

**Zarządzenie Nr 0050.77.2019**  
**Wójta Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 22 sierpnia 2019 r.**


**w sprawie: przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, **Wójt Gminy Świąciechowa zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa za I półrocze 2019 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Świąciechowie za I półrocze 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Marek Lorych

Zatwierdził  
do zarządzenia 0050, 77.2019  
z dn. 22.08.2019r.

## Wójt Gminy Święciechowa



### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 r.

Święciechowa, 22 sierpień 2019 r.

## Spis treści

### I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 r.

#### 1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 roku	str. 3
- Załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 roku	str. 8
- Załącznik nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku	str. 19
- Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 roku	str. 20
- Załącznik nr 4/1 – Realizacja wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 roku	str. 21
- Załącznik nr 4/2 – Realizacja jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 roku	str. 24
- Załącznik nr 5 – Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy Święciechowa	str. 25
- Załącznik nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE	str. 26

#### 2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej. str. 27

### II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r. str. 54

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki str. 64

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

### za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 503,17</b>	<b>473 925,27</b>	<b>81,50</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>94 783,04</b>	<b>65 330,14</b>	<b>68,93</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	59 383,62	65,98
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 783,04	5 946,52	124,33
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>78 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 125,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 595,13</b>	<b>408 595,13</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	408 595,13	408 595,13	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 164,96</b>	<b>143,30</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 164,96</b>	<b>143,30</b>
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	6 501,61	130,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	663,35	x
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>166 194,86</b>	<b>3 256,05</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>208,80</b>	<b>x</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	208,80	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>166 194,86</b>	<b>3 047,25</b>	<b>1,83</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 194,86	0,00	100,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 047,25	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 258 779,00</b>	<b>912 509,10</b>	<b>72,49</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 258 779,00</b>	<b>912 065,13</b>	<b>72,46</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370,00	832,22	224,92
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 888,00	29 779,41	93,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	187,50	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	183 521,00	71 342,57	38,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041 000,00	805 522,00	77,38
0830	Wpływy z usług	0,00	3 407,14	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	994,29	49,71
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>443,97</b>	<b>x</b>
0950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,97	x

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 980,00</b>	<b>41 055,92</b>	<b>58,67</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	62 920,00	31 459,55	50,00
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	62 920,00	31 458,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 567,37</b>	<b>136,68</b>
0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 884,18	112,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,17	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,02	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 538,00	x
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60,00</b>	<b>29,00</b>	<b>x</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	29,00	x
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 643,00</b>	<b>21 863,00</b>	<b>96,56</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	780,00	50,00
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	1 560,00	780,00	50,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 083,00</b>	<b>21 083,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 083,00	21 083,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 366 997,50</b>	<b>8 278 718,72</b>	<b>47,67</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 122,00	78,05
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 122,00	78,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 806 479,00	2 728 511,00	46,99
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 123 809,00	2 575 384,00	50,26
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 445,00	21 655,00	7,72
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 326,00	59 857,00	48,15
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 390,00	75 859,00	30,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-5 759,00	-28,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	1 515,00	31,56
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 570,50	1 600 247,70	57,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 557,00	1 038 312,01	55,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	321 463,00	186 898,29	58,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 668,00	5 650,60	58,45
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 985,00	91 478,00	47,65
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	3 110,00	10,37
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	266 348,19	80,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	1 481,20	29,04
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 095,41	40,95
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 797,50	2 874,00	49,57
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>515 700,00</b>	<b>120 346,13</b>	<b>23,34</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 125,33	53,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00	21 224,40	5,90
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 200,00	75 325,31	68,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	2 990,88	18,69
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 325,96	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	331,05	110,35

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 249 248,00</b>	<b>3 826 491,89</b>	<b>46,39</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 049 248,00	3 766 279,00	46,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	60 212,89	30,11
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 673 046,00</b>	<b>3 925 259,16</b>	<b>58,82</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 333 290,00</b>	<b>3 282 024,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 333 290,00	3 282 024,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 259 756,00</b>	<b>629 880,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 756,00	629 880,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 355,16</b>	<b>16,69</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	11 347,00	37,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,86	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 805,30	3,61
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>984 730,72</b>	<b>1 034 375,41</b>	<b>105,04</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 985,00</b>	<b>6 403,61</b>	<b>23,73</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	63,00	22,58
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	11 578,00	5 512,32	47,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,09	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	626,20	55,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>802 595,72</b>	<b>937 695,80</b>	<b>116,83</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 790,00	40 786,00	25,69
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 292,00	78 369,20	43,71
0830	Wpływy z usług	108 000,00	34 304,16	31,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 339,35	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	215,00	89,58
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	86 897,72	170 753,56	196,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	269 376,00	134 688,00	50,00
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	0,00	475 240,53	x
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>121 550,00</b>	<b>63 396,00</b>	<b>52,16</b>
0830	Wpływy z usług	121 550,00	63 396,00	52,16
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>80,00</b>
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	33 600,00	26 880,00	80,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 202,00</b>	<b>95 733,12</b>	<b>65,48</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>x</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	150,00	x
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>12 246,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>53,08</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 246,00	6 500,00	53,08
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 309,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>73,38</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 309,00	10 500,00	73,38
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00	100,00	40,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 576,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73,99</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 576,00	50 000,00	73,99

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 547,00</b>	<b>17 255,55</b>	<b>56,49</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,12	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 956,43	73,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 547,00	14 294,00	53,84
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 457,00</b>	<b>2 487,49</b>	<b>71,96</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	985,39	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	3 457,00	1 500,00	43,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,10	x
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>15 817,00</b>	<b>8 675,50</b>	<b>54,85</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 817,00	8 675,50	54,85
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58</b>	<b>x</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64,58	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 568,00</b>	<b>13 568,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 568,00</b>	<b>13 568,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 568,00	13 568,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 556 526,00</b>	<b>5 494 692,41</b>	<b>64,22</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 982 846,00</b>	<b>3 159 213,31</b>	<b>63,40</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	200,21	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 420,50	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	4 974 616,00	3 155 581,00	63,43
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 656 283,00</b>	<b>1 424 129,10</b>	<b>53,61</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	819,35	20,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 191,88	46,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 643 133,00	1 413 248,00	53,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 869,87	x
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17 047,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>64,53</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 047,00	11 000,00	64,53
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 879,17</b>	<b>22,88</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 879,17</b>	<b>22,88</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	22 879,17	22,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 263,72</b>	<b>50,66</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 263,72</b>	<b>50,66</b>
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	253,25	x
0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 008,98	50,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	x

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 718,20</b>	<b>x</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>623,00</b>	<b>x</b>
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	623,00	x
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	x
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,20</b>	<b>x</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	x
2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	4 091,20	x
<b>00004=1) dochody budżetu</b>		<b>36 035 170,25</b>	<b>20 349 982,20</b>	<b>66,47</b>



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

### za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (rel. 4-10a3)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 438 327,09</b>	<b>449 145,13</b>	<b>31,23</b>
<b>01008</b>	<b>Melloracje wodne</b>	<b>60 500,00</b>	<b>317,34</b>	<b>0,52</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 500,00</i>	<i>317,34</i>	<i>0,52</i>
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	317,34	10,58
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>750 486,96</b>	<b>34 555,01</b>	<b>4,60</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>134 000,00</i>	<i>24 128,36</i>	<i>18,01</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	19 208,36	54,88
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 920,00	12,62
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>616 486,96</i>	<i>10 426,65</i>	<i>1,69</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 486,96	10 426,65	1,69
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>5 035,85</b>	<b>41,62</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 100,00</i>	<i>5 035,85</i>	<i>41,62</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 100,00	5 035,85	41,62
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>205 125,00</b>	<b>43,50</b>	<b>0,02</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>178 125,00</i>	<i>43,50</i>	<i>0,02</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 125,00	43,50	0,02
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 115,13</b>	<b>409 193,43</b>	<b>99,78</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>410 115,13</i>	<i>409 193,43</i>	<i>99,78</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693,43	5 693,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,70	978,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139,50	139,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,54	155,54	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 044,50	1 044,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	402 103,46	401 181,76	99,77
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 555 471,57</b>	<b>577 550,47</b>	<b>16,24</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>154 000,00</b>	<b>70 362,63</b>	<b>45,69</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>154 000,00</i>	<i>70 362,63</i>	<i>45,69</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	67 800,00	49,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 562,63	17,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 308 021,57</b>	<b>507 187,84</b>	<b>15,33</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>671 135,79</i>	<i>228 841,26</i>	<i>34,10</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	37 793,99	24,38
4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	168 032,88	46,94
4300	Zakup usług pozostałych	157 135,79	23 014,39	14,65
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 636 885,78</i>	<i>278 346,58</i>	<i>10,56</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 885,78	278 346,58	10,56

60095	Pozostała działalność	18 450,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 450,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>330 450,00</b>	<b>288 055,03</b>	<b>87,17</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 610,00	222 983,01	97,54
	wydatki bieżące	18 300,00	16 784,50	91,72
4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	16 784,50	91,72
	wydatki majątkowe	210 310,00	206 198,51	98,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 310,00	206 198,51	98,05
63095	Pozostała działalność	101 840,00	65 072,02	63,90
	wydatki bieżące	101 840,00	65 072,02	63,90
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 951,00	79,67
4260	Zakup energii	5 000,00	1 102,49	22,05
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 305,00	41,31
4300	Zakup usług pozostałych	43 690,00	26 713,53	61,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 550,00</b>	<b>128 799,19</b>	<b>30,63</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 250,00	65 544,82	29,76
	wydatki bieżące	220 250,00	65 544,82	29,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	13 593,52	33,98
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 897,95	51,50
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 680,70	18,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 650,00	5 898,20	24,94
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	210,00	4,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	66,67
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 864,45	18,64
70095	Pozostała działalność	200 300,00	63 254,37	31,58
	wydatki bieżące	200 300,00	63 254,37	31,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	42 149,77	32,35
4260	Zakup energii	8 000,00	2 699,72	33,75
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 088,19	30,22
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 316,69	31,58
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 460,00</b>	<b>32 211,67</b>	<b>15,68</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 460,00	3 778,56	2,42
	wydatki bieżące	156 460,00	3 778,56	2,42
4300	Zakup usług pozostałych	152 460,00	3 778,56	2,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	2 603,11	65,08
	wydatki bieżące	4 000,00	2 603,11	65,08
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 603,11	65,08
71095	Pozostała działalność	45 000,00	25 830,00	57,40
	wydatki bieżące	45 000,00	25 830,00	57,40
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 830,00	57,40
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 055 091,68</b>	<b>1 736 591,74</b>	<b>42,82</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	62 920,00	31 458,00	50,00
	wydatki bieżące	62 920,00	31 458,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 927,00	26 283,99	50,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	4 530,03	46,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	643,98	53,67

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 580,00</b>	<b>54 870,31</b>	<b>44,76</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>122 580,00</i>	<i>54 870,31</i>	<i>44,76</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	51 352,27	45,82
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 033,54	60,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	484,50	9,69
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 847 995,24</b>	<b>1 265 501,51</b>	<b>44,43</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 787 995,24</i>	<i>1 265 501,51</i>	<i>45,39</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 332,00	3 660,43	39,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 085,10	719 424,06	48,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,92	96 235,32	88,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 172,00	137 308,86	51,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 455,00	14 136,25	37,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	8 249,70	20,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 007,60	56 787,98	40,27
4260	Zakup energii	21 468,00	10 602,28	49,39
4270	Zakup usług remontowych	35 608,58	18 647,06	52,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	2 414,00	85,54
4300	Zakup usług pozostałych	496 304,66	135 977,73	27,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 536,00	8 060,02	31,56
4410	Podróże służbowe krajowe	30 043,60	11 954,40	39,79
4430	Różne opłaty i składki	16 965,00	5 550,00	32,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 552,00	23 664,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	122,78	122,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 520,00	12 706,64	43,04
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>13 795,32</b>	<b>9,38</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>147 000,00</i>	<i>13 795,32</i>	<i>9,38</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	977,99	97,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 483,35	9,89
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	3 918,12	3,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	7 159,08	51,14
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	256,78	6,42
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>343 474,00</b>	<b>174 202,80</b>	<b>50,72</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>343 474,00</i>	<i>174 202,80</i>	<i>50,72</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	29,88	6,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 043,00	105 860,40	49,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00	15 772,49	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 971,00	21 808,85	53,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 559,00	2 346,63	42,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	2 689,72	18,03
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	442,80	18,45
4300	Zakup usług pozostałych	36 145,00	17 867,26	49,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	1 911,27	48,26
4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	26,74	17,36
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	995,00	84,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,00	3 975,00	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	476,76	23,84
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 122,44</b>	<b>196 763,80</b>	<b>37,05</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>531 122,44</i>	<i>196 763,80</i>	<i>37,05</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357,10	3 226,62	31,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	26 940,00	47,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 589,00	95 659,38	36,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	15 918,84	91,23
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 000,00	7 480,00	46,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 849,96	19 758,33	38,86

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212,26	2 335,04	32,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 827,00	3 342,30	6,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	180,00	1,56
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	322,00	71,56
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 968,67	55,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 485,10	1 500,00	20,04
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,02	5 224,52	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 524,00	4 614,00	48,45
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	216,00	48,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	78,10	1,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 643,00</b>	<b>21 863,00</b>	<b>96,56</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	780,00	50,00
	wydatki bieżące	1 560,00	780,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,97	651,71	49,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45	112,32	50,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58	15,97	50,57
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 083,00	21 083,00	x
	wydatki bieżące	21 083,00	21 083,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00	12 350,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201,08	6 201,08	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,96	1 065,96	x
4120	Składki na Fundusz Pracy	151,92	151,92	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,04	314,04	x
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 383,00</b>	<b>119 474,28</b>	<b>45,19</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowym fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 500,00	92 614,90	67,85
	wydatki bieżące	136 500,00	92 614,90	67,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 792,28	44,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	454,98	45,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 340,00	53,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 123,48	90,06
4260	Zakup energii	8 000,00	4 668,62	58,36
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 551,40	89,89
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 056,20	29,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	107,94	17,99
4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	520,00	4,03
75414	Obrona cywilna	4 883,00	1 445,02	29,59
	wydatki bieżące	4 883,00	1 445,02	29,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 445,02	85,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	414,36	0,42
	wydatki bieżące	98 000,00	414,36	0,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	414,36	20,72
4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358 896,36</b>	<b>110 828,91</b>	<b>30,88</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 896,36	110 828,91	30,88
	wydatki bieżące	358 896,36	110 828,91	30,88
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 896,36	110 828,91	30,88

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 913,32</b>	<b>153 745,95</b>	<b>56,13</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 805,30</b>	<b>1 805,30</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 805,30</b>	<b>1 805,30</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,30	1 805,30	100,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>245 432,70</b>	<b>151 940,65</b>	<b>61,91</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>245 432,70</b>	<b>151 940,65</b>	<b>61,91</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	245 432,70	151 940,65	61,91
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i colowe</b>	<b>26 675,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>26 675,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	26 675,32	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 089 679,12</b>	<b>5 101 909,89</b>	<b>42,20</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 373 745,00</b>	<b>2 764 523,36</b>	<b>43,37</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>5 824 245,00</b>	<b>2 760 833,36</b>	<b>47,40</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 551,00	98 122,25	45,73
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 300,00	81,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 398,00	1 634 228,49	44,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 394,00	230 439,61	98,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 626,00	323 036,32	49,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 920,00	33 739,28	36,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 654,00	15 296,75	53,38
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	929,58	17,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 998,00	64 425,24	34,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00	4 002,83	16,75
4260	Zakup energii	204 503,00	79 706,22	38,98
4270	Zakup usług remontowych	111 438,00	18 920,50	16,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	3 131,20	36,41
4300	Zakup usług pozostałych	92 687,00	38 629,80	41,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00	6 317,48	38,75
4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 214,93	37,73
4430	Różne opłaty i składki	15 355,00	4 990,65	32,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 539,00	198 405,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	462,23	95,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 874,00	3 535,00	60,18
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>549 500,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,67</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	3 690,00	0,67
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 614 575,37</b>	<b>1 389 944,69</b>	<b>38,45</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>3 614 575,37</b>	<b>1 389 944,69</b>	<b>38,45</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 495,00	32 473,18	43,01
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923,00	3 089,40	78,75
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 366,00	640 721,24	43,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 951,43	51 977,60	77,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 016,49	23 000,00	95,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 484,00	88 344,27	98,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 097,00	127 916,28	47,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,75	2 242,78	82,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 685,28	12 026,54	87,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 780,00	15 530,38	40,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	381,54	263,21	68,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 171,88	1 484,37	68,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 653,75	25,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 920,00	34 963,75	63,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 300,00	3 269,63	10,79
4260	Zakup energii	246 566,00	113 112,46	45,88
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 034,80	12,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	420,00	18,26
4300	Zakup usług pozostałych	126 890,00	23 976,87	18,90
4307	Zakup usług pozostałych	10 407,00	8 319,62	79,94
4309	Zakup usług pozostałych	252 000,00	116 253,80	46,13

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 760,00	14 084,58	2,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 091,00	2 643,18	18,76
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 312,00	1 656,00	14,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 049,00	68 287,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	30,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>576 665,00</b>	<b>308 422,27</b>	<b>53,48</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>576 665,00</i>	<i>308 422,27</i>	<i>53,48</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 777,00	15 453,05	50,21
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 300,00	81,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 745,00	207 400,31	50,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 822,00	37 671,82	94,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 102,00	42 482,43	52,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 619,00	4 114,66	35,41
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>366 039,75</b>	<b>173 921,39</b>	<b>47,51</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>366 039,75</i>	<i>173 921,39</i>	<i>47,51</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	64,92	22,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 209,92	36 960,00	62,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	3 780,12	83,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 325,18	7 250,76	64,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,85	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 326,00	14,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	123 002,99	44,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 048,80	1 536,60	75,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 752,00</b>	<b>11 041,67</b>	<b>24,13</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>45 752,00</i>	<i>11 041,67</i>	<i>24,13</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	37,02	2,64
4300	Zakup usług pozostałych	41 252,00	9 958,00	24,14
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 046,65	33,76
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>649 134,00</b>	<b>276 563,04</b>	<b>42,60</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>649 134,00</i>	<i>276 563,04</i>	<i>42,60</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232,00	469,00	14,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 315,00	112 660,03	44,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	7 688,36	97,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 415,00	21 005,32	48,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	2 040,52	32,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 743,00	3 852,12	16,22
4220	Zakup środków żywności	299 950,00	121 065,69	40,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	7 782,00	75,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>148 804,00</b>	<b>62 264,17</b>	<b>41,84</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 804,00</i>	<i>62 264,17</i>	<i>41,84</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 307,00	3 464,90	80,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 361,00	47 239,20	45,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	1 401,49	33,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	8 920,51	46,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	1 238,07	44,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 831,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>264 107,00</b>	<b>107 742,43</b>	<b>40,79</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>264 107,00</i>	<i>107 742,43</i>	<i>40,79</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 614,00	3 999,04	46,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 109,00	80 263,69	39,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092,00	6 232,66	77,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 473,00	14 984,02	39,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	1 601,02	29,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	562,00	46,83
4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	0,00

<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<b>6 757,00</b>	<b>5 074,37</b>	<b>75,10</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>6 757,00</b>	<b>5 074,37</b>	<b>75,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	233,56	69,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718,00	3 468,81	73,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00	601,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	707,78	73,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	63,22	45,81
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 900,00</b>	<b>2 412,50</b>	<b>5,62</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>42 900,00</b>	<b>2 412,50</b>	<b>5,62</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,40	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,99	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	117,61	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 012,50	26,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	28,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 200,00</b>	<b>53 881,38</b>	<b>47,18</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 200,00</b>	<b>53 881,38</b>	<b>52,21</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>103 200,00</b>	<b>53 881,38</b>	<b>52,21</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 369,77	54,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	27 095,00	62,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 418,12	24,28
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 863,06	38,63
4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	16 815,43	59,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	320,00	45,71
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 814 955,00</b>	<b>437 297,88</b>	<b>24,09</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>83 892,99</b>	<b>64,53</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>130 000,00</b>	<b>83 892,99</b>	<b>64,53</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	83 892,99	64,53
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>12 539,00</b>	<b>5 070,21</b>	<b>40,44</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>12 539,00</b>	<b>5 070,21</b>	<b>40,44</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00	5 070,21	40,44
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>52 664,00</b>	<b>43,89</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>120 000,00</b>	<b>52 664,00</b>	<b>43,89</b>
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	52 664,00	43,89
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 450,00</b>	<b>349,98</b>	<b>6,42</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>5 450,00</b>	<b>349,98</b>	<b>6,42</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 450,00	349,98	6,42

85216	Zasiłki stałe	116 800,00	44 468,90	38,07
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>116 800,00</i>	<i>44 468,90</i>	<i>38,07</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	44 468,90	38,67
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	300,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 976,00	199 382,76	48,16
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>413 976,00</i>	<i>199 382,76</i>	<i>48,16</i>
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	1 750,35	37,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 360,00	96 481,36	47,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 526,00	15 020,79	96,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	19 820,34	50,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00	1 872,83	33,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 400,00	71,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 277,00	6 497,90	37,61
4260	Zakup energii	17 902,00	10 376,56	57,96
4270	Zakup usług remontowych	42 558,00	10 334,61	24,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	585,00	48,75
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 976,17	48,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	2 912,09	65,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00	2 047,66	41,43
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 564,49	52,15
4440	Odписy na zakład. fundusz świadc. socj.	5 718,00	4 289,00	75,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	369,99	95,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 083,62	41,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 173,00	19 011,59	25,63
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>74 173,00</i>	<i>19 011,59</i>	<i>25,63</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216,00	216,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 740,59	26,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 915,00	26,53
4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00	140,00	4,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 817,00	14 564,00	23,95
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 817,00</i>	<i>14 564,00</i>	<i>23,95</i>
3110	Świadczenia społeczne	60 817,00	14 564,00	23,95
85232	Centra Integracji społecznej	15 000,00	5 520,00	36,80
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 520,00</i>	<i>36,80</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 520,00	36,80
85295	Pozostała działalność	861 000,00	12 373,45	1,44
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 000,00</i>	<i>10 220,95</i>	<i>32,97</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	12 000,00	4 796,00	39,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	796,95	31,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 628,00	40,24
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>830 000,00</i>	<i>2 152,50</i>	<i>0,26</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	2 152,50	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 055,00	135 346,02	49,93
85401	Świetlice szkolne	241 410,00	116 134,02	48,11
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>241 410,00</i>	<i>116 134,02</i>	<i>48,11</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 166,00	6 107,14	46,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 994,00	76 129,76	45,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 634,00	9 528,03	75,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 742,00	14 767,32	45,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	1 596,77	33,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	10 672,00	8 005,00	75,01



85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 068,00	19 212,00	68,45
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 068,00</i>	<i>19 212,00</i>	<i>68,45</i>
3240	Stypendia dla uczniów	28 068,00	19 212,00	68,45
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 577,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 528 881,21</b>	<b>4 346 671,70</b>	<b>45,62</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 989 716,00	2 910 190,16	58,32
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 989 716,00</i>	<i>2 910 190,16</i>	<i>58,32</i>
2910	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	10 000,00	3 420,50	34,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 885 091,00	2 861 905,62	58,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00	29 581,20	47,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 921,69	93,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920,00	5 769,17	48,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	820,80	49,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 862,45	93,12
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,52	20,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
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	5 000,00	200,21	4,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	88,92	29,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	524,08	47,64
85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 828,00	1 393 296,01	49,15
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 834 828,00</i>	<i>1 393 296,01</i>	<i>49,15</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10 000,00	4 191,88	41,92
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	190,00	134,83	70,96
3110	Świadczenia społeczne	2 448 769,00	1 266 440,71	51,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 364,00	33 220,21	44,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	5 179,67	97,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 274,00	71 760,47	27,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	907,78	46,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	444,84	5,64
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 114,00	6 814,32	67,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	140,59	5,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	2 768,00	75,03
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	5 000,00	819,35	16,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	473,36	19,97
85503	Karta Dużej Rodziny	496,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	38 420,00	18 124,24	47,17
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>38 420,00</i>	<i>18 124,24</i>	<i>47,17</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	71,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 615,00	12 225,00	49,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 799,73	90,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	2 415,07	51,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	94,01	14,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	827,43	32,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	692,00	75,05

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 608 374,21	2 162,50	0,13
	wydatki majątkowe	1 608 374,21	2 162,50	0,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 374,21	2 162,50	0,13
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	5 735,13	28,68
	wydatki bieżące	20 000,00	5 735,13	28,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 735,13	28,68
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	7 955,40	39,78
	wydatki bieżące	20 000,00	7 955,40	39,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 955,40	39,78
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 047,00	9 208,26	54,02
	wydatki bieżące	17 047,00	9 208,26	54,02
4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 047,00	9 208,26	54,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 767,00	658 251,29	29,73
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	x
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 150,00	9 842,03	42,51
	wydatki bieżące	23 150,00	9 842,03	42,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	672,18	49,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36,90	2,46
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 232,95	41,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 067,00	67 082,20	22,21
	wydatki bieżące	235 067,00	67 082,20	28,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 187,60	40,31
4260	Zakup energii	3 000,00	307,35	10,25
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 471,64	54,91
4300	Zakup usług pozostałych	136 067,00	26 115,61	19,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	67 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 600,00	50 000,00	38,88
	wydatki bieżące	14 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	114 000,00	50 000,00	43,86
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	50 000,00	43,86
90013	Schroniska dla zwierząt	62 500,00	19 076,24	30,52
	wydatki bieżące	62 500,00	19 076,24	30,52
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	62 500,00	19 076,24	30,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 603 400,00	473 992,15	29,56
	wydatki bieżące	640 000,00	255 170,84	39,87
4260	Zakup energii	400 000,00	153 555,14	38,39
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	100 320,95	43,62
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 294,75	12,95
	wydatki majątkowe	963 400,00	218 821,31	22,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 400,00	218 821,31	22,71

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 750,00	29 592,28	43,68
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>30 250,00</b>	<b>9 627,15</b>	<b>31,83</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 819,15	
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 808,00	44,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>37 500,00</b>	<b>19 965,13</b>	<b>53,24</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	19 965,13	53,24
90095	Pozostała działalność	26 300,00	8 666,39	32,95
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>26 300,00</b>	<b>8 666,39</b>	<b>32,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	74,00	1,01
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 984,00	37,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 608,39	50,99
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 782 771,20</b>	<b>746 177,69</b>	<b>41,85</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 399,20	620 728,28	40,85
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 238 621,77</b>	<b>620 695,82</b>	<b>50,11</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 097,00	321 148,48	50,73
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	2 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 241,64	45,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	34 128,00	50,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 111,46	82 568,23	53,93
4260	Zakup energii	120 000,00	54 859,47	45,72
4270	Zakup usług remontowych	134 512,07	105 580,06	78,49
4300	Zakup usług pozostałych	83 600,24	7 299,89	8,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	42,86
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 370,00	27,90
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,05	5,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>280 777,43</b>	<b>32,46</b>	<b>0,01</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 777,43	32,46	0,01
92116	Biblioteki	214 372,00	107 186,02	50,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>214 372,00</b>	<b>107 186,02</b>	<b>50,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 372,00	107 186,02	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność	39 000,00	13 263,39	34,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>39 000,00</b>	<b>13 263,39</b>	<b>34,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 824,69	29,12
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 438,70	39,15
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>652 211,50</b>	<b>237 936,00</b>	<b>36,48</b>
92601	Obiekty sportowe	513 011,50	135 196,00	26,35
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>259 554,50</b>	<b>114 353,44</b>	<b>44,06</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	158,37	1,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 240,00	39,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 428,62	57,92
4260	Zakup energii	30 000,00	5 113,17	17,04
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	58 443,17	54,11
4300	Zakup usług pozostałych	45 054,50	18 550,11	41,17
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	420,00	17,50
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>253 457,00</b>	<b>20 842,56</b>	<b>8,22</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 957,00	0,00	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	20 842,56	96,94

92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	139 200,00	102 740,00	73,81
	wydatki bieżące	139 200,00	102 740,00	73,81
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 publiczną	130 000,00	100 880,00	77,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 860,00	45,37
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM wydatki budżetu</b>	<b>39 396 706,05</b>	<b>15 335 737,22</b>	<b>38,93</b>

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

§	Nazwa	Plan w zł	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie w zł	% realizacji (rubr. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 530 297,80</b>	<b>5 530 297,80</b>	<b>2 530 297,80</b>	<b>45,75</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 530 297,80	2 530 297,80	2 530 297,80	100,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 168 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 762,00</b>	<b>1 168 762,00</b>	<b>53,89</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 168 762,00	0,00	2 168 762,00	1 168 762,00	53,89

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2019**

Pozycja	Kwota	Kwota wykonania	% wykonania
1	2	3	4
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			
Wieloletnie wydatki majątkowe	5 115 706,74	717 510,81	14,03
Jednoroczne wydatki majątkowe	3 055 109,64	4 363,20	0,14
razem	8 170 816,38	721 874,01	8,83
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			
<b>§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
Jednoroczne wydatki majątkowe	62 000,00	0,00	0,00
razem	62 000,00	0,00	0,00
<b>III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI</b>			
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
Wieloletnie wydatki majątkowe	114 000,00	50 000,00	43,86
Jednoroczne wydatki majątkowe	159 000,00	65 807,69	41,39
dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego - dotacja została wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 0060.53.2019 r. Wójta Gminy Świączechowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019*	5 000,00	0,00	0,00
razem	278 000,00	115 807,69	41,66
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 510 816,38</b>	<b>837 681,70</b>	<b>50,49</b>

\*Zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Świączechowa z dnia 28 czerwca 2019 r. uchylone zostało zarządzeniem nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Świączechowa z dnia 23.07.2019 r.

## REALIZACJA WIELOLETNICH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2019

Klasyfikacja		Nazwa zadanie	Kwota po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania	
Dział	Rozdz.					§
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
<b>zadanie ujęte w WPF</b>						
010	01010	6050	616 486,96	10 426,65	1,69	
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:						
010	01010	6050	15 000,00	0,00	0,00	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach						
010	01010	6050	500 000,00	5 700,00	1,14	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie						
010	01010	6050	20 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przyłesie						
010	01010	6050	31 886,96	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej na działce 78477 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)						
010	01010	6050	10 000,00	4 116,65	41,17	
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym						
010	01010	6050	600,00	600,00	100,00	
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice						
010	01010	6050	8 200,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej dz. 9927, 983, 1005/1 w m. Święciechowa						
010	01010	6050	7 900,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m. Święciechowa						
010	01010	6050	7 400,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10						
010	01010	6050	5 200,00	10,00	0,19	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 78477 w m. Święciechowa						
010	01010	6050	5 500,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Stoneczna						
010	01010	6050	4 800,00	0,00	0,00	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa						
<b>zadanie ujęte w WPF</b>						
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:						
600	60016	6050	270 000,00	7 380,00	2,73	
Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS)						
600	60016	6050	255 000,00	254 088,04	99,64	
Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)						
600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00	
Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)						
600	60016	6050	720 660,86	0,00	0,00	
Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)						
600	60016	6050	275 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie						
600	60016	6050	606 318,68	16 868,54	2,78	
Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III						
600	60016	6050	348 030,24	10,00	0,00	
Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie						
600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora						
<b>zadanie ujęte w WPF</b>						
630	63003	6050	210 310,00	206 198,51	98,05	
Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu						

zadanie ujęte w WPF	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	549 500,00	3 690,00	0,67	
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	3 690,00	0,94
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF					
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	0,00	x
zadanie ujęte w WPF					
900	90015	6050	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	212 671,31	30,58
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach	53 714,10	88,06
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	971,06	0,58
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Morkowskiej w Święciechowie	46 721,11	88,15
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjnej w Święciechowie	41 830,00	90,93
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechód etap I	29 384,21	87,71
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechód etap II	10,00	0,03
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	2 849,00	5,18
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	15 735,55	87,42
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie	65 900,00	1,55
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Hanzykowie	10 000,00	73,73
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach	8 000,00	20,73
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigiełskiej w Święciechowie	5 000,00	11,07
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. W ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie	8 000,00	22,57
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie	6 000,00	69,58
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach	4 000,00	19,37
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechodzie	6 000,00	20,30
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 000,00	19,19
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	5 000,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym	6 000,00	0,00
zadanie ujęte w WPF					
900/90015/6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych			288 000,00	2,29
zadanie ujęte w WPF					
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	27,76	0,01
razem					
			5 115 706,74	717 510,81	14,03



## II. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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		28 000,00	16 000,00	57,14
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
zadanie ujęte w WPF	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.		76 000,00	24 000,00	31,58
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
zadanie ujęte w WPF	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polaciach budynków użyteczności publicznej		10 000,00	10 000,00	100,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
razem			114 000,00	50 000,00	43,86
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 229 706,74</b>	<b>767 510,81</b>	<b>14,68</b>

## REALIZACJA JEDNOROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach	Kwota wydatków	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie	178 125,00	43,50	0,02
600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świątcechowie	116 876,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ulańskiej 4	50 000,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora	830 000,00	2 152,50	0,26
855	85506	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego	1 608 374,21	2 162,50	0,13
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)	15 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	231 957,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Salii wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43	4,70	0,02
razem				3 055 109,64	4 363,20	0,14

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

## § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świątcechowie	52 000,00	0,00	0,00
razem				62 000,00	0,00	0,00

## III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika ul. Świątcechowskiej w Lasocicach"	75 000,00	0,00	0,00
				<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>		
754	75404	6170	wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świątcechowie	25 000,00	25 000,00	100,00
				<i>* dla Komendy Wojewódzkiej Policji</i>		
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00	0,00	X
				<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	0,00	0,00	X
				<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00	7 000,00	66,67
				<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00	12 965,13	48,02
				<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00	12 806,49	98,51
				<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00	8 036,07	94,54
				<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		
razem				159 000,00	65 807,69	41,39
851	85111	6220	dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego - dotacja została wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 0050.53.2019 r. Wójta Gminy Świątcechowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019*	5 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 281 109,64</b>	<b>70 170,89</b>	<b>2,14</b>

\*Zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Świątcechowa z dnia 28 czerwca 2019 r. uchylone zostało zarządzeniem nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Świątcechowa z dnia 23.07.2019 r.

**Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan					Kwota dotacji (w zł) - wykonanie						
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiot.	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa	ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiot.	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	
<b>Województwo Łódzkie - dotacje finansowe</b>				1 059 969	847 469	0	212 500	0	520 006,74	428 334,50	0,00	91 672,24	0,00	0,00	49,06
<b>w tym:</b>															
600	60004	2310	Miasto Leszno	0	0	0	136 000	0	0	0,00	67 800,00	0,00	0,00	49,85	
852	85295	2310	Miasto Leszno				12 000				4 796,00			39,97	
900	90013	2310	Miasto Leszno	0	0	0	62 500			0,00	19 076,24			30,52	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świecicach - ośrodki kultury	633 097	0	0	0	0	321 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świecicach - ośrodki kultury	0	0	0	2 000			0,00	0,00			0,00	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świecicach - biblioteki	214 372	0	0	0	0	107 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
<b>w tym:</b>				80 000	0	0	0	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					75 000						0,00	
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie*					5 000						0,00	
<b>Urząd Miejski w Świecicach - dotacje finansowe publicznych</b>				23 200	15 000	0	316 500	0	209 965,13	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>w tym:</b>				177 000	15 000	0	162 000	0	133 400,00	5 520,00	0,00	127 880,00	0,00	0,00	75,37
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				22 000				22 000,00			100,00	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie	15 000					5 520,00					36,80	
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				10 000				5 000,00			50,00	
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				130 000				100 880,00			77,60	
<b>w tym:</b>				151 500	0	0	151 500	0	69 965,13	0,00	69 965,13	0,00	0,00	46,18	
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				10 500				7 000,00			66,67	
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu				27 000				12 965,13			48,02	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				10 000				10 000,00			100,00	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				76 000				24 000,00			31,58	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000				16 000,00			57,14	
<b>ogółem dotacje budżetu</b>				1 408 469	862 469	0	526 000	0	726 971,87	433 854,50	0,00	219 552,24	0,00	0,00	52,82
<b>w tym:</b>				1 236 969	862 469	0	374 500	0	653 406,74	433 854,50	0,00	219 552,24	0,00	0,00	52,82
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				231 500	0	0	151 500	80 000	69 965,13	0,00	0,00	69 965,13	0,00	0,00	30,22

\*dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego - dotacja została wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 0050.SJ.2019 r. Wójta Gminy Świecichowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (col.4/col.3)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 665,37</b>	<b>218 657,32</b>	<b>52,99</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>379 065,37</b>	<b>218 657,32</b>	<b>57,68</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>379 065,37</i>	<i>218 657,32</i>	<i>57,68</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923,00	3 089,40	78,75
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 951,43	51 977,60	77,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 016,49	23 000,00	95,77
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 734,75	2 242,78	82,01
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 685,28	12 026,54	87,88
4127	Składki na Fundusz Pracy	381,54	263,21	68,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 171,88	1 484,37	68,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 407,00	8 319,62	79,94
4309	Zakup usług pozostałych	252 000,00	116 253,80	46,13
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,40	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	820,99	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	117,61	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM wydatki budżetu</b>	<b>412 665,37</b>	<b>218 657,32</b>	<b>52,99</b>

## KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

### Dochody budżetu Gminy Święciechowa - Załącznik Nr 1

W I półroczu 2019 roku, plan budżetu po stronie dochodów wzrósł w stosunku do budżetu początkowego o kwotę ogółem: 1.948.371,87 zł, na co wpływ miało wprowadzenie środków pochodzących z dotacji w tym między innymi dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie: 408.595,13 zł, dotacji „przedszkolnej” w kwocie: 269.376,00 zł, zmian po stronie dochodów majątkowych w tym: 900.000,00 zł na utworzenie Klubu Dziecięcego. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wzrost dochodów planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela:

Typ	plan na 01.01.2019 r.	plan na 30.06.2019 r.	Realizacja
Dochody bieżące	32.984.765,34	33.815.067,35	830.302,01
Dochody majątkowe	1.102.033,04	2.220.102,90	1.118.069,86
<b>Dochody ogółem</b>	<b>34.086.798,38</b>	<b>36.035.170,25</b>	<b>1.948.371,87</b>

Dochody budżetu Gminy Święciechowa w okresie I półrocza 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie: 20.349.982,21 zł i stanowią 56,47% dochodów planowanych w 2019 r. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na ich proporcjonalne, w stosunku do upływającego czasu, wykonanie. W tym miejscu zauważyć należy, że na rachunek Gminy w I półroczu 2019 r. wpłynęły już środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem Klubu Dziecięcego w Święciechowie, w kwocie: 900.000,00 zł. Zauważyć należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten kształtował się na poziomie 49,40%. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2019 roku dochodów, dochody bieżące wyniosły: 18.159.562,56 zł (wykonanie 53,70%), dochody majątkowe: 2.190.419,65 zł (wykonanie 98,66%). Powyższe dane zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym poniżej i tak:

Typ	plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Dochody bieżące	33.815.067,35	18.159.562,56	53,70
Dochody majątkowe	2.220.102,90	2.190.419,65	98,66
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.035.170,25</b>	<b>20.349.982,21</b>	<b>49,40</b>

Realizacja dochodów bieżących przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu nie mniej jednak w III kwartale 2019 r. uzupełnienia wymagać będzie plan dochodów zrealizowanych bez planu czy też dochodów planowanych w wielkościach mniejszych od zrealizowanych, w tym między innymi: podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty eksploatacyjnej czy wpływy z różnych dochodów oraz dochodów majątkowych związanych ze spływającymi środkami finansowymi za inwestycje realizowane w latach ubiegłych. Stosowna zmiana planu dokonana zostanie w II półroczu 2019 r. W związku z powyższym w II półroczu 2019 r. planuje się odstąpienie od zaciągania nowego długu tj. rezygnację z planowanej na 2019 r. emisji obligacji komunalnych.

Analizując tendencję w zakresie realizacji dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnieść należy się również do realizacji dochodów majątkowych, których wykonanie w 98,66 % jest wyższe aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku 2018 (22,43%). Istotne znaczenie dla realizacji tych dochodów ma fakt, że dochody ze sprzedaży zostały zrealizowane w kwocie: 806.185,35 zł, ponadto w tej grupie dochodów, o czym wspomniano już wcześniej, znajdują się zrealizowane dochody z dotacji związanych z utworzeniem Klubu Dziecięcego (900.000,00 zł) oraz wpływ w I półroczu kwoty: 475.240,53 zł z tytułu zakończonej w 2018 r. inwestycji związanej z budową Przedszkola w Święciechowie, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

W kwocie dochodów majątkowych w I półroczu nie zostały jeszcze wykonane całości wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, z uwagi na fakt przystąpienia do realizacji największej inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej w II półroczu br. (Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie.) Dochody z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.

Analiza dochodów Gminy pod kątem źródeł ich pochodzenia, czyli podziale na dochody własne i obce, przedstawia się następująco w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

#### **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zaplanowane w kwocie: 581.503,17 zł zrealizowane zostały w kwocie: 473.925,27 zł tj. 81,50%. Do dochodów realizowanych w tym dziale zaliczyć należy dochody własne z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w 65,98% oraz zrealizowane dochody w tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych na kwotę: 5.946,52 zł, dochody obce z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota środków w I terminie płatności wyniosła: 408.595,13 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowane są dochody obce otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, związane z przyznanymi dotacjami na nasadzenia drzew miododajnych w kwocie: 20.000,00 zł oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie: 58.125,00 zł.

#### **dz. 020 – Leśnictwo**

Dochody zaplanowane w kwocie: 5.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 7.164,96 zł tj. 143,30 %. Na stopień realizacji dochodów własnych w tym dziale wpływ miało wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu umów dzierżaw.

#### **dz. 600 – Transport i łączność**

Dochody zaplanowane w kwocie: 166.194,86 zł zrealizowane zostały w kwocie: 3.256,05 zł tj. 1,96 %. Na stopień realizacji dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wpływ ma fakt, że dochody z tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych planowane w kwocie: 166.194,86 zł realizowane będą w II półroczu 2019 r. Zrealizowane dochody własne w tym dziale to przede wszystkim wpłata kwoty: 3.047,25 zł, niewykorzystanych w terminie środków z tytułu wydatków nie wygasających.

#### **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 1.258.779,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 912.509,10 zł tj. 72,49 %. Na stopień realizacji dochodów w tym dziale wpływ ma zrealizowanie w 93,39 % wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wykonanie w 77,38% dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

#### **dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody zaplanowane w kwocie: 69.980,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 41.055,92 zł tj. 58,67 %. W ramach działu 750 realizowane są dochody obce pochodzące z dotacji na zadania zlecone wykonane w kwocie: 31.458,00 zł, pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne gminy.

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 22.643,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 21.863,00 zł tj. 95,56 %. Dochody realizowane w tym dziale są w całości dochodami obcymi związanymi z wykonywaniem zadań zleconych do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z aktualizacją spisu wyborców oraz z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

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

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 17.366.997,50 zł zrealizowane zostały w kwocie: 8.278.718,72 zł tj. 47,67 %. W ramach dochodów realizowanych w tym dziale ujmowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym m. in. z podatków:

- od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 2.575.384,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 21.655,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 59.857,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 75.859,00 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych wykazują nadpłatę w kwocie: 5.759,00 zł,
- od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 1.038.312,01 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 186.898,29 zł,

- podatku leśnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 5.650,60 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 91.478,00 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych zrealizowanych w kwocie: 266.348,19 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane w kwocie: 75.325,31 zł tj. 68,98% planu, wpływ z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane za ledwie w 5,90% planu tj. w kwocie: 21.224,40 zł, w związku z niższym od planowanego poziomem eksploatacji złóż. Jednocześnie w dz. 756 realizowane są dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa i tak zrealizowane dochody z tytułu udziału w podatku Pit wyniosły: 3.766.279,00 zł tj. 46,79 % planu oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: 60.212,89 zł. Pozycja dochodów własnych „udziały w podatkach” wykazuje zbliżony poziom wykonania w I półroczu jak w latach ubiegłych. Odchylenie od proporcjonalnego do upływu czasu poziomu realizacji tych dochodów wynikają ze stwierdzonych przez Urzędy Skarbowe nadpłat w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z faktu, iż w pierwszej połowie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych następują rozliczenia za rok poprzedni (2018).

#### **dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zaplanowane w kwocie: 6.673.046,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.925.259,16 zł tj. 58,82 %. W dziale tym realizowane są dochody obce z tytułu subwencji: części oświatowej zrealizowanej w kwocie: 3.282.024,00 zł tj. 61,54 % planu oraz części wyrównawczej zrealizowanej w kwocie: 629.880,00 zł tj. 50,00% planu. Na wyższe wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wpływa przekazanie przez Ministerstwo Finansów w miesiącu czerwcu środków na miesiąc lipiec br. Pozostałe dochody realizowane w dz. 758 stanowią dochody własne m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 11.347,00 zł) oraz planowanego zwrotu podatku Vat wykonanie w kwocie: 1.805,30 zł.

#### **dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowane w kwocie: 984.730,72 zł zrealizowane zostały w kwocie: 1.034.375,41 zł tj. 105,04 %. Na wyższe niż wskaźnik upływu czasu, wykonanie dochodów w tym dziale wpływ ma zwrot przez Urząd Marszałkowski środków finansowych za inwestycje współfinansowane ze środków europejskich realizowane w latach ubiegłych, kwota dochodów obcych: 475.240,53 zł dotyczy zwrotu środków za budowę Przedszkola w Święciechowie. Jednocześnie w ramach planowanych dochodów obcych zaplanowano kwotę: 269.376,00 zł tytułem dotacji przedszkolnej, która wykonana została w 50%. Jednocześnie w I półroczu 2019 r. na rachunek Gminy wpłynęła pozostała część środków na realizację projektu: „Edukacja przedszkolna ...”, w tym środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu w 2018 r.

Ponadto zaplanowano w dz. 801, w ramach dochodów obcych dotację na realizację projektu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Legalna Kultura, środki finansowe w kwocie: 26.880,00 zł wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy, jednakże z uwagi na brak zainteresowania ze strony



mieszkańców Gminy udziałem w projekcie w miesiącu lipcu Gmina odstąpiła od realizacji projektu.

Pozostałe dochody realizowane w tym dziale to dochody własne m.in. dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach (plan 121.550,00 zł, wykonanie 63.396,00 zł tj. 52,16% planu), dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie: 40.786,00 zł tj. 25,69% planu, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zrealizowane w kwocie: 78.369,20 zł tj. 43,71% planu, wpływ z tytułu uczęszczania do Przedszkola w Świąciechowie dzieci z terenu innych gmin w kwocie: 34.304,16 zł tj. 31,76% planu.

#### **dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowane w kwocie: 146.202,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 95.733,12 zł tj. 65,48 %. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej realizowane są przede wszystkim dochody obce z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki celowe i okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie.

#### **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zaplanowane w kwocie: 13.568,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 13.568,00 zł tj. 100,00 %, dochody obce dotyczące środków z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

#### **dz. 855 – Rodzina**

Dochody zaplanowane w kwocie: 8.556.526,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 5.494.692,41 zł tj. 64,22 %. W dz. 855 realizowane są głównie dochody obce z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych m.in. z wypłatą świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne, kartą dużej rodziny. W rozdz. 85506 zaplanowano i zrealizowane zostały dochody obce z tytułu otrzymanego dofinansowania na utworzenie Klubu Dziecięcego w kwocie: 900.000,00 zł.

#### **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 100.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 22.879,17 zł tj. 22,88 % i stanowią je wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

#### **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 40.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 20.263,72 zł tj. 50,66 %, stanowią dochody z tytułu udostępniania sal wiejskich.

#### **dz. 926 – Kultura fizyczna**

Dochody zaplanowane w kwocie: 50.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 4.718,20 zł tj. 9,44 %. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody własne z tytułu udostępniania boisk sportowych oraz z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku poprzednim organizacjom pożytku publicznego.

Dochody obce zaplanowane w kwocie: 50.000,00 zł stanowią dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją Otwartej Strefy Aktywności – utworzeniem parku rodzinnego w Święciechowie.

Pozostałe pozycje to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 50 %. Jednocześnie do dochodów realizowanych przez Gminę zalicza wpływy z tytułu pozyskiwanych 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa realizowanych w dz. 750 rozdz. 75011 (kwota: 1,55 zł), dz.. 852 rozdz. 85228 (kwota: 2,10 zł) oraz dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych – wykonanie: 5.869,87 zł).

**W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2019 roku” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

## Wydatki budżetu Gminy Święciechowa - Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wynosiła 15.335.737,22 zł, tj. 38,93% planowanych wielkości, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 14.498.055,52 zł tj. 46,94 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 837.681,70 zł, tj. 9,84 %. Wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i zgodnie z upływem czasu. Zaangażowanie wydatków majątkowych, z uwagi na proces inwestycyjny jest wyższe niż w analogicznym okresie roku 2018 (33,23%) - wynosi 9,84 % planowanych wydatków, co spowodowane jest realizacją rzeczową i finansową inwestycji w II półroczu br. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazują wykonanie proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu, bądź wysokości otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych.

Wykonanie wydatków według rodzajów w stosunku do rocznych wielkości planu przedstawia poniższa tabela i wykres:

### Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2019 r.

Wielkość	plan m. 30.06.2019 r.	wykonanie m. 30.06.2019 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	30.885.889,67	14.498.055,52	46,94
Wydatki majątkowe	8.510.816,38	837.681,70	9,84
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39.396.706,05</b>	<b>15.335,737,22</b>	<b>38,93</b>

#### Wydatki bieżące:

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Największą grupę wydatków bieżących w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowią wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie: 408.595,13 zł, z tego wartość dokonanego zwrotu to kwota: 400.583,46 zł, różnica stanowi środki, które otrzymała Gmina na realizację tego zadania w I półroczu 2019 r. W dziale tym dokonywane są również wydatki związane z bieżącą obsługą urządzeń melioracyjnych, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, opłaty na rzecz Izby Rolniczych w związku z realizowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego.

##### Dział 020 – Leśnictwo

W planowanych na kwotę: 4.000,00 zł ujęte są wydatki na przygotowanie do nowych nasadzeń terenów po zrębie lasu. Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2019 r.

##### Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale klasyfikacji budżetowej Gmina realizuje wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, w tym dotację dla Miasta Leszna na funkcjonowanie

komunikacji miejskiej kwota planowana: 136.000,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota: 67.800,00 zł tj. 49,85 % planu, wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 75.000,00 zł na zadanie związane z przebudową chodnika ul. Święciechowskiej w Lasocicach planowane są do przekazania w III kwartale 2019 r. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie Gminy Święciechowa.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się wydatki związane z składkami członkowskim w Stowarzyszeniach Leszno – Region, Kraina Lasów i Jezior zrealizowane w kwocie: 16.784,50 zł tj. 91,72 % planu. Wydatki na dotację dla WOPR, kwota: 22.000,00 zł (wykonanie 100,00%) oraz utrzymanie miejsca kąpielowego w Gołanicach.

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty upomnień, operatów szacunkowych, wykupy nieruchomości. Jednocześnie w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem ciągników, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi itp. Wydatki zrealizowane w tym dziale wynoszą 128.799,19 i stanowią 30,63% planu.

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

Na wydatki ponoszone w tym dziale składają się przede wszystkim wydatki związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian planu, opracowaniem studium zagospodarowania, map geodezyjnych, przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki zrealizowane w kwocie: 32.211,67 zł stanowią: 15,68% planu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie: 62.920,00 zł, wykonanie: 31.458,00 zł tj. 50,00% planu, wydatki na obsługę Rady Gminy zrealizowane w 44,78%, wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w 44,43% tj. w kwocie: 1.265.501,51 zł, wydatki na promocję Gminy wykonanie na poziomie 9,38% związane jest z tym, że w I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie materiałów promocyjnych. Pozostała część wydatków związanych ze współpracą zagraniczną ponoszona jest proporcjonalnie do realizowanego programu współpracy zagranicznej oraz będzie wydatkowana w II półroczu br. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z dietami Sołtysów, kosztami funkcjonowania pracowników publicznych, zastępstwem w okresie urlopowym sprzętaczki. Od grudnia 2016 r. w tym dziale ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, wykonane w 50,72%. W dziale 750 realizowane są wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatku VAT przez Kancelarię Prawną, wydatkowano środki w kwocie: 5.153,82 zł.

Gmina Święciechowa w lutym 2019 r. złożyła wniosek i uzyskała grant w wysokości 33.600,- zł w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, na zakup sprzętu i organizację szkoleń dla

mieszkańców gminy. W związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców udziałem w projekcie, dnia 11 lipca 2019 r. wysłano do operatora Programu działającego na terenie województwa wielkopolskiego (Fundacja Legalna Kultura) pismo o odstąpieniu od umowy i rezygnacji z realizacji projektu wraz z informacją o zobowiązaniu się do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami na zasadach określonych w umowie. W ramach projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 22.643,00 zł plan, wykonanie: 21.863,00 zł tj. 96,56% na utrzymanie spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Na wydatki tego działu składają się między innymi wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi plan: 136.500,00 zł wykonanie: 92.614,90 zł, obroną cywilną w kwocie, wydatkowanej w I półroczu: 1.445,02 zł oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosząca po stronie planu: 90.000,00 zł.

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

Na wydatki w tym dziale składają się koszty obsługi (odsetki) od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi: 110.828,91 zł i stanowi: 30,88%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z podatkami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa oraz rezerwą ogólną wynoszącą: 26.675,32 zł na dzień 30.06.2019 r. W związku z rozliczaniem podatku Vat w I półroczu 2019 r. Gmina musiała odprowadzić z tego tytułu na rachunek Urzędu Skarbowego w Lesznie kwotę: 151.940,65 zł, co spowodowane było realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

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

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy, dowożenia uczniów do szkół oraz wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Święciechowa uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Leszna oraz Gminy: Włoszakowice, Lipno i Wschowy. Wydatki zaplanowane na kwotę: 12.089.679,12 zł wykonane zostały w 42,20% tj. w kwocie: 5.101.909,89 zł. Wydatki działu obejmują realizację programu unijnego przez Gminę Święciechowa: „Edukacja przedszkolna ...” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę: 218.657,32 zł tj. 52,99 % planu na realizację projektu: „Edukacja przedszkolna ...”. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkował możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany był 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.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki realizowane dotyczą przeciwdziałania narkomanii – kwota: 6.000,00 zł plan, wykonanie: 0,00 zł i alkoholizmowi kwota: 103.200,00 zł zrealizowana w 52,21% tj. w kwocie: 53.881,38 zł. Zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadzono do budżetu gminy dotację w dz. 851 rozdz. 85111 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego, w kwocie: 5.000,00 zł. Zarządzenie uchylone zostało w dniu 23.07.2019 r.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc społeczną. Realizowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych, usług opiekuńczych, centrum integracji społecznej oraz utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 437.297,88 zł tj. 24,09% planu, na niższe wykonanie wydatków wpływ miała niższa od zakładanej realizacja wydatków w zakresie świadczeń pomocy społecznej, utrzymania GOPS-u.

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

Na wydatki realizowane w tym dziale składają się koszty funkcjonowania świetlic szkolnych wydatki wykonane w kwocie: 116.134,02 zł stanowią: 48,11% planu, wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów zrealizowane zostały w I połowie 2019 r. w kwocie: 19.212,00 zł tj. 68,45 % planu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych. Wydatki zaplanowane w kwocie: 9.528.881,21 zł wykonane zostały w 45,62% tj. w kwocie: 4.346.671,70 zł.

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

Wydatki działu obejmują m.in. gospodarkę odpadami (monitoring składowiska w Długich Nowych, analizy, opłatę śmieciową), wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne, w tym koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy, wydatki wykonane wyniosły: 658.251,29 zł i stanowią 29,73% planu.

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

W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Wydatki związane z wydatkami ponoszonymi w ramach Funduszy sołeckich, utrzymaniem świetlic wiejskich. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 746.177,69 zł tj. 41,85% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływa przesunięta w czasie realizacja wydatków majątkowych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego na

realizację zadań Gminy. Kwota wydatkowanych środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w I półroczu wyniosła: 100.880,00 zł (77,60% planu) i wynika z zawartych umów na realizację zadań publicznych.

Na dzień 30.06.2019 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 26.675,32 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazała:

- w zakresie odsetek w I półroczu 2019 r. zapłacono:
  - w dz. 750 rozdz. 75023 odsetki w kwocie: 122,78 zł dotyczą odsetek od wyrównania nieprawidłowo naliczonego pracownikowi dodatku stażowego oraz tzw. kilometrówki, w wyniku kontroli kompleksowej RIO,
  - w dz. 855 rozdz. 85501 odsetki w kwocie: 200,21 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych,
  - w dz. 855 rozdz. 85502 odsetki w kwocie: 819,35 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych,
  - w dz. 921 rozdz. 92109 odsetki w kwocie: 0,05 zł dotyczą zapłaty za faktury.

W żadnym przypadku dokonując wydatków z tytułu odsetek Gmina nie poniosła straty w budżecie.

**W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2019 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

### **Przychody i rozchody budżetu – Załącznik nr 3**

W omawianym załączniku wykazano plan i wykonanie na 30.06.2019 r. przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie początkowym zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia przychodów, po zmianach ostatecznie plan przychodów ustalony został na kwotę: 5.530.297,80 zł wynikającą z rozliczenia budżetu za rok 2018 i wprowadzenia tzw. wolnych środków (do kwoty: 2.530.297,80 zł).

Gmina planowała na koniec I półrocza 2019 roku deficyt budżetu w kwocie 3.361.535,80 zł, natomiast realizując budżet w I półroczu Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5.014.244,99 zł.

### **Załącznik nr 4, 4/1 i 4/2 – wydatki majątkowe**

W załącznikach przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych dokonanych w I półroczu.

Zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Świąciechowa na rok 2019, w I półroczu realizowano:

### **I. Wieloletnie zadania majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025**

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska**” w I półroczu 2019 r. zrealizowano podzadanie „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym”. Zadanie wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk ze Świąciechowy. Umowa nr 87/2019 z dnia 16.04.2019 r., roboty zakończono w dniu 07.06.2019 r. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160 SN 8 o długości 7,81 m.

Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Świąciechowie” w dniu 17.01.2019 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 17/2019 na wykonanie projektu budowlanego w terminie do 15.05.2019 r. Projekt został wykonany w terminie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

W ramach podzadań w tym przedsięwzięciu planowane na II półroczu 2019 r. jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowych zadań, które będą realizowane w ramach inicjatyw lokalnych w 2020 r. i dotyczy to następujących podzadań:

- Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m. Świąciechowa,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/49 w m. Świąciechowa,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice Ogrody dz. 122, 716/10,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Świąciechowa,
- Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Świąciechowa.

Realizacja pozostałych podzadań nastąpi również w II półroczu br. przy czym na podzadaniach:

- *Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie*, w dniu 25.04.2019 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 98/2019 z firmą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” z Leszna na wykonanie projektu. Termin wykonania do 31.10.2019 r. Wartość projektu 12 700,00 zł;
- *Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Świąciechowie*, w dniu 16.05.2019 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 105/2019 na wykonanie robót z Zakładem Sprzętowo-Transportowym Henryk Stróżyk, ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno. Koszt robót brutto wynosi 29 020,39 zł, termin wykonania do 31.07.2019 r.

Szczegółową realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:



<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</b>						
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania	
<b>zadanie: Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach.</b>						
010	01010	6050	15 000,00	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie</b>						
010	01010	6050	500 000,00	5 700,00	1,14	
<b>zadanie: Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie</b>						
010	01010	6050	20 000,00	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)</b>						
010	01010	6050	31 886,96	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym</b>						
010	01010	6050	10 000,00	4 116,65	41,17	
<b>zadanie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice</b>						
010	01010	6050	600,00	600,00	100,00	
<b>zadanie: Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m. Święciechowa</b>						
010	01010	6050	8 200,00	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 w m. Święciechowa</b>						
010	01010	6050	7 900,00	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10</b>						
010	01010	6050	7 400,00	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa</b>						
010	01010	6050	5 200,00	10,00	0,19	
<b>zadanie: Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna</b>						
010	01010	6050	5 500,00	0,00	0,00	
<b>zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa</b>						
010	01010	6050	4 800,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>616 486,96</b>	<b>10 426,65</b>	<b>1,69</b>	

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w I półroczu 2019 r. zrealizowano podzadanie pn. „Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (zadanie

współfinansowane z Funduszu sołeckiego). Zadanie wykonywane było przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno na podstawie umowy: 212/18 z dnia 19.12.2018 r. Część drogi o długości 200 m wykonano w ramach Inicjatywy Lokalnej. Ponadto wybudowano drogę i ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem o długości 327 m. Warstwa ścieralna drogi z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1 643,0 m<sup>2</sup>, wykonano dwa progi zwalniające z kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodnik na fragmencie drogi o powierzchni 109 m<sup>2</sup>. Wybudowano odwodnienie drogi z rur fi 315 o dł. 89 m i przykanaliki fi 160 o dł. 33 m. Ze względu na konieczność wydłużenia kanalizacji deszczowej droga została skrócona o 9 m ze 336 m do 327 m (rozliczenie ryczałtowe). Zmieniono szerokość chodnika na 1,50 m (kolizja z drzewami). Droga i ciąg pieszo jezdny obramowany krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Wprowadzono organizację ruchu ograniczającą prędkość do 30 km.

Na podzadaniu pn. „Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (zadanie współfinansowane z Funduszu sołeckiego) w dniu 29.01.2019 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 46/2019 na wykonanie projektu na budowę drogi wraz z chodnikiem, ulicy Nowej w m. Długie Stare. Koszt projektu 7 380,00 zł brutto. Projekt wykonano, aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2019.

Pozostałe podzadania realizowane będą w II półroczu 2019 r. przy czym na zadania:

- *Przebudowa drogi ulicy Krótkiej w Przybyszewie*, Gmina Święciechowa podpisała umowa nr 123/19 w dniu 5.06.2019 r. z NODO Sp. z o. o. Leszno. Koszt budowy 237.116,52 zł brutto, termin wykonania do 31.08.2019 r.,
- *Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie*, w dniu 26.04.2019 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 94/19 z Konsorcjum firm: LU-MAX Łukasz Masłowski z Leszna i Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA – MAS Sp. z o.o. z Leszna na wykonanie robót. Termin wykonania do 31.07.2019 r., koszt budowy brutto 344.530,24 zł,
- *Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do elewatora*, w dniu 25.04.2019 r. podpisano umowę nr 97/2019 z Zakładem Projektowo-Usługowym „TITAN” B.W. Furmaniak na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu 30.09.2019 r.

Szczegółową realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
<b>zadanie: Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS)</b>					
600	60016	6050	270 000,00	7 380,00	2,73
<b>zadanie: Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)</b>					
600	60016	6050	255 000,00	254 088,04	99,64
<b>zadanie: Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)</b>					

600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie: Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)</b>					
600	60016	6050	720 660,86	0,00	0,00
<b>zadanie: Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie</b>					
600	60016	6050	275 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie: Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III</b>					
600	60016	6050	606 318,68	16 868,54	2,78
<b>zadanie: Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie</b>					
600	60016	6050	348 030,24	10,00	0,00
<b>zadanie: Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora</b>					
600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>2 520 009,78</b>	<b>278 346,58</b>	<b>11,05</b>

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu**” roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD Przemysław Panasewicz ul. Poniatowskiego 1, 64-130 Rydzyna w oparciu o umowę nr 73/19 z dnia 08.04.2019 r. W ramach zadania wykonano drogi i chodniku z kostki betonowej na podbudowie betonowej i tłuczni kamiennego. Całość obramowana krawężnikiem i obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Nawierzchnia z kostki w ilości 428,60 m<sup>2</sup>. Realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

<b>Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu</b>					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
630	63003	6050	210 310,00	206 198,51	98,05
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>210 310,00</b>	<b>206 198,51</b>	<b>98,05</b>

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania**” w 2019 r. przewidziano do realizacji 2 podzadania:

- *Wymiana świetlika na budynku szkolnym w m. Długie Stare, w dniu 12.06.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Wpłynęła 1 oferta, a w wyniku jej oceny przetarg unieważniono. Przetarg został powtórzony w II półroczu 2019 r.,*
- *Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare, firma GREENSPORT Anna Straszewska, ul. Zamkowa 40a/5, 40-415 Katowice w*

oparciu o umowę 40/19 z dnia 06.02.2019 r. wykonała roboty budowlane. Odbiór nastąpił w dniu 27.06.2019 r. Wykonano boisko oraz bieżnię o powierzchni 661,57 m<sup>2</sup> z poliuretanu wraz malowaniem linii. Boisko na podbudowie betonowej ograniczono obrzeżem betonowym. Zainstalowano kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, wykonano montaż bramek do piłki ręcznej. Wykonano i zainstalowano piłkochwyty. Zapłata za realizację zadania nastąpiła w II półroczu br.

Realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
<b>zadanie: Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare</b>					
801	80101	6050	393 000,00	3 690,00	0,94
<b>zadanie: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare</b>					
801	80101	6050	156 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>549 500,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,67</b>

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim**” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podzadaniu: „*Wymiana świetlika na budynku szkolnym w m. Długie Stare*” w ramach przedsięwzięcia: „**Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania**” zadanie zdjęto z realizacji w 2019 r. Realizacja zadania nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
801	80101	6050	0,00	0,00	XXX
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>XXX</b>

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia**” w I półroczu 2019 r. zrealizowano, bądź zawarto umowy na realizację następujących podzadań:

- *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie*, w dniu 21.05.2019 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 112/19 z firmą JACCOP z Lipna na wykonanie oświetlenia drogowego, wartość robót brutto 11.070,00 zł, termin wykonania do 30.08.2019 r.
- *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach*, roboty wykonywane były w oparciu o umowę nr 54/19 z dnia 19.02.2019 r. przez Firmę Handlowo

Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8,64-111 Lipno. Termin wykonania 31.05.2019 r., wartość umowy brutto 53.714,10 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.06.2019 r. W ramach zadania ułożono linię kablową o dł. 487,15 m, postawiono 13 słupów oświetleniowych h=8,0 m z wysięgnikiem l=1,0 m z lampami LED 60W.

- *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie*, roboty wykonywane były w oparciu o umowę nr 53/19 z dnia 19.02.2019 r. przez Firmę Handlowo Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8,64-111 Lipno. Termin wykonania 31.05.2019 r. Wartość umowy brutto 46.721,11 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.06.2019 r. w ramach zadania wykonano linię kablową o dł. 447,05 m, postawiono 11 słupów oświetleniowych h=7,0 m z lampami LED 31,4W.

- *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjnej w Święciechowie*, roboty wykonywane były w oparciu o umowę nr 50/19 z dnia 19.02.2019 r. przez Firmę Handlowo Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8,64-111 Lipno. Termin wykonania 31.05.2019 r. Wartość umowy brutto 41.820,00 zł, roboty zakończono i odebrano w dniu 10.06.2019 r. W ramach zadania ułożono linię kablową o dł. 354,5 m, postawiono 8 słupów oświetleniowych bez wysięgników h=9 m z lampami LED o mocy 51W.

- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap I*, roboty wykonywane były w oparciu o umowę nr 48/19 z dnia 19.02.2019 r. przez Firmę Handlowo Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8,64-111 Lipno. Termin wykonania 31.05.2019 r. Wartość umowy brutto 29.384,21 zł, roboty zakończono i odebrano w dniu 10.06.2019 r. W ramach zadania ułożono linię kablową o dł. 246,75 m, postawiono 6 słupów oświetleniowych h=9,0 m bez wysięgnika z lampami LED 36W.

- *Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap II*, roboty wykonywane są w oparciu o umowę nr 47/19 z dnia 19.02.2019 r. przez Firmę Handlowo Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8,64-111 Lipno. Termin wykonania 31.05.2019 r., wartość umowy brutto 30.590,84 zł. W dniu 28.05.2019 r. podpisano Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia robót na dzień 31.08.2019 r. (konieczność wykonania projektu zamiennego).

- *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie*, roboty wykonywane są w oparciu o umowę nr 109/19 z dnia 21.05.2019 r. przez Firmę Handlowo Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8,64-111 Lipno. Termin wykonania 30.08.2019 r. Wartość umowy brutto 55.350,00 zł.

- *Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare*, roboty wykonywane były w oparciu o umowę nr 110/19 z dnia 21.05.2019 r. przez ELEKROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akacyjna 7, 67-400 Wschowa. Termin wykonania 30.08.2019 r., wartość umowy brutto 32.633,50 zł. W ramach zadania ułożono linię kablową o dł. 152 m, postawiono szafkę oświetlenia ulicznego i 2 słupy oświetleniowe h=7,50 m z wysięgnikiem l=0,50 m z lampami LED 60 W oraz 2 słupy oświetleniowe h=9,00 m z wysięgnikiem łukowym m z lampami LED 96 W.

- *Budowa oświetlenia drogowego na dz. 136 w m. Długie Nowe*, roboty wykonywane były w oparciu o umowę nr 52/19 z dnia 19.02.2019 r. przez ELEKROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akacyjna 7, 67-400 Wschowa. Termin wykonania 31.05.2019 r., wartość umowy brutto 15.727,55 zł. W ramach zadania ułożono linię kablową o dł. 128 m, postawiono 4 słupy oświetleniowe z lampami LED.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy 20/2019 Zakładowi

Elektroinstalacyjno Handlowemu "WIS" ul. Francuska 61, 64-100 Leszno. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 7.372,62 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy 22/2019 Zakład Elektroinstalacyjno Handlowy "WIS" ul. Francuska 61, 64-100 Leszno. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 5.527,62 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy nr 24/2019 SP Poprawa Sp. z o. o., ul. Gen Grota Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa. Termin wykonania do 31.07.2019 r. Wartość umowy brutto 1.845,00 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy 21/2019 Zakład Elektroinstalacyjno Handlowy "WIS" ul. Francuska 61, 64-100 Leszno. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 6.019,62 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy 23/2019 Zakład Elektroinstalacyjno Handlowy "WIS" ul. Francuska 61, 64-100 Leszno. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 4.174,62 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy nr 25/2019 SPPoprawa Sp. z o. o., ul. Gen Grota Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 2.583,00 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy nr 27/2019 SP Poprawa Sp. z o. o., ul. Gen Grota Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 4.059,00 zł.

- *Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie*, zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy nr 26/2019 SP Poprawa Sp. z o. o., ul. Gen Grota Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa. Termin wykonania do 31.07.2019 r., wartość umowy brutto 9.594,00 zł.

- *Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym*, zlecono wykonanie projektu firmie KMS Projekt, ul. Słoneczna1, 64-100 Leszno umowa nr 67/19 z dnia 26.03.2019 r. Termin wykonania do 31.08.2019 r., koszt projektu brutto 2.460,00 zł.

Podzadanie pn. „*Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach*” realizowane będzie w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku bieżącym będzie zlecony projekt budowlany.

Realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie</b>					
900	90015	6050	15 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach</b>					

900	90015	6050	61 000,00	53 714,10	88,06
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie</b>					
900	90015	6050	168 000,00	971,06	0,58
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie</b>					
900	90015	6050	53 000,00	46 721,11	88,15
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie</b>					
900	90015	6050	46 000,00	41 830,00	90,93
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap I</b>					
900	90015	6050	33 500,00	29 384,21	87,71
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap II</b>					
900	90015	6050	34 500,00	10,00	0,03
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie</b>					
900	90015	6050	72 500,00	0,00	0,00
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare</b>					
900	90015	6050	55 000,00	2 849,00	5,18
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego na dz. 136 w m. Długie Nowe</b>					
900	90015	6050	18 000,00	15 735,55	87,42
<b>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie</b>					
900	90015	6050	65 900,00	1 021,06	1,55
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</b>					
900	90015	6050	10 000,00	7 372,62	73,73
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach</b>					
900	90015	6050	8 000,00	1 658,04	20,73
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie</b>					
900	90015	6050	5 000,00	553,50	11,07
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen.T.Kutrzeby, J.Tuwima, J.Brzechwy, I.Krasickiego w Święciechowie</b>					
900	90015	6050	8 000,00	1 805,64	22,57
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie</b>					
900	90015	6050	6 000,00	4 174,62	69,58
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach</b>					
900	90015	6050	4 000,00	774,90	19,37
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechlódzie</b>					
900	90015	6050	6 000,00	1 217,70	20,30

<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie</b>					
900	90015	6050	15 000,00	2 878,20	19,19
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach</b>					
900	90015	6050	5 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym</b>					
900	90015	6050	6 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>695 400,00</b>	<b>212 671,31</b>	<b>30,58</b>

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” w I półroczu 2019 r. Gmina podpisała umowę nr 61/2019 z dnia 19.03.2019 r. na wykonanie audytu energetycznego. Realizacja finansowa zadania przedstawiona została w tabeli poniżej. Realizacja rzeczowa zadania zlecona zostanie w II półroczu 2019 r.

<b>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych</b>					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	268 000,00	6 150,00	2,29
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>268 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Przeniesienia Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (zadania współfinansowane z Funduszu Sołeckiego)” w dniu 25.06.2019 r. Gmina podpisała umowę nr 122/19 z firmą LUX ze Świąciechowy na w wykonanie zadania. Termin wykonania do 30.08.2019 r., koszt brutto 250.074,10 zł.

<b>Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)</b>					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	256 000,00	27,76	0,01
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>256 000,00</b>	<b>27,76</b>	<b>0,00</b>

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025 ujęto dotacje dla mieszkańców Gminy, związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i tak:



- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej” plan w kwocie 28.000,00 zł, wykonany został w 57,14% tj. w kwocie: 16.000,00 zł, zawarto 7 umów,
- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” plan w kwocie 76.000,00 zł, wykonany został w 31,58% tj. w kwocie: 24.000,00 zł, w I półroczu zawarto 19 umów,
- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej” plan w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowany został w 100%, podpisano i rozliczono 4 umowy.

## **II. Jednoroczne wydatki majątkowe**

W budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2019 zaplanowano następujące jednoroczne zadania majątkowe:

**„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie”** - ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

<b>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie</b>					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
010	01042	6050	178 125,00	43,50	0,02
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>178 125,00</b>	<b>43,50</b>	<b>0,00</b>

**„Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świąciechowie”** w dniu 16.06.2019 r. Gmina podpisała umowę nr 120/2019 na wykonanie projektu z Firmą Jankowski Budownictwo, Handel, Usługi Pracownia Projektowa Budownictwo Ogólnego z siedzibą w Lesznie. Termin wykonania do 30.09.2019 r., koszt projektu 6.396,00 zł, realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2019 r.

<b>Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świąciechowie</b>					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	116 876,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zadanie</b>			<b>116 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**„Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4”** zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
750	75023	6050	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			50 000,00	0,00	0,00

**„Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora”** W dniu 14.05.2019 r. gmina podpisała umowę nr 104/19 z Konsorcjum Budowlanym Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzięczyzna 28 a na roboty budowlane. Termin wykonania do 30.11.2019 r., koszt brutto 758.358,94 zł.

Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
852	85295	6050	830 000,00	2 152,50	0,26
Ogółem zadanie			830 000,00	2 152,50	0,00

**„Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego”** W dniu 14.05.2019 r. gmina podpisała umowę nr 104/19 z Konsorcjum Budowlanym Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzięczyzna 28 a na roboty budowlane. Termin wykonania do 30.11.2019 r., koszt brutto 1.597.017,01 zł.

Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
855	85506	6050	1 608 374,21	2 162,50	0,13
Ogółem zadanie			1 608 374,21	2 162,50	0,00

**„Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)”** – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90004	6050	15 000,00	0,00	0,00

Ogółem zadanie			15 000,00	0,00	0,00

**„Utworzenie parku rodzinnego – miejsce integracji mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności”** – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

Utworzenie parku rodzinnego - miejsce integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
926	92601	6050	231 957,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			231 957,00	0,00	0,00

**„Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (współfinansowane z Funduszu Sołeckiego)”** w II półroczu 2019 r. zlecony zostanie projekt.

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS)					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	24 777,43	4,70	0,02
Ogółem zadanie			24 777,43	4,70	0,00

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych:

- zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy - kwota 10.000,00 zł, środków jak do tej pory nie wydatkowano,
- zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Święciechowie, kwota: 52.000,00 zł, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 r.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 75.000,00 zł na „Przebudowę chodnika ul. Święciechowksiej w Lasociach”, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.,
- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Święciechowie, kwota: 25.000,00 zł, środki finansowe zostały przekazane w I półroczu 2019 r.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.500,00 zł, wykonano na kwotę: 7.000,00 zł tj. 66,67%, w I półroczu 2019 r. zawarto

2 umowy,

- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł, wykonano na kwotę: 12.965,13 zł, w I półroczu zawarto 11 umów z mieszkańcami Gminy na usuwanie azbestu.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2019 roku, wydatkowano w I półroczu kwotę: 20.842,56 zł.

W dniu 28 czerwca 2019 r. zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Świąciechowa w budżecie gminy zaplanowano dotacje w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego. W dniu 23.07.2019 r. zarządzeniem nr 0050.62.2019 przedmiotowe zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 zostało uchylone.

#### **Dotacje udzielane z budżetu w I półroczu 2019 r. – Załącznik nr 5**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie 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 – wykonanie tych dotacji zbliżone jest do 50 % planowanych wielkości, a dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na koszty pobytu osób z gminy Świąciechowa – na plan 15.000,00 zł wykonanie wynosi 5.520,00 zł.

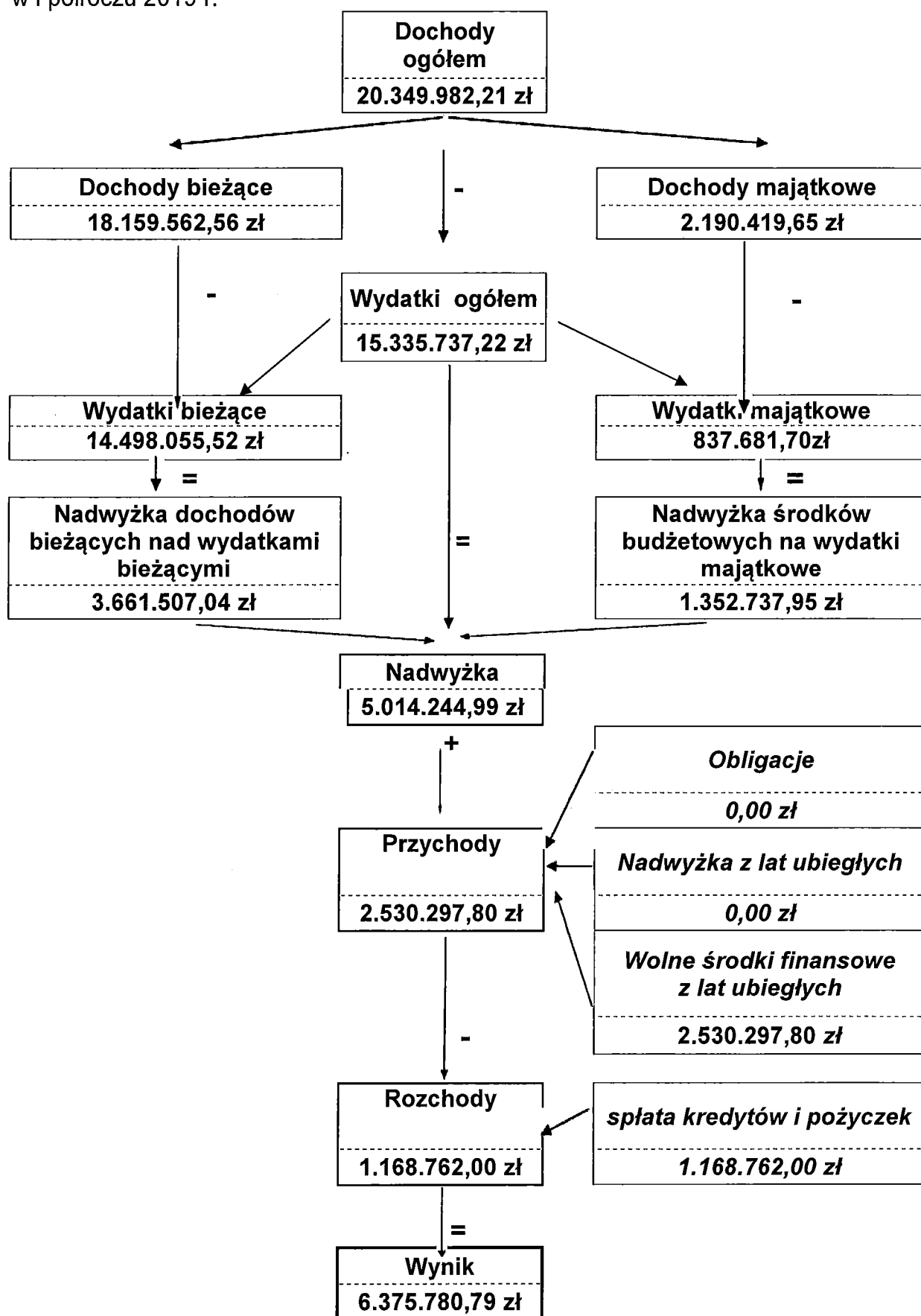
Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami (dla Miasta Leszna na dofinansowanie komunikacji miejskiej kursującej z Leszna do Gminy Świąciechowa, dla Powiatu Leszczyńskiego, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt); przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom (dotacja dla WOPR na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach - zadanie wykonywane w sezonie letnim; dotacje dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy), dotacje na prace konserwatorskie. Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska uruchomiono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz na dotacje ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania czy zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych oraz dotacje związane z produkcją energii

elektrycznej. Zawarto porozumienie z Miastem Leszmem na przyjmowanie do noclegowni prowadzonej przez Miasto Leszno osób bezdomnych.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Załącznik nr 6**

Szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załączników nr 1 i 2 do informacji.

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r.



## **Zadłużenie Gminy Święciechowa**

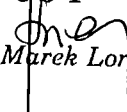
Na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 7.070.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Jednocześnie należy stwierdzić, że w I połowie roku budżet Gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 5.014.244,99 zł, była zachowana płynność finansowa i nie było konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego. Planowane wskaźniki spłat w 2019 r. i latach następnych spełniają wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

## **Stan zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**W oparciu o postanowienia § 3 i § 4 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt przedstawia informację o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2019 r. oraz dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.**

Opracował:  
Skarbnik Gminy

WÓJT  
  
mgr inż. Marek Lorych

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Święciechowa  
za I półrocze 2019 r.**

**Święciechowa, 22 sierpień 2019 r.**





**Na podstawie postanowień § 3 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Wójt przedstawia poniżej informację o kształtowaniu się w I półroczu 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019– 2025.**

Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025 zmieniana była siedmiokrotnie w I półroczu 2019 roku, 5 razy uchwałami Rady Gminy Świąciechowa, 2 zarządzeniem Wójta Gminy Świąciechowa i tak:

**Zarządzeniem Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- zaktualizowano wartość poszczególnych pozycji w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 poprzez zaktualizowanie poszczególnych pozycji o zmiany dokonane uchwałą nr VI/37/2019 polegające na zwiększeniu wydatków, wydatków majątkowych, nowych wydatków majątkowych, przychodów oraz deficytu budżetowego o kwotę: 343.500,00 zł.

**Uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr VI/48/2019 z dn. 28.02.2019 r.

**Uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr VII/56/2019 z dn. 28.03.2019 r.

**Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- aktualizujących wartość poszczególnych pozycji w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 poprzez zaktualizowanie poszczególnych pozycji o zmiany dokonane uchwałą nr

VII/56/2019 (zaktualizowano pozycje 12.1, 12.1.1., 12.3, 12.3.1.) oraz aktualizację poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w związku ze zmianami wynikającymi z dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2019 od dnia 28.03.2019 r.

**Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr VIII/64/2019 z dn. 25.04.2019 r.

**Uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr IX/77/2019 z dn. 28.05.2019 r.

**Uchwałą Nr X/82/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025, dokonano następujących zmian:**

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr X/83/2019 z dn. 25.06.2019 r.

Każdorazowo dokonywano zmian w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF.

#### 1. Informacja o zmianach w załączniku przedstawiającym przepływy finansowe

W załączniku do ww. Uchwały przedstawiającym przepływy finansowe w latach 2019 – 2025 dokonano zmian w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., które wynikały z następujących powodów:

- a) zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2019 roku (zwiększenie o kwotę ogółem 1.934.372,00 zł) oraz zmiana wysokości wydatków (zwiększenie o kwotę 4.464.670,00 zł) - na podstawie:
  - zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez sejm RP budżetu państwa na rok 2019 wysokości subwencji,

- zawiadomień z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zmianie wysokości dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i własne Gminy,
  - urealnienia wysokości innych planowanych dochodów,
  - zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych na niektórych zadaniach (po przeprowadzonych przetargach) oraz inne zmiany wysokości wydatków związane z prawidłowym wykonywaniem zadań Gminy,
- b) w I półroczu 2019 r. nie dokonywano zmian wysokości planowanych przychodów i rozchodów budżetu, a tym samym nie dokonano zmiany planowanego zadłużenia i wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach.

Wykaz stanu na 01.01.2019 r. oraz na 30.06.2019 r. podstawowych wielkości ujętych w załączniku o przepływach finansowych przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dane dotyczące wielkości budżetu po stronie dochodów i wydatków na rok 2019 ujęte w uchwale Nr X/82/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025, nie są zgodne z danymi planowanymi w budżecie na dzień 30.06.2019 r., gdyż w miesiącu czerwcu br. Zarządzeniem 0050.53.2019 z 28 czerwca 2019 r. Wójt Gminy dokonał zmian budżetu poprzez włączenie dotacji z budżetu państwa na podstawie zawiadomień z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dokonano przeniesienia środków po stronie planu wydatków. Nie dokonano jednak zmiany tych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w załączniku o przepływach). Przepis art. 229 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

## 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący przedsięwzięć – po zmianach wynikających z uchwały Nr X/82/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019–2025 – obejmuje okres od 2019 roku do 2023 roku (od roku 2024 występują wielkości zerowe).

Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2019 r. określone są na kwotę 20.447.253,07 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynosi 1.822.138,73 zł, a na wydatki majątkowe wynosi 18.625.114,34 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. łączne nakłady zwiększyły się o kwotę 1.184.665,71 zł (w tym: na wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 23.617,43 zł, a na wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.161.048,28 zł).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

### **wydatki bieżące**

- Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej, zadanie realizowane w latach 2018-2019, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 1 i 2 do

niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r.. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkował możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany był 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.

#### **wydatki majątkowe**

- Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, zadanie realizowane w latach 2009-2021, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. W 2016 poniesiono nakłady finansowe na aktualizację dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie mogła być realizowana w przypadku możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2019 r. Gmina po raz kolejny złożyła wniosek w ramach inwestycji w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie postępowania konkursowego.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych, zadanie realizowane w latach 2015-2023, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. W latach poprzednich nie ponoszono kosztów realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### **wydatki bieżące**

- Opracowanie Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, zadanie realizowane w latach 2016-2020. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2020 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów Gminy Święciechowa. Ponieważ proces uchwalania planu jest procesem długotrwałym pod względem procedury poszczególne etapy jego przygotowania przechodzą przez lata budżetowe stąd też zadania ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do WPF-u. Wydatki poniesione do tej pory to kwota: 165.135,50 zł.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych, zadanie realizowane w latach 2015-2020. W latach ubiegłych przeprowadzono akcję edukacyjną w placówkach oświatowych, w 2019 r. zlecono wykonanie filmu edukacyjnego w zakresie ochrony środowiska.

- Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, zadanie realizowane w latach 2013-2019. Zadanie dotyczy przeprowadzania w placówkach oświatowych prac remontowych. Z uwagi na fakt, iż prace remontowe wykonywać można w okresach wolnych od zajęć lekcyjnych, w 2019 r. jak i w latach poprzednich zadanie realizowane będzie w II półroczu.
- Rozliczanie podatku VAT, zadanie realizowane w latach 2016-2021, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2019 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

### **wydatki majątkowe**

- Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, zadanie realizowane w latach 2013-2019. Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długiem Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długiem Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Święciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planowała wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona była na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długiem Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie. W 2018 roku ujęto następujące podzadania: modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Święciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Święciechowie, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę drzwi w szkole podstawowej w Święciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare. W związku z nie otrzymaniem w 2018 roku dofinansowania na wymianę świetlików na budynku Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, inwestycja jest realizowana w 2019 r. Wydatki w roku 2019 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r.

- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zadanie realizowane w latach 2013-2020. Wydatki roku 2019 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019r. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, odnowienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planowano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Święciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach.
- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia, zadanie realizowane w latach 2013-2019. Wydatki roku 2019 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany

oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania: Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie, Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej, Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336, Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Świąciechowie, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska od nr 64 w Lasocicach, Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie. W wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 190.450,13 zł, na którą składają się następujące podzadania: budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota, budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym, budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach, budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie. W wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. ujęto następujące podzadania: projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, budowa oświetlenia drogowego ul.



Stawowej w Gołanicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód, budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjnej w m. Święciechowa, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, zadanie realizowane w latach 2013-2019. Wydatki roku 2019 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W budżecie na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 624.500,00 zł, z przeznaczeniem na: budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare, budowa sieci wodociągowej w Henrykowie, budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie, budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73. W budżecie na 2018 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 707.200,00 zł, z przeznaczeniem na: budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie, wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie, rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach, budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe, przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach, przebudowa wodociągu w Lasocicach, budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej, zadanie realizowane w latach 2016-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. Gmina


corocznie udziela dotacji dla mieszkańców Gminy na zmianę sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o., zadanie realizowane w latach 2016-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. Gmina corocznie udziela dotacji dla mieszkańców Gminy na zmianę sposobu ogrzewania.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej, zadanie realizowane w latach 2016-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2019 r. Gmina udziela dotacji dla mieszkańców Gminy na instalacje fotowoltaiczne.

Zadania:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach porządkowanie terenu” oraz „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z Funduszu Sołeckiego)” to zadania realizowane w latach 2018 – 2019. Z uwagi na poniesienie nieznaczących nakładów finansowych na przygotowanie tych inwestycji w roku 2018, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Poznaniu zadania te zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF-u.

Opracował:  
Skarbnik Gminy

WÓJT  
  
mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 19.07.2019 r.

1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Święciechowie sporządzona  
za I półrocze 2019 rok.**

Na rok 2019 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Święciechowa wynosi:

**849.469,00zł**  
w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – **633.097,00zł**  
- celowa ośrodek kultury - **2.000,00zł**  
-biblioteki - **214.372,00zł**

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2019 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **428.334,50 zł**, z czego ośrodek kultury – 321.148,48 zł, celowa ośrodek kultury 0,00 zł oraz biblioteka – 107.186,02 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie wypracował własne środki w wysokości: **20.543,00 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu – 130,00 zł
- ogniska muzycznego – 1.462,50 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia ) – 3.743,50 zł
- sprzedaż biletów na koncerty – 2.940,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 6.807,00 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 I półroczu 2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **467.713,78 zł**

w tym: ośrodek kultury **366.114,59 zł**  
biblioteka **101.599,19 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.

Święciechowa, dnia 19.07.2019 r.

WŁOJT

mgr inż. Marek Lortch

64

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na dzień 30.06.2019 roku wynosi: **39.582,12 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem: 14.484,75 zł,

w tym: - niewymagalne: - Rozrachunki z dostawcami - 0,00 zł

- Rozrachunki z budżetami – PIT 4 - 2.849,00 zł  
 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł  
 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 11.635,75 zł  
 w tym: składki na ub. społeczne – 8.918,56 zł  
 składki NFZ - 2.442,81 zł  
 składki na Fundusz pracy – 274,38 zł

- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r.	39.582,12 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	37.082,12 zł
- w kasie	2.500,00 zł
- należności	+ 0,00 zł
- zobowiązania	- <u>14.484,75 zł</u>
razem:	25.097,37 zł

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2019 roku z terminem płatności: do 15.07.2019 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2019 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia 22.08 2019r

WOJT  
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2019 rok

**Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2019**

**1.Przychody:**

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Ośrodki kultury</b>	<b>685.097,00</b>	<b>341.691,48</b>	<b>49,87</b>
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	633.097,00	321.148,48	50,73
921	92109	740	Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury-Wiatrak	2.000,00	0,00	0,00
921	92109	622	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	0,00	0,00	0,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	50.000,00	20.543,00	41,09
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>214.372,00</b>	<b>107.186,02</b>	<b>50,00</b>
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	214.372,00	107.186,02	50,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			<b>Przychód razem:</b>	<b>899.469,00</b>	<b>448.877,50</b>	<b>49,90</b>
			Stan środków na początek roku	-----	<b>48.463,12</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>899.469,00</b>	<b>497.340,62</b>	-----

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia 21.08.2019 r.

WOJT  
Marek Lorych

## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
921	92109		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>685.097,00</b>	<b>366.114,59</b>	<b>53,44</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I INWALIDÓW ZAKUP KAMER	63.830,00 10.000,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00 <b>82.330,00</b>	37.351,84	45,37
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	19.700,00	10.233,12	51,94
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE WYMIANA SUFITÓW W POMIESZCZENIACH SALI, KUCHNI I ŁĄCZNIKA W SOKU ZE WZGLĘDU NA WSKAZANIA P.POŻ.	13.400,00 45.000,00 <b>58.400,00</b>	58.337,88	99,89
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE „DNI ŚWIĘCIECHOWY ” WARSZTATY TANECZNE ZPiT „ MARYNIA ” WYDANIE MIESIĘCZNIKA SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYKRAJOWY WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2019 RODO UTRZYMANIE WIATRKA	81.000,00 0,00 5.000,00 18.600,00 3.000,00 15.000,00 20.000,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 4.200,00 2.000,00 <b>171.800,00</b>	95.814,97	55,77
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6.650,00	2.309,12	34,72
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210.239,00	105.952,30	50,40
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	58.100,00 21.100,00 <b>79.200,00</b>	Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzoną 33.375,00 42.147,00	2020 r. 2019 r.

mgr inż. Marek Lorych

921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35.335,00	19.594,99	55,45
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	5.063,00	830,52	16,40
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	7.180,00	0,00	0,00
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.200,00	2.314,85	25,16

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świecachoła, dnia 22.08.2019 r.

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

921	92116		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>214.372,00</b>	<b>101.599,19</b>	<b>47,39</b>
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	6.850,00	1.835,78	26,80
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	15.500,00	10.370,78	66,91
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	3.600,00	901,68	25,05
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	1.000,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	5.200,00 3.000,00 <b>8.200,00</b>	2.700,35	32,93
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142.109,00	72.772,36	51,21
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	3.000,00	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	23.890,00	11.935,33	49,96
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.423,00	1.082,91	31,64
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	3.950,00	0,00	0,00
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.550,00	0,00	0,00
			<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>899.469,00</b>	<b>467.713,78</b>	<b>52,00</b>
			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	-----	<b>39.582,12</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>899.469,00</b>	<b>507.295,90</b>	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaptur  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
Lubasz  
mgr Bogdanów powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam  
WOJT  
mgr inż. Marok Lorych  
Święciechowa, dnia 21.07.2014 r.