306,29	84,14
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 121,12	1 121,12	1 052,28	93,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	350,00	3 542,00	3 151,00	88,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 093,00	27 590,00	89 683,00	76 264,35	85,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 764,58	3 150,63	20 915,21	19 760,00	94,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,16	22 853,79	26 853,95	26 853,95	100,00
4220	Zakup środków żywności	136 060,00	-28 278,00	107 782,00	96 255,36	89,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 270,00	600,00	19 870,00	19 832,80	99,81
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
4260	Zakup energii	67 566,00	52 848,00	120 414,00	89 107,09	74,00
4270	Zakup usług remontowych	19 950,00	1 500,00	21 450,00	21 339,28	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 100,00	3 400,00	3 257,00	95,79
4300	Zakup usług pozostałych	20 355,00	20 237,00	40 592,00	32 554,89	80,20
4307	Zakup usług pozostałych	11 244,00	2 560,76	13 804,76	11 163,00	80,86
4309	Zakup usług pozostałych	7 599,00	72 673,09	80 272,09	64 127,10	79,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	285 687,97	895 687,97	889 849,59	99,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	-2 800,00	3 770,00	3 384,37	89,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110,00	110,00	109,07	99,15
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-500,00	1 700,00	1 208,34	71,08
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	10 200,00	6 313,67	61,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 437,00	-16 926,00	68 511,00	68 511,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wydatki majątkowe	8 768 988,39	772 568,75	9 541 557,14	8 696 726,72	91,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,03	160 345,00	760 345,03	757 612,26	99,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 594,99	0,00	3 142 594,99	2 728 212,50	86,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 893,37	615 723,75	5 638 617,12	5 210 901,96	92,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00 x	
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	43 118,00	-5 309,00	37 809,00	37 805,72	99,99
	wydatki bieżące	43 118,00	-5 309,00	37 809,00	37 805,72	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	-1 223,00	2 217,00	2 216,30	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 847,00	-3 208,00	25 639,00	25 638,61	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	-39,00	3 738,00	3 737,62	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	-731,00	5 439,00	5 438,12	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	-108,00	776,00	775,07	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80110	Gimnazja	1 086 911,00	-113 190,00	973 721,00	930 656,86	95,58
	wydatki bieżące	1 086 911,00	-113 190,00	973 721,00	930 656,86	95,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 475,00	-6 187,00	44 288,00	42 138,47	95,15
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 520,00	-99 494,00	699 026,00	685 877,27	98,12
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 960,00	-1 133,00	63 827,00	63 826,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 582,00	-6 376,00	144 206,00	126 900,63	88,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	0,00	21 574,00	11 114,46	51,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00 x	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00 x	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00 x	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00 x	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 925,33	-11 132,79	272 792,54	255 394,29	93,62
	wydatki bieżące	283 925,33	-11 132,79	272 792,54	255 394,29	93,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	0,00	287,00	140,38	48,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 734,59	1 230,24	50 964,83	49 460,24	97,05
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,13	0,00	4 026,13	3 434,82	85,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,47	238,31	9 898,78	9 898,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,14	4,43	1 321,57	518,18	39,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	6 060,00	8 500,00	5 282,00	62,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	40,00	11,11
4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00	-20 641,87	195 458,13	184 643,79	94,47
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 976,10	1 976,10	1 976,10	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	1 200,00	400,00	33,33
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	400,00	33,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	400,00	33,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 282,00	0,00	41 282,00	30 934,20	74,93
	<i>wydatki bieżące</i>	41 282,00	0,00	41 282,00	30 934,20	74,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-200,00	1 150,00	565,54	49,18
4300	Zakup usług pozostałych	37 182,00	0,00	37 182,00	28 630,45	77,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	200,00	2 950,00	1 738,21	58,92
80148	Stołówki szkolne	234 410,00	0,00	234 410,00	207 627,92	88,57
	<i>wydatki bieżące</i>	234 410,00	0,00	234 410,00	207 627,92	88,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00	0,00	2 572,00	1 890,52	73,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 487,00	0,00	109 487,00	92 830,23	84,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	0,00	6 974,00	6 854,74	96,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00	0,00	19 206,00	17 507,85	91,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	0,00	2 752,00	2 498,93	90,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	593,00	6 072,00	5 427,39	89,38
4220	Zakup środków żywności	83 790,00	0,00	83 790,00	77 061,26	91,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	-593,00	3 557,00	3 557,00	100,00
80149		0,00	54 725,00	54 725,00	54 131,36	98,92
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	54 725,00	54 725,00	54 131,36	98,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 352,00	2 352,00	2 315,60	96,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 187,00	34 187,00	34 186,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 213,00	6 213,00	6 212,24	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	892,00	892,00	855,77	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 081,00	11 081,00	10 561,59	95,31
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	94 832,00	70 511,00	165 343,00	157 958,11	95,53
	<i>wydatki bieżące</i>	94 832,00	70 511,00	165 343,00	157 958,11	95,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	1 645,00	4 924,00	4 775,51	96,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00	46 185,00	103 038,00	99 614,87	96,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	-188,00	5 719,00	5 718,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	8 804,00	18 893,00	18 116,11	95,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 025,00	2 471,00	2 031,90	82,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-5 000,00	100,00	100,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 252,00	18 633,00	25 885,00	23 288,52	89,97
4300	Zakup usług pozostałych	799,00	3 514,00	4 313,00	4 313,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 107,00	-4 107,00	0,00	0,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 771,00	-9 090,00	13 681,00	12 327,64	90,11
	wydatki bieżące	22 771,00	-9 090,00	13 681,00	12 327,64	90,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	250,00	715,00	487,17	68,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859,00	1 900,00	10 759,00	9 950,49	92,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	403,00	1 929,00	1 707,16	88,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	59,00	278,00	182,82	65,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00 x
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 052,00	-6 052,00	0,00	0,00	0,00 x
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00 x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33
	wydatki bieżące	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,89	648,89	648,89	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64 892,09	64 892,09	63 797,23	98,31
80195	Pozostała działalność	4 300,00	23 800,00	28 100,00	27 447,18	97,68
	wydatki bieżące	4 300,00	23 800,00	28 100,00	27 447,18	97,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 150,00	82,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	497,18	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	10 501,17	116 501,17	87 364,07	74,99
85153	Zwalczenie narkomanii	6 000,00	3 500,00	9 500,00	7 500,00	78,95
	wydatki bieżące	6 000,00	3 500,00	9 500,00	7 500,00	78,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	7 001,17	107 001,17	79 864,07	74,64
	wydatki bieżące	100 000,00	7 001,17	107 001,17	79 864,07	74,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 531,24	76,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	500,00	650,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	39 790,50	88,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	18 200,00	5 147,58	28,28
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00	5 340,52	66,76
4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	5 501,17	32 551,17	27 614,23	84,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	440,00	73,33
852	Pomoc społeczna	913 514,00	83 164,00	996 678,00	823 080,10	82,58
85202	Domy pomocy społecznej	154 000,00	-15 000,00	139 000,00	123 743,82	89,02
	wydatki bieżące	154 000,00	-15 000,00	139 000,00	123 743,82	89,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	-15 000,00	139 000,00	123 743,82	89,02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	500,00	6 200,00	5 610,14	90,49
	wydatki bieżące	5 700,00	500,00	6 200,00	5 610,14	90,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	53,82	26,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00	5 556,32	92,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 675,00	-3 000,00	32 675,00	25 648,04	78,49
	wydatki bieżące	35 675,00	-3 000,00	32 675,00	25 648,04	78,49
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 675,00	-3 000,00	32 675,00	25 648,04	78,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	15 000,00	135 000,00	130 069,19	96,35
	wydatki bieżące	120 000,00	15 000,00	135 000,00	130 069,19	96,35
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	15 000,00	135 000,00	130 069,19	96,35
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 270,00	150,00	15 420,00	2 002,76	12,99
	wydatki bieżące	15 270,00	150,00	15 420,00	2 002,76	12,99
3110	Świadczenia społeczne	15 270,00	150,00	15 420,00	2 002,76	12,99
85216	Zasiłki stałe	124 000,00	28 000,00	152 000,00	86 546,40	56,94
	wydatki bieżące	124 000,00	28 000,00	152 000,00	86 546,40	56,94
2910	Zwroti dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	2 500,00	2 500,00	419,16	16,77
3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	25 000,00	149 000,00	86 127,22	57,80
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 323,00	30 750,00	353 073,00	333 225,76	94,38
	wydatki bieżące	322 323,00	30 750,00	353 073,00	333 225,76	94,38
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	0,00	4 572,00	4 359,59	95,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 568,00	23 100,00	196 668,00	194 259,76	98,78
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 298,00	0,00	13 298,00	13 292,11	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 570,00	1 700,00	35 270,00	35 152,07	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	235,00	4 945,00	3 370,43	68,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-1 500,00	3 900,00	3 780,00	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	-500,00	16 966,00	16 333,69	96,27
4260	Zakup energii	17 500,00	915,00	18 415,00	12 122,43	65,83
4270	Zakup usług remontowych	2 558,00	0,00	2 558,00	1 099,39	42,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-900,00	300,00	120,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	10 300,00	37 410,00	32 449,61	86,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	-1 000,00	3 452,00	2 796,13	81,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 832,00	-800,00	4 032,00	3 903,64	96,82
4430	Różne opłaty i składki	2 492,00	-800,00	1 692,00	1 577,03	93,21
4440	Opisy na zakład. fundusz świadc. soc.	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	0,00	1 030,00	292,62	28,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	0,00	2 666,00	2 418,27	90,71

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 146,00	4 000,00	66 146,00	54 570,38	82,50
	<i>wydatki bieżące</i>	62 146,00	4 000,00	66 146,00	54 570,38	82,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	7 635,12	76,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	44 275,26	88,55
4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	4 000,00	6 146,00	2 660,00	43,28
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	15 072,00	55 072,00	28 839,66	52,37
	<i>wydatki bieżące</i>	40 000,00	15 072,00	55 072,00	28 839,66	52,37
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 072,00	55 072,00	28 839,66	52,37
85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85278	Usuwanie śrótków kłesk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
85295	Pozostała działalność	20 000,00	7 692,00	27 692,00	18 423,95	66,53
	<i>wydatki bieżące</i>	20 000,00	7 692,00	27 692,00	18 423,95	66,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst.	0,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 579,95	63,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00	9 152,00	79,58
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 700,64	19 072,08	155 772,72	46 542,22	29,88
85395	Pozostała działalność	136 700,64	19 072,08	155 772,72	46 542,22	29,88
	<i>wydatki bieżące</i>	136 700,64	19 072,08	155 772,72	46 542,22	29,88
3119	Świadczenia społeczne	473,15	1 200,00	1 673,15	1 673,15	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 842,11	9 842,11	2 353,16	23,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,89	1 157,89	276,84	23,91
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100,00	-1 414,58	12 685,42	2 856,79	22,52
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	846,64	846,64	336,50	39,75
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 885,76	-436,13	1 449,63	49,00	3,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,13	81,13	5,36	6,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	-24 545,27	55 954,73	19 670,95	35,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 882,02	2 882,02	1 862,44	64,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,73	-8 301,73	1 680,00	357,00	21,25
4307	Zakup usług pozostałych	17 760,00	37 760,00	55 520,00	17 014,00	x
4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	87,03	2,18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 231,00	23 613,00	268 844,00	221 539,00	82,40
85401	Świadczenia szkolne	229 583,00	4 550,00	234 133,00	190 135,00	81,21
	wydatki bieżące	229 583,00	4 550,00	234 133,00	190 135,00	81,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00	141,00	12 424,00	9 231,96	74,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 606,00	3 287,00	170 893,00	136 574,72	79,93
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 109,00	-288,00	7 821,00	7 557,18	96,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,00	600,00	28 299,00	24 276,01	85,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	100,00	4 069,00	3 052,25	75,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 181,00	1 681,00	486,88	28,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	9 417,00	-461,00	8 956,00	8 956,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 200,00	19 063,00	33 263,00	31 404,00	94,41
	wydatki bieżące	14 200,00	19 063,00	33 263,00	31 404,00	94,41
3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	19 063,00	33 263,00	31 404,00	94,41
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 131 032,00	57 514,00	9 198 546,00	8 887 917,17	96,62
85501	Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00	-532 900,00	5 945 714,00	5 763 696,82	96,78
	wydatki bieżące	6 478 614,00	-532 900,00	5 945 714,00	5 763 696,82	96,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	6 325,60	63,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	0,00	91,00	91,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00	-572 220,00	5 827 780,00	5 670 662,11	97,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00	21 000,00	47 998,00	45 353,50	94,49
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 020,00	0,00	2 020,00	1 919,13	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	3 700,00	9 814,00	8 162,23	83,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	520,00	1 378,00	1 158,23	84,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	1 260,00	14,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	2 407,00	14 504,00	11 467,65	79,07
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	761,63	38,08
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	120,00	34,29
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00	11 203,79	74,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	610,66	33,93
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	593,00	1 779,00	1 779,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00	367,37	7,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	11,60	11,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 500,00	3 600,00	2 443,32	67,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 686,00	235 100,00	2 816 786,00	2 746 715,06	97,51
	wydatki bieżące	2 581 686,00	235 100,00	2 816 786,00	2 746 715,06	97,51
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy.	10 000,00	0,00	10 000,00	9 560,28	95,60
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	182,00	0,00	182,00	182,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	207 440,00	2 547 440,00	2 503 502,59	98,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00	10 500,00	66 513,00	62 733,52	94,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	0,00	4 346,00	4 330,09	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 899,00	16 800,00	152 699,00	141 192,99	92,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	260,00	1 739,00	1 427,15	82,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-984,00	8 016,00	2 577,23	32,15
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 476,00	59,04
4300	Zakup usług pozostałych	9 887,00	0,00	9 887,00	9 844,63	99,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	0,00	2 591,00	287,50	11,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	984,00	3 356,00	3 356,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 520,58	90,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00	81,20	40,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	0,00	2 317,00	1 643,30	70,92
85503	Karta Dużej Rodziny	790,00	120,00	910,00	113,67	12,49
	wydatki bieżące	790,00	120,00	910,00	113,67	12,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	95,00	755,00	95,00	12,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	20,00	140,00	16,35	11,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,00	15,00	2,32	15,47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85504	Wsparanie rodziny	29 942,00	355 194,00	385 136,00	363 134,41	94,29
	wydatki bieżące	29 942,00	355 194,00	385 136,00	363 134,41	94,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	40,00	86,00	68,25	79,36
3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 000,00	330 000,00	323 100,00	97,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 108,00	21 914,00	43 022,00	29 780,65	69,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00	0,00	997,00	874,28	87,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	1 735,00	5 595,00	5 235,71	93,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	255,00	797,00	306,65	38,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00	1 026,31	79,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 853,56	75,35
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	0,00	889,00	889,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00	7 765,86	38,83
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	7 765,86	38,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	7 765,86	38,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 491,35	32,46
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	6 491,35	32,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	6 491,35	32,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 600,20	-351 850,00	1 413 750,20	1 165 156,24	82,42
90002	Gospodarka odpadami	44 250,00	-2 000,00	42 250,00	26 310,40	62,27
	wydatki bieżące	30 250,00	0,00	30 250,00	19 310,40	63,84
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	6 494,40	76,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	6 500,00	8 500,00	1 200,00	14,12
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	11 616,00	89,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	7 000,00	50,33
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 746,00	-2 000,00	17 746,00	15 881,83	89,50
	wydatki bieżące	19 746,00	-2 000,00	17 746,00	15 881,83	89,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	0,00	1 268,00	1 263,27	99,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 378,00	0,00	7 378,00	7 320,00	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 853,56	61,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00	5 445,00	89,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 304,20	82 500,00	250 804,20	189 824,10	75,69
	wydatki bieżące	132 074,00	41 028,00	173 102,00	142 876,13	82,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 500,00	74 500,00	60 705,73	81,48
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 985,17	66,17
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 776,24	79,10
4300	Zakup usług pozostałych	58 074,00	7 250,00	65 324,00	60 408,99	92,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-722,00	5 278,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wydatki majątkowe	36 230,20	41 472,00	77 702,20	46 947,97	60,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 230,20	41 472,00	77 702,20	46 947,97	60,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 500,00	4 000,00	144 500,00	116 756,54	80,80
	wydatki bieżące	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	132 000,00	4 000,00	136 000,00	116 756,54	85,85
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	4 000,00	136 000,00	116 756,54	85,85
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	18 000,00	64 500,00	60 705,68	94,12
	wydatki bieżące	46 500,00	18 000,00	64 500,00	60 705,68	94,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	46 500,00	18 000,00	64 500,00	60 705,68	94,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 000,00	-443 350,00	861 650,00	733 186,89	85,09
	wydatki bieżące	545 000,00	-55 350,00	489 650,00	418 049,43	85,38
4260	Zakup energii	350 000,00	-76 300,00	273 700,00	223 288,66	81,58
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	25 950,00	215 950,00	194 760,77	90,19
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	760 000,00	-388 000,00	372 000,00	315 137,46	84,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-388 000,00	372 000,00	315 137,46	84,71
90095	Pozostała działalność	41 300,00	-9 000,00	32 300,00	22 490,80	69,63
	wydatki bieżące	41 300,00	-9 000,00	32 300,00	22 490,80	69,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-1 000,00	6 300,00	5 322,81	84,49
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00	7 660,60	51,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-7 000,00	11 000,00	9 507,39	86,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 848,49	143 813,79	1 564 662,28	1 521 476,01	97,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 074,79	138 245,29	1 290 320,08	1 250 284,96	96,90
	wydatki bieżące	1 115 074,79	123 142,00	1 238 216,79	1 200 218,86	96,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 800,00	11 200,00	581 000,00	581 000,00	100,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	0,00	10 808,00	9 564,58	88,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	0,00	63 800,00	62 445,00	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 304,17	18 179,16	145 483,33	131 489,42	90,38
4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00	116 436,69	93,15
4270	Zakup usług remontowych	127 962,62	134 662,84	262 625,46	260 719,51	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-57 400,00	19 600,00	14 145,47	72,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	2 900,00	2 311,58	79,71
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	20 106,61	80,43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wydatki majątkowe	37 000,00	15 103,29	52 103,29	50 066,10	96,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	3 103,29	25 103,29	23 758,36	94,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 307,74	95,38
6220		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
92116	Biblioteki	243 060,00	0,00	243 060,00	243 060,00	100,00
	wydatki bieżące	243 060,00	0,00	243 060,00	243 060,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 060,00	0,00	243 060,00	243 060,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 535,00	5 535,00	4 000,00	72,27
	wydatki bieżące	0,00	5 535,00	5 535,00	4 000,00	72,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	25 713,70	33,50	25 747,20	24 131,05	93,72
	wydatki bieżące	25 713,70	33,50	25 747,20	24 131,05	93,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 030,00	12 470,00	11 199,55	89,81
4300	Zakup usług pozostałych	12 213,70	-149,50	12 064,20	11 718,50	97,13
926	Kultura fizyczna i sport	438 289,00	83 500,00	521 789,00	505 407,76	96,86
92601	Obiekty sportowe	311 089,00	78 804,00	389 893,00	374 476,83	96,05
	wydatki bieżące	229 589,00	61 461,44	291 050,44	279 109,42	95,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	-8 700,00	415,00	341,90	82,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 024,00	-31 016,00	22 008,00	22 007,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 700,00	68 700,00	62 551,63	91,05
4260	Zakup energii	11 400,00	22 000,00	33 400,00	29 372,31	87,94
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	19 735,44	124 735,44	124 734,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	26 792,00	39 392,00	38 422,55	97,54
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	1 679,37	69,97
	wydatki majątkowe	81 500,00	17 342,56	98 842,56	95 367,41	96,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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, dotujące wydatków majątkowych	60 000,00	18 000,00	78 000,00	74 524,85	95,54
6660		21 500,00	-657,44	20 842,56	20 842,56	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	127 200,00	4 696,00	131 896,00	130 930,93	99,27
	wydatki bieżące	127 200,00	4 696,00	131 896,00	130 930,93	99,27
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	123 000,00	6 696,00	129 696,00	128 876,93	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-2 000,00	2 100,00	2 054,00	97,81
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM wydatki budżetu	45 347 100,86	3 850 153,08	49 212 412,91	44 623 584,55	90,68

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W ROKU 2018

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan początkowy 5	Zmiany 6	Plan po zmianach 7	Wykonanie 8	% wykonania 9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 079,42	500 079,42	500 079,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 079,42	500 079,42	500 079,42	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	500 079,42	500 079,42	500 079,42	100,00
750			Administracja publiczna	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 565,18	93,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 565,18	93,43
		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	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 565,18	93,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	52 314,00	53 862,00	51 510,09	95,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	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	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 314,00	52 314,00	49 962,09	95,50
		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	52 314,00	52 314,00	49 962,09	95,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33
		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	65 540,98	65 540,98	64 446,12	98,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	18 746,00	6 150,00	24 896,00	19 904,84	79,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	2 000,00	18 600,00	17 154,56	92,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	2 000,00	18 600,00	17 154,56	92,23
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	90,28	60,19
		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	90,28	60,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 146,00	4 000,00	6 146,00	2 660,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146,00	4 000,00	6 146,00	2 660,00	X
855			Rodzina	9 003 873,00	38 120,00	9 041 993,00	8 797 674,44	97,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00	-538 000,00	5 940 614,00	5 756 992,25	96,91
		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	6 478 614,00	-538 000,00	5 940 614,00	5 756 992,25	96,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00	235 000,00	2 760 259,00	2 706 784,84	98,06
		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	2 525 259,00	235 000,00	2 760 259,00	2 706 784,84	98,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00	113,67	94,73
		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	120,00	120,00	113,67	94,73
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	341 000,00	341 000,00	333 783,68	97,88
		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	341 000,00	341 000,00	333 783,68	97,88
			Razem:	9 089 634,00	656 208,40	9 745 842,40	9 489 180,09	97,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 079,42	500 079,42	500 079,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 079,42	500 079,42	500 079,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 386,99	6 386,99	6 386,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,67	1 103,67	1 103,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,48	156,48	156,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,34	286,34	286,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 273,94	490 273,94	490 273,94	100,00
750			Administracja publiczna	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 565,18	93,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00	-5 996,00	59 471,00	55 565,18	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00	-5 094,63	48 832,37	45 567,73	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 561,77	8 438,23	7 877,03	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	-343,60	1 196,40	1 116,42	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	52 314,00	53 862,00	51 510,09	95,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97	-0,82	1 293,15	1 293,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45	0,71	223,16	223,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58	0,11	31,69	31,69	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 314,00	52 314,00	49 962,09	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 408,40	11 408,40	11 408,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,37	1 971,37	1 971,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,00	256,00	256,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	11 095,01	11 095,01	9 086,30	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,25	1 444,25	1 444,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 158,97	5 158,97	4 815,77	93,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,22	98,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 540,98	65 540,98	64 446,22	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,89	648,89	648,99	100,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 892,09	64 892,09	63 797,23	98,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	18 746,00	6 150,00	24 896,00	19 904,84	79,95
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	2 000,00	18 600,00	17 154,56	92,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	2 000,00	18 600,00	17 154,56	92,23
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00	90,28	60,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	90,28	60,19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 146,00	4 000,00	6 146,00	2 660,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	4 000,00	6 146,00	2 660,00	X
855			Rodzina	9 003 873,00	38 120,00	9 041 993,00	8 797 674,44	97,30
85501			Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00	-538 000,00	5 940 614,00	5 756 992,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	0,00	91,00	91,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00	-572 220,00	5 827 780,00	5 670 662,11	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00	21 000,00	47 998,00	45 353,50	94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	0,00	2 020,00	1 919,13	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	3 700,00	9 814,00	8 162,23	83,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	520,00	1 378,00	1 158,23	84,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	1 260,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	2 407,00	14 504,00	11 467,65	79,07
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	761,63	38,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	120,00	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00	11 203,79	74,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	610,66	33,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	X
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	593,00	1 779,00	1 779,00	100,00
		4700		2 100,00	1 500,00	3 600,00	2 443,32	X
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00	235 000,00	2 760 259,00	2 706 784,84	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	207 440,00	2 547 440,00	2 503 502,59	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00	10 500,00	66 513,00	62 733,52	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	0,00	4 346,00	4 330,09	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00	16 800,00	141 700,00	135 958,64	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00	113,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95,00	95,00	95,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00	16,35	81,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	2,32	46,40

85504	Wsparanie rodziny	0,00	341 000,00	341 000,00	333 783,68	97,91
	Świadczenia społeczne	0,00	330 000,00	330 000,00	323 100,00	97,91
	3110					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00	8 070,00	99,63
	4010					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 405,00	1 405,00	1 389,65	98,91
	4110					
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00	205,00	197,72	96,45
	4120					
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00	1 026,31	79,56
	4210					
	Razem:	9 089 634,00	656 208,40	9 745 842,40	9 489 180,19	97,37

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	500,00	0,00	500,00	758,10	X
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500,00	0,00	500,00	758,10	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	500,00	758,10	X
855			Rodzina	22 000,00	0,00	22 000,00	13 767,24	62,58
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	13 767,24	62,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00	13 767,24	62,58
			Razem:	22 500,00	0,00	22 500,00	14 525,34	64,56

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2018

Dział	Klasyfikacja Rozdz.		Nazwa zadanie	Plan początkowy		Zmiany	Plan po zmianach		Wykonanie	% wykon.
	1	2		3	4		5	6		
I. WYDATKI INWESTYCYJNE										
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
zadanie ujęte w WPF				341 200,00	395 012,90	736 212,90	615 401,44	83,59		
010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	20 000,00	7 000,00	27 000,00	26 286,94	97,36		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie w Święciechowie	50 000,00	29 012,90	79 012,90	78 207,25	98,98		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Święciechowie	38 000,00	12 000,00	50 000,00	40 702,12	81,40		
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00	8 000,00	96 700,00	78 137,04	80,80		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00	0,00	12 500,00	10 088,27	80,71		
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	72 000,00	60 000,00	132 000,00	118 189,43	89,54		
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00	0,00	60 000,00	33 547,92	55,91		
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie	0,00	279 000,00	279 000,00	230 242,47	82,52		
zadanie ujęte w WPF				0,00	744 000,00	744 000,00	615 716,43	82,76		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:	0,00	744 000,00	744 000,00	615 716,43	82,76		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyczko Małe etap II	0,00	17 500,00	17 500,00	14 000,00	80,00		
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzyczku Małym.	0,00	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00		
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00	150 000,00	230 000,00	228 773,85	99,47		
zadanie ujęte w WPF				621 000,00	417 318,90	1 038 318,90	998 967,38	96,21		
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Święciechowie	100 000,00	51 033,73	151 033,73	148 967,74	98,63		
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00	80 175,17	260 175,17	239 402,13	92,02		
600	60016	6050	Utworzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	16 000,00	69 000,00	85 000,00	75 245,25	88,52		
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	4 305,00	78,27		
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie	15 000,00	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60		
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	300 000,00	221 610,00	521 610,00	521 207,26	99,92		
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Święciechowie	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX		
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie	0,00	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00		

600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świątcechowie			571 000,00	0,00	571 000,00	446 062,74	78,12
	zadanie ujęte w WPF		Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej			332 556,08	157 500,00	490 056,08	463 930,76	94,67
630	63003	6057				211 605,00	0,00	211 605,00	211 605,00	100,00
630	63003	6059				120 951,08	157 500,00	278 451,08	252 325,76	90,62
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu			165 511,58	0,00	165 511,58	11 264,12	6,81
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świątcechowie - instalacja gazowa			15 000,00	12 300,00	27 300,00	18 752,00	68,69
	zadanie ujęte w WPF		Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:			766 000,00	-72 844,00	693 156,00	338 623,45	48,85
801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach			0,00	50 000,00	50 000,00	33 500,00	67,00
801	80101	6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świątcechowie			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świątcechowie			566 000,00	-249 844,00	316 156,00	181 883,46	57,53
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare			0,00	29 000,00	29 000,00	28 899,99	99,66
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świątcechowie			0,00	68 000,00	68 000,00	64 330,00	94,60
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare			150 000,00	0,00	150 000,00	10,00	0,01
	zadanie ujęte w WPF		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątcechowie - Poprawa nauczania w szkole			2 237 503,01	-772 493,26	1 465 009,75	1 406 545,12	96,01
801	80101	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
801	80101	6059				1 175 562,66	-360 243,70	815 318,96	815 092,80	99,97
801	80101	6057				1 061 940,35	-412 249,56	649 690,79	591 452,32	91,04
	zadanie ujęte w WPF		Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050				8 165 488,36	615 723,75	8 781 212,11	7 939 114,46	90,41
	zadanie ujęte w WPF		Budowa Przedszkola w Świątcechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola			0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
801	80104	6050				3 510 886,57	-368 291,58	3 142 594,99	2 728 212,50	86,81
801	80104	6059				4 654 601,79	984 015,33	5 638 617,12	5 210 901,96	92,41
	zadanie ujęte w WPF		Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świątcechowie			0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00
801	80104	6050				600 000,03	108 000,00	708 000,03	705 322,26	99,62
801	80104	6050	Aranżacja wnętrza, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świątcechowie			0,00	50 500,00	50 500,00	50 445,00	99,89
801	80104	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu dziecięcego i Klubu seniora			20 855,81	722,00	21 577,81	21 576,96	100,00
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe			15 374,39	0,00	15 374,39	14 621,01	95,10
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechód			0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:			0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
			- doposażenie placu zabaw w Świątcechowie			0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach			0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach			0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie			0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świątcechowie			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności			0,00	0,00	0,00	0,00	XXX

zadanie ujęte w WPF	zadanie ujęte w WPF	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	429 000,00	-100 000,00	329 000,00	278 083,27	84,52
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00	0,00	10 000,00	42,44
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	31 000,00	-6 500,00	24 500,00	99,65
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	93,77
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	63 000,00	-26 500,00	36 500,00	93,28
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie	9 000,00	0,00	9 000,00	79,62
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	87,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	42 000,00	-12 000,00	30 000,00	83,67
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód	54 000,00	-10 000,00	44 000,00	83,69
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	88,20
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	10 000,00	0,00	10 000,00	20,91
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjnej w m. Święciechowa	5 000,00	0,00	5 000,00	84,87
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	5 000,00	0,00	5 000,00	41,82
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	95,45
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przyłesie w Przybyszewie	0,00	12 000,00	12 000,00	61,50
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Święciechowie	63 000,00	-20 000,00	43 000,00	86,17
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00	-268 000,00	0,00	XXX
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	0,00	3 103,29	3 103,29	87,70
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00	0,00	22 000,00	95,62
926	92601	6050	Wykonanie monitoringu na Orliku w Święciechowie	0,00	18 000,00	18 000,00	96,30
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul Strzeleckiej w Święciechowie	60 000,00	0,00	60 000,00	95,32
			razem	14 823 489,26	1 518 938,58	16 342 427,84	2 215,82

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	3 000,00	76 528,00	79 528,00	96,23
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	70 742,00	46 000,00	116 742,00	93,35
754	75412	6060	Zakup garażu przynależnego dla OSP w Święciechowie	7 000,00	-7 000,00	0,00	XXX
754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	0,00	52 525,00	52 525,00	100,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	7 000,00	-7 000,00	0,00	XXX
801	80101	6060	Zakup kserokopiarok dla Szkół w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych	10 500,00	-10 500,00	0,00	XXX
801	80101	6060	Piec konwekcyjny Szkoła Podstawowa w Święciechowie	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarok dla Przedszkola w Święciechowie	3 500,00	-3 500,00	0,00	XXX
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Święciechowie	15 000,00	0,00	15 000,00	95,38
			razem	116 742,00	176 573,00	293 315,00	96,09

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 619 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Świąteczowej w Lasocicach"			100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	XXX
			* dla Powiatu Leszczyńskiego							
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzyku Małym"			800 000,00	365 500,00	1 165 500,00	1 165 500,00	100,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego							
	zadanie ujęte w WPF									
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Udział w budowie łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie"			986 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00	100,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego							
600	60011	6590	dofinansowanie wykonania dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węzle Świąteczowa			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			* dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu							
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąteczowie			7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	XXX
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu							
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu							
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			14 000,00	-2 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych							
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST			27 000,00	0,00	27 000,00	19 756,54	73,17
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych							
	zadanie ujęte w WPF		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej							
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			50 000,00	-22 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.							
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			50 000,00	26 000,00	76 000,00	68 000,00	89,47
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polacjach budynków użyteczności publicznej							
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT				13 000,00	-193,51	12 806,49	12 806,49	100,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT				8 500,00	-463,93	8 036,07	8 036,07	100,00
razem							2 061 000,00	296 342,56	2 357 342,56	2 333 099,10	98,97
OGÓŁEM							17 001 231,26	1 991 854,14	18 993 085,40	16 945 792,63	89,22

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

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				2 845 360,00	812 860,00		146 500,00	1 886 000,00
plan końcowy				3 181 752,00	824 060,00		206 192,00	2 151 500,00
wykonanie				3 177 656,68	824 060,00		202 096,68	2 151 500,00
% wykonania				99,87%	100,00%		98,01%	100,00%
I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem								
plan początkowy				959 360,00	812 860,00		146 500,00	0,00
plan końcowy				1 018 252,00	824 060,00		194 192,00	0,00
wykonanie				1 014 156,68	824 060,00		190 096,68	0,00
% wykonania				99,60%	100,00%		97,89%	
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
plan początkowy				98 000,00			98 000,00	
plan końcowy				120 000,00			120 000,00	
wykonanie				119 699,00			119 699,00	
% wykonania				99,75%			99,75%	
852	85295	2310	Miasto Leszno - bezdomni					
plan początkowy				0,00			0,00	
plan końcowy				7 692,00			7 692,00	
wykonanie				7 692,00			7 692,00	
% wykonania				100,00%			100,00%	
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
plan początkowy				46 500,00			46 500,00	
plan końcowy				64 500,00			64 500,00	
wykonanie				60 705,68			60 705,68	
% wykonania				94,12%			94,12%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
plan początkowy				569 800,00	569 800,00			
plan końcowy				581 000,00	581 000,00			
wykonanie				581 000,00	581 000,00			
% wykonania				100,00%	100,00%			
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
plan początkowy				2 000,00			2 000,00	
plan końcowy				2 000,00			2 000,00	
wykonanie				2 000,00			2 000,00	
% wykonania				100,00%			100,00%	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteka					
plan początkowy				243 060,00	243 060,00			
plan końcowy				243 060,00	243 060,00			
wykonanie				243 060,00	243 060,00			
% wykonania				100,00%	100,00%			
I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem								
plan początkowy				1 886 000,00			0,00	1 886 000,00
plan końcowy				2 163 500,00			12 000,00	2 151 500,00
wykonanie				2 163 500,00			12 000,00	2 151 500,00
% wykonania				100,00%			100,00%	100,00%
600	60014	6300	Powiat Leszczyński (ul. Świeciechowska w Lasocicach)					
plan początkowy				100 000,00				100 000,00
plan końcowy				0,00				0,00
wykonanie				0,00				0,00
% wykonania				x				x
600	60014	6300	Powiat Leszczyński (droga Krzycko Małe)					
plan początkowy				800 000,00				800 000,00
plan końcowy				1 165 500,00				1 165 500,00
wykonanie				1 165 500,00				1 165 500,00
% wykonania				100,00%				100,00%

600	60014	6300	Powiat Leszczyński (Łącznik S5 - Wilkowicka)				
				plan początkowy	986 000,00		986 000,00
				plan końcowy	986 000,00		986 000,00
				wykonanie	986 000,00		986 000,00
				% wykonania	100,00%		100,00%
921	92116	6220	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie				
				plan początkowy	0,00		0,00
				plan końcowy	12 000,00		12 000,00
				wykonanie	12 000,00		12 000,00
				% wykonania	100,00%		100,00%
II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:							
				plan początkowy	303 400,00	14 400,00	289 000,00
				plan końcowy	312 096,00	14 400,00	297 696,00
				wykonanie	287 032,63	14 400,00	272 632,63
				% wykonania	91,97%	100,00%	91,58%
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem							
				plan początkowy	157 400,00	14 400,00	143 000,00
				plan końcowy	164 096,00	14 400,00	149 696,00
				wykonanie	163 276,09	14 400,00	148 876,09
				% wykonania	99,50%	100,00%	99,45%
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				
				plan początkowy	20 000,00		20 000,00
				plan końcowy	20 000,00		20 000,00
				wykonanie	19 999,16		19 999,16
				% wykonania	x		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	0,00		0,00
				plan końcowy	0,00		0,00
				wykonanie	0,00		0,00
				% wykonania	x		x
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe				
				plan początkowy	123 000,00		123 000,00
				plan końcowy	129 696,00		129 696,00
				wykonanie	128 876,93		128 876,93
				% wykonania	99,37%		99,37%
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem							
				plan początkowy	146 000,00		146 000,00
				plan końcowy	148 000,00		148 000,00
				wykonanie	123 756,54		123 756,54
				% wykonania	83,62%		83,62%
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				
				plan początkowy	14 000,00		14 000,00
				plan końcowy	12 000,00		12 000,00
				wykonanie	7 000,00		7 000,00
				% wykonania	58,33%		58,33%
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				
				plan początkowy	5 000,00		5 000,00
				plan końcowy	5 000,00		5 000,00
				wykonanie	5 000,00		5 000,00
				% wykonania			
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji c.o.				
				plan początkowy	50 000,00		50 000,00
				plan końcowy	76 000,00		76 000,00
				wykonanie	68 000,00		68 000,00
				% wykonania	89,47%		89,47%

900	90005	6230	dofinansowanie przygotow. cieplej wody					
			<i>plan początkowy</i>	50 000,00			50 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	28 000,00			28 000,00	
			<i>wykonanie</i>	24 000,00			24 000,00	
			<i>% wykonania</i>	85,71%			85,71%	
900	90005	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest					
			<i>plan początkowy</i>	27 000,00			27 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	27 000,00			27 000,00	
			<i>wykonanie</i>	19 756,54			19 756,54	
			<i>% wykonania</i>	73,17%			73,17%	
Ogółem dotacje z budżetu								
			<i>plan początkowy</i>	3 148 760,00	827 260,00		435 500,00	1 886 000,00
			<i>plan końcowy</i>	3 493 848,00	838 460,00		503 888,00	2 151 500,00
			<i>wykonanie</i>	3 464 689,31	838 460,00		474 729,31	2 151 500,00
			<i>% wykonania</i>	99,17%	100,00%		94,21%	100,00%
z tego: - dotacje na zadania bieżące								
			<i>plan początkowy</i>	1 116 760,00	827 260,00		289 500,00	
			<i>plan końcowy</i>	1 182 348,00	838 460,00		343 888,00	
			<i>wykonanie</i>	1 177 432,77	838 460,00		338 972,77	
			<i>% wykonania</i>	99,58%	100,00%		98,57%	
- dotacje na zadania majątkowe								
			<i>plan początkowy</i>	2 032 000,00			146 000,00	1 886 000,00
			<i>plan końcowy</i>	2 311 500,00			160 000,00	2 151 500,00
			<i>wykonanie</i>	2 287 256,54			135 756,54	2 151 500,00
			<i>% wykonania</i>	98,95%			84,85%	100,00%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA
ZA 2018 ROK

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	9 465 962,77	575 056	11 617 892,37	11 617 892,37	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 668 706	1 700 056	3 368 762,00	3 368 762,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 925 000	- 1 125 000	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	872 257	1 576 874	2 449 130,37	2 449 130,37	100,00
	ROZCHODY	930 000	0	930 000,00	837 500,00	90,05
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930 000	0	930 000,00	837 500,00	90,05

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach			% wykonania	
				5.	6.	7.		
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 16.368,60 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
600	60016	4210	Tłuczeń do utwardzania dróg	11 368,60	0,00	11 368,60	11 368,60	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00	1 496,33	99,76
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	2 000,00	0,00	2 000,00	1 354,31	67,72
RAZEM				16 368,60	0,00	16 368,60	15 719,24	96,03
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	4 305,00	78,27
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup rolet okiennych do Sali wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
921	92195	4170	Wyangrodzenia bezosobowe	0,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	100,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 988,11	99,41
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 213,70	-1 213,00	0,70	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
RAZEM				36 213,70	0,00	36 213,70	35 006,10	96,67
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2018 r.: 25.603,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
010.	01008.	4300	Oczyszczenie stawu ppoż.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	8 103,10	0,00	8 103,10	2 460,00	30,36
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00	1 498,95	99,93
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				25 603,10	0,00	25 603,10	19 958,95	77,96

SOLECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 19.664,05 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)										
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 243,50	42,44
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 664,05	0,00	7 664,05	0,00	7 664,05	7 664,05	100,00
			Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM				19 664,05	0,00	19 664,05	0,00	19 664,05	13 907,55	70,73
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)										
010.	01010.	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach	36 213,70	0,00	36 213,70	0,00	36 213,70	36 213,70	100,00
RAZEM				36 213,70	0,00	36 213,70	0,00	36 213,70	36 213,70	100,00
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 23.031,93 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)										
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	15 374,39	0,00	15 374,39	0,00	15 374,39	14 621,01	95,10
921	92109	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego	7 657,54	0,00	7 657,54	0,00	7 657,54	7 312,45	95,49
RAZEM				23 031,93	0,00	23 031,93	0,00	23 031,93	21 933,46	95,23
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)										
921	92109	4270	Modernizacja terenu przed świetlicą wiejską	10 761,22	0,00	10 761,22	0,00	10 761,22	10 761,22	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	-900,00	600,00	600,00	600,00	289,97	48,33
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 110,00	87,92
RAZEM				13 761,22	0,00	13 761,22	0,00	13 761,22	13 161,19	95,64
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 28.355,35 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)										
921	92109	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 999,99	93,75
		4210	Zakup 2 pojemników na pasek-sól	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4270	Wymiana posadzki, odnowa sufitu Sali wiejskiej	23 355,35	-4 300,00	19 055,35	19 055,35	18 985,04	18 985,04	99,63
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	1 100,00	3 100,00	3 100,00	2 438,59	2 438,59	78,66
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	-1 100,00	1 900,00	1 900,00	1 845,00	1 845,00	97,11
RAZEM				28 355,35	0,00	28 355,35	0,00	28 355,35	27 368,62	96,52

SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 23.828,63 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	14 523,28	3 137,16	17 660,44	17 660,44	100,00	100,00
		4270	Remont Sali wiejskiej	8 305,35	-3 137,16	5 168,19	5 166,00	99,96	99,96
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-600,00	400,00	251,66	62,92	62,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
			RAZEM	23 828,63	0,00	23 828,63	23 678,10	99,37	99,37
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 36.213,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,14	99,97	99,97
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul Strzeleckiej w Świeciechowie	30 213,70	0,00	30 213,70	30 213,70	100,00	100,00
			RAZEM	36 213,70	0,00	36 213,70	36 212,84	100,00	100,00
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2018 r.: 13.761,22 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)									
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń	11 761,22	0,00	11 761,22	11 211,16	95,32	95,32
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	-630,00	370,00	236,80	64,00	64,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	630,00	1 630,00	1 630,00	100,00	100,00
			RAZEM	13 761,22	0,00	13 761,22	13 077,96	95,03	95,03
			OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	273 015,20	0,00	273 015,20	256 237,71	93,85	93,85

ZBIORCZO REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy			Plan po zmianach			% wykonania
				5.	6.	7.	8.	9.		
010	01008	4300	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup usług pozostałych	<u>51 213,70</u> 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	<u>51 213,70</u> 15 000,00 15 000,00	<u>51 213,70</u> 15 000,00 15 000,00	100,00 100,00 100,00		
01010	6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>36 213,70</u> 36 213,70	0,00 0,00	<u>36 213,70</u> 36 213,70	<u>36 213,70</u> 36 213,70	100,00 100,00		
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>29 471,70</u> 29 471,70 11 368,60 18 103,10	-4 500,00 -4 500,00 0,00 -4 500,00	<u>24 971,70</u> 24 971,70 11 368,60 13 603,10	<u>18 133,60</u> 18 133,60 11 368,60 6 765,00	72,62 72,62 100,00 49,73		
900	90004	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>25 374,39</u> 15 374,39 15 374,39	0,00 0,00 0,00	<u>25 374,39</u> 15 374,39 15 374,39	<u>18 864,51</u> 14 621,01 14 621,01	74,34 95,10 95,10		
90015	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>10 000,00</u> 10 000,00	0,00 0,00	<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>4 243,50</u> 4 243,50	42,44 42,44		
921	92109	4210 4270 6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>111 741,71</u> 86 028,01 22 180,82 52 085,97 11 761,22	4 500,00 4 500,00 11 937,16 -7 437,16 0,00	<u>116 241,71</u> 90 528,01 34 117,98 44 648,81 11 761,22	<u>113 457,89</u> 89 360,34 33 572,87 44 576,31 11 211,16	97,61 98,71 98,40 99,84 95,32		

92195	4170 4210 4300	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	25 713,70	0,00	25 713,70	0,00	25 713,70	24 097,55	93,71
			0,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	100,00	
			13 500,00	-1 030,00	12 470,00	11 199,55	89,81		
			12 213,70	-183,00	12 030,70	11 685,00	97,13		
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 213,70	0,00	55 213,70	0,00	54 568,01	98,83	
			55 213,70	0,00	55 213,70	54 568,01	98,83		
			25 000,00	0,00	25 000,00	24 354,31	97,42		
			30 213,70	0,00	30 213,70	30 213,70	100,00		
RAZEM			273 015,20	0,00	273 015,20	256 237,71	93,85		
w tym:									
- wydatki bieżące			151 349,09	4 500,00	155 849,09	152 969,64	98,15		
- wydatki majątkowe			121 666,11	-4 500,00	117 166,11	103 268,07	88,14		

Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	zmiany	plan po zmianach na 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
DOCHODY								
600			Transport i łączność	265 000,00	0,00	265 000,00	265 538,00	100,20
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	0,00	265 000,00	265 538,00	100,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	265 000,00	265 538,00	100,20
DOCHODY OGÓŁEM				265 000,00	0,00	265 000,00	265 538,00	100,20
WYDATKI								
600			Transport i łączność	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXXVII/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **36.809.598,09** złotych – w tym:
 - dochody bieżące: 31.400.482,75 złotych
 - dochody majątkowe: 5.409.115,34 złotych
- po stronie wydatków: **45.345.560,86** złotych – w tym:
 - wydatki bieżące: 28.344.329,60 złotych
 - wydatki majątkowe: 17.001.231,26 złotych

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

- po stronie dochodów: **38.524.520,54** złotych – w tym:
 - dochody bieżące: 33.113.464,53 złotych
 - dochody majątkowe: 5.411.056,01 złotych
- po stronie wydatków: **49.212.412,91** złotych – w tym:
 - wydatki bieżące: 30.219.327,51 złotych
 - wydatki majątkowe: 18.993.085,40 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	38.524.520,54	złotych
wydatki:	49.212.412,91	złotych
różnica - deficyt:	10.687.892,37	złotych

Powiększą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z następujących źródeł:

- kredytem komercyjnym 5.800.000,00 złotych
- nadwyżką z lat ubiegłych 1.519.130,37 złotych
- wolne środki z lat ubiegłych 3.368.762,00 złotych

RAZEM PRZYCHODY **10.687.892,37** złotych

Jednocześnie w 2018 roku przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek i kredytów 930.000,00 złotych

RAZEM ROZCHODY **930.000,00** złotych

W 2018 roku Rada Gminy Święciechowa podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2018:

- nr XXXIX/299/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- nr XL/302/2018 z dnia 01 marca 2018 r.,
- nr XLI/314/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- nr XLII/326/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- nr XLIII/334/2018 z dnia 22 maja 2018 r.,
- nr XLIV/339/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- nr XLV/345/2018 z dnia 20 września 2018 r.,
- nr XLVI/364/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
- nr I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.,
- nr II/13/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r.,
- nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
- nr IV/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXVII/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku Rada Gminy Święciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 200.000,00 zł.

Wójt Gminy Święciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2018:

- nr 0050.10.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- nr 0050.13.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.,
- nr 0050.14.2018 z dnia 19 lutego 2018 r.,
- nr 0050.15.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.,
- nr 0050.19.2018 z dnia 21 marca 2018 r.,
- nr 0050.26.2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r.,
- nr 0050.33.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- nr 0050.40.2018 z dnia 15 maja 2018 r.,
- nr 0050.42A.2018 z dnia 24 maja 2018 r.,
- nr 0050.50.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- nr 0050.52.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.,
- nr 0050.55A.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- nr 0050.60.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
- nr 0050.65A.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- nr 0050.70.2018 z dnia 21 września 2018 r.,
- nr 0050.72.2018 z dnia 16 października 2018 r.,
- nr 0050.76.2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- nr 0050.76.B.2018 z dnia 02 listopada 2018 r.,
- nr 0050.83.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.,
- nr 0050.88.2018 z dnia 06 grudnia 2018 r.,
- nr 0050.89.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- nr 0050.90.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- nr 0050.92.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.,
- nr 0050.93.2018 z dnia 31 grudnia 2018 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 kredytów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków i zwiększeniem dochodów oraz zwiększeniem zaangażowania wolnych środków, nadwyżki budżetowej, a także zmniejszeniem deficytu budżetu,
- uruchomienie rezerw,
- przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV/34/2018 ustaliła wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku z upływem 2018 roku na kwotę: **1.086.903,20 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **1.086.903,20 zł**, w tym:

- a) kwota 12.300,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 31.03.2019r. na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie” – wykonanie projektu;
- b) kwota 516.122,26 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II” – roboty budowlane;
- c) kwota 2.000,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II” – inspektor nadzoru;
- d) kwota 3.075,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II” – inspektor nadzoru;
- e) kwota 72.047,25 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 31.01.2019r. w tym na zadanie pn.: „Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach” – roboty budowlane;
- f) kwota 72.852,90 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Wykonanie projektu budowlanego u budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie” – roboty budowlane;
- g) kwota 144.293,74 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie” – roboty budowlane;
- h) kwota 229.597,13 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach” – roboty budowlane;

i) kwota 4.305,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach” – inspektor nadzoru;

j) kwota 30.309,92 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa wodociągu w Lasocicach” – roboty budowlane.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 1.714.922,45 zł, w tym:

- ◆ dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 1.712.981,78 złotych,
- ◆ dochody majątkowe: zwiększenie o kwotę 1.940,67 złotych.

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 3.866.852,05 zł, w tym:

- ◆ wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.874.997,91 złotych,
- ◆ wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.991.854,14 złotych.

Kwota 2.151.929,60 zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków stanowi zwiększenie deficytu budżetowego w 2018 roku. Powyższa kwota wynika ze zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej oraz zmian w wysokości kredytu komercyjnego.

W 2018 roku Gmina dla zachowania płynności finansowej korzystała z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu w kwocie: 3.000.000,00 zł. Na konieczność posiłkowania się kredytem krótkoterminowym wpłynął fakt braku przekazanych przez Urząd Marszałkowski pełnych kwot dofinansowania na zadania współfinansowane z udziałem środków europejskich. W tym miejscu zauważyć należy, że środki te nie wpłynęły jeszcze w pełnej wysokości na wyodrębnione rachunki poszczególnych projektów.

W ciągu roku lokowano wolne środki z czego uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 31.280,05 zł.

W 2018 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: **36.373.489,98 złotych – w tym :**
 - dochody bieżące: **33.177.061,80 złotych**
 - dochody majątkowe: **3.196.428,18 złotych**

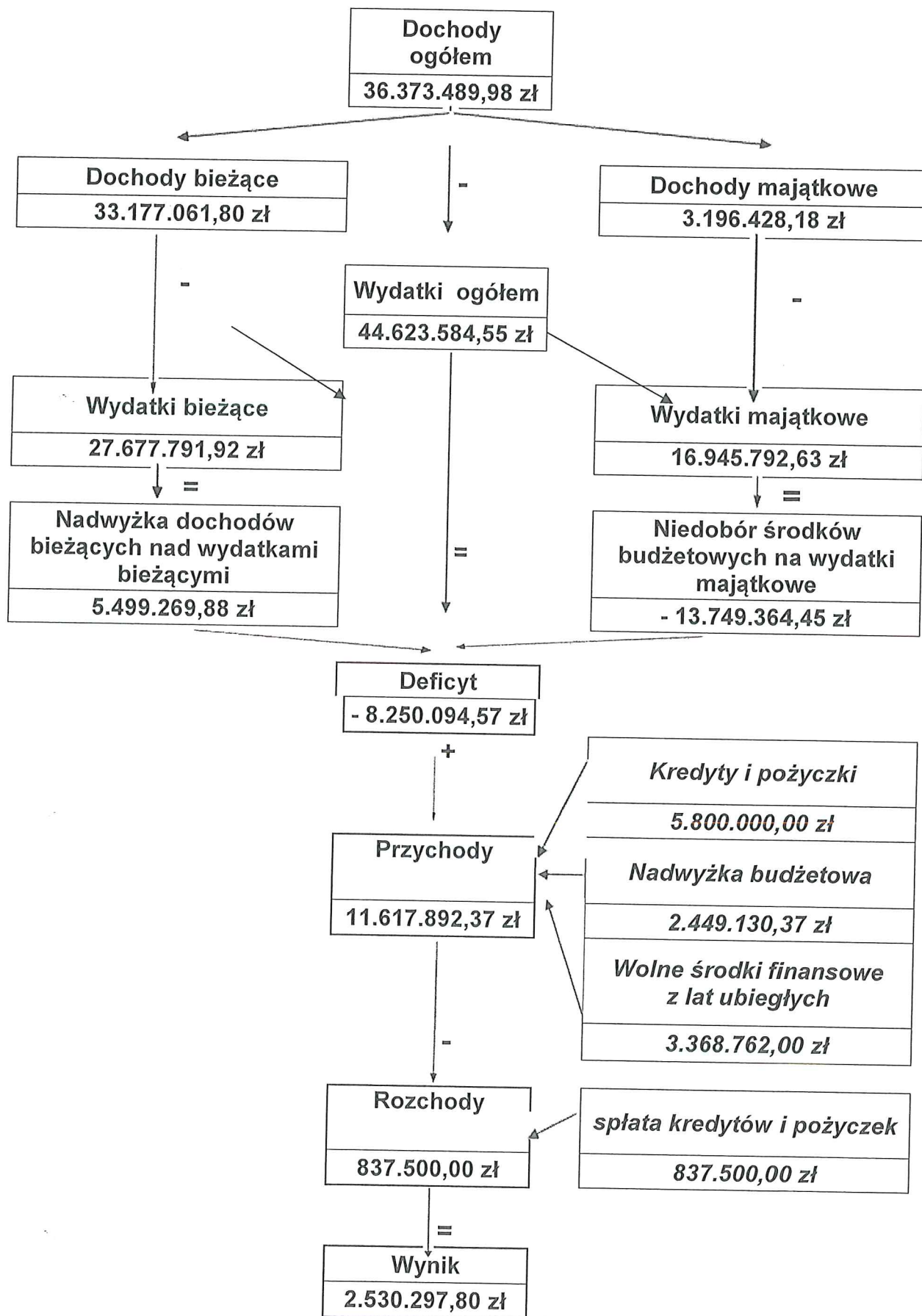
- po stronie wydatków: **44.623.584,55 złotych – w tym :**
 - wydatki bieżące: **27.677.791,92 złotych**
 - wydatki majątkowe: **16.945.792,63 złotych.**

Rozliczenie budżetu ogółem w 2018 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów ogółem	36.373.489,98	złotych
+ pozostałe wpływy:		
• zaangażowana nadwyżka budżetowa	2.449.130,37	złotych
• nierozdysponowana nadwyżka budżetowa	0,00	złotych
• zaangażowane wolne środki w 2018 roku	3.368.762,00	złotych
• nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegł.	0,00	złotych
• kredyt komercyjny	5.800.000,00	złotych
RAZEM WPŁYWY	47.991.382,35	złotych
2. po stronie wydatków	44.623.584,55	złotych
+ pozostałe rozchody:		
• spłata rat pożyczek	837.500,00	złotych
RAZEM ROZCHODY	45.461.084,55	złotych
WYNIK ZA 2018 ROK wynosi	2.530.297,80	złotych

Na wynik budżetu w 2018 roku składają się wolne środki w wysokości 2.530.297,80 zł. Wolne środki powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Święciechowa, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2018 r. wynika, że wykonana nadwyżka budżetowa (do roku 2017) wyniosła 2.449.130,37 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu nadwyżki budżetowej w przychodach budżetu na rok 2018 w kwocie 2.449.130,37 zł po rozliczeniu roku 2018 kwota nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej wynosi ogółem: **930.000,00 zł**. Ponadto ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2018 r. wynika, że wykonane wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 3.368.762,00 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2018 w kwocie 3.368.762,00 zł kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat poprzednich wynosi 0,00 zł, a po rozliczeniu roku 2018 kwota wolnych środków wynosi ogółem **2.530.297,80 zł**.

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018.



Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2018 po stronie dochodów wynosi 36.373.489,98 zł tj. 94,42 % planowanych wielkości na rok 2018. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Istotne znaczenie przy realizacji dochodów w 2018 r. miały opóźnienia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w zakresie weryfikacji dokumentacji zamówień publicznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dokumentacja dotycząca termomodernizacji zweryfikowana została w sierpniu 2018 r. natomiast dokumentacja budowy przedszkola została zweryfikowana dopiero w 2019 r. co miało wpływ na nie rozliczenie w 2018 r. wniosków o płatność, a tym samym na nie przekazanie w 2018 r. pełnych kwot przysługującego dofinansowania, pomimo zakończenia w 2018 r. ich realizacji.

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Świąciechowa w roku 2018 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody wg rodzaju w 2018 roku

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody bieżące	33 113 464,53	33 177 061,80	100,19
2.	Dochody majątkowe	5 411 056,01	3 196 428,18	59,07
	razem	38 524 520,54	36 373 489,98	94,42

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 33.177.061,80 zł tj. 100,19 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 3.196.428,18 zł, co stanowi 59,07 % 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, co niwelowało niższe wykonania na innych tytułach dochodowych.

Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, są wykonane poniżej planowanych wielkości, a to za sprawą niezrealizowanych w 100% dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz brakiem wpływu w 2018 r. dotacji unijnych na realizowane projekty. Spodziewany termin wpływu środków z tytułu zakończonych

inwestycji dotyczących budowy Przedszkola w Świąciechowie czy termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Świąciechowie to II półrocze 2019 r.

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

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2018 roku

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody własne	17 162 119,33	17 565 030,40	102,35
2.	Dochody obce	21 362 401,21	18 808 459,58	88,04
	razem	38 524 520,54	36 373 489,98	94,42

Dochody własne

102,35 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 17.162.119,33 zł, wykonanie 17.565.030,40 zł).

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

Dochody własne wg działów w 2018 r.

Dział	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	108 561,99	120,62
020	Leśnictwo	5 000,00	6 811,15	136,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	959 105,00	820 516,94	85,55
710	Działalność usługowa	0,00	912,66	X
750	Administracja publiczna	5 060,00	13 281,53	262,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 076 321,98	15 807 454,07	104,85
758	Różne rozliczenia	293 203,42	81 627,32	27,84
801	Oświata i wychowanie	403 604,09	352 827,25	87,42
852	Pomoc społeczna	11 000,00	17 231,72	156,66
855	Rodzina	13 150,00	31 787,35	241,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 500,00	260 261,34	98,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	57 315,08	150,83

926	Kultura fizyczna	2 174,84	6 429,17	295,62
	razem	17 162 119,33	17 565 030,40	102,35

Jednocześnie dochody własne możemy pogrupować w następujący sposób:

Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2018 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Podatki i opłaty	8 328 188,98	8 834 410,21	106,08
2.	Udziały w podatkach	6 720 432,00	6 947 253,04	103,38
3.	Dochody z mienia	1 236 261,00	1 114 332,46	90,14
4.	Inne dochody	877 237,35	669 034,69	76,27
	razem	17 162 119,33	17 565 030,40	102,35

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że dochody z mienia oraz inne dochody nie zostały wykonane w zaplanowanych wielkościach (odpowiednio 90,14% i 76,27 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie wynosi powyżej 100 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2018 w wysokości 106,08 % planowanych wielkości. Na wykonanie powyżej 100 % największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano powyżej planowanych kwot. Na niższe wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wpływ miało złożenie przez podatnika wniosku o zastosowanie ulgi inwestycyjnej. Zestawienie wykonania dochodów z podatków prezentuje poniższa tabela:

Struktura dochodów z wybranych podatków lokalnych w 2018 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	6 220 304,00	6 886 041,01	110,70
2.	Podatek rolny	598 864,00	381 865,32	63,76
3.	Podatek leśny	131 325,00	132 357,80	100,79
4.	Podatek od środków transp.	380 000,00	389 506,00	102,50
5.	Karta podatkowa	4 000,00	5 916,18	147,90
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	497 000,00	490 463,41	98,68
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	41 247,40	206,24

Należy zwrócić uwagę, że w tej grupie dochodów ujęte są również dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które są trudne do oszacowania. Drugą wielkością podatkową,

której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 206,24 % planowanych wielkości tj. o 21.247,40 zł więcej niż zakładał plan końcowy. Od kilku lat obserwuje się również rosnące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, pomimo wykonania na poziomie 98,68%. 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 stanowić mogą o poprawie sytuacji na rynku nieruchomości w ostatnich latach.

Natomiast dochody z podatku leśnego wykonane zostały w sposób potwierdzający ich właściwe zaplanowanie (100,79 %), W przypadku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, których Gmina nie realizuje bezpośrednio, środki wpływają do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w realizowanych dochodach samorządu województwa należny Gminie Świąciechowa. Na zaplanowane wielkości w kwocie 100.000,00 zł wpłynęło 94.304,00 zł tj. 94,30 %.

103,38 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 26,25 % w stosunku do planowanych wielkości, co związane było ze stwierdzoną nadpłatą i koniecznością zwrotu na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, nadpłaconych środków. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 106,35 % 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.

Dochody z mienia wykonane są w kwocie 1.114.332,46 zł co stanowi 90,14 % planowanych wielkości. Strukturę dochodów z mienia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów z mienia w 2018 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	33 064,00	29 336,49	88,73
2.	Sprzedaż (§ 0770 i 0870)	903 900,00	800 352,53	88,54
3.	Najem, dzierżawa	299 297,00	284 643,44	95,10
	razem	1 236 261,00	1 114 332,46	90,14

W „dochodach z mienia” największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 800.352,53 zł tj. 88,54 %, a drugą co do wielkości pozycję wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Uchwalone w budżecie początkowym wielkości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 903.900,00 zł

(dz.700 rozdz. 70005) zrealizowane zostały poniżej planu z uwagi na to, że wystawione do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców, w tym działka w strefie przemysłowej.

Zakładane wielkości dochodów z wieczystego użytkowania, opłat za zarząd nieruchomościami (wykonane zostały w kwocie: 29.336,49 zł dla porównania w roku 2017 zrealizowane zostały w kwocie: 29.302,14 zł).

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie dużo niższe od planu tj. 76,27%. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT. W 2018 r. Gmina odzyskała z tego tytułu kwotę: 200.000,00 zł w tym kwotę 50.000,00 zł z tytułu rozliczeń za rok 2017. kwota 150.000,00 zł wpłynęła i zaksięgowana została na umniejszenie wydatków zgodnie prowadzoną ewidencją VAT, stąd też wykazana kwota zrealizowanych dochodów wynosi: 50.000,00 zł. W tej grupie dochodów znajdują się również wpływy za świadczone usługi tj. między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach Przedszkola Samorządowego (kwota 52.305,00 zł tj. 52,75% planu), odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu (kwota 98.746,20 zł tj. 72,58% planu) odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 109.392,73 zł tj. 130,56% planu), wpływy z usług na salach wiejskich (kwota 54.059,13 zł tj. 142,26% planu).

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Odsetki od depozytów bankowych (lokata) w 2018 roku, wyniosły: 31.280,05 zł.

Wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa zrealizowano w następujący sposób: w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych – wykonanie 1,55 zł) oraz w dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie niższej aniżeli ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. 10.920,72 zł.

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 88,04 %. W podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dochody obce wg działów w 2018 r.

Dział	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 892,42	608 457,87	100,59
600	Transport i łączność	322 609,77	323 147,81	100,17
630	Turystyka	211 605,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	96 010,65	92 104,83	95,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 862,00	51 510,09	95,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 999,75	51 999,75	100,00
758	Różne rozliczenia	6 434 972,62	6 434 972,62	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 179 292,51	2 188 008,68	52,35

852	Pomoc społeczna	197 959,00	185 134,54	93,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 227,49	44 869,07	32,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 063,00	19 063,00	100,00
855	Rodzina	9 053 907,00	8 809 191,32	97,30
	razem	21 362 401,21	18 808 459,58	88,04

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

Struktura dochodów obcych w 2018 r.

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody obce bieżące	16 912 854,97	16 415 138,28	97,06
2.	Dochody obce majątkowe	4 449 546,24	2 393 321,30	53,79
	razem	21 362 401,21	18 808 459,58	88,04

Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych). W 2018 r. kontynuowano realizację programu świadczeń wychowawczych 500 plus. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, od 2018 roku sklasyfikowane w rozdziale 80153. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 60.938,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowej w Strzyżewicach,
- pomoc finansową na mocy porozumienia partnerskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie realizacji łącznika Dąbcze w związku z budową drogi S5 oraz uchwały nr XXIII/283/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świąciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 – 2018, kwota: 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Świąciechowa oraz zgodnie z uchwałą nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 kwotę: 65.538,00 zł również z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg na terenie Gminy Świąciechowa,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie: 43.842,71 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie: 30.519,91 zł, które to dotacje stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2017 r.,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 85.050,26 zł,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Świąciechowie w kwocie: 51.999,75 zł.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2018 zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 229.856,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2018 - 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 2018 zostały zrealizowane w 90,68 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 91,59 %, a wydatki majątkowe w wysokości 89,22 %. W ciągu 2018 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 2018

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	30 219 327,51	27 677 791,92	91,59
2.	Wydatki majątkowe	18 993 085,40	16 945 792,92	89,22
	razem	49 212 412,91	44 623 584,55	90,68

Wykonanie poniżej 100 % jest normalnym zjawiskiem, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit.

Wydatki bieżące wykonane w 91,59 % 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 do sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane w kwocie: 2.423.419,86 zł wykonane zostały w kwocie: 2.091.370,03 zł tj. 86,30 % planu.

Na wydatki w tej podziałce 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: 522,36 zł tj. 13,06% planu.

W ramach wydatków w tym dziale poniesiono koszty związane z pielęgnacją posadzonego lasu w m. Długie Stare.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane w kwocie: 4.468.887,50 zł wykonane zostały w kwocie: 4.285.806,06 zł tj. 95,90 % planu.

W ramach tego działu ponoszone były w 2018 r. wydatki związane z zakupem żwiru do przygotowania mieszaniny 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: 404.940,69 zł co stanowi: 99,99% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezonego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, wynajem równiarki do równania i profilowania dróg gruntowych na terenie gminy, oczyszczanie kraterów ściekowych i częściowo studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych na drogach, awaryjną naprawę studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej w Przybyszewie ul. Kwiatowa, przedłużono przepust drogowy wraz z odmuleniem odcinka rowu przydrożnego w Niechłodzie, awaryjnie naprawiono i przedłużono przepust drogowy w Długich Nowych, przepust drogowy w Gołanicach - ul. Leśna, utrzymanie dróg asfaltowych (remonty częściowe) na terenie gminy Św-wa, obniżenie krawężników oraz poszerzenie wjazdu chodnikowego w Długich Nowych, naprawiono poręczę zabezpieczające przepust drogowy na Rowie Krzyckim w Długich Starych, utrzymano nawierzchnie dróg z „kory asfalt.” w Niechłodzie i Strzyżewicach, zamontowano i ustawiono znaki drogowe tabliczki i lustra drogowe na terenie gminy, naprawiono studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej w m. Długie Stare - ul. Rolna, wyremontowano wjazdy chodnikowe na ul. Anny Walentynowicz w Św-wie (strona zachodnia), wykonano przyczółki przepustów drogowych w Gołanicach, ul. Polna i Stawowa, wykonano oczyszczenie i odmulenia przepustu drogowego w Strzyżewicach, ul. Balonowa, zamontowano bariery ochronne na przepuście drogowym w Gołanicach - ul. Polna, wykonywano oczyszczenia niedrożnego (zatkanego przez bobry) przepustu drogowego w Gołanicach - ul. Stawowa, wykonano wpusty uliczne z przykanalikami kanalizacji deszcz. – odwodnienia wjazdów chodnikowych w Piotrowicach, wykonano wałowania nawiezonego destruktu asfaltowego na odcinku ulicy Zachodniej w Lasocicach, wykonano powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową i grysami nawierzchni na odcinku ulicy Zachodniej w Lasocicach, usunięto płyty betonowe z pobocza drogi ul. Produkcyjnej w Św-wie, plantowano nawieziony destruktu betonowy na odcinku ul. Produkcyjnej w Św-wie, oczyszczano osadniki kraterów ściekowych kanalizacji deszczowych na terenie gminy.

Ponadto w wydatkach tego działu zaplanowana jest dotacja dla Miasta Leszna na funkcjonowanie MZK. Ponoszone wydatki związane są również z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy. Kwota 2.151.500,00 zł stanowi pomoc finansową dla: Powiatu Leszczyńskiego na zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym” kwota: 1.165.500,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowę łącznika drogi S5 przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie” kwota: 986.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki planowane w kwocie: 742.197,66 zł wykonane zostały w kwocie: 559.178,32 zł tj. 75,34% 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane w kwocie: 494.188,00 zł wykonane zostały w kwocie: 330.037,67 zł tj. 66,78% planu.

W ramach wydatków ponoszono koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, w ramach robót wykonano między innymi: wymianę pieca w kuchni lokalu mieszkalnego ul. Wschowska 6 w Świąciechowie, naprawę dachu na budynku lokalu użytkowego ul. Rynek 2a (budynek Poczty), malowanie korytarzy i klatki schodowej budynku ul. Ułańska 12, wykonano ocieplenie ścian, wymieniono rynny oraz wyprawę elewacyjną w budynku ul. Rynek 8, zamontowano drzwi zewnętrzne od podwórza w budynku ul. Rynek 8 oraz ul. Wschowska 6, naprawiono oświetlenie klatki schodowej w budynku ul. Ułańska 12, wykonano ściankę działową oraz przerobiono i naprawiono w.c. w mieszkaniu Przybyszewie ul. Wiejska 18.

W dziale tym ponoszone były również wydatki związane z zakupem oleju opałowego, bieżącym utrzymaniem sprzętu służącego bieżącemu utrzymaniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie: 136.818,50 zł wykonane zostały w kwocie: 97.629,37 zł tj. 71,36% 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.

Dział 750 – Administracja

Wydatki planowane w kwocie: 3.749.001,41 zł wykonane zostały w kwocie: 3.341.545,14 zł tj. 89,13% 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.

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

Wydatki planowane w kwocie: 53.862,00 zł wykonane zostały w kwocie: 51.510,09 zł tj. 95,63% planu.

W ramach realizowanych zadań zleconych z tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców oraz przeprowadzono wybory do rady gminy oraz wójta.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w kwocie: 366.678,75 zł wykonane zostały w kwocie: 230.840,06 zł tj. 62,95% 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 ma nie uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 90.000,00 zł. 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w kwocie: 172.929,56 zł wykonane zostały w kwocie: 99.755,04 zł tj. 57,69% 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 6.925.000,00 zł ostatecznie w 2018 roku zaciągnięto nowy kredyt w kwocie: 5.800.000,00 zł, a jego oprocentowanie jest niższe niż preferencyjne pożyczki w WFOŚiGW. Ponadto na wysokość wydatkowanych środków na spłatę odsetek wpływ miało zaciągnięcie kredytu dopiero w grudniu 2018 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki planowane w kwocie: 153.711,95 zł wykonane zostały w kwocie: 89.351,70 zł tj. 58,13% planu.

Wydatki ponoszone w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, kwota: 89.351,70 zł wydatkowana dotyczy rozliczeń podatku VAT w 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w kwocie: 22.210.174,35 zł wykonane zostały w kwocie: 20.187.556,14 zł tj. 90,89% 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 i tak:

- w Szkole Podstawowej w Długiem Starem wydatkowano kwotę: 14.205,63 zł na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, remont korytarza, wymianę i obróbkę okien na klatce schodowej, malowanie Sali audiowizualnej,
- w Szkole Podstawowej w Lasocicach wydatkowano kwotę: 14.450,96 zł na konserwację ksero, gaśnic, naprawę sieci telefonicznej i drobne naprawy, remont sieci elektrycznej, odwodnienie liniowe,
- w Szkole Podstawowej w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 36.503,51 zł między innymi naprawy sprzętu elektronicznego, drobne prace remontowe na terenie szkoły, czyszczenie i konserwację parkietu na Sali gimnastycznej, wymianę wykładzin w Sali 8 i 45,
- w Przedszkolu Samorządowym w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 21.339,28 zł na bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, kotła c.o. naprawy stolarskie, drobne naprawy i remonty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w kwocie: 116.501,17 zł wykonane zostały w kwocie: 87.364,07 zł tj. 83,82% planu.

W ramach ponoszonych wydatków realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w kwocie: 996.678,00 zł wykonane zostały w kwocie: 823.080,10 zł tj. 82,58% 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane w kwocie: 155.772,72 zł wykonane zostały w kwocie: 46.542,22 zł tj. 29,88% planu.

Wydatki realizowane w tym dziale związane są z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie programu: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych za usługi opiekuńcze dla 9 osób z terenu Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w kwocie: 268.844,00 zł wykonane zostały w kwocie: 221.539,00 zł tj. 82,40% planu.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych. W 2018 r. wydatkowano środki na stypendia sportowe w kwocie: 4.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w kwocie: 9.198.546,00 zł wykonane zostały w kwocie: 8.887.917,17 zł tj. 96,62% 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie: 1.413.750,20 zł wykonane zostały w kwocie: 1.165.156,24 zł tj. 82,42% 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: zdemontowano oświetlenie świąteczno-noworoczne, naprawiano i konserwowano oświetlenie drogowe będące na majątku Enea oraz na majątku Gminy Święciechowa, prostowano pochylone po wichurach słupy oświetlenia w Święciechowie - ul. Produkcyjna, usunięto słup oświetleniowy na parkingu w Święciechowie - ul. Lasocicka, wymieniono uszkodzony słup oświetlenia drogowego w Niechłodzie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane w kwocie: 1.564.662,28 zł wykonane zostały w kwocie: 1.521.476,01 zł tj. 97,24% planu.

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

- lampy, oprawy, żarówki, karnisze, krzesła, stoły, skrzydła drzwiowe, klamki, materiały do malowania pomieszczeń parapety, listwy odbojowe, wykładzina podłogowa sala Strzyż.(Fundusz Sołecki),
- benzyna i olej do kosiarek spalin. przy salach: Gołanice, Krzycko M. Niechłód, Piotrowice,
- komplety biesiadne i środek chemiczny sala Piotrowice,
- materiały do zmywarek i pieca konwekcyjnego sala Święciechowa,
- taczka jednokołowa sala Krzycko Małe,
- materiały elewacyjne do wykonania elewacji sali w Strzyżewicach,
- sprzęt nagłaśniający do sali w Niechłodzie (Fundusz Sołecki) i środki własne
- popielnica metalowa z koszem sala w Przybyszewie,
- kuchenka gazowo – elektryczna sala Przybyszewo,
- pojemnik na śmieci sala w Niechłodzie,
- sprzęt nagłaśniający sala w Przybyszewie (Fundusz Sołecki),
- sprzęt nagłaśniający sala Długie Stare (Fundusz Sołecki),
- rolety okienne wewnętrzne sala Długie Stare (Fundusz Sołecki),
- kalendarze dla opiekunów sal wiejskich,
- pojemniki na piasek i sól sala Przybyszewo.

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- naprawę i usługę serwisową patelni gazowej sala Św-wa,
- naprawę wentylacji z częściową przeróbką instalacji elektrycznej w kuchni sala Św-wa,
- montaż zewnętrznych rolet okiennych sala Strzyżewice (Fundusz Sołecki),
- naprawę instalacji elektrycznej i wymianę grzejnika sala Trzebiny,
- wymianę przyłącza zasilania elektrycznego sala Piotrowice,
- malowanie pomieszczeń oraz mycie sufitu i naprawa urządzeń w.c. sala Św-wa,
- naprawę oświetlenia i usunięcie zwarcia instalacji elektrycznej sala Lasocice,

- naprawę oświetlenia i instalacji elektrycznej sala Henrykowo,
- naprawę instalacji elektrycznej sala Strzyżewice
- naprawę taboretów, patelni i konserwację urządzeń gazowych w kuchni sala Św-wa,
- naprawę zmywarko-wyparzarzarki sala Długie Nowe,
- usługę serwisową z wymianą filtrów w centrali klimatyzacji sala Św-wa,
- wykonanie chodnika przy skrzynkach pocztowych sala Św-wa,
- montaż i uruchomienie klimatyzatorów sala Długie Nowe,
- naprawę instalacji elektrycznej sala Gołanice,
- wymianę baterii w kuchni oraz prace naprawcze sala Długie Stare,
- naprawę zasilania wodnego zmywarki i wymianę zaworów w.c. i prysznicznic sala Strzyżewice,
- wymianę toalet, naprawę baterii oraz montaż karniszy sala Przybyszewo,
- malowanie pomieszczeń i wymianę bojlera po awarii instalacji wodociągowej sala Gołanice,
- montaż narożników ochronnych, szafy na naczynia i naprawa wiatrowni dachowej sala Św-wa
- wykonanie warstwy renowacyjnej z wykorzystaniem lakieru zabezpieczającego podłogę w sali głównej s. Św-wa,
- naprawę elektrycznego pieca c.o. sala Długie Stare,
- naprawę oświetlenia i wymianę filtrów wentylacji w kuchni sala Św-wa,
- wykonanie pomiarów oraz przegląd instalacji elektrycznej sala Strzyżewice,
- montaż okapu kuchennego i innych materiałów nad piecem konwekcyjnym w kuchni sala Św-wa,
- konserwacja i naprawa gaśnic p.poż. w salach,
- wykonanie odnowienia elewacji sali Strzyżewice,
- ułożenie kostki betonowej na części placu przy sali w Piotrowice (Fundusz Sołecki) i środki własne,
- poprawa estetyki sali-odnowa sufitu sala Przybyszewo (Fundusz Sołecki)
- naprawę gazowego kotła c.o. sala Św-wa,
- naprawę i malowanie okien, boazerii zewn. podbitki dachowej oraz prace naprawcze sala Długie Stare,
- malowanie wejścia i części elewacji oraz prace naprawcze sala Św-wa,
- okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń klimat.-wentylac. sala Św-wa,
- naprawę silnika wentylacji i oświetlenia s. Św-wa,
- naprawę instalacji elektrycznej sala Długie Stare,
- naprawę instalacji elektrycznej rynny, dachu i piorunochronów sala Przybyszewo,
- naprawę przeciekającego dachu sala Krzycko Małe,
- wykonano odnowienie elewacji sali w Henrykowie - str. zachodnia (Fundusz Sołecki) i środki własne,
- naprawę przeciekającego dachu sala Henrykowo,
- malowanie kuchni i pomieszczeń przynależnych sala Henrykowo (Fundusz Sołecki) i środki własne,
- naprawę patelni elektrycznej sala Przybyszewo,
- wykonano i zamontowano przegrody w szafie kuchennej i montaż zamków sala Trzebiny,
- wykonano i zamontowano zasuwę kraty wentylacyjnej przy kominku sala Długie Nowe,
- montaż zamknięcia i uchwytów w szafie kuchennej oraz narożników ochronnych sala Św-wa,

- naprawę instalacji elektrycznej i wymianę rozdzielni sala Przybyszewo,
- montaż lampy zewnętrznej - oświetlenia placu przy salce ZMW Przybysz.
- c.d. remont sal,
- wymianę zamków i klamek drzwiowych sala Św-wa,
- wymianę baterii zlewozmywakowej w kuchni sala Przybyszewo,
- naprawę piorunochronu i baterii zlewozmywakowej sala Piotrowice,
- wymiana ogrzewacza wody – bojlera sala Strzyżewice,
- naprawę murku kamiennego przy wjeździe do sali w Krzycku Małym,
- malowanie elewacji oraz naprawa rynny salka ZMW Przybyszewo,
- naprawę oświetlenia sali w Św-wie,
- wymiana kotła c.o. w kotłowni sali wiejskiej w Krzycku Małym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane w kwocie: 521.789,00 zł wykonane zostały w kwocie: 505.407,76 zł tj. 96,86% 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 2018 r. wyniosła: 128.876,93 zł tj. 99,37% planu. W ramach prac remontowych boisk wykonano między innymi:

Boisko Święciechowa

- zrębek – 1.900,00 zł,
- wymiana wodomierza – 314,00 zł,
- konserwacja instalacji wodnej – 360,00 zł,
- naprawa walca – 245,00 zł,
- remont szatni i pomieszczenia sędziowskiego -11.800,00 zł,
- wykonanie i montaż mebli w szatniach i pomieszczeniu sędziowskim – 11.200,00zł,
- wykonanie podestów i regałów - 5.380,00 zł,
- zakup i montaż drzwi prysznicowych w szatni – 3.500,00 zł,
- wykonanie prac elektrycznych – 27.170,00 zł;

Boisko Długie Stare

- kosiarka kołowa - 8.900,00 zł,
- wykonanie wyjazdu dla inwalidów na trybunach – 6.370,00 zł,
- wykonanie drzwi i podłogi w kontenerze - 2.700,00 zł,

Boisko sportowe w Strzyżewicach

- utwardzenie wjazdu oraz osadzenie obrzeży - 9.760,00 zł,
- kruszywo, agrowłóknina - 4.189,00 zł,
- naprawa i konserwacja ławek – 1.680,00 zł;

Obiekt Boiskowy w Przybyszewie

wykonanie piłkochwyłów - 9.200,00 zł;

Boisko ORLIK w Święciechowie i Lasocicach

naprawa instalacji elektrycznej 615,00 zł

konserwacja elewacji zewnętrznej budynku i wykonanie ławek 8.250,00 zł,

wykonanie pomieszczenia drewnianego –gospodarczego – 11.000,00 zł,

odnowienie punkt składowania śmieci – 1.400,00 zł,

wykonanie i montaż regałów – 2.920,00 zł

opracowanie projektu podłączenia do kanalizacji – 2.620,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2018 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 248,62 zł.

W roku 2018 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota: 550,00 zł – wypłacono odszkodowania za działki – osoby fizyczne,

- dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 kwota: 367,37 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczenia wychowawczego, odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia,

- dz. 855 rozdz. 85502 § 4560 kwota: 4.520,58 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (...), odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia.

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018” – 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 (**97,37 %**) do końca 2018 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie również dokonano w terminach wskazanych przez Biuro.

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2018 roku.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV/34/2018 ustaliła wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2018 na kwotę **1.086.903,20 zł**. Kwota powyższa dotyczy zadań:

- wydatki majątkowe w kwocie: **1.086.903,20 zł**, w tym:

- a) kwota 12.300,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 31.03.2019r. na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie” – wykonanie projektu, w związku z trudnościami z uzyskaniem uzgodnień opracowywanego projektu wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy;
- b) kwota 516.122,26 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II” – roboty budowlane, zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 27 listopada 2018 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie zadania do dnia 31.12.2018 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;
- c) kwota 2.000,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II” – inspektor nadzoru;
- d) kwota 3.075,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II” – inspektor nadzoru;
- e) kwota 72.047,25 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 31.01.2019r. w tym na zadanie pn.: „Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach” – roboty budowlane; zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 5 grudnia 2018 r. a zadanie zostało wykonane do dnia 20.12.2018 r.,

Wykonawca robót zgłosił zadanie do odbioru, planowany termin odbioru wykonanych robót to 02.01.2019 r.;

f) kwota 72.852,90 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Wykonanie projektu budowlanego u budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie” – roboty budowlane, zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 10 grudnia 2018 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie zadania do dnia 31.12.2018 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;

g) kwota 144.293,74 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie” – roboty budowlane, zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 10 grudnia 2018 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie zadania do dnia 31.12.2018 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;

h) kwota 229.597,13 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach” – roboty budowlane, zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 19 grudnia 2018 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie zadania do dnia 31.12.2018 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;

i) kwota 4.305,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach” – inspektor nadzoru;

j) kwota 30.309,92 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2019r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa wodociągu w Lasocicach” – roboty budowlane, zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 18 grudnia 2018 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie zadania do dnia 31.12.2018 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2018 realizowała następujące wydatki inwestycyjne:

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: 736.212,90 zł wykonane zostało w kwocie: 615.401,44 zł tj. 83,59 %, w tym podzadania:

Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	27 000,00	26 286,94	97,36 %

Firma Instal-Koncept Łukasz Fiszer w oparciu o umowę nr 165/18 z dnia 18.09.2018 r. wykonała rurociąg z rur ciśnieniowych o długości 113,25 m i średnicy zew. 110 mm wraz z hydrantem przeciwpożarowym nadziemnym o średnicy 80 mm

Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	79 012,90	78 207,25 zł	98,98 %

Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 206/18 z dnia 10.12.2018 r. Wykonawcą robót była firma BRUKPOL Sp. z o. o. , Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski. Termin zakończenia 30.03.2019 r. Wartość brutto 217 146,64 zł w tym: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie – 72.852,90zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	50 000,00	40 702,12	81,40 %

Gmina Świąciechowa zleciła wykonanie projektu budowlanego (umowa nr 64/18 z dnia 14.02.2018 r.). W dniu 15.05.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 120/18 na budowę kanalizacji sanitarnej z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk ze Świąciechowy. Koszt robót 46 115,31 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm o długości 97,24 m. Postawiono 4 szt. studni betonowych Dn 1000 mm.

Roboty wykonano na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej zgodnie ze zgłoszeniem budowy nr AB.6743.2.12.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4

010	01010	6050	96 700,00	78 137,04	80,80 %
-----	-------	------	-----------	-----------	---------

Gmina Świąciechowa zleciła wykonanie projektu budowlanego (umowa nr 76/18 z dnia 02.03.2018 r.). Koszt projektu 6 000,00 zł. Termin wykonania do 30.07.2018 r. Roboty wykonano w oparciu o umowę nr 169/18 z dnia 02.10.2018 r. Wykonawca: Zakład Sprzętowo-Transportowy Henryk Stróżyk, ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno. Wykonano sieć wodociągową o dł. 172,78 m i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 155,66 m.

Budowa sieci wodociągowej na dz. 136 do działki nr 93/6 w m. Długie Nowe

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	12 500,00	10 088,27	80,71

W dniu 09.04.2018 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert do 3 firm. Postępowanie wygrał Zakład Sprzętowo – Transportowy Henryk Stróżyk z Leszna. W dniu 30.04.2018 r. podpisano umowę nr 109/18. Koszt brutto 9 198,27 zł. Roboty wykonano i odebrano. W ramach inwestycji wykonano sieci wodociągowe-rurociągi z rur PCV Ø 90 mm długości 64,81m w wykopie, zamontowano hydrant przeciwpożarowy podziemny Dn 80 mm – szt.1.

Przykrycie rowu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	132 000,00	118 189,43	89,54 %

Roboty wykonano w oparciu umowę nr 163/18 z dnia 11.09.2018 r. Wykonawca robót: „ATUT” Leszno Sp. z o. o., ul. Jęczmienna 16, 64-100 Leszno. Wykonano kanalizację deszczową o dł. 157,95 m.

Przebudowa wodociągu w Lasocicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	60 000,00	33 547,92	55,91 %

Zadanie zostanie zrealizowane z środków niewygasających. Umowa nr 216/18 z dnia 20.12.2018 r. zawarta została z Zakładem Sprzętowo-Transportowy Henryk Stróżyk, ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno. Termin zakończenia 15.02.2019 r. Wartość brutto 30 309,92 zł.

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie.

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

Dział	Rozdz.	§	2018		(kol.3:kol.2)
1			2	3	4
010	01010	6050	279 000,00	230 242,47	82,52 %

Roboty zostały wykonane w oparciu o umowę nr78/18 z dnia 08.03.2018 r. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL” S. C. Andrzej Kośmider, Maciej Maćkowiak z Leszna. Wybudowano sieć deszczową PVC fi 250 mm długości 137,80 m, fi 315 mm długości 144,00 m Studnie betonowe Dn 1000 mm szt. 8. Kanał z rur kanalizacyjnych fi 160 mm o długości 31,20 m wraz ze studzienkami ulicznymi betonowymi fi 500 mm z osadnikiem szt. 10. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm o długości 29,30 m wraz ze studnią betonową fi 1000 mm szt. 1 oraz przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm o długości 6,70 m wraz ze studnią fi 1000 szt. 1. Wybudowano sieć wodociągową PVC fi 110 mm długości 322,30 m. Zamontowano nadziemne hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm w ilości 3 szt.

2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” plan 744.000,00 zł wykonanie: 615.716,43 zł tj. 82,76%, w tym podzadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	744 000,00	615 716,43	82,76 %

Roboty realizowane były w oparciu o umowę nr 81/18 z dnia 14.03.2018 r. i Aneks nr 1 i 2. Wykonawca: „Lu-Max” Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno. Wykonano rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 63 mm w ilości 233,85 m. Wykonano montaż przydomowych przepompowni ścieków w ilości 18 szt. Zamontowano 25 szt. zasów żeliwnych o średnicy 50 mm. Wykonano zasilanie przepompowni ścieków kablami YAKY 5*25 mm² w ilości 995,00 m. Wykonano montaż szafek rozdzielczych w ilości 13 szt. oraz urządzenia rozdzielcze w ilości 17 szt.

3. Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	17 500,00	14 000,00	80,00 %

Roboty realizowane były w oparciu o umowę nr 118/18 z dnia 08.05.2018 r. Wykonawca: „Lu-Max” Łukasz Masłowski, ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

4. Budowa sieci wodociągowej w Świeciechowie dz. 784/7.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	5 000,00	3 400,00	68,00 %

Zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej. Realizacja nastąpi w 2019 roku – inicjatywa lokalna.

W oparciu o umowę nr 153/18 z dnia 16.08.2018 r. firma Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” z Leszna wykonała projekt budowlany za cenę 3 400,00 zł.

5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01042	6050	230 000,00	228 773,85	99,47 %

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z tłuczni o gr. 20 cm i szerokości 5,00m. Długość drogi 740,00 m. Wykonano projekt w oparciu o umowę nr 119/18 z dnia 15.05.2018 r. Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr 171/18 z dnia 03.10.2018 r. Wykonawcą była firma POLKOP Paweł Poloch, ul. 55 Pułku Piechoty 18, 64-100 Leszno

6. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” plan 1.038.318,90 zł wykonanie: 998.967,38 zł tj. 96,21 %, w tym podzadania:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do nr 41 a w Świeciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	151 033,73	148 967,74	98,63 %

Zadanie realizowane jest w ramach inicjatywy lokalnej.

W dniu 28.02.2018 r. Gmina podpisała umowę nr 75/18 na wykonanie projektu.

Termin wykonania do 15.07.2018 r. Koszt projektu 4 674,00 zł. Projekt wykonano.

W dniu 10.12.2018 r. Gmina Świeciechowa podpisała z Wykonawcą BRUKPOL Sp. z o. o. , Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski umowę nr 206/18 na wykonanie

robót budowlanych. Termin wykonania do 30.03.2019 r. Zadanie będzie sfinansowane ze środków niewygasających.

Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	260 175,17	239 402,13	92,02 %

Zadanie realizowane jest częściowo w ramach inicjatywy lokalnej.

W dniu 22.02.2018 r. Gmina Świąciechowa zleciła wykonanie projektu drogowego (umowa nr 74/18). Termin wykonania do 15.07.2018 r. Koszt projektu 5 500,00 zł. Projekt wykonano. W dniu 19.12.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 212/18 z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na wykonanie inwestycji. Termin wykonania do 31.05.2019 r. Wartość inwestycji brutto 483 675,16 zł. Płatność nastąpi ze środków niewygasających.

Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	85 000,00	75 245,25	88,52 %

Roboty wykonano na podstawie umowy: 203/18 z dnia 05.12.2018 r.

Wykonawca: Firma „Żak” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 25, 64-100 Leszno.

Wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w ilości 312,20 m² na podbudowie betonowej. Ze względu na odwodnienie wykonano dodatkowo przykanalik o średnicy 160 mm długości 12,00 m studzienkę ściekową betonową o średnicy 500 mm z żeliwną kratką ściekową. Wymieniono także pokrywę na studni rewizyjnej. Zrezygnowano z wykonania obrzeża betonowego. Zwiększono wykonanie ilości krawężników betonowych. Roboty zakończono, płatność nastąpi w roku 2019.

Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	5 500,00	4 305,00 zł	78,27 %

W dniu 22.02.2018 r. Gmina Świąciechowa zleciła wykonanie projektu drogowego (umowa nr 72/18). Termin wykonania do 30.09.2018 r. Koszt projektu 4 305,00 zł. Projekt wykonano.

Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie.

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

Dział	Rozdz.	§	2018		(kol.3:kol.2)
1			2	3	4
600	60016	6050	15 000,00	9 840,00	65,60 %

W dniu 22.02.2018 r. Gmina Świąciechowa zleciła wykonanie projektu drogowego (umowa nr 71/18). Termin wykonania do 30.09.2018 r. Koszt projektu 9 840,00 zł. Projekt wykonano.

Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	521 610,00	521 207,26	99,92 %

W dniu 27.11.2019 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę z firmą BRUKPOL Sp. z o. o. , Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski na wyżej wymienione zadanie . Koszt budowy 419 611,59 zł brutto. Termin wykonania do 15.05.2019 r.

7. Budowa drogi ulicy Produkcyjnej Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	0,00	0,00	0,00 %

Zadanie nie uzyskało dofinansowania i zostało zdjęte z budżetu.

8. Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	15 000,00	12 300,00	82,00 %

Zadanie dotyczy wykonania projektu budowlanego. Realizacja nastąpi w 2019 roku – inicjatywa lokalna.

W dniu 17.10.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 183/18 z Zakładem Projektowo-Usługowym „TITAN” B. W. Furmaniak na wykonanie projektu budowlanego. Koszt projektu 12 300,00 zł brutto .Termin wykonania do 28.02.2019 r. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających.

9. Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	571 000,00	446 062,74	78,12 %

W dniu 25.05.2018 r. Gmina Świeciechowa podpisała z firmą BRUKPOL Sp. z o. o. ze Strzelec Wielkich umowę nr 125/18 na budowę drogi. Termin wykonania do 15.08.2018 r. Zadanie zostało wykonane.

Wykonano korytowanie dróg i chodników. Wykonano podbudowy betonowe gr. 15 cm w ilości 2 589,00 m², warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm stabilizowanego mechanicznie w ilości 2189,00 m². Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym w ilości 561,00 m² nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm w ilości 113,00 m² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 458,00 m². Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu. Postawiono krawężniki i obrzeża betonowe na ławach betonowych.

10. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa bazy turystycznej.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
630	63003	6050	490 056,08	463 930,76	94,67 %

W dniu 02.05.2018 r. Gmina Świeciechowa podpisała z Firmą Remontowo-Budowlaną Adam Żak z Kłody umowę nr 106/18 na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania do 30.07.2018 r.

Zadanie dofinansowywane jest przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski.

Wybudowano budynek jednokondygnacyjny socjalno - sanitarny o powierzchni zabudowy 119,35 m², powierzchni użytkowej 92,78 m² i kubaturze 435,48 m³. Budynek składa się z 17 pomieszczeń. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej bez podpiwniczenia, jest zadaszony dachem płaskim jednospadowym o konstrukcji stropodachu. Pokrycie dachu z papy asfaltowej. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

11. Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
630	63003	6050	165 511,58	11 264,12	6,81 %

Roboty będą realizowane w 2019 r.

12. Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świeciechowie - instalacja gazowa.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4

754	75412	6050	27 300,00	18 752,00	68 69 %
-----	-------	------	-----------	-----------	---------

Roboty wykonano na podstawie umowy: 194/18 z dnia 08.11.2018 r.
Wykonawca: Zakład Usług Technicznych „PROFIT” A. Piwoński, A. Aleks Sp. J,
ul. Dożynkowa 42 a, 64-100 Leszno. Wybudowano wewnętrzną sieć gazową,
wymieniono palnik olejowy na gazowy.

13. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” plan: 693.156,00 zł, wykonanie: 338.623,45 zł tj. 48,85% w tym podzadania realizowane w dz. 801 rozdz. 80101:

**Część realizowana przez Urząd Gminy
Wymiana świetlika na budynku szkolnym w m. Długie Stare.**

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	50 000,00	0,00	0,00 %

Zadanie nie było realizowane w 2018 r. z uwagi na brak dofinansowania.

Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	316 156,00	181 883,46	57,53 %

W dniu 21.06.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała z firmą Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzieżyczyny umowę nr 136/18 na malowanie szkoły w Świąciechowie. Termin realizacji do 25.08.2018 r Koszt brutto 153 258,05 zł. Wykonano gładzie gipsowe i malowanie ścian i sufitów na korytarzach parteru i I piętra wraz z klatkami schodowymi. Zabudowano płytami gipsowo kartonowymi na rusztach metalowych korytka elektryczne i rurociągi c. o. Położono tynk cienkowarstwowy mozaikowy – lamperia. Roboty wykonano.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	150 000,00	10,00	0,01 %

Zadanie będzie realizowane w 2019 r.

14. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” plan: ... zł wykonanie: ... zł tj. ...%.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	1 465 009,75	1 406 545,12	96,01 %

Roboty trwają od 2017 r. Prace objęte są umową nr 84/17 z dnia 21.04.2018 r. Termin wykonania do 20.08.2018 r. Całkowity koszt robót 2 271 795,78 zł brutto. Wykonano roboty budowlane w postaci termomodernizacji dachów i ścian wraz z wyprawami elewacyjnymi i malowaniem. Wymieniono stolarkę okienną. Wykonano instalacje elektryczne oświetlenia wewnętrznego, instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego oraz instalację odgromową. Wykonano instalację centralnego ogrzewania. Na dachu budynku zainstalowano instalację fotowoltaiczną. Wybudowano kontenerową kotłownię gazową wyposażoną w trzy piece c. o. gazowe. Pomalowano korytarze parteru i I piętra.

15. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	50 000,00	0,00	0,00 %

Zadanie nie było realizowane w 2018 r. z uwagi na brak dofinansowania.

16. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	8 781 212,11	7 939 114,46	90,41 %

Zadanie realizowane jest od 2017 r. Wykonawcą robót jest Konsorcjum: Lider – Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzieczyny, Uczestnik PB KONTRAKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Wilkowic. Termin realizacji do 31.07.2018 r. Koszt budowy 9 359 951,26 zł brutto.

Wybudowano budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 3 033,56 m², powierzchni użytkowej 2 717,77 m² i kubaturze 14 953,17 m³. W skład budynku wchodzi 12 oddziałów przedszkolnych, część administracyjno-biurowa, zaplecze techniczno-gospodarcze oraz kuchenne. Całość jest uzupełniona salą wielofunkcyjną wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. Obiekt wykonany w technologii murowanej, ze ścianą dwuwarstwową, ocieplaną metodą lekką-mokrą. Elementy konstrukcyjne

żelbetowe i stalowe. Budynek posadowiony na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Dach płaski o konstrukcji stropodachu niewentylowanego, pokryty papami do użytku zewnętrznego. Strop płytowy z płyt sprężonych. Część konstrukcji dachu wykonana jako stalowa, oparta na blasze trapezowej. Główne wejście do budynku znajduje się po stronie północnej. Budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną, instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną a także teletechniczną. Ogrzewanie z kotłowni wewnętrznej na paliwo gazowe. Budynek jest w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przed budynkiem po stronie północno-wschodniej oraz północnej wykonano miejsca postojowe dla aut osobowych. Po stronie południowej i zachodniej wykonano teren rekreacyjny dla dzieci.

17. Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	1 845,00	1 845,00	100,00 %

Projekt został wykonany w roku poprzednim. W 2018 roku nastąpiła płatność.

18. Aranżacja wnętrza, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	708 000,03	705 322,23	99,62 %

W dniu 12.06.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała z firmą „ULM-NEU-ULM” Krzysztof Ignatowicz z Zielonej Góry umowę nr 129/18. Termin realizacji do 31.07.2018 r. Koszt dostawy brutto 682 753,89 zł.

19. Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku byłego przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego i Klubu seniora.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	50 500,00	50 445,00	99,89 % %

Na podstawie umowy nr 188/18 z dnia 06.11.2018 r. Firma Jankowski Budownictwo, Handel, Usługi, ul. Kmicica 40, 64-100 Leszno wykonała projekt budowlany za kwotę brutto 50 430,00 zł.

20. Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	21 577,81	21 576,96	100,00 %

Urządzenia zostały zakupione i zamontowane na placu w Krzycku Małym.

21. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechłód.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	15 374,39	14 621,01	95,10 %

Urządzenia zostały zakupione i zamontowane na placu w Krzycku Małym.

22. Doposażenie placów zabaw, w tym podzadanie: doposażenie placu zabaw w Lasocicach

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	10 750,00	10 750,00	100,00 %

Urządzenia zostały zakupione i zamontowane na placu zabaw w Lasocicach. W związku ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036), przeniesiono do wydatków bieżących planowane wydatki na zadaniu pn.: „Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania: doposażenie placu zabaw w Święciechowie kwota: 5.000,00 zł, doposażeni palcu zabaw w Ogrodach kwota: 10.000,00 zł i doposażenie placu zabaw w Przybyszewie kwota: 4.000,00 zł”.

23. Wykonanie projektu parku rodzinnego w Święciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	30 000,00	0,00	0,00 %

Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

24. Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	0,00	0,00	0,00 %

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zrezygnowano z realizacji zadania majątkowego pn.: „Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji -mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” kwota: 188.474,00 zł.

25. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” plan: 329.000,00 zł wykonanie 278.083,27 zł tj. 84,52%, w tym podzadania:

Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	10 000,00	4 243,50	42,44 %

W dniu 06.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała z Zakładem Elektroinstalacyjnym „WIS” z Leszna umowę nr 53/18. Termin realizacji 30.09.2018 r. Koszt projektu 4 243,50 zł. Projekt wykonano.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	24 500,00	24 413,20	99,65 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 65/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Termin wykonania do 31.08.2018 r. Koszt budowy brutto 20 910,00zł.

Wykonano linię kablową o długości 249,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 5 szt. z oprawami LED 63 W

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

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	40 000,00	37 506,23	93,77 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 59/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30.05.2018 r.

Wykonano linię kablową o długości 429,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 9 szt. z oprawami LED 60 W, postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	36 500,00	34 048,50	93,28 %

W dniu 06.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 51/18 z firmą "ELEKTRINSTAL" Paweł Smużniak ze Wschowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 24.04.2018 r. Ułożono linię kablową YAKY 4*25 o łącznej długości 141,00 mb . Zamontowano 5 słupów aluminiowych o wysokości 8 m z oprawą LED 48 W oraz szafkę oświetlenia ulicznego.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	9 000,00	7 165,89	79,62 %

Zadanie zakończone. Zadanie z realizowała firma „ELEKTROINSTAL” ze Wschowy w oparciu o umowę nr 52/18 z dnia 06.02.2018 r. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 24.04.2018 r. Ułożono linię kablową YAKY 4*25 o łącznej długości 45,00 mb . Zamontowano 1 słup aluminiowy o wysokości 8 m z oprawą LED 48 W.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	35 000,00	30 605,93	87,45 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 66/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30.05.2018 r. Wykonano linię kablową o długości 327,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 7 szt. z oprawami LED 60 W.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	30 000,00	25 102,00	83,67 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 62/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30.05.2018 r. Wykonano linię kablową o długości 240,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 6 szt. z oprawami LED 60 W.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	44 000,00	36 824,19	83,69 %

Zadanie zakończone. Zadanie z realizowała firma „ELEKTROINSTAL” ze Wschowy w oparciu o umowę nr 57/18 z dnia 08.02.2018 r. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 24.04.2018 r. Ułożono linię kablową YAKY 4*25 o łącznej długości 298,00 mb . Zamontowano 7 słupów aluminiowych o wysokości 9 m z oprawą LED 32 i 36 W oraz szafkę oświetlenia ulicznego.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	35 000,00	30 870,06	88,20 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 60/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30.05.2018 r. Wykonano linię kablową o długości 263,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 6 szt. z oprawami LED 51 W, postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	10 000,00	2 091,00	20,91 %

Projekt wykonuje na podstawie umowy nr 56/18 z dnia 06.02.2018 r. firma KMS Projekt z Leszna. Koszt projektu brutto 2 091,00 zł. Projekt wykonano.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w Święciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	5 000,00	4 243,50	84,87 %

Projekt wykonuje na podstawie umowy nr 54/18 z dnia 06.02.2018 r. firma Zakład Elektroinstalacyjno Handlowy „WIS” z Leszna. Koszt projektu brutto 4 243,50 zł. Projekt wykonano.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	5 000,00	2 091,00	41,82 %

Projekt wykonuje na podstawie umowy nr 55/18 z dnia 06.02.2018 r. firma KMS Projekt z Leszna. Koszt projektu brutto 2 091,00 zł. Projekt wykonano.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	33 000,00	31 498,00	95,45 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 61/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 27.04.2018 r. Wykonano linię kablową o długości 284,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 7 szt. z oprawami LED 51 W.

Projekt oświetlenia drogowego ulic Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	12 000,00	7 380,27	61,50 %

W dniu 05.10.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała z Zakładem Elektroinstalacyjnym „WIS” z Leszna umowę nr 173/18. Termin realizacji 27.12.2018 r. Koszt projektu 7 380,00 zł. Projekt wykonano.

25.A Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	43 000,00	37 054,19	86,18 %

W dniu 14.02.2018 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 67/18 z Firmą Handlowo Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 27.04.2018 r. Wykonano linię kablową o długości 356,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 9 szt. z oprawami LED 60 W, postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

26. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	0,00	0,00	0,00

Zadanie zdjęte z budżetu.

27. Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	3 103,29	2 721,46	88,76 %

Roboty zostały wykonane. Płatność za roboty dodatkowe.

28. Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	22 000,00	21 036,90	95,62 %

Roboty wykonano na podstawie umowy: 193/18 z dnia 08.11.2018 r. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Świąciechowa. Wybudowano sieć wodociągową od studni wodomierzowej wraz ze studnią do budynku o długości 23,18 m z rur PE średnicy 32 mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej o śr 160 mm, dł. 26,81 m od budynku do szamba wraz ze zbiornikiem żelbetowym o pojemności 5 m³.

29. Wykonanie monitoringu na Orliku w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	18 000,00	17 334,75	97,89 %

Zadanie zrealizowano.

30. Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	60 000,00	57 190,10	95,32 %

Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru robót w dniu 25.04.2018 r. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. z Leszna w oparciu o umowę nr 70/18 z dnia 20.02.2018 r. Poniesione koszty: roboty budowlane 57 190,10 zł.

Realizowane przez podległe jednostki organizacyjne:

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” plan: 693.156,00 zł, wykonanie: 338.623,45 zł tj. 48,85% w tym podzadania realizowane w dz. 801 rozdz. 80101:

- **„Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach” – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 33.500,00 zł, dokonano modernizacji ogrodzenia szkoły uszkodzonego w związku z przebudową drogi krajowej nr 12,**
- **„Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie” plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł,**
- **„Wykonanie nowej sieci teletechnicznej w Szkole Podstawowej w m. Długie Stare” plan: 29.000,00 zł, wykonanie: 28.899,99 zł, w związku z podłączeniem do światłowodu budynku szkoły wykonano nową sieć umożliwiającą korzystanie z Internetu,**
- **„Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie” plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 64.330,00 zł.**

II. Zakupy inwestycyjne

W ramach zrealizowanych w kwocie: 281.860,88 zł (tj. 96,09% planu) zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- a) wykup nieruchomości wykonanie w kwocie: 75.528,00 zł,
- b) zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy w kwocie: 108.980,14 zł,
- c) zakupiono zestaw wyposażenia i urządzeń ratownictwa w kwocie: 52.525,00 zł,
- d) zakupiono piec konwekcyjny do Szkoły Podstawowej w Świąciechowie w kwocie: 29.520,00 zł,
- e) zakupiono piec konwekcyjny na salę wiejską w Świąciechowie w kwocie: 14.307,74 zł.

W związku ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036), przeniesiono do wydatków bieżących zakupy inwestycyjne bądź zrezygnowano z realizacji zadań i tak wydatki związane z zakupem garażu przenośnego dla OSP, zakupem syreny alarmowej – zarządzanie kryzysowe przeniesiono do wydatków bieżących.

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

1. Udzielono dotacji/pomocy finansowej/dofinansowano dla:

Powiatu Leszczyńskiego na „Przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Świąciechowskiej w Lasocicach” kwota: 100.000,00 zł – zadanie zdjęte z realizacji, na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”

kwota: 1.165.500,00 zł, na zadanie: „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa drogi ul. Wilkowskiej w Lesznie” kwota 986.000,00 zł. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na wykonanie dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węźle Świąciechowa” kwota: 20.000,00 zł. Zakup samochodu dla Komendy Policji w Lesznie w kwocie: 5.000,00 zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, Z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystała 2 osoby fizyczne w kwocie: 7.000,00 zł.

3. Usuwanie odpadów zawierających azbest

W budżecie zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 11 podmiotów w kwocie od 500,00 zł do 3.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie: 19.756,54 zł.

4. Dotacje w ramach Realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, produkcję energii elektrycznej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej

W budżecie końcowym zaplanowano razem na te dotacje kwotę 109.000,00 zł wykonano w kwocie: 97.000,00 zł, największym zainteresowaniem cieszyły się dotacje na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

5. Udzielono dotacji w kwocie: 12.000,00 zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na wykonanie monitoringu.

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

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

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

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

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 99,37 % dotyczy dotacji dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 128.876,93 zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w 58,33 %).

Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina w 2018r. zaciągnęła nowy dług w postaci kredytu komercyjnego w kwocie: 5.800.000,00 zł. W ciągu roku wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej. W 2018 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 837.500,00 zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat. Kwota 92.500,00 zł nie zrealizowanych rozchodów dotyczy umorzenia ostatniej raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu.

Załącznik nr 7/1 i 7/2 – informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r.

W 2018 roku po raz kolejny funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 273.015,20 zł i zrealizowany został w kwocie: 256.237,71 zł tj. 93,85%.

Załącznik nr 8 – informacja o realizacji dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jst w 2018 r.

Omówiono przy okazji omawiania załączników 1, 2 i 4.

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 106.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 114.312,67 zł tj. w 101,16 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 87.364,07 zł tj. 74,99 % w stosunku do planu, a w 76,43% wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” 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 100.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 94.304,00 zł. W 2018 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 26.304,00 zł oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 68.000,00 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2018 wykazano kwotę 1.126.051,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

- „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” – zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018-2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 22 czerwca 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie dotyczyło przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z analizą i diagnozą sytuacji problemowej, dotyczącej oświaty przedszkolnej w gminie. Zadanie w 2018 r. realizowane było przez 3 jednostki: Przedszkole w Święciechowie, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy;
- „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych” – zawarcie umowy nastąpiło w dniu 30.01.2017 r., w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano w 2017r.

środki na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych za usługi opiekuńcze dla 9 osób z terenu Gminy. omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

- „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy” – projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 7 Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe: wniosek o dofinansowanie w ramach EFS został podpisany w dniu 30.08.2016r. umowa o partnerstwie zawarta została w dniu 30.03.2017r. omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

- zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2017 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej” przeprowadzono akcję informacyjną związaną z walką ze smogiem,

- zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2018 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej wydatków remontowych placówek oświatowych).

- zadanie pn.: „Rozliczanie podatku VAT” – w 2016 r. przeprowadzono postępowanie w zakresie wyłonienia firmy do obsługi prawnej w zakresie dokonywania rozliczeń VAT, wydatkowane w ramach umowy środki wyniosły: 36.516,11 zł przy planowanej w WPF-ie kwocie: 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy i obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2021,

- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie” zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, w 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4.

Zadłużenie Gminy Święciechowa na 31.12.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 8.238.762,00 zł, w tym całość z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

Od roku 2014 obowiązuje Gminę przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.). Gmina spełnia w latach 2018-2021, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

I. Windykacja.

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 516 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 246 upomnień,
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 270 upomnień.

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	61.852,10	5
756	75615	0320	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	32.756,45	3
			RAZEM:	94.608,55	8

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		585.452,75
		0320	Podatek rolny - osoby prawne		

				3.069,92
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	101.391,53
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	881.359,10
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	16.049,34
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	112.708,98
RAZEM:				1.700.031,62
OGÓŁEM SKUTKI:				1.794.640,17

Opracował:
Skarbnik Gminy


WOJT
 mgr inż. **Maciej Lorych**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

l.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.												
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania									
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			trwały zarządek	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarządek					
	konto 011 i 013	<input type="checkbox"/>																
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	502,7619ha	6 484 918,58	136,2855 ha	x	35,8381ha	4,0768 ha	503,7466 ha	6 313 616,79	136,2855 ha	x	34,7878 ha	4,7548 ha					
1	Grunty rolne	44,4350 ha	x	x	x	35,8075 ha	x	43,0042 ha	x	x	x	34,7572 ha	x					
2	Drogi, ulice, chodniki,	220,1437 ha	x	x	x	x	x	221,4525 ha	x	x	x	x	x					
3	Lasy	16,3471 ha	x	x	x	x	x	16,3471 ha	x	x	x	x	x					
4	Place i tereny zielone	8,0591 ha	x	x	x	x	x	8,0591 ha	x	x	x	x	x					
5	Ogrody działkowe	30,0651 ha	x	30,0651 ha	x	x	x	30,0651 ha	x	30,0651 ha	x	x	x					
6	Tereny rekreacyjne	2,1396 ha	x	x	x	x	x	2,1396 ha	x	x	x	x	x					
7	Pozostałe /inne	181,5723ha	x	106,2204 ha	x	0,0306 ha	4,0768 ha	182,6790 ha	x	106,2204 ha	x	0,0306 ha	4,7548 ha					

Ip	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.			
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania	
				użytkowanie wieczyste	najem			trwały zarządek	użytkowanie wieczyste
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		56 992 792,78			73 974 398,10			
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 3 lokale mieszk. 3 lokale użytko	387 106,57	33 lokali m. 2 lokale użytk	6 budynków 3 lokale mieszk. 3 lokale użytko	387 106,57	34 lokali m. 3 lokale użytk		
2	Budynki pozostałe i lokale	20 budynków w tym 4 lokale użytk 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stacja) 1 wiata rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	3 484 793,96	4 lokale użytk 7 garaży 1 lokal	20 budynków w tym 4 lokale użytk 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stacja) 1 wiata rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	3 484 793,96	4 lokale użytk 7 garaży 1 lokal		1 lokal
3	Budynki szkolne	8 budynków	3 319 807,68		8 budynków	6 149 006,46	2 budynki		6 budynków
4	Budynki przedszkoli	5 budynki 1 wiata	382 584,69		5 budynków	11 463 625,12			1 budynek
5	Budynki kultury, świetlice	13 budynków w tym 6 lokale użytk	3 475 261,84	4 lokale użytk	13 budynków w tym 6 lokale użytk	3 726 744,86	4 lokale użytk		
6	Budowle		40 474 020,80			42 895 764,67			
7	Środki transportu		763 378,07			763 378,07			
8	Pozostałe /inne		4 705 839,17			5 103 978,39			
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)		63 477 711,36	x		80 288 014,89	x	x	x
	konto 020								
III.	Wartości niematerialne i prawne		193 213,57			213 520 78			
1	Programy komputerowe i licencje		193 213,57			213 520,78			
	konto 080								
IV.	Inwestycje		4 366 057,35			1 302 170,29			
1	środki trwałe w budowie na dzień 31.12		4 366 057,35			1 302 170,29			
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		68 036 982,28			81 803 705,96			

**II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych
na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2017 r.		Plan wydatków na rok 2018		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r.		Stan na 31 grudnia 2018 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	0,00	0	0	0	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0,00	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 2017r. oraz 31 grudnia 2018r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	zmiany + przypis / -odpis / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2018 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x		x
2	Hipoteka na nieruchomościach	312 664,92	+133 833,48	446 498,40
3	Inne (sprzedaż ratałna)	33 628,00	-13 297,00	20 331,00
	Razem	346 292,92	120 536,48	466 829,40

IV. Dochody uzyskane w 2018 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	Plan dochodów na rok 2018	wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	wsk.% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	490 336,22	903 900,00	800 352,53	88,54
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)				
3	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) (§ 065 dz.700)	29 302,14	33 064,00	29 336,49	88,73
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926)	282 931,02	280 141,00	269 392,29	96,16
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	18 179,66	19 156,00	15 251,15	79,62
	OGÓŁEM	820 749,04	1 236 264,00	1 114 332,46	

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

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

1. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 502,7619 ha. , natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 503,7466 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2018 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:						
	rolne	lasy	place i tereny zielone	ogrody działkowe	tereny rekreacyjne	tereny komunikacyjne	pozostałe
503,7466 ha	43,0042 ha	16.3471 ha	8,0591 ha	30.0651 ha	2,1396 ha	221,4525 ha	182,6790ha

Zmiana stanu gruntów wynika ze zbycia, nabycia, zmiany wielkości powierzchni wg nowych pomiarów dokonywanych przy podziałach gruntów, aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

- stan gruntów rolnych zmniejszył się o 1,4308 ha w wyniku sprzedaży działek w przetargu.

- stan gruntów po drogi, ulice i chodniki zwiększył się o 1,3088ha. Zwiększenie wynika z nabycia gruntów z przeznaczeniem pod drogi .

- stan gruntów pozostałych zwiększył się o 1,1067 ha. Stan gruntów pozostałych zwiększył się w wyniku nabycia gruntów min. pod boisko oraz plac zabaw.

Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Świąciechowa posiada grunty oddane w:

a) **użytkowanie wieczyste** o powierzchni **136,2855 ha:**
- na rzecz osób fizycznych 0,5485 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 2017			Rok 2018		
			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	Lasocice	Osoby fizyczne	0.1987	708,56		0.1987	708,56	
2	Przybyszewo	Osoby fizyczne	0.0675	337,70		0.0675	337,70	
3	Henrykowo	Osoby prawne	0.0767	296,82		0.0767	296,82	
4	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0.3303	2.929,75		0.3303	2.929,75	
5	Niechlód	Osoby prawne	0.1200	721,08		0.1200	721,08	
6	Lasocice	Osoby prawne	0.6897	7.316,34		0.6897	7.316,34	
7	Gołanice	Osoby prawne	0.0382	456,12		0.0382	456,12	
8	Przybyszewo	Osoby prawne	0.0369	425,31		0.0369	425,31	
9	Strzyżewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104.6624	15,482,27		104.6624	15,482,27	
10	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30.0651	0,00		30.0651	0,00	
11	Długie Stare	Zespół Szkół	0,1800		385,20	0,1800		385,20
12	Święciechowa	GOPS	0,1200		369,99	0,1200		369,99

W roku 2018 w stosunku do roku 2017 nie uległy zmianie powierzchnia gruntów oraz opłaty za grunty oddane w wieczyste użytkowanie.

b) **dzierżawę** o powierzchni

- na rzecz osób fizycznych

- na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie i Gospodarstwa Rolnego w Długim Starem 1,0992 ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2018 uległa zmianie w stosunku do roku 2017 na skutek sprzedaży działki gruntu położonej w Święciechowie wcześniej wydzierżawianej przez RSP Święciechowa..

34,7272 ha:

33,6280ha,

1,0992 ha.

Zmiana stanu w stosunku do roku 2017 obrazuje tab

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2017			Rok 2018		
		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	179,47		1,2323	217,79	
2	Święciechowa	10,0448	1.600,25		8,9645	1690,00	
3	Krzycko Małe	3,4163	644,19		3,4163	773,97	
4	Gołanice	1,9800	280,24		1,9800	339,03	
5	Trzebiny	2,6700	322,09		2,6700	405,41	
6	Piotrowice	3,8700	558,20		3,8700	678,14	
7	Niechlód	3,1720	452,20		3,1720	541,39	
8	Długie Nowe	1,1600	126,93		1,1600	163,50	
9	Długie Stare	1,2030	146,03		1,2030	183,61	
10	Przybyszewo	3,7223	607,33		3,7223	721,03	
11	Lasocice	3,3368	522,24		3,3368	621,08	
12	Strzyżewice	-	-		-	-	
13	Pozostałe	0,0306		16.572,42	0,0306		19.702,03

W roku 2018 nastąpiła zmiana w powierzchniach wydzierżawianych gruntów:

- w obrębie Święciechowa ogólna powierzchnia wydzierżawianych gruntów zmniejszyła się o 1,0803 ha. Zmiana nastąpiła na skutek sprzedaży wydzierżawianej dotychczas działki.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiadała 35 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.374,00 m² (w tym 6 lokali socjalnych). Na dzień 31 grudnia 2018r. jeden lokal mieszkalny nie był objęty umową najmu z uwagi na przeprowadzany w nim remont.

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	Niechłód 42	1

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiadała 13 lokali użytkowych, w tym 10 lokali użytkowych oddanych w najem. 2 lokale użytkowe nie były objęte umową najmu, pomimo podjętych prób wynajęcia tychże lokali.

b) **Pozycja „Budynki szkolne ”**

Zmiana w 2018 roku stosunku do roku 2017 wynika z przeprowadzenia termomodernizacji w budynku szkolnym w Święciechowie jak również z remontów w budynku szkolnym w i Długiem Starem i Lasocicach.

c) **Pozycja „ Budynki przedszkoli”**

Zmiana w 2018 roku w stosunku do roku 2017 nastąpiła na skutek oddania do użytku nowego przedszkola w Święciechowie. Nastąpił zwrot na rzecz gminy budynków przedszkolnych na skutek wygaszenia trwałego zarządu na budynkach w Niechłodzie, Gołanicach, Święciechowie i Długiem Starem

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

Zmiana w 2018 roku w stosunku do roku 2017 nastąpiła na skutek remontu dachu na sali wiejskiej w Długiem Nowem .

e) **Pozycja „Budowie”**

Zmiana stanu budowli w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wynika z modernizacji sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, wartości przebudowy dróg i chodników, oświetlenie drogowe, ogrodzenie placu zabaw,

f) **Pozycja „ Pozostałe”.**

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą likwidacji zużytego sprzętu i urządzeń jak również zakupów innych niż wymienione powyżej pozycji ruchomych składników mienia komunalnego, środków trwałych, nowych urządzeń komputerowych, zestawu urządzeń do transmisji e-sesja , zakupu urządzeń fitness oraz na place zabaw Środki trwałe w budowie zwiększyły się ponieważ inwestycje zostały rozpoczęte i nie zakończone.

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

W 2018 roku stan majątku Gminy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2017 .

II. **Wykaz wierzytelności Gminy.**

Pozycja 2 – dotyczy zabezpieczeń hipotecznych w podatku od nieruchomości w kwocie 129 479,37 zł i w podatku rolnym w kwocie 4 354,11 zł.

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratałnej. Wpłynęły raty należne za rok 2018 w kwocie 13.297,00 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratałnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w postaci rejestru mienia komunalnego systemu RMKM, który określa: obręb, nr działki, arkusz mapy, powierzchnia, wartość, sposób użytkowania gruntu, nr księgi wieczystej.

WÓJT
mgr inż. **Władysław**

SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
64-115 Świąciechowa, ul. Śmigielska 1a
tel. 65 533 06 91
NIP 697-19-10-239, REGON 110073616
SOK. 0210-07/19

Świąciechowa dnia 01.03.2019 r.

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
W P L Y N Ę Ł O

dnia 1.03.19
L. dz. *Yreuee*

Wójt Gminy
Świąciechowa

Na podstawie art. 265 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Samorządowy Ośrodek
Kultury w Świąciechowie, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury
w Świąciechowie za 2018 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury -
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Świąciechowie sporządzona
za 2018 rok.**

Na rok 2018 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

	838.060,00zł
w tym dotacja dla:- ośrodka kultury –	581.000,00zł
- celowa ośrodek kultury -	2.000,00zł
- celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u –	12.000,00 zł
-biblioteki -	243.060,00 zł

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2018 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **838.060,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 581.000,00 zł, celowa ośrodek kultury wiatrak 2.000,00 zł i celowa na wykonanie monitoringu dla SOKU-u 12.000,00 zł oraz biblioteka – 243.060,00 zł.

W minionym roku Biblioteka w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2; Zakup nowości wydawniczych otrzymała dotację w wysokości 6.491,00, która została wykorzystana w całości zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Ponadto do 31 grudnia 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości: **46.701,00 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu	- 2.771,0 zł
- ogniska muzycznego	- 2.085,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia)	- 6.181,00 zł
- sprzedaż biletów na koncerty	- 16.270,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego	- 13.934,00 zł
- opłata akredytacyjna	- 5.460,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości: **0,00 zł**

W 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **925.830,93 zł**

w tym:	ośrodek kultury	662.279,93 zł
	dotacja celowa ośrodka kultury	14.000,00 zł
	biblioteka	249.551,00 zł

Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością na którą składają się: media, telefony, delegacje, ryczałt, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. W ramach swojej działalności przygotowuje i przeprowadza imprezy kulturalne oraz środowiskowe: koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, jubileusze, zabawy itd.

Przy ośrodku działają także zespoły śpiewacze oraz taneczne, ognisko muzyczne, Klub Żołnierzy rezerwy LOK, sekcja plastyczna a także sekcja szachowa.

Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne w bibliotece i wypożycza do domu, prowadzi działalność bibliograficzno-informacyjną oraz popularyzuje książki i czytelnictwo.

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2018 roku wynosi: **48.463,12 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem: 4.529,47 zł,

w tym niewymagalne:	- Rozrachunki z dostawcami	- 4.529,47 zł
	w tym:	
	- ORANGE Polska S.A.	- 150,53 zł
	- PGN i G S.A.	- 3.542,85 zł
	- ZUW Wschowa	- 18,60 zł
	- Enea S.A.	- 787,07 zł
	- MPWiK SP. z o.o. Leszno	- 30,42 zł
	- Rozrachunki z budżetami – PIT 4	- 0,00 zł
	- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- 0,00 zł
	- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	- 0,00 zł
	w tym: składki na ub. społeczne	- 0,00 zł
	składki NFZ	- 0,00 zł
	składki na Fundusz pracy	- 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	48.463,12 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	48.463,12 zł
- w kasie	0,00 zł
- należności	+ 0,00 zł
- zobowiązania	- <u>4.529,47 zł</u>
razem:	43.933,65 zł

Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w m-cu grudniu , z terminem płatności w m-cu styczniu 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
mgr Marek Tulewicz

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
za 2018 rok

**Realizacja planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie
za 2018 rok**

1.Przychody:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2018r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Ośrodki kultury	645.000,00	641.701,00	99,49
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	581.000,00	581.000,00	100,00
921	92109	740	Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury-Wiatrak	2.000,00	2.000,00	100,00
921	92109	622	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	12.000,00	12.000,00	100,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	50.000,00	46.701,00	93,40
921	92116		Biblioteki	249.551,00	249.551,00	100,00
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	243.060,00	243.060,00	100,00
921	92116	740	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych	6.491,00	6.491,00	100,00
			Przychód razem:	894.551,00	891.252,00	99,63
			Stan środków na początek roku	-----	82.714,87	-----
			SUMA KONTROLNA	894.551,00	973.966,87	-----

2.Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		OŚRODEK KULTURY	645.000,00	676.279,93	104,85
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	56.200,00 1.500,00 57.700,00	78.757,59	136,49
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	16.000,00	15.978,06	99,86
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	19.000,00	19.081,43	100,43
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE „ DNI ŚWIĘCIECHOWY ” WARSZTATY TANECZNE ZPiT „ MARYNIA ” WYDANIE MIESIĘCZNIKA UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYKRAJOWYM WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO JUBILEUSZ ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „ WIOLA ” JUBILEUSZ CHÓRU „ CECYLIA „ PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2018 UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA IZBY REGIONALNEJ MONITORING SOK-u	64.300,00 45.000,00 3.000,00 18.600,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00 195.900,00	184.070,49 2.000,00 12.000,00 198.070,49	101,11
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.200,00	3.208,32	100,26
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195.800,00	195.737,79	99,97
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	81.000,00 20.700,00 101.700,00	109.779,50	107,94

921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37.700,00	37.674,49	99,93
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	1.870,00	1.869,91	100,00
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	6.170,00	6.170,54	100,00
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.960,00	9.951,81	99,92

921	92116		BIBLIOTEKA	249.551,00	249.551,00	100,00
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	8.366,00	8.365,70	100,00
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW.	17.000,00 6.491,00 23.491,00	17.000,00 6.491,00 23.491,00	100,00
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	2.366,00	2.366,03	100,00
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	22.074,00 2.950,00 25.024,00	 25.023,84	100,00
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159.974,00	159.973,74	100,00
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	0,00	0,00	0,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	24.724,00	24.723,62	100,00
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.117,00	2.117,47	100,00
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	2.530,00	2.530,35	100,00
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	959,00	959,25	100,00
			Rozchody ogółem:	894.551,00	925.830,93	103,50
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	84.463,12	-----
			SUMA KONTROLNA	894.551,00	1.010.294,05	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
mgr Marek Tulewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie za rok 2018.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie jest gminną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustaw i uchwał określonych w statucie.

W roku kalendarzowym 2018, ośrodek realizował następujące zadania:

- rozwój czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze,
- edukacja kulturalna mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i popieranie inicjatyw społecznych,
- organizowanie działalności rozrywkowej i imprez rekreacyjno-sportowych,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w bibliotece i wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie działalności bibliograficzno-informacyjnej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,
- współpraca z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

W 2018 roku zatrudniał 8 pracowników co stanowi 6,25 etatu.

Ośrodek kultury w roku 2018 prowadził oraz wspierał działalność następujących zespołów amatorskiego ruchu artystycznego:

- Zespół Pieśni i Tańca „Marynia”
- Zespół Śpiewaczy „Wiola”
- Zespół Śpiewaczy „Cecylia”
- Zespół Śpiewaczy „Razem Raźniej”
- Zespół Pieśni Dawnej „Karolinki”
- Zespół Instrumentów Klawiszowych CLAVINUTA
- Sekcja Plastyczna
- Klub Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK
- Ognisko Muzyczne.
- Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZKI” Świąciechowa

W w/w zespołach zrzeszonych było 285 osób, które przygotowywane były przez 7 instruktorów .

W roku 2018 ośrodek kultury uczestniczył, zorganizował i współorganizował 111 imprezy na terenie gminy, województwa, kraju oraz za granicą, realizując założenia planu określonego w terminarzu imprez kulturalnych i sportowych na rok 2018.

Współpracował ze wszystkimi sąsiadującymi ośrodkami Powiatu Leszczyńskiego, jak również wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Święciechowa, wspomagając lokalną inicjatywę poszczególnych wsi. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie prowadzi również aktywną współpracę z Szkołami Podstawowymi i Stowarzyszeniami z terenu Gminy Święciechowa.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie w okresie sprawozdawczym prowadził również działalność w zakresie organizowania badań w zakresie zagadnień kultury na obszarze własnej działalności.

Archiwizował, tworzył zbiory zabytków ruchomych i zbiory na nośnikach elektronicznych prowadząc działalność IZBY REGIONALNEJ .

W roku 2018 Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie realizował formę działalności jaką jest przygotowanie , wydanie i kolportaż miesięcznika gminnego KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI. W roku 2018 wydano 12 miesięczników rozprowadzając w ilości 9.289 sztuk.

W roku 2018 Ośrodek utworzył nową formę działalności jaką jest Klub Szachowy Święciechowa w którym obecnie zrzeszonych jest 22 osoby.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła i opracowała łącznie 1.040 woluminy. Pracownicy biblioteki dokonują również sukcesywnie selekcji zaczytanego księgozbioru. Czytelnia biblioteki w 2018 roku zaprenumerowała 17 czasopism. Na podstawie wycinków z prasy lokalnej pracownicy biblioteki dokonują dokumentacji życia społecznego.

Biblioteka w Święciechowie zrzesza 681 czytelników, z czego uczniowie stanowią 392 osób, studenci 26 osób, pracownicy umysłowi 87 osób, robotnicy 24 osób, rolnicy 0 osób, inni zatrudnieni 88 osób, pozostali 64 osoby. Jeżeli chodzi o strukturę czytelników ze względu na wiek to największą grupę stanowią dzieci i młodzież do lat: 5 - /2/ osób, 6-12 / 123/ osób, 13- 15 – /160 / osoby, młodzież 16-19 lat – / 79/ osób, młodzież 20-24 lat – /46/ osób, dorośli 25-44 lat – /145/ osób, dorośli 45-60 lat – /78/ osób, powyżej 60 lat – / 48/ osób.

Biblioteka w 2018 roku dokonała ogółem 11.895 wypożyczeń.

Pracownicy biblioteki zorganizowali w ubiegłym roku 2 spotkania autorskich, 1 lekcji bibliotecznych, 28 wystaw ,ponadto z imprez o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym zorganizowano tydzień czytania dzieciom oraz przeprowadzono szereg 29 zajęć w okresie ferii zimowych tym 215 uczestników. Ponadto 3 konkursy brało udział 251 osób, odwiedziło bibliotekę 19 grup dzieci szkolnych i przedszkolnych.

W pomieszczeniu czytelnia bibliotecznej znajdują się 3 stanowiska dostępu do sieci internetowej , które cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W roku sprawozdawczym biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe: W ramach Programu Biblioteki Narodowej ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK kwotę dotacji , która wyniosła 6.491,00 zł i została wykorzystana w 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
mgr Marek Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY
ZA ROK 2018
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W
ŚWIĘCIECHOWIE**

Lp.	DATA	REALIZACJA IMPREZ
STYCZEŃ		
1.	05.01.2018r.	Spotkanie Noworoczne Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
2.	05.01.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w XV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych "Śpiewamy Kolędy i Pastorałki " Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
3.	06.01.2018r.	Spotkanie Noworoczne Zespołów Śpiewaczych działających przy SOK-u Sala Wiejska w Gołanicach
4.	06.01.2018r.	Jasełka Sala Wiejska w Niechłódzie
5.	07.01.2018r.	Wspólne Kolędowanie "Hej, kolęda, kolęda" Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gołanicach
6.	08.01.2018r.	Występ Zespołu Śpiewaczego WIOLA dla Sybiraków Leszno
7.	13.01.2018r.	Koncert Noworoczny - artyści z Teatrów Muzycznych Sala Wiejska w Święciechowie
8.	14.01.2018r.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szkoła Podstawowa w Święciechowie
9.	14.01.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w Przeglądzie Kolęd Nosków
10.	20.01.2018r.	Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka - Sala Wiejska w Gołanicach
11.	21.01.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w PRZEGLĄDZIE KOŁĘD Kobylin
12.	27.01.2018r.	IV Kolędowanie Zespołów Śpiewaczych Sala Wiejska Długie Stare
13.	28.01.2018r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ w Koncercie Seniorów KOŁĘDY 2018 w Górze Dom Kultury w Górze

14.	28.01.2018r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Przybyszewie
15.	28.01.2018r.	Podsumowanie rankingu rocznego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK Strzelnica w Sali Wiejskiej w Święciechowie
16.	29.01.2018r.	73 rocznica wyzwolenia Święciechowy Rynek Święciechowa

LUTY

17.	04.02.2018r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Długim Starem
18.	10.02.2018r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Niechłodzie
19.	10.02.2018r.	Bal Samorządowy Sala Wiejska w Święciechowie
20.	11.02.2018r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Święciechowie
21.	12-16.02 2018r.	Ferie z Szachami Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
22.	15.02.2018r.	Warsztaty ceramiczne w Trzebinach Sala Wiejska w Trzebinach
23.	17-18 02.2018r.	Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl "GREASE" Gdynia
24.	17.02.2018r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Piotrowicach
25.	19-23.02. 2018r.	Ferie z Szachami Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
26.	25.02.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica w Sali Wiejskiej w Święciechowie

MARZEC

27.	10.03.2018r.	Koncert Zespołu Folklorystycznego Filharmonii Tarnopolskiej "Weseli Galicjanie " z Ukrainy z okazji Dnia Kobiet Sala Wiejska w Święciechowie
28.	21.03.2018r.	Powitanie wiosny - Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
29.	22.03.2018r.	Gminny Konkurs Recytatorski Sala Wiejska w Długim Starem
30.	23.03.2018r.	Spotkanie "Opowieść o żołnierzu tułaczku Wojciechu Fabiańskim Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie

31.	23.03.2018r.	Droga Krzyżowa ulicami Święciechowy Święciechowa
32.	25.03.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica w Sali Wiejskiej w Święciechowie

KWIECIEŃ

33.	11.04.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w Przełądzie Zespołów w Rozdrażewie Rozdrażewo
34.	14.04.2018r.	9. Wielkopolski Festiwal Tańca TAŃCZĄCE TRZEWICZKI- udział grupy dziewczyn z Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Hala Widowiskowo-sportowa w Ślesinie
35.	29.04.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica w Sali Wiejskiej w Święciechowie
36.	29.04.2018r.	Udział Chóru CECYLIA w warsztatach wokalnych Dom Kultury w Siedlnicy

MAJ

37.	01.05.2018r.	X Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA oraz koncert Eleni Sala Wiejska w Święciechowie
38.	02-06.05 2018r.	Warsztaty śpiewacze w Pobierowie - Zespół Karolinki z Gołanic oraz Zespół Razem Rażniej z Długiego Starego Pobierowo
39.	03.05.2018r.	Obchody Konstytucji 3 Maja oraz obchody Dnia Strażaka w Święciechowie
40.	15.05.2018r.	IV Biesiada Seniorów oraz Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej w Bocharzewie koło Jarocina - zespoły :WIOLA, KAROLINKI, RAZEM RAŻNIEJ "Impresja" w Bacharzewie
41.	19.05.2018r.	III Jarczewska Biesiada Seniorów - udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ Park im. Powstańców Wlkp.w Jaraczewie
42.	18-20.05. 2018r.	Obchody jubileuszu 25-lecia Gmin Partnerskich - wizyta zagranicznych gości z Niemiec, Francji i Chorwacji
43.	20.05.2018r.	Jubileusz 25-lecia Gmin Partnerskich Święciechowa - Grosshabersdorf - koncert ZPiT Marynia oraz Zespół Folklorystyczny KUU Dubaśnica z Malińska z Chorwacji Sala Wiejska w Święciechowie
44.	23.05.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w XVII Świętogórskim Spotkaniu Seniorów Klasztor w Gostyniu
45.	24.05.2018r.	Spotkanie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - koncert ZPiT MARYNIA

		Sala Wiejska w Świąciechowie
46.	26.05.2018r.	Obchody Europejskiej Nocy Muzeów Izba Regionalna w Świąciechowie
47.	27.05.2018r.	Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca - udział ZPiT MARYNIA oraz dzieci szkolnych i przedszkolnych Sala Wiejska w Świąciechowie
48.	27.05.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica we Włoszakowicach
49.	28.05.2018r.	Wycieczka Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - gr. V, VI do Krainy Zabawy Bogilu

CZERWIEC

50.	02.06.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w IV Majówce z Jaworem Strzelnica Bractwa Kurkowego w Pogorzeli
51.	03.06.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w koncercie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Park w Wijewie
52.	06.06.2018r.	Zamieszanie w Krainie Bajek - przedstawienie dla przedszkolaków Sala Wiejska w Świąciechowie
53.	7 i 14.06. 2018r.	Pasowanie na czytelnika Biblioteka w Świąciechowie
54.	10.06.2018r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na XXXV Targach Rolniczych w Sielinku
55.	10.06.2018r.	Festyn Rodzinny KZR LOK przy SOK Strzelnica we Włoszakowicach
56.	10.06.2018r.	Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Świąciechowie Boisko Sportowe w Świąciechowie
57.	14.06.2018r.	Rozstrzygnięcie Konkursu na „Najładniejszy Dzienniczek Lektur” Biblioteka w Świąciechowie
58.	17.06.2018r.	IV Festyn Rodzinny w Strzyżewicach Strzyżewice
59.	20.06.2018r.	Wycieczka Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - gr. III i IV do Krainy Zabawy Bogilu
60.	20.06.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w V Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach
61.	21.06.2018r.	Moralność Pani Dulskiej - projekt gimnazjalny Sala Wiejska w Świąciechowie
62.	23.06.2018r.	Obchody Nocy Świętojańskiej w Pakosławiu - przedstawienie obrzędu sobótkowego przez ZPiT MARYNIA

		Plaża Pakosław
63.	24.06.2018r.	Występ ZPiT MARYNIA na obchodach 35- rocznicy powstania Koła Pszczelarzy w Święciechowie Sala Wiejska w Święciechowie
64.	24.06.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w Pierwszym Festiwalu Piosenki Różnorodnej Boisko w Głuchowie - Pogorzela
65.	25.06.2018r.	Zakończenie zajęć w Kompleksie Rekreacyjno-Lecznicyzm Pira Grota w Lesznie - gr I ZPiT MARYNIA Pira Grota w Lesznie

LIPIEC

66.	01.07.2018r.	II Impreza "Orientuj się : Lasocice
67.	14.07.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w IV Biesiadzie w Karmincu Boisko Sportowe w Karmincu
68.	21.07.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w VIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Dom Kultury w Kolsku
69.	29.07.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica we Włoszakowicach

SIERPIEŃ

70.	12.08.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w Przeglądzie Klubów Seniorów Sala Szkolna w Kobylinie
71.	15.08.2018r.	Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Święciechowa Święciechowa Boisko Sportowe w Święciechowie
72.	15.08.2018r.	Festyn rodzinno-dożynkowy w Gołanicach Boisko w Gołanicach
73.	18.08.2018r.	Dożynki w Długim Starem Boisko Sportowe w Długim Starem
74.	19.08.2018r.	Dożynki w Niechłodzie Sala Wiejska w Niechłodzie
75.	25-26.08. 2018r.	Dni Święciechowy - występ ZPiT MARYNIA, Koncert Arki Noego, Przedstawienie teatralne, Plac przy Sali Wiejskiej w Święciechowie
76.	26.08.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica we Włoszakowicach
77.	28.08.2018r.	Pielgrzymka Rowerowa do Górki Duchownej Górka Duchowna

78.	30.08.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w VIII Żerkowskiej Letniej Biesiadzie Seniorów Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żarkowie
-----	--------------	--

WRZESIEŃ

79.	01.09.2018r.	Otwarcie nowego Przedszkola Samorządowego w Święciechowie Przedszkole Samorządowe w Święciechowie
80.	01.09.2018r.	Festyn rekreacyjny dla dzieci Boisko w Przybyszewie
81.	09-11.09.2018r.	Warsztaty wokalne Zespołu Śpiewaczego WIOLA w Zaniemyślu.
82.	15.09.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w V Spotkaniu Zespołów Śpiewaczych w Kamieńcu Centrum Kultury w Kamieńcu
83.	16.09.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w VI Festiwalu Piosenki Biesiadnej Dom Kultury w Górze
84.	30.09.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica we Włoszakowicach

PAŹDZIERNIK

85.	12.10.2018r.	25-lecie Szkoły Podstawowej w Długim Starem Szkoła Podstawowa w Długim Starem
86.	14.10.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w VII przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Stęszewie " Dom Kultury w Stęszewie
87.	19.10.2018r.	Koncert Mariusza Kalagi Sala Wiejska w Święciechowie
88.	25.10.2018r.	Spotkanie autorskie - Zbigniew Kołba Biblioteka w Święciechowie
89.	26.10.2018r.	30-lecie Zespołu Tańca Ludowego MORACZEWO - udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA PWSZ w Lesznie
90.	27.10.2018r.	I koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
91.	28.10.2018r.	II koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
92.	29.10.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica we Włoszakowicach

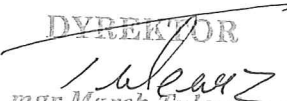
LISTOPAD

93.	03.11.2018r.	Zabawa Jubileuszowa Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Świąciechowie - grupy starsze Sala Wiejska w Świąciechowie
94.	04.11.2018r.	Dyskoteka Jubileuszowa Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Świąciechowie - grupy młodsze Sala Wiejska w Świąciechowie
95.	10.11.2018r.	Wieczornica słowno-muzyczno-multimedialna z okazji 100- lecia uzyskania Niepodległości "NASZA NIEPODLEGŁA" Rynek- Świąciechowa
96.	11.11.2018r.	Gminne Obchody Święta Niepodległości Długie Stare
97.	11.11.2018r.	IV Przegląd Chórów i Zespołów Pieśń Patriotyczna Sala Wiejska w Świąciechowie
98.	17.11.2018r.	I Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Zespołu Śpiewaczego WIOLA ze Świąciechowy Sala Wiejska w Świąciechowie
99.	18.11.2018r.	II Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Zespołu Śpiewaczego WIOLA ze Świąciechowy Sala Wiejska w Świąciechowie
100.	25.11.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica w Sali Wiejskiej w Świąciechowie
101.	25.11.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w XVII Przeglądzie Piosenki Religijnej CECYLIADA Kościół Farny we Wschowie
102.	25.11.2018r.	Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Strzelnica w Świąciechowie
103.	27.11.2018r.	Dzień misia w bibliotece Biblioteka w Świąciechowie
104.	29.11.2018r.	Udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ w 30-leciu Zespołu Śpiewaczego Niezapominajka w Górze Restauracja Magnolia w Górze

GRUDZIEŃ

105.	06.12.2018r.	Mikołaj w Bibliotece Biblioteka w Świąciechowie
106.	08.12.2018r.	Impreza Z okazji 20-lecia Chóru CECYLIA ze Świąciechowy Sala Wiejska w Świąciechowie
107.	14.12.2018r.	IV Świąteczne Zawody Strzeleckie Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Strzelnica Świąciechowa

108.	15.12.2018r.	Koncert Charytatywny "TATO WSTAŃ" - występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
109.	16.12.2018r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica Święciechowa
110.	16.12.2018r.	Konkurs Potraw Wigilijnych - rozstrzygnięcie konkursu Kartka Świąteczna zorganizowanego przez Bibliotekę w Święciechowie Sala Wiejska w Święciechowie
111.	18.12.2018r.	Spotkanie Świąteczne Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA oraz rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego Jak widzę Święta Sala Wiejska w Święciechowie

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz