

Wójt Gminy Święciechowa



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Święciechowa
za rok 2019.**

Święciechowa, 25 marca 2020 r.

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2019 rok

1. Część tabelaryczna

| | |
|--|---------|
| - Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2019 | str. 3 |
| - Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2019 | str. 11 |
| - Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów i wydatki na realizację zadań zleconych w 2019 roku | str. 30 |
| - Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych w 2019 roku | str. 35 |
| - Załącznik Nr 4/1 – Realizacja wieloletnich wydatków majątkowych w 2019 roku | str. 36 |
| - Załącznik Nr 4/2 – Realizacja jednorocznych wydatków majątkowych w 2019 roku | str. 39 |
| - Załącznik Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku | str. 41 |
| - Załącznik Nr 6 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019 | str. 44 |
| - Załącznik Nr 7/1, 7/2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 roku | str. 45 |

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

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa str. 97

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki str.108

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2019 ROKU

| Dział rozdział § | Treść | w złotych | | | | | Wykonanie na 31.12.2019 | % wzrostu (kol. 6/kol. 5) |
|------------------------|--|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| | | Budżet początkowy 01.01.2019 | Zmiany | Budżet po zmianach 31.12.2019 | 3 | 4 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 94 783,04 | 754 814,31 | 849 597,35 | 874 045,13 | 102,88 | | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 94 783,04 | 0,00 | 94 783,04 | 119 230,82 | 125,79 | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 114 366,26 | 127,07 | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 783,04 | 0,00 | 4 783,04 | 4 864,56 | 101,70 | | |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 78 125,00 | 78 125,00 | 78 125,00 | 100,00 | | |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 58 125,00 | 58 125,00 | 58 125,00 | 100,00 | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 | | |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 117,17 | 142,34 | | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 117,17 | 142,34 | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 501,61 | 130,03 | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,56 | x | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 600 | Transport i łączność | 56 250,00 | 109 944,86 | 166 194,86 | 2 659 721,49 | 1 600,36 | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | x | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | x | | |

| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 56 250,00 | 109 944,86 | 166 194,86 | 2 659 512,69 | 1 600,24 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | x |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 56 250,00 | 109 944,86 | 166 194,86 | 88 457,67 | 53,23 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 963,00 | x |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047,25 | x |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 021,24 | x |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 021,24 | x |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 021,24 | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 258 779,00 | 0,00 | 1 258 779,00 | 1 009 206,14 | 80,17 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 258 779,00 | 0,00 | 1 258 779,00 | 1 008 762,17 | 80,14 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 832,22 | 224,92 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 888,00 | 0,00 | 31 888,00 | 30 563,89 | 95,91 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 183 521,00 | 160 281,00 | 87,34 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 811 122,00 | 77,92 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964,49 | x |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 791,07 | 89,55 |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,97 | x |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,97 | x |
| 750 | Administracja publiczna | 69 980,00 | 1 140,00 | 71 120,00 | 78 287,58 | 110,08 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 623,59 | 97,76 |
| 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 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | x |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 15 608,30 | 222,98 |
| 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 12 384,46 | 176,92 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,17 | x |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | x |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078,00 | x |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 55,69 | 92,82 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | x |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 52,00 | 86,67 |

| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 560,00 | 45 836,00 | 47 396,00 | 47 396,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| 75108 | Wybory do sejmiku i senatu | 0,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | x |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | x |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | x |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | x |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | x |
| 756 | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 17 366 997,50 | 0,00 | 17 366 997,50 | 17 100 750,40 | 98,47 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 328,00 | 183,20 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 328,00 | 183,20 |
| 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 | 0,00 | 5 806 479,00 | 5 631 019,00 | 96,98 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 123 809,00 | 0,00 | 5 123 809,00 | 5 224 359,00 | 101,96 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 280 445,00 | 0,00 | 280 445,00 | 97 862,00 | 34,90 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 124 326,00 | 0,00 | 124 326,00 | 118 734,00 | 95,50 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 252 390,00 | 0,00 | 252 390,00 | 157 188,00 | 62,28 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 188,00 | 135,94 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 63,00 | 15,75 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 5 316,00 | 110,75 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 100,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 791 570,50 | 0,00 | 2 791 570,50 | 3 018 287,03 | 108,12 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 887 557,00 | 0,00 | 1 887 557,00 | 1 902 105,86 | 100,77 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 321 463,00 | 0,00 | 321 463,00 | 311 649,51 | 96,95 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 668,00 | 0,00 | 9 668,00 | 9 281,60 | 96,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 191 985,00 | 0,00 | 191 985,00 | 188 171,00 | 98,01 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 424,40 | 54,75 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | x |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 566 013,74 | 171,52 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 4 227,78 | 82,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 296,14 | 142,96 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 797,50 | 0,00 | 5 797,50 | 5 797,00 | 99,99 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 515 700,00 | 0,00 | 515 700,00 | 284 050,20 | 55,08 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 576,33 | 98,59 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 34 843,20 | 9,68 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 109 200,00 | 0,00 | 109 200,00 | 111 598,47 | 102,20 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 103 339,87 | 645,87 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325,96 | x |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | x |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 343,17 | 114,39 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 249 248,00 | 0,00 | 8 249 248,00 | 8 160 066,17 | 98,92 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 049 248,00 | 0,00 | 8 049 248,00 | 8 125 415,00 | 100,95 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 34 651,17 | 17,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 647 425,00 | 224 105,43 | 6 871 530,43 | 6 839 348,52 | 99,53 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 307 669,00 | 150 906,00 | 5 458 575,00 | 5 458 575,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 307 669,00 | 150 906,00 | 5 458 575,00 | 5 458 575,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 259 756,00 | 0,00 | 1 259 756,00 | 1 259 756,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 259 756,00 | 0,00 | 1 259 756,00 | 1 259 756,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 73 199,43 | 153 199,43 | 121 017,52 | 78,99 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 45 738,08 | 152,46 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,71 | x |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 805,30 | 3,61 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 43 698,84 | 43 698,84 | 43 698,84 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 29 500,59 | 29 500,59 | 29 500,59 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 674 712,84 | 2 793 398,76 | 3 468 111,60 | 3 617 488,25 | 104,31 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 985,00 | 401 264,34 | 414 249,34 | 424 934,96 | 102,58 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 99,00 | 35,48 |
| 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 | 0,00 | 11 578,00 | 11 024,64 | 95,22 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,29 | x |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 12 305,69 | 1 090,93 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 384 764,34 | 384 764,34 | 384 764,34 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 80104 | Przedszkola | 540 177,84 | 2 346 344,01 | 2 886 521,85 | 3 029 547,38 | 104,95 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 158 790,00 | 0,00 | 158 790,00 | 75 187,00 | 47,35 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 179 292,00 | 0,00 | 179 292,00 | 147 381,00 | 82,20 |
| 0830 | Wpływy z usług | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 99 831,72 | 92,44 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339,35 | x |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 435,00 | 181,25 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 | 93 855,84 | 76 897,72 | 170 753,56 | 170 753,56 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 269 376,00 | 269 376,00 | 269 376,00 | 100,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 2 000 070,29 | 2 000 070,29 | 2 263 243,75 | 113,16 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 121 550,00 | 0,00 | 121 550,00 | 117 980,70 | 97,06 |
| 0830 | Wpływy z usług | 121 550,00 | 0,00 | 121 550,00 | 117 980,70 | 97,06 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |
| 852 | Pomoc społeczna | 115 135,00 | 212 053,00 | 327 188,00 | 310 492,83 | 94,90 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 600,00 | x |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 600,00 | x |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 246,00 | 0,00 | 12 246,00 | 10 556,23 | 86,20 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 12 246,00 | 0,00 | 12 246,00 | 10 556,23 | 86,20 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 309,00 | 0,00 | 14 309,00 | 14 168,50 | 99,02 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 14 309,00 | 0,00 | 14 309,00 | 14 168,50 | 99,02 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 45,40 | 18,16 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 45,40 | 18,16 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 52 576,00 | 47 000,00 | 99 576,00 | 97 040,02 | 97,45 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 52 576,00 | 47 000,00 | 99 576,00 | 97 040,02 | 97,45 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 547,00 | 9 000,00 | 39 547,00 | 38 552,55 | 97,49 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | x |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,43 | 75,01 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 26 547,00 | 9 000,00 | 35 547,00 | 35 547,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 457,00 | -1 957,00 | 1 500,00 | 2 617,65 | 174,51 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,55 | 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 | -1 957,00 | 1 500,00 | 140,00 | 9,33 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | x |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 32 760,00 | 32 760,00 | 21 847,90 | 66,69 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 32 760,00 | 32 760,00 | 21 847,90 | 66,69 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 064,58 | 100,05 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58 | x |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 22 922,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 7 656 176,00 | 4 831 953,62 | 12 488 129,62 | 11 929 081,51 | 95,52 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 982 846,00 | 2 992 088,00 | 7 974 934,00 | 7 884 482,58 | 98,87 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | x |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 200,21 | x |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 920,50 | 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 | 2 992 088,00 | 7 966 704,00 | 7 880 350,27 | 98,92 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 656 283,00 | 182 722,00 | 2 839 005,00 | 2 761 976,32 | 97,29 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | x |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 837,02 | 45,93 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 490,17 | x |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 643 133,00 | 182 722,00 | 2 825 855,00 | 2 745 556,50 | 97,16 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 092,63 | x |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 394,92 | 78,98 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 394,92 | 78,98 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 367 723,00 | 367 723,00 | 363 662,76 | 98,90 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 367 723,00 | 367 723,00 | 363 662,76 | 98,90 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 11 223,00 | 11 223,00 | 10 942,38 | 97,50 |
| 85506 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 284 920,62 | 1 284 920,62 | 900 474,36 | 70,08 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,36 | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 198 751,66 | 198 751,66 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 186 168,96 | 186 168,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 047,00 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| 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 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 52 500,00 | 152 500,00 | 75 536,94 | 49,53 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywieni innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,38 | x |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,38 | x |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 25 429,56 | 25,43 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 25 429,56 | 25,43 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 724,44 | 96,81 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 724,44 | 96,81 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,80 | x |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 234,53 | 95,59 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | x |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,20 | x |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | x |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | x |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095,20 | x |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | x |
| 2950 | Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091,20 | x |

| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | OGÓŁEM dochody budżetu | 34 086 798,38 | 9 048 667,98 | 43 135 466,36 | 44 813 434,86 | 103,89 |
| | w tym: | | | | | |
| | dochody bieżące | 32 984 765,34 | 5 205 093,94 | 38 189 859,28 | 37 328 709,80 | 97,75 |
| | dochody majątkowe | 1 102 033,04 | 3 843 574,04 | 4 945 607,08 | 7 484 724,96 | 151,34 |
| | w tym: ze sprzedaży majątku | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 811 737,56 | 77,98 |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA W 2019 roku

| Dział rozdział § | Treść | w złotych | | | | | % wzrostu (kol.5/kol.4) |
|------------------------|---|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----|----------------------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | Budżet początkowy 01.01.2019 | Zmiany | Budżet po zmianach 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 941 006,96 | 483 414,31 | 1 424 421,27 | 1 300 076,06 | | 91,27 |
| 01008 | Melioracje wodne | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 48 872,17 | | 80,78 |
| | wydatki bieżące | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 48 554,83 | | 84,44 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 317,34 | | 10,58 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 746 886,96 | -278 400,00 | 468 486,96 | 365 451,93 | | 78,01 |
| | wydatki bieżące | 180 000,00 | -113 000,00 | 67 000,00 | 47 840,90 | | 71,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | x |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 31 850,90 | | 91,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -45 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | x |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | -61 000,00 | 24 000,00 | 15 990,00 | | 66,63 |
| | wydatki majątkowe | 566 886,96 | -165 400,00 | 401 486,96 | 317 611,03 | | 79,11 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 886,96 | -165 400,00 | 401 486,96 | 317 611,03 | | 79,11 |
| 01030 | Łzby rolnicze | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 9 063,00 | | 74,90 |
| | wydatki bieżące | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 9 063,00 | | 74,90 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 9 063,00 | | 74,90 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 120 000,00 | 85 125,00 | 205 125,00 | 199 401,35 | | 97,21 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 706,00 | | 87,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 706,00 | | 98,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | x |
| | wydatki majątkowe | 120 000,00 | 58 125,00 | 178 125,00 | 175 695,35 | | 98,64 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 58 125,00 | 178 125,00 | 175 695,35 | | 98,64 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 520,00 | 676 689,31 | 678 209,31 | 677 287,61 | | 99,86 |
| | wydatki bieżące | 1 520,00 | 676 689,31 | 678 209,31 | 677 287,61 | | 99,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 031,17 | 9 031,17 | 9 031,17 | | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 552,45 | 1 552,45 | 1 552,45 | | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,02 | 280,02 | 280,02 | | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 183,50 | 2 183,50 | 2 183,50 | | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 520,00 | 663 420,89 | 664 940,89 | 664 019,19 | | 99,86 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 020 | Leśnictwo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | x |
| 02001 | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | x |
| | wydatki bieżące | | | 4 000,00 | 0,00 | x |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | x |
| 600 | Transport i łączność | 3 000 000,00 | 1 491 567,48 | 4 491 567,48 | 4 012 655,53 | 89,34 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 154 000,00 | -10 000,00 | 144 000,00 | 139 744,59 | 97,04 |
| | wydatki bieżące | 154 000,00 | -10 000,00 | 144 000,00 | 139 744,59 | 97,04 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 135 815,00 | 99,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 518,26 | 25,91 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | 3 349,83 | 67,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 61,50 | 6,15 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 773 000,00 | 848 000,00 | 715 000,00 | 84,32 |
| | wydatki majątkowe | 75 000,00 | 773 000,00 | 848 000,00 | 715 000,00 | 84,32 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 773 000,00 | 848 000,00 | 715 000,00 | 84,32 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 771 000,00 | 709 215,48 | 3 480 215,48 | 3 138 559,35 | 90,18 |
| | wydatki bieżące | 791 000,00 | -179 864,21 | 611 135,79 | 600 390,46 | 98,24 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | -75 000,00 | 80 000,00 | 72 928,84 | 91,16 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 370 000,00 | 118 000,00 | 488 000,00 | 485 505,23 | 99,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | -222 864,21 | 42 135,79 | 41 956,39 | 99,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| | wydatki majątkowe | 1 980 000,00 | 889 079,69 | 2 869 079,69 | 2 538 168,89 | 88,47 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 980 000,00 | 889 079,69 | 2 869 079,69 | 2 538 168,89 | 88,47 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | 19 351,59 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | 19 351,59 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | 19 351,59 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 92 450,00 | 238 000,00 | 330 450,00 | 308 904,49 | 93,48 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18 300,00 | 210 310,00 | 228 610,00 | 222 983,01 | 97,54 |
| | wydatki bieżące | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 16 784,50 | 91,72 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 16 784,50 | 91,72 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 210 310,00 | 210 310,00 | 206 198,51 | 98,05 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 210 310,00 | 210 310,00 | 206 198,51 | 98,05 |
| 63095 | Pozostała działalność | 74 150,00 | 27 690,00 | 101 840,00 | 85 921,48 | 84,37 |
| | wydatki bieżące | 74 150,00 | 27 690,00 | 101 840,00 | 85 921,48 | 84,37 |
| 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 pożyczki publicznego | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 438,08 | 82,92 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 727,84 | 34,56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 305,00 | 91,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 26 690,00 | 43 690,00 | 39 546,56 | 90,52 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | x |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 2 904,00 | 47,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 420 550,00 | 249 976,00 | 670 526,00 | 267 486,32 | 39,89 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 250,00 | 21 776,00 | 242 026,00 | 146 998,90 | 60,74 |
| | wydatki bieżące | 220 250,00 | 21 776,00 | 242 026,00 | 146 998,90 | 60,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -26 800,00 | 13 200,00 | 13 122,37 | 99,41 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 29 250,00 | 39 250,00 | 15 809,16 | 40,28 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | -1 400,00 | 58 600,00 | 36 943,85 | 63,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 2 000,00 | 72 000,00 | 37 772,68 | 52,46 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 650,00 | 13 000,00 | 36 650,00 | 30 118,20 | 82,18 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 071,00 | 10 071,00 | 10 021,32 | 99,51 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | x |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 | 654,94 | 54,58 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 556,38 | 25,56 |
| 70095 | Pozostała działalność | 200 300,00 | 228 200,00 | 428 500,00 | 120 487,42 | 28,12 |
| | wydatki bieżące | 200 300,00 | -21 800,00 | 178 500,00 | 120 487,42 | 67,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 300,00 | -20 000,00 | 110 300,00 | 90 457,78 | 82,01 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 558,16 | 56,98 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 14 182,07 | 35,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 200,00 | 16 800,00 | 7 915,11 | 47,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 400,00 | 3 400,00 | 3 374,30 | 99,24 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| 710 | Działalność usługowa | 201 460,00 | -18 507,00 | 182 953,00 | 85 365,21 | 46,66 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 154 460,00 | -37 507,00 | 116 953,00 | 35 436,91 | 30,30 |
| | wydatki bieżące | 154 460,00 | -37 507,00 | 116 953,00 | 35 436,91 | 30,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 460,00 | -63 277,00 | 89 183,00 | 9 667,80 | 10,84 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 23 770,00 | 25 770,00 | 25 769,11 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | x |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 541,30 | 75,69 |
| | wydatki bieżące | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 541,30 | 75,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 541,30 | 75,69 |
| 71095 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 45 387,00 | 75,65 |
| | wydatki bieżące | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 45 387,00 | 75,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 45 387,00 | 75,65 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | 4 050 223,74 | -90 613,20 | 3 959 610,54 | 3 670 654,47 | 92,70 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| | wydatki bieżące | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 927,00 | 1 607,08 | 53 534,08 | 52 326,99 | 97,75 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 793,00 | -578,67 | 9 214,33 | 9 006,83 | 97,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 111,59 | 1 311,59 | 1 282,02 | 97,75 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 580,00 | 8 500,00 | 131 080,00 | 118 266,09 | 90,22 |
| | wydatki bieżące | 122 580,00 | 8 500,00 | 131 080,00 | 118 266,09 | 90,22 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 080,00 | 0,00 | 112 080,00 | 101 556,92 | 90,61 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | 5 156,67 | 93,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 500,00 | 13 500,00 | 11 552,50 | 85,57 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 864 875,18 | 39 040,92 | 2 903 916,10 | 2 711 660,63 | 93,38 |
| | wydatki bieżące | 2 804 875,18 | 31 040,92 | 2 835 916,10 | 2 657 538,44 | 93,71 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 332,00 | 93,75 | 9 425,75 | 6 066,92 | 64,37 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 496 486,00 | 54 291,10 | 1 550 777,10 | 1 523 531,31 | 98,24 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 850,00 | 50,92 | 108 900,92 | 96 235,32 | 88,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 172,00 | 9 229,65 | 273 401,65 | 258 576,33 | 94,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 37 455,00 | 1 315,46 | 38 770,46 | 27 457,09 | 70,82 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 100,00 | -10 000,00 | 30 100,00 | 22 649,70 | 75,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 007,60 | -3 200,00 | 137 807,60 | 117 271,43 | 85,10 |
| 4260 | Zakup energii | 21 468,00 | 1 000,00 | 22 468,00 | 21 941,11 | 97,65 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 608,58 | 10 000,00 | 45 608,58 | 42 964,43 | 94,20 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 322,00 | 1 100,00 | 3 422,00 | 3 389,00 | 99,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 585,06 | -28 590,40 | 486 994,66 | 414 978,35 | 85,21 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 536,00 | -9 000,00 | 16 536,00 | 15 696,05 | 94,92 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 036,00 | -1 592,40 | 28 443,60 | 24 900,47 | 87,54 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 965,00 | 1 600,00 | 18 565,00 | 18 563,00 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 431,94 | 1 120,06 | 31 552,00 | 31 511,44 | 99,87 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 122,78 | 122,78 | 122,78 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 520,00 | 3 500,00 | 33 020,00 | 31 683,71 | 95,95 |
| | wydatki majątkowe | 60 000,00 | 8 000,00 | 68 000,00 | 54 122,19 | 79,59 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 18 000,00 | 68 000,00 | 54 122,19 | 79,59 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 147 000,00 | -74 500,00 | 72 500,00 | 60 424,38 | 83,34 |
| | wydatki bieżące | 147 000,00 | -74 500,00 | 72 500,00 | 60 424,38 | 83,34 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 292,23 | 58,45 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,67 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 977,99 | 97,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | 17 729,98 | 93,32 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | -74 000,00 | 30 000,00 | 24 608,89 | 82,03 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 381,71 | 95,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 733,58 | 18,34 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 339 974,00 | 3 500,00 | 343 474,00 | 334 571,96 | 97,41 |
| | wydatki bieżące | 339 974,00 | | 343 474,00 | | 97,41 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 461,00 | 108,00 | 569,00 | 177,22 | 31,15 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 043,00 | 0,00 | 214 043,00 | 214 035,75 | 100,00 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 15 881,00 | -108,00 | 15 773,00 | 15 772,49 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 971,00 | 0,00 | 40 971,00 | 40 811,11 | 99,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 559,00 | 0,00 | 5 559,00 | 4 361,37 | 78,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 920,00 | 2 038,00 | 16 958,00 | 16 540,78 | 97,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | -1 800,00 | 600,00 | 442,80 | 73,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 820,00 | 3 325,00 | 36 145,00 | 31 166,47 | 86,23 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 960,00 | 360,00 | 4 320,00 | 4 255,63 | 98,51 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 153,58 | 99,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 179,00 | -180,00 | 999,00 | 995,00 | 99,60 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 126,00 | 257,00 | 5 383,00 | 5 383,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 476,76 | 23,84 |
| 75095 | Pozostała działalność | 512 874,56 | -68 294,12 | 444 580,44 | 383 115,57 | 86,17 |
| | wydatki bieżące | 512 874,56 | -68 294,12 | 444 580,44 | 383 115,57 | 86,17 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 357,10 | 0,00 | 10 357,10 | 5 961,95 | 57,56 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 53 880,00 | 94,53 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 589,00 | -44 642,00 | 216 947,00 | 203 423,81 | 93,77 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 17 450,00 | 0,00 | 17 450,00 | 15 918,84 | 91,23 |
| 4100 | Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 13 969,00 | 87,31 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 849,96 | 0,00 | 50 849,96 | 37 904,32 | 74,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 7 212,26 | 0,00 | 7 212,26 | 4 770,98 | 66,15 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 827,00 | -33 000,00 | 14 827,00 | 5 811,90 | 39,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 583,00 | -6 000,00 | 5 583,00 | 3 937,00 | 70,77 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 996,30 | 99,63 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 100,00 | 550,00 | 531,00 | 96,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 058,06 | 89,21 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | x |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 485,10 | -3 000,00 | 4 485,10 | 2 115,00 | 47,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 718,14 | 247,88 | 6 966,02 | 6 608,32 | 94,87 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 524,00 | 0,00 | 9 524,00 | 9 087,00 | 95,41 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 430,00 | 95,56 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 112,09 | 22,24 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 275,00 | 0,00 | 1 275,00 | 600,00 | 47,06 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 560,00 | 43 836,00 | 47 396,00 | 47 396,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305,97 | -2,31 | 1 303,66 | 1 303,66 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,45 | 1,95 | 224,40 | 224,40 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 31,58 | 0,36 | 31,94 | 31,94 | 100,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 23 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 0,00 | 23 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 293,72 | 6 293,72 | 6 293,72 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 081,91 | 1 081,91 | 1 081,91 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 148,07 | 148,07 | 148,07 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 729,30 | 729,30 | 729,30 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 20 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 0,00 | 20 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 201,08 | 6 201,08 | 6 201,08 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 065,96 | 1 065,96 | 1 065,96 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,04 | 314,04 | 314,04 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 233 980,00 | 45 502,00 | 279 483,00 | 170 760,04 | 61,10 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 131 500,00 | 21 555,00 | 153 056,00 | 143 457,23 | 93,73 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 131 500,00 | 21 555,00 | 153 056,00 | 143 457,23 | 93,73 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | -3 301,00 | 6 699,00 | 6 084,96 | 90,83 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 908,77 | 90,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6,00 | 10 006,00 | 10 005,00 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 20 500,00 | 46 500,00 | 43 724,76 | 94,03 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 500,00 | 10 500,00 | 10 150,97 | 96,68 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 40 704,81 | 92,51 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 1 600,00 | 20 600,00 | 18 522,97 | 89,92 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 215,88 | 35,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 250,00 | 13 150,00 | 13 139,10 | 99,92 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 1,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 4 480,00 | -1 053,00 | 3 427,00 | 1 445,02 | 42,17 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 480,00</i> | <i>-1 053,00</i> | <i>3 427,00</i> | <i>1 445,02</i> | <i>42,17</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | 403,00 | 1 683,00 | 1 445,02 | 85,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | -1 456,00 | 1 744,00 | 0,00 | x |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 857,79 | 0,88 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>98 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98 000,00</i> | <i>857,79</i> | <i>0,88</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -1,00 | 1 999,00 | 857,78 | 42,91 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 1,00 |
| 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | x |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 358 896,36 | -50 000,00 | 308 896,36 | 197 923,77 | 64,07 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 358 896,36 | -50 000,00 | 308 896,36 | 197 923,77 | 64,07 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>358 896,36</i> | <i>-50 000,00</i> | <i>308 896,36</i> | <i>197 923,77</i> | <i>64,07</i> |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 358 896,36 | -50 000,00 | 308 896,36 | 197 923,77 | 64,07 |
| 758 | Różne rozliczenia | 276 606,06 | -29 203,74 | 247 402,32 | 170 734,31 | 69,01 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 805,30 | 3 805,30 | 1 805,30 | 47,44 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>3 805,30</i> | <i>3 805,30</i> | <i>1 805,30</i> | <i>47,44</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 805,30 | 3 805,30 | 1 805,30 | 47,44 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 177 238,00 | 66 194,70 | 243 432,70 | 168 929,01 | 69,39 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>177 238,00</i> | <i>66 194,70</i> | <i>243 432,70</i> | <i>168 929,01</i> | <i>69,39</i> |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 177 238,00 | 66 194,70 | 243 432,70 | 168 929,01 | 69,39 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 99 368,06 | -99 203,74 | 164,32 | 0,00 | x |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>99 368,06</i> | <i>-99 203,74</i> | <i>164,32</i> | <i>0,00</i> | <i>x</i> |
| 4810 | Rezerwy | 99 368,06 | -99 203,74 | 164,32 | 0,00 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 556 046,30 | 556 693,23 | 12 112 739,53 | 11 476 494,30 | 94,75 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 6 024 344,00 | 527 678,26 | 6 552 022,26 | 6 235 235,82 | 95,17 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 024 344,00</i> | <i>527 678,26</i> | <i>6 552 022,26</i> | <i>6 235 235,82</i> | <i>95,17</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 207 570,00 | 9 133,66 | 216 703,66 | 211 130,27 | 97,43 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 515 585,00 | 287 908,23 | 3 803 493,23 | 3 613 207,84 | 95,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 234 394,00 | -3 953,00 | 230 441,00 | 230 439,61 | 100,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623 474,00 | 53 922,01 | 677 396,01 | 667 269,18 | 98,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 89 327,00 | -2 716,64 | 86 610,36 | 69 899,94 | 80,71 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | x |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 654,00 | 2 000,00 | 30 654,00 | 24 935,10 | 81,34 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 200,00 | -400,00 | 4 800,00 | 4 372,90 | 91,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 498,00 | 3 441,00 | 171 939,00 | 171 094,39 | 99,51 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 900,00 | 20 900,00 | 44 800,00 | 44 613,22 | 99,58 |
| 4260 | Zakup energii | 204 503,00 | -5 200,00 | 199 303,00 | 141 019,04 | 70,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 111 438,00 | -11 500,00 | 99 938,00 | 97 683,34 | 97,74 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 6 491,80 | 75,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 687,00 | 26 792,00 | 119 479,00 | 114 335,57 | 95,74 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 302,00 | 1 833,00 | 18 135,00 | 11 428,94 | 63,02 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 220,00 | -400,00 | 2 820,00 | 2 657,36 | 94,23 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 355,00 | -720,00 | 14 635,00 | 14 482,44 | 98,96 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 877,00 | -10 802,00 | 258 875,00 | 258 875,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 462,23 | 95,11 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 874,00 | 1 000,00 | 6 874,00 | 6 762,50 | 98,38 |
| | wydatki majątkowe | 393 000,00 | 156 500,00 | 549 500,00 | 542 475,15 | 98,72 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 000,00 | 156 500,00 | 549 500,00 | 542 475,15 | 98,72 |
| 80104 | Przedszkola | 3 526 083,25 | 116 615,12 | 3 642 698,37 | 3 499 743,12 | 96,08 |
| | wydatki bieżące | 3 526 083,25 | 116 615,12 | 3 642 698,37 | 3 499 743,12 | 96,08 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 572,00 | 3 423,00 | 75 995,00 | 75 986,38 | 99,99 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 923,00 | 0,00 | 3 923,00 | 3 604,30 | 91,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 410 103,00 | 80 738,00 | 1 490 841,00 | 1 478 515,84 | 99,17 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 677,00 | -4 941,18 | 66 735,82 | 64 182,86 | 96,17 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 016,49 | 24 016,49 | 24 016,49 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 484,00 | -1 139,00 | 88 345,00 | 88 344,27 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 812,00 | 11 015,00 | 273 827,00 | 273 826,06 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 765,75 | -11 014,51 | 2 751,24 | 2 749,06 | 99,92 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 906,42 | 13 906,42 | 13 906,42 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 37 457,00 | -2 645,00 | 34 812,00 | 33 636,97 | 96,62 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 961,96 | -1 595,91 | 366,05 | 322,58 | 88,12 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 171,88 | 2 171,88 | 1 749,73 | 80,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 1 653,75 | 25,84 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 480,00 | -4 480,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 920,00 | 10 194,00 | 56 114,00 | 56 035,38 | 99,86 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 30 258,48 | 99,86 |
| 4260 | Zakup energii | 246 566,00 | -500,00 | 246 066,00 | 207 914,64 | 84,50 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | -1 500,00 | 7 000,00 | 3 195,51 | 45,65 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 310,00 | 56,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 890,00 | 32 499,00 | 164 389,00 | 114 250,07 | 69,50 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 817,72 | 3 877,75 | 10 695,47 | 10 690,27 | 99,95 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 256 570,82 | -104 570,82 | 152 000,00 | 144 094,20 | 94,80 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 699 760,00 | 69 000,00 | 768 760,00 | 755 100,17 | 98,22 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 091,00 | -5 000,00 | 9 091,00 | 4 659,78 | 51,26 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 183,61 | 8,35 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 312,00 | 0,00 | 11 312,00 | 11 311,30 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 220,00 | 660,00 | 91 880,00 | 91 880,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 865,00 | 96,63 |
| 80110 | Gimnazja | 537 721,00 | -124 532,45 | 413 188,55 | 413 188,55 | 100,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>537 721,00</i> | <i>-124 532,45</i> | <i>413 188,55</i> | <i>413 188,55</i> | <i>100,00</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 904,00 | -8 525,39 | 20 378,61 | 20 378,61 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 059,00 | -90 209,68 | 290 849,32 | 290 849,32 | 100,00 |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 39 822,00 | -2 150,18 | 37 671,82 | 37 671,82 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 515,00 | -18 387,89 | 57 127,11 | 57 127,11 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 821,00 | -5 259,31 | 5 561,69 | 5 561,69 | 100,00 |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół | 365 967,05 | -8 927,30 | 357 039,75 | 340 888,63 | 95,48 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>365 967,05</i> | <i>-8 927,30</i> | <i>357 039,75</i> | <i>340 888,63</i> | <i>95,48</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 64,92 | 22,01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 209,92 | 1 540,00 | 60 749,92 | 60 700,00 | 99,92 |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 4 539,00 | 0,00 | 4 539,00 | 3 780,12 | 83,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 325,18 | 160,00 | 11 485,18 | 11 483,67 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 561,85 | 0,00 | 1 561,85 | 0,00 | x |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -700,00 | 8 300,00 | 2 210,00 | 26,63 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 118,00 | 32,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 700,00 | -10 032,21 | 267 667,79 | 260 450,91 | 97,30 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 976,10 | 104,91 | 2 081,01 | 2 081,01 | 100,00 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 200,00</i> | <i>-1 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>x</i> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|--------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 752,00 | 0,00 | 45 752,00 | 32 662,23 | 71,39 |
| | wydatki bieżące | 45 752,00 | 0,00 | 45 752,00 | 32 662,23 | 71,39 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 392,02 | 28,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 252,00 | 0,00 | 41 252,00 | 30 340,70 | 73,55 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 1 929,51 | 62,24 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 649 134,00 | -16 509,00 | 632 625,00 | 549 234,60 | 86,82 |
| | wydatki bieżące | 649 134,00 | -16 509,00 | 632 625,00 | 549 234,60 | 86,82 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 232,00 | 0,00 | 3 232,00 | 2 373,41 | 73,43 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 672,00 | -5 058,00 | 249 614,00 | 239 745,29 | 96,05 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 7 898,00 | -209,00 | 7 689,00 | 7 688,36 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 415,00 | -199,00 | 43 216,00 | 42 050,08 | 97,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 205,00 | -300,00 | 5 905,00 | 4 491,94 | 76,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 743,00 | 475,00 | 24 218,00 | 23 295,96 | 96,19 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 299 950,00 | -11 536,00 | 288 414,00 | 219 252,56 | 76,02 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 019,00 | 318,00 | 10 337,00 | 10 337,00 | 100,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 142 795,00 | -15 614,00 | 127 181,00 | 123 097,99 | 96,79 |
| | wydatki bieżące | 142 795,00 | -15 614,00 | 127 181,00 | 123 097,99 | 96,79 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 977,00 | 330,00 | 4 307,00 | 4 203,88 | 97,61 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 668,00 | -307,00 | 99 361,00 | 97 423,17 | 98,05 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 4 194,00 | -2 792,00 | 1 402,00 | 1 401,49 | 99,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 490,00 | 863,00 | 19 353,00 | 17 605,97 | 90,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 635,00 | 123,00 | 2 758,00 | 2 463,48 | 89,32 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 831,00 | -13 831,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych | 252 095,00 | 26 312,19 | 278 407,19 | 226 806,60 | 81,47 |
| | wydatki bieżące | 252 095,00 | 26 312,19 | 278 407,19 | 226 806,60 | 81,47 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 262,00 | 1 262,86 | 9 524,86 | 8 784,11 | 92,22 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 418,00 | 20 622,50 | 214 040,50 | 175 116,25 | 81,81 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 8 092,00 | -114,00 | 7 978,00 | 6 232,66 | 78,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 750,00 | 3 727,88 | 39 477,88 | 31 806,99 | 80,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 124,00 | 812,95 | 5 936,95 | 3 576,81 | 60,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 189,78 | 99,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | x |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|--|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 655,00 | 102,00 | 6 757,00 | 6 621,05 | 97,99 |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 5,00 | 335,00 | 307,56 | 91,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 638,00 | 80,00 | 4 718,00 | 4 701,57 | 99,65 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 601,00 | 0,00 | 601,00 | 601,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 15,00 | 965,00 | 928,88 | 96,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 136,00 | 2,00 | 138,00 | 82,04 | 59,45 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 453,36 | 453,36 | 453,36 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 45 337,05 | 45 337,05 | 44 571,85 | 98,31 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 300,00 | 6 978,00 | 11 278,00 | 3 990,50 | 35,38 |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 1 812,50 | 36,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | x |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 109 200,00 | 5 000,00 | 114 200,00 | 110 055,38 | 96,37 |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | | | | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 200,00 | 0,00 | 103 200,00 | 99 055,38 | 95,98 |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 754,83 | 70,19 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | x |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | -1 500,00 | 43 500,00 | 42 250,00 | 97,13 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | -5 504,00 | 12 696,00 | 12 147,86 | 95,68 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 5 849,26 | 83,56 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 150,00 | 8 504,00 | 36 654,00 | 36 653,43 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 400,00 | 57,14 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 948 672,00 | 995 566,49 | 1 944 238,49 | 1 807 257,29 | 92,95 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | 45 000,00 | 175 000,00 | 168 729,24 | 96,42 |
| | wydatki bieżące | 130 000,00 | 45 000,00 | 175 000,00 | 168 729,24 | 96,42 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 45 000,00 | 175 000,00 | 168 729,24 | 96,42 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 2 400,00 | 46,15 |
| | wydatki bieżące | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 2 400,00 | 46,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | x |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 539,00 | 0,00 | 12 539,00 | 10 556,23 | 84,19 |
| | wydatki bieżące | 12 539,00 | 0,00 | 12 539,00 | 10 556,23 | 84,19 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 539,00 | 0,00 | 12 539,00 | 10 556,23 | 84,19 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | 7 800,00 | 127 800,00 | 123 493,36 | 96,63 |
| | wydatki bieżące | 120 000,00 | 7 800,00 | 127 800,00 | 123 493,36 | 96,63 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 7 800,00 | 127 800,00 | 123 493,36 | 96,63 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 5 200,00 | -4 550,00 | 650,00 | 408,72 | 62,88 |
| | wydatki bieżące | 5 200,00 | -4 550,00 | 650,00 | 408,72 | 62,88 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 200,00 | -4 550,00 | 650,00 | 408,72 | 62,88 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 101 800,00 | 22 000,00 | 123 800,00 | 97 040,02 | 78,38 |
| | wydatki bieżące | 101 800,00 | 22 000,00 | 123 800,00 | 97 040,02 | 78,38 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | x |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 22 000,00 | 122 000,00 | 97 040,02 | 79,54 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | x |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 413 976,00 | 32 000,00 | 445 976,00 | 421 572,81 | 94,53 |
| | wydatki bieżące | 413 976,00 | 32 000,00 | 445 976,00 | 421 572,81 | 94,53 |
| 3020 | Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń | 4 677,00 | 300,00 | 4 977,00 | 4 903,52 | 98,52 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 360,00 | 9 000,00 | 210 360,00 | 205 295,38 | 97,59 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 526,00 | 0,00 | 15 526,00 | 15 020,79 | 96,75 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 440,00 | 0,00 | 39 440,00 | 38 464,33 | 97,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 534,00 | 0,00 | 5 534,00 | 3 700,16 | 66,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 920,00 | 99,11 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 466,00 | -577,00 | 16 889,00 | 16 571,01 | 98,12 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii | 17 902,00 | 0,00 | 17 902,00 | 11 185,65 | 62,48 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 558,00 | 0,00 | 42 558,00 | 41 410,87 | 97,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -150,00 | 1 050,00 | 868,00 | 82,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 900,00 | 35 900,00 | 33 667,02 | 93,78 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 452,00 | 0,00 | 4 452,00 | 2 980,85 | 66,96 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 943,00 | 0,00 | 4 943,00 | 4 222,61 | 85,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -750,00 | 2 250,00 | 2 194,49 | 97,53 |
| 4440 | Odписy na zakł. fundusz świadc. socj. | 5 529,00 | 277,00 | 5 806,00 | 5 806,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 369,99 | 95,11 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 | 0,00 | x |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 | 4 774,64 | 83,77 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 217,50 | 92,25 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 217,50 | 92,25 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 957,00 | -24 741,00 | 49 216,00 | 40 955,19 | 83,22 |
| | wydatki bieżące | 73 957,00 | -24 741,00 | 49 216,00 | 40 955,19 | 83,22 |
| 2950 | Zwrot niewykrzyżowanych doacji oraz płatności | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | -3 000,00 | 7 500,00 | 5 964,19 | 79,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 | 34 635,00 | 86,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 457,00 | -1 957,00 | 1 500,00 | 140,00 | 9,33 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 | 32 760,00 | 77 760,00 | 28 778,80 | 37,01 |
| | wydatki bieżące | 45 000,00 | 32 760,00 | 77 760,00 | 28 778,80 | 37,01 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 32 760,00 | 77 760,00 | 28 778,80 | 37,01 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 920,00 | 92,80 |
| | wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 920,00 | 92,80 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 920,00 | 92,80 |
| 85295 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 885 297,49 | 911 297,49 | 899 402,92 | 98,69 |
| | wydatki bieżące | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | 19 234,43 | 62,05 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 116,00 | 75,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 486,43 | 59,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 8 632,00 | 75,06 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | x |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 880 297,49 | 880 297,49 | 880 168,49 | 99,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 880 297,49 | 880 297,49 | 880 168,49 | 99,99 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 246 318,00 | 36 021,00 | 282 339,00 | 264 136,90 | 93,55 |
| 85401 | Światlice szkolne | 230 241,00 | 13 649,00 | 243 890,00 | 229 627,90 | 94,15 |
| | wydatki bieżące | 230 241,00 | 13 649,00 | 243 890,00 | 229 627,90 | 94,15 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 244,00 | 862,00 | 13 106,00 | 12 562,37 | 95,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 709,00 | 12 165,00 | 169 874,00 | 162 891,66 | 95,89 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 634,00 | -80,00 | 12 554,00 | 9 528,03 | 75,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 143,00 | 1 533,00 | 32 676,00 | 30 146,70 | 92,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4 462,00 | -103,00 | 4 359,00 | 3 239,02 | 74,31 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 439,12 | 87,82 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 11 549,00 | -728,00 | 10 821,00 | 10 821,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 14 500,00 | 22 922,00 | 37 422,00 | 34 509,00 | 92,22 |
| | wydatki bieżące | 14 500,00 | 22 922,00 | 37 422,00 | 34 509,00 | 92,22 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 500,00 | 22 922,00 | 37 422,00 | 34 509,00 | 92,22 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 577,00 | -550,00 | 1 027,00 | 0,00 | x |
| | wydatki bieżące | 1 577,00 | -550,00 | 1 027,00 | 0,00 | x |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 577,00 | -550,00 | 1 027,00 | 0,00 | x |
| 855 | Rodzina | 7 920 157,00 | 5 682 322,90 | 13 599 479,90 | 13 144 951,90 | 96,66 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 989 716,00 | 2 989 088,00 | 7 975 804,00 | 7 884 482,58 | 98,86 |
| | wydatki bieżące | 4 989 716,00 | 2 989 088,00 | 7 975 804,00 | 7 884 482,58 | 98,86 |
| 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 | -3 000,00 | 7 000,00 | 3 920,50 | 56,01 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 885 091,00 | 2 971 088,00 | 7 856 179,00 | 7 777 082,41 | 98,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 570,00 | 2 500,00 | 65 070,00 | 64 677,58 | 99,40 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 3 921,69 | 93,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 920,00 | 0,00 | 11 920,00 | 11 812,72 | 99,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 673,00 | 100,00 | 1 773,00 | 1 680,64 | 94,79 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 | 420,00 | 84,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 778,00 | 6 278,00 | 3 081,99 | 49,09 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 088,31 | 83,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | 9 318,90 | 81,03 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 104,88 | 34,96 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 372,00 | 122,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 100,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | 200,21 | 10,01 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 88,92 | 29,64 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 899,83 | 90,47 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 834 828,00 | 156 722,00 | 2 991 550,00 | 2 799 936,25 | 93,59 |
| | wydatki bieżące | 2 834 828,00 | 156 722,00 | 2 991 550,00 | 2 799 936,25 | 93,59 |
| 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 | -2 000,00 | 8 000,00 | 5 490,17 | 68,63 |
| 3020 | Wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń. | 190,00 | 100,00 | 290,00 | 190,25 | 65,60 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 568 769,00 | 52 722,00 | 2 621 491,00 | 2 547 848,67 | 97,19 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 364,00 | 7 000,00 | 81 364,00 | 77 790,19 | 95,61 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 325,00 | 0,00 | 5 325,00 | 5 179,67 | 97,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 274,00 | 97 990,00 | 237 264,00 | 138 192,89 | 58,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 952,00 | 10,00 | 1 962,00 | 1 853,42 | 94,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 207,00 | -2 092,00 | 7 115,00 | 4 388,46 | 61,68 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 221,40 | 8,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 114,00 | 2 000,00 | 12 114,00 | 10 011,32 | 82,64 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 591,00 | 0,00 | 2 591,00 | 1 628,77 | 62,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 372,00 | 1 992,00 | 4 364,00 | 4 364,00 | 100,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | 1 837,02 | 45,93 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 21,66 | 2,71 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 370,00 | 0,00 | 2 370,00 | 918,36 | 38,75 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 146,00 | 500,00 | 646,00 | 394,92 | 61,13 |
| | wydatki bieżące | 146,00 | 500,00 | 646,00 | 394,92 | 61,13 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120,00 | 410,00 | 530,00 | 330,00 | 62,26 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | 70,00 | 91,00 | 56,83 | 62,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5,00 | 20,00 | 25,00 | 8,09 | 32,36 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 38 420,00 | 367 723,00 | 406 143,00 | 391 771,60 | 96,46 |
| | wydatki bieżące | 38 420,00 | 367 723,00 | 406 143,00 | 391 771,60 | 96,46 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 341 400,00 | 99,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 615,00 | 20 523,00 | 45 138,00 | 35 452,00 | 78,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 991,00 | 0,00 | 1 991,00 | 1 799,73 | 90,39 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 645,00 | 1 900,00 | 6 545,00 | 6 414,78 | 98,01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 399,69 | 61,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 254,00 | 3 254,00 | 2 761,13 | 84,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 454,35 | 90,87 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 557,00 | 0,00 | 2 557,00 | 2 083,92 | 81,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 889,00 | 46,00 | 935,00 | 935,00 | 100,00 |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 0,00 | 2 164 289,90 | 2 164 289,90 | 2 025 969,01 | 93,61 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 2 164 289,90 | 2 164 289,90 | 2 025 969,01 | 93,61 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 17 600,00 | 80,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 4 985,10 | 4 985,10 | 4 263,12 | 85,52 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 710,50 | 710,50 | 328,30 | 46,21 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 19 111,72 | 39,16 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90 515,60 | 90 515,60 | 82 716,68 | 91,38 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 44 082,62 | 44 082,62 | 37 042,56 | 84,03 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 853,00 | 85,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | x |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 257,84 | 29 257,84 | 4 703,52 | 16,08 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 1 915 538,24 | 1 915 538,24 | 1 852 150,11 | 96,69 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 729 369,28 | 1 729 369,28 | 1 670 656,95 | 96,60 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 186 168,96 | 186 168,96 | 181 493,16 | 97,49 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 211,86 | 61,06 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 211,86 | 61,06 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 211,86 | 61,06 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 095,11 | 60,48 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 095,11 | 60,48 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 095,11 | 60,48 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| | wydatki bieżące | 17 047,00 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 047,00 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 470 724,00 | -251 695,99 | 2 219 028,01 | 1 748 098,16 | 78,78 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 40 750,00 | -40 750,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | wydatki bieżące | 30 250,00 | -30 250,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | wydatki majątkowe | 10 500,00 | -10 500,00 | 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 | 10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 23 150,00 | 900,00 | 24 050,00 | 17 360,50 | 72,19 |
| | wydatki bieżące | 23 150,00 | 900,00 | 24 050,00 | 17 360,50 | 72,19 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 342,61 | 99,45 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 384,94 | 25,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 400,00 | 13 400,00 | 7 832,95 | 58,45 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 469 024,00 | 78 886,57 | 547 910,57 | 458 403,89 | 83,66 |
| | wydatki bieżące | 235 067,00 | -26 631,72 | 208 435,28 | 155 076,36 | 74,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -2 816,70 | 57 183,30 | 32 119,47 | 56,17 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 254,15 | 41,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 500,00 | 35 500,00 | 35 432,88 | 99,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 067,00 | -28 815,02 | 107 251,98 | 86 269,86 | 80,44 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 | 0,00 | x |
| | wydatki majątkowe | 233 957,00 | 105 518,29 | 339 475,29 | 303 327,53 | 89,35 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 957,00 | 142 518,29 | 339 475,29 | 303 327,53 | 89,35 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 155 600,00 | -27 000,00 | 128 600,00 | 120 683,50 | 93,84 |
| | wydatki bieżące | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 6 683,50 | 45,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 639,60 | 10,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 6 043,90 | 70,28 |
| | wydatki majątkowe | 141 000,00 | -27 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 141 000,00 | -27 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 44 804,46 | 71,69 |
| | wydatki bieżące | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 44 804,46 | 71,69 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 44 804,46 | 71,69 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 693 400,00 | -331 482,56 | 1 361 917,44 | 1 040 554,99 | 76,40 |
| | wydatki bieżące | 635 000,00 | -3 690,00 | 631 310,00 | 483 721,57 | 76,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | -9 190,00 | 390 810,00 | 278 188,61 | 71,18 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 204 053,71 | 88,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 479,25 | 14,79 |
| | wydatki majątkowe | 1 058 400,00 | -327 792,56 | 730 607,44 | 556 833,42 | 76,22 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 400,00 | -327 792,56 | 730 607,44 | 556 833,42 | 76,22 |
| 90026 | | 0,00 | 67 750,00 | 67 750,00 | 49 179,43 | 72,59 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 30 250,00 | 30 250,00 | 18 270,30 | 60,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | x |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 654,30 | 55,45 |
| 4430 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 616,00 | 89,35 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | x |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 30 909,13 | 82,42 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 30 909,13 | 82,42 |
| 90095 | Pozostała działalność | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 17 111,39 | 65,06 |
| | wydatki bieżące | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 17 111,39 | 65,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | -1 700,00 | 5 600,00 | 4 142,00 | 73,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 700,00 | 9 700,00 | 7 361,00 | 75,89 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 608,39 | 50,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 667 931,45 | 179 362,60 | 1 847 295,06 | 1 717 898,82 | 93,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 404 559,46 | 186 913,61 | 1 591 474,07 | 1 468 789,11 | 92,29 |
| | wydatki bieżące | 1 199 782,03 | 95 116,17 | 1 294 899,20 | 1 179 309,84 | 91,07 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 633 097,00 | 4 500,00 | 637 597,00 | 637 597,00 | 100,00 |
| 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 10 159,47 | 88,34 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 300,00 | 0,00 | 67 300,00 | 66 456,00 | 98,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 867,80 | 79 537,66 | 193 405,46 | 149 774,54 | 77,44 |
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 86 668,98 | 72,22 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 135 517,23 | 63 994,84 | 199 512,07 | 181 776,57 | 91,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | -52 916,33 | 30 083,67 | 21 135,96 | 70,26 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 741,27 | 69,14 |
| 4560 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 5,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | wydatki majątkowe | 204 777,43 | 91 797,44 | 296 574,87 | 289 479,27 | 97,61 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 777,43 | 91 797,44 | 296 574,87 | 289 479,27 | 97,61 |
| 92116 | Biblioteki | 214 372,00 | 0,00 | 214 372,00 | 214 372,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 214 372,00 | 0,00 | 214 372,00 | 214 372,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 214 372,00 | 0,00 | 214 372,00 | 214 372,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 39 000,00 | -7 551,01 | 31 448,99 | 29 737,71 | 94,56 |
| | wydatki bieżące | 39 000,00 | -7 551,01 | 31 448,99 | 29 737,71 | 94,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -7 605,36 | 12 394,64 | 10 996,14 | 88,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | -1 145,65 | 17 854,35 | 17 541,57 | 98,25 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 418 254,50 | 12 721,70 | 430 976,20 | 381 059,12 | 88,42 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 281 054,50 | -3 778,30 | 277 276,20 | 238 253,22 | 85,93 |
| | wydatki bieżące | 259 554,50 | -3 778,30 | 255 776,20 | 217 410,66 | 85,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 356,07 | 7,12 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | x |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | 27 185,10 | 87,69 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | -2 000,00 | 35 000,00 | 28 550,30 | 81,57 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 141,87 | 67,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 108 000,00 | -25 000,00 | 83 000,00 | 73 993,11 | 89,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 054,50 | 23 221,70 | 68 276,20 | 66 344,21 | 97,17 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 840,00 | 35,00 |
| | wydatki majątkowe | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 20 842,56 | 96,94 |
| 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 20 842,56 | 96,94 |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 137 200,00 | 16 500,00 | 153 700,00 | 142 805,90 | 92,91 |
| | wydatki bieżące | 137 200,00 | 16 500,00 | 153 700,00 | 142 805,90 | 92,91 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000,00 | 16 500,00 | 144 500,00 | 140 285,31 | 97,08 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 1 860,00 | 45,37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 660,59 | 12,95 |
| | OGÓLEM wydatki budżetu | 34 918 036,38 | 9 579 963,78 | 44 497 002,16 | 40 881 908,07 | 91,88 |

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
W ROKU 2019

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan początkowy | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|-----------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| | | 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 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 560,00 | 45 836,00 | 47 396,00 | 47 396,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 457,00 | -1 707,00 | 1 750,00 | 185,40 | 10,59 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 45,40 | 18,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 45,40 | 18,16 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 457,00 | -1 957,00 | 1 500,00 | 140,00 | X |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 457,00 | -1 957,00 | 1 500,00 | 140,00 | X |
| 855 | | | Rodzina | 7 634 796,00 | 3 535 810,00 | 11 170 606,00 | 10 997 112,64 | 98,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 974 616,00 | 2 992 088,00 | 7 966 704,00 | 7 880 350,27 | 98,92 |
| | | 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 | 2 992 088,00 | 7 966 704,00 | 7 880 350,27 | 98,92 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 643 133,00 | 182 722,00 | 2 825 855,00 | 2 745 556,50 | 97,16 |
| | | 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 | 182 722,00 | 2 825 855,00 | 2 745 556,50 | 97,16 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 394,92 | 78,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 394,92 | 78,98 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 356 500,00 | 356 500,00 | 352 720,38 | 98,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 356 500,00 | 356 500,00 | 352 720,38 | 98,94 |
| | 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 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| | | 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 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| | | | Razem: | 7 702 733,00 | 4 303 558,72 | 12 006 291,72 | 11 829 024,40 | 98,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------|----------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 676 689,31 | 676 689,31 | 676 689,31 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 031,17 | 9 031,17 | 9 031,17 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 552,45 | 1 552,45 | 1 552,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,02 | 280,02 | 280,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 183,50 | 2 183,50 | 2 183,50 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 663 420,89 | 663 420,89 | 663 420,89 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 920,00 | 1 140,00 | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 927,00 | 1 607,08 | 53 534,08 | 52 326,98 | 97,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 793,00 | -578,67 | 9 214,33 | 9 006,83 | 97,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 111,59 | 1 311,59 | 1 282,02 | 97,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 560,00 | 45 836,00 | 47 396,00 | 47 396,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305,97 | -2,31 | 1 303,66 | 1 303,66 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,45 | 1,95 | 224,40 | 224,40 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,58 | 0,36 | 31,94 | 31,94 | 100,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 24 753,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 293,72 | 6 293,72 | 6 293,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 081,91 | 1 081,91 | 1 081,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 148,07 | 148,07 | 148,07 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 729,30 | 729,30 | 729,30 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 21 083,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 201,08 | 6 201,08 | 6 201,08 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 065,96 | 1 065,96 | 1 065,96 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 151,92 | 151,92 | 151,92 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,04 | 314,04 | 314,04 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 98,33 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 45 790,41 | 45 790,41 | 45 025,21 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 453,36 | 453,36 | 453,36 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 45 337,05 | 45 337,05 | 44 571,85 | 98,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 457,00 | -1 707,00 | 1 750,00 | 185,40 | 10,59 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 45,40 | 18,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 45,40 | 18,16 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 457,00 | -1 957,00 | 1 500,00 | 140,00 | X |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 457,00 | -1 957,00 | 1 500,00 | 140,00 | X |
| 855 | | | Rodzina | 7 634,796,00 | 3 535 810,00 | 11 170 606,00 | 10 997 112,64 | 98,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 974 616,00 | 2 992 088,00 | 7 966 704,00 | 7 880 350,27 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 885 091,00 | 2 971 088,00 | 7 856 179,00 | 7 777 082,41 | 98,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 570,00 | 2 500,00 | 65 070,00 | 64 677,58 | 99,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 3 921,69 | 93,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 920,00 | 0,00 | 11 920,00 | 11 812,72 | 99,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 673,00 | 100,00 | 1 773,00 | 1 680,64 | 94,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 | 420,00 | 84,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 778,00 | 6 278,00 | 3 081,99 | 49,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 088,31 | 83,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | 9 318,90 | 81,03 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 104,88 | 34,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 122,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 77,32 | 38,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 899,83 | 90,47 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 643 133,00 | 182 722,00 | 2 825 855,00 | 2 745 556,50 | 97,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 568 769,00 | 52 722,00 | 2 621 491,00 | 2 547 848,67 | 97,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 364,00 | 0,00 | 74 364,00 | 73 590,19 | 98,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 124 117,64 | 95,48 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 394,92 | 80,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 330,00 | 80,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 56,83 | 81,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 8,09 | 40,45 |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | 0,00 | 356 500,00 | 356 500,00 | 352 720,38 | 99,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | 341 400,00 | 99,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 080,00 | 97,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 563,57 | 94,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 222,46 | 88,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 454,35 | 90,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 047,00 | 4 000,00 | 21 047,00 | 18 090,57 | 85,95 |
| | | | Razem: | 7 702 733,00 | 4 303 558,72 | 12 006 291,72 | 11 829 024,40 | 98,52 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan początkowy | Zmiany | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 39,90 | X |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 39,90 | X |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 39,90 | X |
| 855 | | | Rodzina | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 551,16 | 52,51 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 551,16 | 52,51 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 551,16 | 52,51 |
| | | | Razem: | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 11 591,06 | 51,52 |

do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Świąciechowa w 2019 roku

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2019

| Pozycja | Plan na 01.01.2019 r. | zmiany | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | 1 | | 2. | | |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| Wieloletnie wydatki majątkowe | 3 998 286,96 | 1 348 221,96 | 5 346 508,92 | 4 801 104,65 | 89,80 |
| Jednoroczne wydatki majątkowe | 571 734,43 | 2 543 751,63 | 3 115 486,06 | 2 936 342,79 | 94,25 |
| razem | 4 570 021,39 | 3 891 973,59 | 8 461 994,98 | 7 737 447,44 | 91,44 |
| II. ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | |
| § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| Wieloletnie wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Jednoroczne wydatki majątkowe | 47 000,00 | 203 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| razem | 47 000,00 | 203 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI | | | | | |
| § 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | |
| § 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | |
| Wieloletnie wydatki majątkowe | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00 |
| Jednoroczne wydatki majątkowe | 134 000,00 | 803 000,00 | 937 000,00 | 796 751,69 | 85,03 |
| razem | 248 000,00 | 803 000,00 | 1 051 000,00 | 910 751,69 | 86,66 |
| OGÓŁEM | 4 865 021,39 | 4 897 973,59 | 9 762 994,98 | 8 648 199,13 | 88,58 |

REALIZACJA WIELOLETNICH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2019

| Dział | Klasyfikacja Rozdz. | § | Nazwa zadanie | Plan na 01.01.2019 r. | zmiany | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonanie |
|---|---------------------|------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania: | 566 886,96 | -200 400,00 | 366 486,96 | 285 847,23 | 78,00 |
| | | | Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Golanicach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 783,50 | 11,89 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie | 500 000,00 | -250 000,00 | 250 000,00 | 210 181,05 | 84,07 |
| | | | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 217,00 | 71,09 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna) | 31 886,96 | 0,00 | 31 886,96 | 23 603,81 | 74,02 |
| | | | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzyczku Małym | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 346,87 | 33,47 |
| | | | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m. Święciechowa | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 000,00 | 85,37 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m. Święciechowa | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 6 500,00 | 82,28 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10 | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 6 500,00 | 87,84 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 200,00 | 80,77 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej Krzyczko Małe ul. Słoneczna | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 915,00 | 71,18 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 000,00 | 83,33 |
| zadanie ujęte w WPF | | | | | | | | |
| | | | Budowa ujęcia wody w Święciechowie | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 763,80 | 90,75 |
| zadanie ujęte w WPF | | | | | | | | |
| | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania: | 1 980 000,00 | 672 203,69 | 2 652 203,69 | 2 519 994,87 | 95,02 |
| | | | Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS) | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 233 646,31 | 86,54 |
| | | | Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS) | 235 000,00 | 20 000,00 | 255 000,00 | 254 088,04 | 99,64 |
| | | | Budowa parkingu we wsi Krzyczko Małe (współfinansowane z FS) | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 29 934,33 | 99,78 |
| | | | Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna) | 375 000,00 | 235 660,86 | 610 660,86 | 577 417,81 | 94,56 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie | 275 000,00 | 125 000,00 | 400 000,00 | 367 199,08 | 91,80 |
| | | | Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III | 500 000,00 | -18 681,32 | 481 318,68 | 477 920,03 | 99,29 |
| | | | Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie | 310 000,00 | 38 030,24 | 348 030,24 | 332 339,70 | 95,49 |
| | | | Przebudowa ul. Strzeleckiej w miejscowości Święciechowa | 0,00 | 242 193,91 | 242 193,91 | 235 150,17 | 97,09 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 300,00 | 82,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | | | | | | |
| | | | Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 391,00 | 0,39 |
| 600 | 60016 | 6050 | | | | | | |

| zadanie ujęte w WPF | | Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu | | | | | | | 210 310,00 | 210 310,00 | 206 198,51 | 98,05 | |
|---------------------|-------|---|---|--|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 630 | 63003 | 6050 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania: | | | | | | | 206 500,00 | 549 500,00 | 542 475,15 | 98,72 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare | | | | | | | 50 000,00 | 393 000,00 | 391 118,29 | 99,52 |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare | | | | | | | 156 500,00 | 156 500,00 | 151 356,86 | 96,71 |
| zadanie ujęte w WPF | | Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 801 | 80101 | 6050 | | | | | | | | | | | |
| 855 | 85506 | 6057 | Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów I - Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa | | | | | | | 186 168,96 | 186 168,96 | 181 493,16 | 97,49 |
| zadanie ujęte w WPF | | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców, podzadanie: etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności | | | | | | | 0,00 | 231 957,00 | 198 928,24 | 85,76 | |
| 900 | 90004 | 6050 | | | | | | | | 231 957,00 | | | |
| zadanie ujęte w WPF | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania: | | | | | | | 790 400,00 | -145 000,00 | 538 752,42 | 83,48 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 11 316,00 | 75,44 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach | | | | | | | 76 000,00 | -15 000,00 | 54 519,75 | 89,38 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie | | | | | | | 168 000,00 | -51 500,00 | 105 752,46 | 90,77 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Morkowskiej w Świąciechowie | | | | | | | 78 000,00 | -25 000,00 | 47 422,21 | 89,48 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacji w Świąciechowie | | | | | | | 66 000,00 | -20 000,00 | 44 023,94 | 95,70 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap I | | | | | | | 43 500,00 | -10 000,00 | 29 827,01 | 89,04 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap II | | | | | | | 44 500,00 | -10 000,00 | 31 072,09 | 90,06 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie | | | | | | | 72 500,00 | 0,00 | 56 856,75 | 78,42 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare | | | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 36 551,27 | 66,46 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe | | | | | | | 28 000,00 | -11 000,00 | 16 781,05 | 98,71 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Swierkowej i Jodłowej w Przybyszewie | | | | | | | 65 900,00 | 0,00 | 56 052,90 | 85,06 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie | | | | | | | 10 000,00 | -1 500,00 | 7 372,62 | 86,74 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach | | | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 6 417,76 | 80,22 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Smigajskiej w Świąciechowie | | | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 2 087,77 | 41,76 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. W ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąciechowie | | | | | | | 10 000,00 | -2 000,00 | 6 909,76 | 86,37 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie | | | | | | | 10 000,00 | -4 000,00 | 4 498,31 | 74,97 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach | | | | | | | 10 000,00 | -6 000,00 | 2 825,77 | 70,64 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie | | | | | | | 10 000,00 | -4 000,00 | 4 059,00 | 67,65 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 9 594,00 | 63,96 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 2 337,00 | 46,74 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzyczku Małym | | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 630,00 | 10,50 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Henrykowo | | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Warzywniej w Świąciechowie | | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 1 845,00 | 73,80 |
| zadanie ujęte w WPF | | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych | | | | | | | 268 000,00 | -182 792,56 | 18 081,00 | 21,22 | |
| zadanie ujęte w WPF | | Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS) | | | | | | | 0,00 | 284 274,87 | 277 179,27 | 97,50 | |
| 921 | 92109 | 6050 | razem | | | | | | | 3 998 286,96 | 1 398 221,96 | 4 801 104,65 | 89,80 |

II. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| zadanie ujęte w WPF | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 900 | 900005 | 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 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00 |
| 900 | 900005 | 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 polacjach budynków użyteczności publicznej | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 900 | 900005 | 6230 | jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | |
| razem | | | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 4 112 286,96 | 1 398 221,96 | 5 460 508,92 | 4 915 104,65 | 90,01 |

REALIZACJA JEDNOROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2019

| Dział | Klasyfikacja Rozdz. | § | Nazwa zadanie | Plan na 01.01.2019 r. | | zmiany | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|---|---------------------|------|--|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | 5. | 6. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| 010 | 01042 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie | 120 000,00 | 58 125,00 | 178 125,00 | 175 695,35 | 98,64 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie | 0,00 | 116 876,00 | 116 876,00 | 17 783,02 | 15,22 | |
| 750 | 75023 | 6050 | Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4 | 50 000,00 | 18 000,00 | 68 000,00 | 54 122,19 | 79,59 | |
| 852 | 85219 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji GOPS w Święciechowie | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 217,50 | 92,25 | |
| 852 | 85295 | 6050 | Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora | 0,00 | 880 297,49 | 880 297,49 | 880 168,49 | 99,99 | |
| 855 | 85506 | 6050 | Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego | 0,00 | 1 729 369,28 | 1 729 369,28 | 1 670 656,95 | 96,60 | |
| 900 | 90004 | 6050 | Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 931,00 | 79,54 | |
| 900 | 90004 | 6050 | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności | 181 957,00 | -181 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 900 | 90004 | 6050 | Zakup urządzenia na plac zabaw w Przybyszewie (współfinansowane z FS) | 0,00 | 20 001,03 | 20 001,03 | 20 001,03 | 100,00 | |
| 900 | 90004 | 6050 | Zakup urządzenia na plac zabaw w Długim Starem | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 950,00 | 99,71 | |
| 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Święciechowie | 0,00 | 55 517,26 | 55 517,26 | 55 517,26 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS) | 24 777,43 | -12 477,43 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS) | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| razem | | | | 571 734,43 | 2 543 751,63 | 3 115 486,06 | 2 936 342,79 | 94,25 | |

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

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|-----------|------------|------------|------|---|
| 700 | 70095 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Święciechowie | 37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| razem | | | | 47 000,00 | 203 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| 600 | 60014 | 6300 | 60014 | 6300 | 75 000,00 | -27 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika ul. Święciechowskiej w Lasocicach" | | | | | | | | | |
| * dla Powiatu Leszczyńskiego | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | 60014 | 6300 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 667 000,00 | 83,38 |
| pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Święciechowa" | | | | | | | | | |
| * dla Powiatu Leszczyńskiego | | | | | | | | | |
| 754 | 75404 | 6170 | 75404 | 6170 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| wpiata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru | | | | | | | | | |
| Dzielnicy w Święciechowie | | | | | | | | | |
| * dla Komendy Wojewódzkiej Policji | | | | | | | | | |
| 851 | 85111 | 6220 | 85111 | 6220 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego | | | | | | | | | |
| * dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | 6230 | 90002 | 6230 | 10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | | | | | | | | |
| jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 900 | 90005 | 6230 | 90005 | 6230 | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST | | | | | | | | | |
| jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 900 | 90026 | 6230 | 90026 | 6230 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 7 000,00 | 66,67 |
| Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | | | | | | | | |
| jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 900 | 90026 | 6230 | 90026 | 6230 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 909,13 | 88,55 |
| Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST | | | | | | | | | |
| jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6660 | 92601 | 6660 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 806,49 | 98,51 |
| Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części uzyskanego podatku VAT | | | | | | | | | |
| jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6660 | 92601 | 6660 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 036,07 | 94,54 |
| Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części uzyskanego podatku VAT | | | | | | | | | |
| jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| razem | | | | | 752 734,43 | 803 000,00 | 937 000,00 | 796 751,69 | 85,03 |
| OGÓŁEM | | | | | 3 549 751,63 | 4 302 486,06 | 3 733 094,48 | 86,77 | |

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaje dotacji | | | | |
|---|----------|----------|---|-----------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | ogółem (kol. 6+7+8+9) | podmiotowa | celowa | | |
| | | | | | | zad.wykon. na podst. um. poroz. | zadania własne | pomoc finansowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym: | | | | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 1 134 969,00 | 847 469,00 | | 212 500,00 | 75 000,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 1 917 469,00 | 851 969,00 | | 212 500,00 | 853 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 1 763 704,46 | 851 969,00 | | 191 735,46 | 720 000,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 91,98% | 100,00% | | 90,23% | 84,41% |
| I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem | | | | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 1 059 969,00 | 847 469,00 | | 212 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 1 064 469,00 | 851 969,00 | | 212 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 1 043 704,46 | 851 969,00 | | 191 735,46 | 0,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 98,05% | 100,00% | | 90,23% | |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Leszno - komunikacja podmiejska | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 136 000,00 | | | 136 000,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 136 000,00 | | | 136 000,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 135 815,00 | | | 135 815,00 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 99,86% | | | 99,86% | |
| 852 | 85295 | 2310 | Miasto Leszno - bezdomni | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 9 116,00 | | | 9 116,00 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 75,97% | | | 75,97% | |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno-schron.dla zwierząt | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 62 500,00 | | | 62 500,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 62 500,00 | | | 62 500,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 44 804,46 | | | 44 804,46 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 71,69% | | | 71,69% | |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świecicach - ośrodek kultury | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 633 097,00 | 633 097,00 | | | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 637 597,00 | 637 597,00 | | | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 637 597,00 | 637 597,00 | | | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | 100,00% | | | |
| 921 | 92109 | 2730 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świecicach - ośrodek kultury | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | | 100,00% | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Świecicach - biblioteka | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 214 372,00 | 214 372,00 | | | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 214 372,00 | 214 372,00 | | | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 214 372,00 | 214 372,00 | | | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | 100,00% | | | |
| I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem | | | | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 853 000,00 | | | | 853 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 720 000,00 | | | | 720 000,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 84,41% | | | | 84,41% |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński (ul. Świecichowska w Lasocicach) | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 48 000,00 | | | | 48 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 48 000,00 | | | | 48 000,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | | | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński (przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P) | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 800 000,00 | | | | 800 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 667 000,00 | | | | 667 000,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 83,38% | | | | 83,38% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------------|------------|-----------|------------|
| 851 | 85111 | 6220 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny dla bloku operacyjnego) | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | 100,00% |
| II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym: | | | | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 325 500,00 | 15 000,00 | 310 500,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 343 000,00 | 15 000,00 | 328 000,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 326 114,44 | 13 920,00 | 312 194,44 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 95,08% | 92,80% | 95,18% |
| II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem | | | | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 174 000,00 | 15 000,00 | 159 000,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 191 500,00 | 15 000,00 | 176 500,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 181 205,31 | 13 920,00 | 167 285,31 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 94,62% | 92,80% | 94,78% |
| 630 | 63095 | 2360 | zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | 100,00% |
| 852 | 85232 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 13 920,00 | 13 920,00 | |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 92,80% | 92,80% | |
| 921 | 92120 | 2720 | ochrona zabytków i prace konserwatorskie | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 50,00% | | 50,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 128 000,00 | | 128 000,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 144 500,00 | | 144 500,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 140 285,31 | | 140 285,31 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 97,08% | | 97,08% |
| II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem | | | | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 151 500,00 | | 151 500,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 151 500,00 | | 151 500,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 144 909,13 | | 144 909,13 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 95,65% | | 95,65% |
| 900 | 90026 | 6230 | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 66,67% | | 66,67% |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie produkcji energii elektrycznej | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | 100,00% |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie ograniczenia emisji c.o. | | | | |
| | | | | <i>plan początkowy</i> | 76 000,00 | | 76 000,00 |
| | | | | <i>plan końcowy</i> | 76 000,00 | | 76 000,00 |
| | | | | <i>wykonanie</i> | 76 000,00 | | 76 000,00 |
| | | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|--------------|------------|--|------------|------------|
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie przygotow. ciepłej wody | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 28 000,00 | | | 28 000,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 28 000,00 | | | 28 000,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 28 000,00 | | | 28 000,00 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 100,00% | | | 100,00% | |
| 900 | 90026 | 6230 | dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 27 000,00 | | | 27 000,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 27 000,00 | | | 27 000,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 23 909,13 | | | 23 909,13 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 88,55% | | | 88,55% | |
| Ogółem dotacje z budżetu | | | | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 1 460 469,00 | 862 469,00 | | 523 000,00 | 75 000,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 2 260 469,00 | 866 969,00 | | 540 500,00 | 853 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 2 089 818,90 | 865 889,00 | | 503 929,90 | 720 000,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 92,45% | 99,88% | | 93,23% | 84,41% |
| z tego: - dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 1 233 969,00 | 862 469,00 | | 371 500,00 | |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 1 255 969,00 | 866 969,00 | | 389 000,00 | |
| | | | <i>wykonanie</i> | 1 224 909,77 | 865 889,00 | | 359 020,77 | |
| | | | <i>% wykonania</i> | 97,53% | 99,88% | | 92,29% | |
| - dotacje na zadania majątkowe | | | | | | | | |
| | | | <i>plan początkowy</i> | 226 500,00 | | | 151 500,00 | 75 000,00 |
| | | | <i>plan końcowy</i> | 1 004 500,00 | | | 151 500,00 | 853 000,00 |
| | | | <i>wykonanie</i> | 864 909,13 | | | 144 909,13 | 720 000,00 |
| | | | <i>% wykonania</i> | 86,10% | | | 95,65% | 84,41% |

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA
ZA 2019 ROK**

w złotych

| § | Nazwa | Plan początkowy | zwiększenia, zmniejszenia planu | Plan końcowy | Wykonanie | % realizacji (6:5) |
|-----|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PRZYCHODY | 0,00 | 3 530 297,80 | 3 530 297,80 | 2 530 297,80 | 71,67 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ROZCHODY | 2 168 762,00 | 0,00 | 2 168 762,00 | 2 168 762,00 | 100,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 168 762,00 | 0,00 | 2 168 762,00 | 2 168 762,00 | 100,00 |

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 01.01.2019 rok | | | Plan na 31.12.2019 rok | | | % wykonania |
|--|----------|------|--|------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 3 | | | | | | | | |
| SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 17.517,80 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Tłuczeń do utwardzania dróg | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Stoły na salę wiejską, doposażenie Sali wiejskiej | 5 517,80 | 1 619,93 | 1 619,93 | 7 137,73 | 5 517,80 | 77,30 | |
| | | 4300 | Stoły na salę wiejską, doposażenie Sali wiejskiej | 0,00 | 380,07 | 380,07 | 380,07 | 380,07 | 100,00 | |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | RAZEM | 17 517,80 | 0,00 | 0,00 | 17 517,80 | 15 897,87 | 90,75 | |
| SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | 4300 | Doposażenie placu zabaw | 0,00 | 4 341,01 | 4 341,01 | 4 341,01 | 4 341,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup rolet okiennych do Sali wiejskiej, zakup urządzeń do Sali wiejskiej | 2 100,00 | -503,12 | 1 596,88 | 1 596,88 | 1 596,88 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup urządzeń do Sali wiejskiej | 0,00 | 503,12 | 503,12 | 503,12 | 503,12 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 3 000,00 | -1 153,91 | 1 846,09 | 1 846,09 | 1 846,09 | 100,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 4 354,50 | -3 187,10 | 1 167,40 | 1 167,40 | 1 167,40 | 100,00 | |
| | | | RAZEM | 39 454,50 | 0,00 | 0,00 | 39 454,50 | 39 454,49 | 100,00 | |
| SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 27.184,15 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | |
| 010. | 01008. | 4300 | Oczyszczenie stawu ppoż. | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 494,40 | 99,96 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w Gołanicach | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Sali wiejskiej w Gołanicach | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 594,62 | 79,96 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 1 200,00 | 47,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 1 206,61 | 96,76 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 1 484,15 | -47,00 | 1 437,15 | 1 437,15 | 1 392,00 | 96,86 | |
| | | | RAZEM | 27 184,15 | 0,00 | 0,00 | 27 184,15 | 24 687,63 | 90,82 | |

| SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 21.187,07 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 900 | 90004 | 6050 | Urządzenie placu zabaw na osiedlu wsi i nadbrzoźzinach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 931,00 | 79,54 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołów na salę wiejską | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 772,42 | 92,41 | |
| | | 4270 | Ułożenie kostki chodnikowej przy budynku Sali wiejskiej w Henrykowie | 3 187,07 | 0,00 | 3 187,07 | 3 187,07 | 100,00 | |
| | | | Malowanie pomieszczenia kuchennego na Sali wiejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | | RAZEM | 21 187,07 | 0,00 | 21 187,07 | 17 890,49 | 84,44 | |
| SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 22.844,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4170 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 4 000,00 | -1 858,00 | 2 142,00 | 2 138,20 | 99,82 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 3 844,16 | 658,00 | 4 502,16 | 4 502,16 | 100,00 | |
| | | | RAZEM | 22 844,16 | 0,00 | 22 844,16 | 22 840,36 | 99,98 | |
| SOŁECTWO LASOVICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasovicach | 39 454,50 | 0,00 | 39 454,50 | 39 454,50 | 100,00 | |
| | | | RAZEM | 39 454,50 | 0,00 | 39 454,50 | 39 454,50 | 100,00 | |
| SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 24.777,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe | 24 777,43 | -12 477,43 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Doposażenie Sali wiejskiej | 0,00 | 12 477,43 | 12 477,43 | 12 477,43 | 100,00 | |
| | | | RAZEM | 24 777,43 | 0,00 | 24 777,43 | 24 777,43 | 100,00 | |
| SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 14.755,98 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup nowych elementów na plac zabaw | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont terenu przed świetlicą wiejską | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 1 255,98 | -1 124,00 | 131,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 1 000,00 | 1 124,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 100,00 | |
| | | | RAZEM | 14 755,98 | 0,00 | 14 755,98 | 12 124,00 | 82,16 | |

| SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 29.867,06 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup nowych elementów na plac zabaw | 25 867,06 | -24 846,03 | 1 021,03 | 994,00 | 97,35 | | | |
| | | 4300 | Montaż monitoringu placu zabaw i boiska | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup nowych elementów na plac zabaw | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 | | | |
| | | 6050 | Zakup urządzenia na plac zabaw | 0,00 | 20 001,03 | 20 001,03 | 20 001,03 | 100,00 | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,66 | 99,98 | | | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 997,30 | 99,87 | | | |
| | | | RAZEM | 29 867,06 | 0,00 | 29 867,06 | 29 836,99 | 99,90 | | | |
| SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 24.580,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie sali wiejskiej | 3 250,00 | -3 000,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Remont Sali wiejskiej | 0,00 | 10 505,16 | 10 505,16 | 10 505,16 | 100,00 | | | |
| | | 4270 | Remont Sali wiejskiej | 19 330,16 | -7 505,16 | 11 825,00 | 11 825,00 | 100,00 | | | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | RAZEM | 24 580,16 | 0,00 | 24 580,16 | 24 580,16 | 100,00 | | | |
| SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 499,97 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 499,91 | 100,00 | | | |
| 926 | 92601 | 4300 | Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej | 32 454,50 | -1 778,30 | 30 676,20 | 30 676,20 | 100,00 | | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | 0,00 | 1 778,30 | 1 778,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | RAZEM | 39 454,50 | 0,00 | 39 454,50 | 37 676,08 | 95,49 | | | |
| SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołeckiego na 2019 r.: 14.953,26 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Doposażenie sali wiejskiej | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 3 714,95 | -3 116,69 | 598,26 | 300,66 | 50,26 | | | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 238,31 | -383,31 | 855,00 | 855,00 | 100,00 | | | |
| | | | RAZEM | 14 953,26 | 0,00 | 14 953,26 | 11 155,66 | 74,60 | | | |
| | | | OGÓLEM WSZYSTKIE SOŁECTWA | 316 030,57 | 0,00 | 316 030,57 | 300 375,66 | 95,05 | | | |

WYKONANIE ZBIORCZO PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.2019 rok | Zmiany | Plan na 31.12.2019 rok | Wykonanie na 31.12.2019 rok | % wykonania |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 010 | 01008 | 4300 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 494,40 | 99,96 |
| | | | Melioracje wodne | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 494,40 | 99,96 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 494,40 | 99,96 |
| 600 | 60016 | 4210 4270 6050 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 106 454,50 | -12 000,00 | 94 454,50 | 94 454,50 | 100,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 106 454,50 | -12 000,00 | 94 454,50 | 94 454,50 | 100,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 454,50 | 0,00 | 84 454,50 | 84 454,50 | 100,00 |
| 900 | 90004 | 4210 4300 6050 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 43 367,06 | 6 119,31 | 49 486,37 | 42 112,03 | 85,10 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 367,06 | 6 119,31 | 49 486,37 | 42 112,03 | 85,10 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 367,06 | -23 067,73 | 5 299,33 | 994,00 | 18,76 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 186,01 | 9 186,01 | 9 186,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 20 001,03 | 35 001,03 | 31 932,03 | 91,23 |
| 921 | 92109 | 4210 4270 4300 6050 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 119 254,51 | 9 658,99 | 128 913,50 | 120 638,53 | 93,58 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 81 162,46 | 17 500,00 | 98 662,46 | 90 909,57 | 92,14 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 867,80 | 36 599,40 | 50 467,20 | 42 714,31 | 84,64 |
| | | | Zakup usług remontowych | 32 517,23 | -7 505,16 | 25 012,07 | 25 012,07 | 100,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 883,19 | 883,19 | 883,19 | 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 777,43 | -12 477,43 | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 38 092,05 | -7 841,01 | 30 251,04 | 29 728,96 | 98,27 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 19 670,93 | -8 205,60 | 11 465,33 | 10 991,19 | 95,86 | | | |
| Zakup usług pozostałych | 18 421,12 | -835,41 | 17 585,71 | 17 537,77 | 99,73 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA | 34 454,50 | -3 778,30 | 30 676,20 | 30 676,20 | 100,00 |
| | 4170 | Obiekty sportowe | 34 454,50 | -3 778,30 | 30 676,20 | 30 676,20 | 100,00 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | Zakup usług pozostałych | 32 454,50 | -1 778,30 | 30 676,20 | 30 676,20 | 100,00 |
| | | RAZEM | 316 030,57 | 0,00 | 316 030,57 | 300 375,66 | 95,05 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | 181 798,64 | -7 523,60 | 174 275,04 | 161 689,13 | 92,78 |
| | | - wydatki majątkowe | 134 231,93 | 7 523,60 | 141 755,53 | 138 686,53 | 97,84 |

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr III/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **34.086.798,38** złotych – w tym:
 - dochody bieżące: 32.984.765,34 złotych
 - dochody majątkowe: 1.102.033,04 złotych
- po stronie wydatków: **34.918.036,38** złotych – w tym:
 - wydatki bieżące: 30.053.014,99 złotych
 - wydatki majątkowe 4.865.021,39 złotych

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

- po stronie dochodów: **43.135.466,36** złotych – w tym:
 - dochody bieżące: 38.189.859,28 złotych
 - dochody majątkowe: 4.945.607,08 złotych
- po stronie wydatków: **44.497.002,16** złotych – w tym:
 - wydatki bieżące: 34.734.007,18 złotych
 - wydatki majątkowe 9.762.994,98 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| dochody: | 43.135.466,36 | złotych |
| wydatki: | 44.497.002,16 | złotych |
| różnica - deficyt: | 1.361.535,80 | złotych |

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z:

- wolnych środków z lat ubiegłych 1.361.535,80 złotych
- PRZYCHODY** **1.361.535,80** złotych

Ogółem przychody planowane na 2019 r. wynosiły: 3.530.297,80 zł i planowane były z następujących źródeł:

- kredytu komercyjnego 1.000.000,00 złotych
- wolnych środków z lat ubiegłych 2.530.297,80 złotych
- RAZEM PRZYCHODY** **3.530.297,80** złotych

Jednocześnie w 2019 roku przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek i kredytów 2.168.762,00 złotych
- RAZEM ROZCHODY** **2.168.762,00** złotych

W 2019 roku Rada Gminy Świąciechowa podjęła 12 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2019:

- nr V/37/2019 z dn. 22.01.2019 r.,
- nr VI/48/2019 z dn. 28.02.2019 r.,
- nr VII/56/2019 z dn. 28.03.2019 r.,
- nr VIII/64/2019 z dn. 25.04.2019 r.,
- nr IX/77/2019 z dn. 28.05.2019 r.,
- nr X/83/2019 z dn. 25.06.2019 r.,
- nr XI/89/2019 z dn. 05.09.2019 r.,
- nr XII/96/2019 z dn. 26.09.2019 r.,
- nr XIII/101/2019 z dn. 24.10.2019 r.,
- nr XIV/108/2018 z dn. 21.11.2019 r.,
- nr XV/122/2019 z dn. 19.12.2019 r.,
- nr XVI/134/2019 z dn. 30.12.2019 r.

Uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Rada Gminy Świąciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 200.000,00 zł.

Wójt Gminy Świąciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 26 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2019, w tym jedno zarządzenie uchylające:

- nr 0050.2.2019 z dn. 07.01.2019 r.,
- nr 0050.11.2019 z dn. 31.01.2019 r.,
- nr 0050.21.2019 z dn. 04.03.2019 r.,
- nr 0050.24.2019 z dn. 22.03.2019 r.,
- nr 0050.25.2019 z dn. 29.03.2019 r.,
- nr 0050.39.2019 z dn. 29.04.2019 r.,
- nr 0050.43.2019 z dn. 16.05.2019 r.,
- nr 0050.48.2019 z dn. 29.05.2019 r.,
- nr 0050.51.2019 z dn. 12.06.2019 r.,
- nr 0050.53.2019 z dn. 28.06.2019 r.,
- nr 0050.58.2019 z dn. 12.07.2019 r.,
- nr 0050.62.2019 z dn. 23.07.2019 r.,
- nr 0050.63.2019 z dn. 24.07.2019 r.,
- nr 0050.65.2019 z dn. 29.07.2019 r.,
- nr 0050.75.2019 z dn. 19.08.2019 r.,
- nr 0050.81.2019 z dn. 06.09.2019 r.,
- nr 0050.85.2019 z dn. 30.09.2019 r.,
- nr 0050.88.2019 z dn. 07.10.2019 r.,
- nr 0050.92.2019 z dn. 14.10.2019 r.,
- nr 0050.97.2019 z dn. 29.10.2019 r.,
- nr 0050.101.2019 z dn. 12.11.2019 r.,
- nr 0050.107.2019 z dn. 25.11.2019 r.,
- nr 0050.113.2019 z dn. 06.12.2019 r.,
- nr 0050.115.2019 z dn. 16.12.2019 r.,
- nr 0050.118.2019 z dn. 20.12.2019 r.,

- nr 0050.119.2019 z dn. 31.12.2019 r.

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

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

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/132/2019 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku z upływem 2019 roku na kwotę: **562.314,79 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **492.696,79 zł**, w tym:

a) kwota 31.672,50 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” – prace projektowe;

b) kwota 456.449,29 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – roboty budowlane;

c) kwota 1.500,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – inspektor nadzoru;

d) kwota 3.075,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – inspektor nadzoru;

- wydatki bieżące w kwocie: **69.618,00 zł**, w tym:

h) kwota 69.618,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. dotyczy kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu: „Gmina Świąciechowa wspiera lokalną społeczność – Klub Seniora i Klub Rodziny w Gminie Świąciechowa”.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 9.048.667,98 zł, w tym:

- ◆ dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 5.205.093,94 złotych,
- ◆ dochody majątkowe: zwiększenie o kwotę 3.843.574,04 złotych.

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 9.578.965,78 zł, w tym:

- ♦ wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 4.680.992,19 złotych,
- ♦ wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 4.897.973,59 złotych.

Kwota 530.297,80 zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków stanowi zwiększenie deficytu budżetowego w 2019 roku. Powyższa kwota wynika ze zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych oraz zmian w wysokości obligacji komunalnych i kredytu komercyjnego.

W 2019 roku Gmina dla zachowania płynności finansowej nie musiała korzystać z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu budżetowego.

W ciągu roku lokowano wolne środki z czego uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 45.738,08 zł.

W 2019 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: **44.813.434,86 złotych – w tym :**
 - dochody bieżące: **37.328.709,90 złotych**
 - dochody majątkowe: **7.484.724,96 złotych**

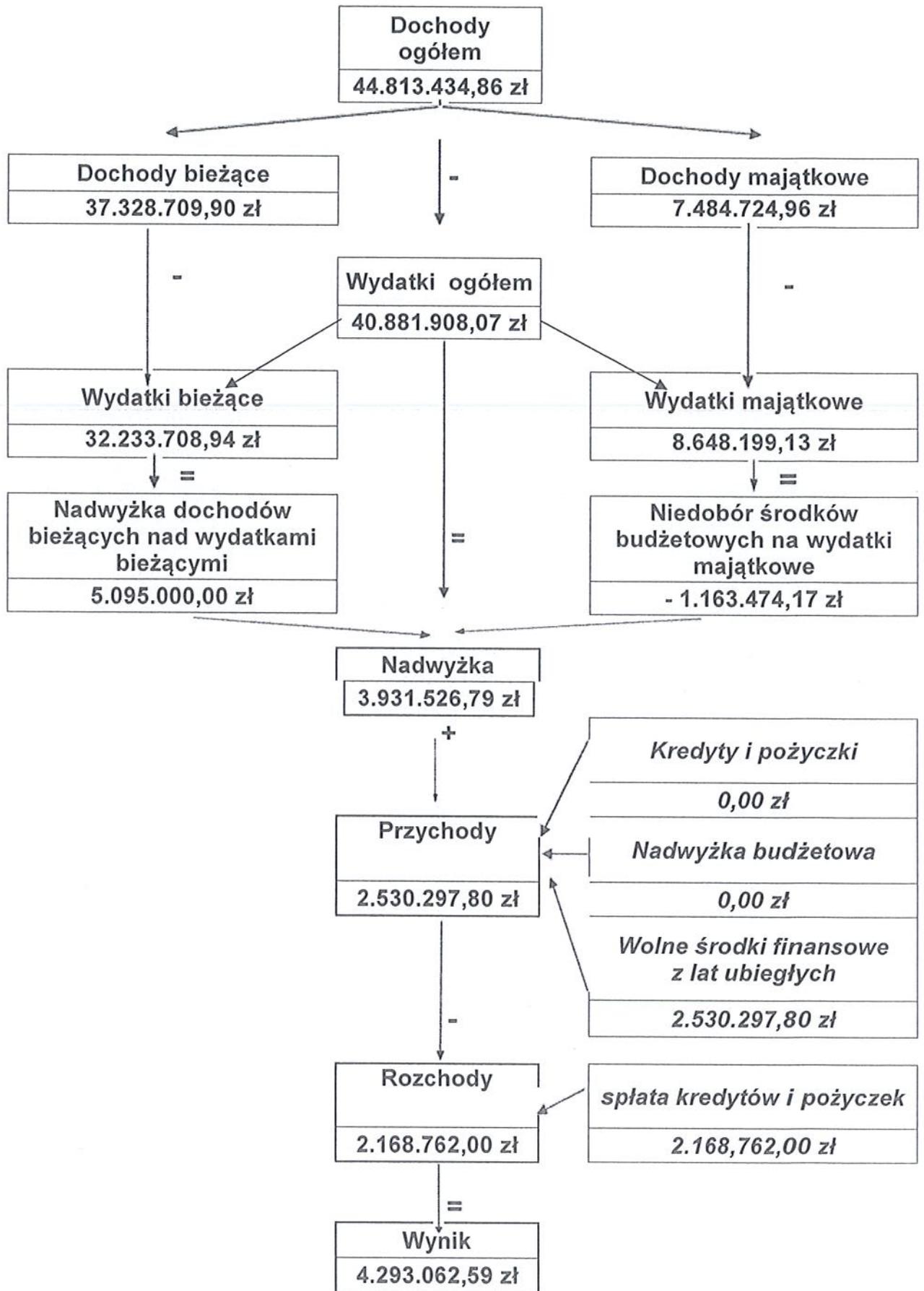
- po stronie wydatków: **40.881.908,07 złotych – w tym :**
 - wydatki bieżące: **32.233.708,94 złotych**
 - wydatki majątkowe: **8.648.199,13 złotych.**

Rozliczenie budżetu ogółem w 2019 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| 1. po stronie dochodów ogółem | 44.813.434,86 | złoty |
| + pozostałe wpływy: | | |
| • zaangażowane wolne środki w 2019 roku | 2.530.297,80 | złoty |
| • nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegł. | 0,00 | złoty |
| • kredyt komercyjny | 0,00 | złoty |
| RAZEM WPŁYWY | 47.343.732,66 | złoty |
| 2. po stronie wydatków | 40.881.908,07 | złoty |
| + pozostałe rozchody: | | |
| • spłata rat pożyczek | 2.168.762,00 | złoty |
| RAZEM ROZCHODY | 43.050.670,07 | złoty |
| WYNIK ZA 2019 ROK wynosi | 4.293.062,59 | złoty |

Na wynik budżetu w 2019 roku składają się: wynikająca ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwarta 2019 r. nadwyżka budżetowa w kwocie: 3.931.526,79 zł (w ramach nadwyżki ujęte są m.in. dochody z Fundusz Dróg Samorządowych, które wpłynęły w dn. 30.12.2019 r. w kwocie: 2.567.963,00 zł), wolne środki do roku 2019 w kwocie: 2.530.297,80 zł, pomniejszone o rozchody w kwocie: 2.168.762,00 zł.

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2019.



Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2019 po stronie dochodów wynosi 44.813.434,86 zł tj. 103,89 % planowanych wielkości na rok 2019. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Istotne znaczenie przy realizacji dochodów w 2019 r. miały opóźnienia z lat poprzednich w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w zakresie weryfikacji dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i przekazania dopiero w 2019 r. pozostałych kwot przysługującego dofinansowania, do inwestycji, których realizacja zakończyła się w 2018 r. Jednocześnie w związku z trudnościami, jakie napotkaliśmy w zakresie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” i przedłożenia wymaganych dokumentów (zawartej umowy z Wykonawcą zadania i dokumentacji przekazania placu budowy) uprawniających do otrzymania dofinansowania, kwota wynikająca z umowy dotacji wpłynęła na konto Gminy Święciechowa na koniec dnia 30 grudnia 2019 r.

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Święciechowa w roku 2019 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody wg rodzaju w 2019 roku

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|-------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Dochody bieżące | 38.189.859,28 | 37.328.709,90 | 97,75% |
| 2. | Dochody majątkowe | 4.945.607,08 | 7.484.724,96 | 151,34 % |
| | Razem | 43.135.466,36 | 44.813.434,86 | 103,89 % |

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 37.328.709,90 zł tj. 97,75 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 7.484.724,96 zł, co stanowi 151,34 % planowanych wielkości.

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

Na dochody majątkowe zrealizowane w 151,34 %, składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, wykonane zostały powyżej planowanych wielkości, a to za sprawą

niezrealizowanych w latach ubiegłych dochodów związanych z wpływem dotacji unijnych za realizowane w latach ubiegłych projekty. Tak jak się spodziewaliśmy termin wpływu środków z tytułu zakończonych inwestycji dotyczących budowy Przedszkola w Świąciechowie czy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Świąciechowie przypadł na 2019 r. Jednocześnie istotne znaczenie dla wyższej realizacji dochodów miał wpływ na rachunek bankowy Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 2.567.963,00 zł na realizację inwestycji: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”.

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

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2019 roku

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Dochody własne | 19.556.073,50 | 18.862.786,88 | 96,45 % |
| 2. | Dochody obce | 23.579.392,86 | 25.950.647,98 | 110,06 % |
| | razem | 43.135.466,36 | 44.813.434,86 | 103,89% |

Dochody własne

96,45 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 19.556.073,50 zł, wykonanie 18.862.786,88 zł).

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

Dochody własne wg działów w 2019 r.

| Dział | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-------|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 90 000,00 | 114 366,26 | 127,07 % |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 7 117,17 | 142,34 % |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 3 300,82 | X |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 258 779,00 | 1 009 206,14 | 80,17 % |
| 750 | Administracja publiczna | 7 060,00 | 15 671,74 | 221,98 % |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 366 997,50 | 17 100 750,40 | 98,47 % |
| 758 | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 47 818,09 | 59,77 % |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 580 857,00 | 467 825,39 | 80,54 % |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 000,00 | 6 147,78 | 102,46% |
| 855 | Rodzina | 21 380,00 | 21 026,49 | 98,35 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 25 536,94 | 25,54 % |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 38 724,44 | 96,81 % |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 5 295,20 | X |
| | Razem | 19 556 073,50 | 18 862 786,88 | 96,45 % |

Jednocześnie dochody własne możemy pogrupować w następujący sposób:

Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2019 r.

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Podatki i opłaty | 9 534 904,00 | 9 162 719,48 | 96,10 % |
| 2. | Udziały w podatkach | 8 249 248,00 | 8 160 066,17 | 98,92 % |
| 3. | Dochody z mienia | 1 363 357,00 | 1 137 014,98 | 83,40 % |
| 4. | Inne dochody | 408 564,50 | 402 986,25 | 98,63 % |
| | razem | 19 556 073,50 | 18 862 786,88 | 96,45 % |

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że jedynie dochody z mienia nie zostały wykonane w zaplanowanych wielkościach (83,40 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie na poziomie ponad 96 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2019 w wysokości 96,10 % planowanych wielkości. Na wykonanie tej grupy dochodów własnych największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano powyżej planowanych kwot. Na niższe wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wpływ miało złożenie przez podatnika wniosku o zastosowanie ulgi inwestycyjnej. Zestawienie wykonania dochodów z podatków prezentuje poniższa tabela:

Struktura dochodów z wybranych podatków lokalnych w 2019 r.

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 7 011 366,00 | 7 126 464,86 | 101,64 % |
| 2. | Podatek rolny | 601 908,00 | 409 511,51 | 68,04 % |
| 3. | Podatek leśny | 133 994,00 | 128 015,60 | 95,54 % |
| 4. | Podatek od środków transp. | 444 375,00 | 345 359,00 | 77,72 % |
| 5. | Karta podatkowa | 4 000,00 | 7 328,00 | 183,20 % |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 593 201,74 | 169,49 % |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 16 424,40 | 54,75 % |

Należy zwrócić uwagę, że w tej grupie dochodów ujęte są również dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które są trudne do oszacowania. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 54,75 % planowanych wielkości. Od kilku lat obserwuje się również rosnące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie na poziomie 169,49%. Jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno je precyzyjnie zaplanować – wpływy zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości, wyższe niż planowane wpływy stanowić mogą o poprawie sytuacji na rynku nieruchomości w ostatnich latach. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z faktu, że jeden z dużych podatników sprzedał posiadane przez siebie środki transportowe, co znalazło odzwierciedlenie we wpływach z tego tytułu..

Natomiast dochody z podatku leśnego wykonane zostały w sposób potwierdzający ich właściwe zaplanowanie (95,54 %). W przypadku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, których Gmina nie realizuje bezpośrednio, środki wpływają do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w realizowanych dochodach samorządu województwa należny Gminie Świąciechowa. Na zaplanowane wielkości w kwocie 100.000,00 zł wpłynęło 25.429,56 zł tj. 25,43 %.

98,92 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 17,33 % w stosunku do planowanych wielkości, co związane było ze stwierdzoną nadpłatą i koniecznością zwrotu na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, nadpłaconych środków. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 100,95 % w stosunku do planu końcowego. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalana jest jako prognozowana wielkość i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, natomiast planowane kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego, a środki przekazywane są przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dochody z mienia wykonane są w kwocie 1.137.014,98 zł co stanowi 83,40 % planowanych wielkości. Strukturę dochodów z mienia przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów z mienia w 2019 r.

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Użytkowanie trwałe zarząd wieczyste, | 32 258,00 | 31 416,11 | 97,39 % |

| | | | | |
|----|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2. | Sprzedaż (§ 0770 i 0870) | 1 041 000,00 | 811 737,56 | 77,98 % |
| 3. | Najem, dzierżawa | 290 099,00 | 293 861,31 | 101,30 % |
| | razem | 1 363 357,00 | 1 137 014,98 | 83,40 % |

W „dochodach z mienia” największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 811.737,56 zł tj. 77,98 %, a drugą co do wielkości pozycję wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Uchwalone w budżecie początkowym wielkości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1.041.000,00 zł (dz.700 rozdz. 70005) zrealizowane zostały poniżej planu z uwagi na to, że wystawione do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców.

Zakładane wielkości dochodów z wieczystego użytkowania, opłat za zarząd nieruchomościami wykonane zostały w kwocie: 31.416,11 zł.

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie na poziomie 98,63%. W tej grupie dochodów znajdują się wpływy za świadczone usługi tj. między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowego (kwota 75.187,00 zł tj. 47,35% planu, na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miała obecność dzieci w Przedszkolu, oszacowana na średnio 77,5% stanu), odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu (kwota 147.381,00 zł tj. 82,20% planu) odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 117.980,70 zł tj. 97,06% planu), wpływy z usług na salach wiejskich (kwota 38.234,53 zł tj. 95,59% planu).

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Odsetki od depozytów bankowych (lokat) w 2019 roku, wyniosły: 45.738,08 zł. Jednocześnie w związku ze sprzedażą mienia i brakiem możliwości odliczenia należnego podatku VAT, po raz pierwszy od dłuższego czasu Gmina nie odzyskiwała tego podatku, a była jego płatnikiem (wydatki z tego tytułu wyniosły: 168.929,01 zł). W ramach rozliczeń podatku VAT nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym pozostawiano do rozliczeń w następnych okresach.

Wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa zrealizowano w następujący sposób: w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych – wykonanie 7,75 zł) oraz w dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie niższej aniżeli ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. 9.092,63 zł.

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 110,06 %. W podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dochody obce wg działów w 2019 r.

| Dział | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-------|--|--|-------------------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 759 814,31 | 759 678,87 | 100,01 % |
| 600 | Transport i łączność | 166 194,86 | 2 656 420,67 | 1 598,38 % |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 198 021,24 | X |
| 750 | Administracja publiczna | 64 060,00 | 62 615,84 | 97,75% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 396,00 | 47 396,00 | 100,00 % |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 791 530,43 | 6 791 530,43 | 100,00 % |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 887 254,60 | 3 149 662,86 | 109,09 % |
| 852 | Pomoc społeczna | 321 188,00 | 304 345,05 | 94,76 % |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 922,00 | 22 922,00 | 100,00 % |
| 855 | Rodzina | 12 466 749,62 | 11 908 055,02 | 95,52 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 500,00 | 50 000,00 | 95,24 % |
| | razem | 23 579 392,86 | 25 950 647,98 | 110,06 % |

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

Struktura dochodów obcych w 2019 r.

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Dochody obce bieżące | 19 674 785,78 | 19 280 707,83 | 98,00 % |
| 2. | Dochody obce majątkowe | 3 904 607,08 | 6 669 940,15 | 170,82 % |
| | razem | 23 579 392,86 | 25 950 647,98 | 110,06 % |

Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych). W 2019 r. kontynuowano realizację programu świadczeń wychowawczych 500 plus, poszerzonego oświadczenia na pierwsze dziecko. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, od 2018 roku

sklasyfikowane w rozdziale 80153. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 58.125,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowskiej w Henrykowie,
- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nasadzeń drzew miododajnych,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie: 29.500,59 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie: 43.698,84 zł, które to dotacje stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2018 r.,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 93.322,23 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie w kwocie: 2.567.963,00 zł,
- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z tytułu inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych z dofinansowaniem Unijnym i tak: w zakresie przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach kwotę: 198.021,24 zł, termomodernizacji budynku SP w Święciechowie kwotę: 384.764,34 zł, budowy Przedszkola w Święciechowie kwotę: 2.263.243,75 zł,
- środki ze środków Ministerstwa Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności, kwocie: 50.000,00 zł,
- środki z budżetu Państwa na dostosowanie budynku byłego przedszkola w Święciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego i Klubu Seniora odpowiednio: 900.000,00 zł i 125.000,00 zł.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2019 zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 150.906,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018 - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Załącznik nr 2 - wydatki

Wydatki w roku 2019 zostały zrealizowane w 91,88 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 92,80 %, a wydatki majątkowe w wysokości 88,58 %. W ciągu 2019 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

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

Wydatki wg rodzaju w roku 2019

| Lp. | Treść | Budżet po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % wykonania |
|-----|-------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 34 734 007,18 | 32 233 708,94 | 92,80 % |
| 2. | Wydatki majątkowe | 9 762 994,98 | 8 648 199,13 | 88,58 % |
| | razem | 44 497 002,16 | 40 881 908,07 | 91,88 % |

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane w kwocie: 1.424.421,27 zł wykonane zostały w kwocie: 1.300.076,06 zł tj. 91,27 % planu.

Na wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej składają się wydatki związane z utrzymaniem cieków wodnych, przepompowni, utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, napraw sieci itp. To również wydatki związane z wydatkami na rzecz Izby Rolniczych z tytułu 2% udziału we wpływach podatku rolnego, wydatki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki planowane w kwocie: 4.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 0,00 zł.

W ramach wydatków w tym dziale planowano ponieść koszty związane z nowymi nasadzeniami lasu. W 2019 r. nowych nasadzeń nie prowadzono.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane w kwocie: 4.491.567,48 zł wykonane zostały w kwocie: 4.012.655,53 zł tj. 89,34 % planu.

W ramach tego działu ponoszone były w 2019 r. wydatki związane z zakupem żwiru do przygotowania mieszanki solno – piaskowej, naprawy dróg gruntowych, środków chemicznych do zwalczania chwastów na drogach, kruszyw do naprawy dróg gruntowych. Ponadto przeprowadzane były roboty remontowe dróg gminnych na kwotę: 485.505,23 zł co stanowi: 99,49% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezonego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, równano i profilowano drogi gruntowe na terenie gminy Święciechowa, oczyszczano kratki ściekowe i częściowo studnie rewizyjne kanalizacji deszczowych na drogach na terenie gmin, wykonano awaryjną naprawę studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych w Przybyszewie ul. Krótka, zamontowano i wyregulowano korpusy krater ściekowych na drodze w Długich Nowych („na wybudowaniu”), wykonano wpust uliczny kanalizacji deszczowej na ul. Krzyckiej w Święciechowie, wykonano studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej przy parkingu, w rejonie sali wiejskiej w Długich Starych, prowadzono bieżące utrzymanie dróg asfaltowych (remonty cząstkowe) na terenie gminy Święciechowa, wykonano podłoża i przestawiono wiaty przystankowe w Długich Starych - ul. Wiosenna (rejon sali-parking), utrzymywano nawierzchnie dróg z „kory asfaltowej” w Niechłodzie i Strzyżewicach, montowano i ustawiano znaki drogowe tabliczek na terenie gminy i lustra drogowe w Lasocicach - ul. Kolejowa, wykonywano naprawy i przedłużono przepust drogowy w Św-wie - ul. Klonowa, przeprowadzono remont: wałowanie (zagęszczenie i ubicie „destruktu asfaltowego” w Lasocicach - ul. Zachodnia, dokonano awaryjnej naprawy przepustu drogowego w Gołanicach - ul. Stawowa (k. Sali wiejskiej), wykonano utwardzenie nawierzchni z „destruktu asfaltowego” w Lasocicach - ul. Zachodnia, regulację studni kanalizacji deszczowej w Przybyszewie ul. Graniczna i w Lasocicach ul. Zachodnia, utwardzono nawierzchnie z destruktu asfaltowego na odcinku ul. Granicznej w Przybyszewie, wykonano awaryjną naprawę przepustu drogowego wraz z przyczółkami w Gołanicach ul. Polna, wykonano z elementów betonowych wjazd chodnik w Święciechowie, ul. Kolbego (plac k. przedszkola), wyremontowano częściowo wjazdy z elementów betonowych w Św-wie, ul. A. Walentynowicz, wykonano remont części wjazdów chodnikowych i chodników na ul. Kościelnej w Święciechowie, naprawiono uszkodzone kratki ściekowe na ul. Lipowej w Święciechowie, obniżono krawężnik oraz utwardzono pobocza i części chodników - przejście dla pieszych w Długich Nowych, wykonano z elementów betonowych wjazd chodnikowy z ul. Krzyckiej w ul. Dębową w Święciechowie, ustawiono lustra drogowe na skrzyżowaniu ul. Rzemieślniczej z ul. Śmigielską w Święciechowie.

Ponadto w wydatkach tego działu zaplanowana jest dotacja dla Miasta Leszna na funkcjonowanie MZK. Ponoszone wydatki związane są również z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy. Kwota 715.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla: Powiatu Leszczyńskiego na zadania pn.: „Przebudową chodnika ulicy Święciechowskiej w Lasocicach” kwota: 48.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Święciechowa” kwota: 667.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki planowane w kwocie: 330.450,00 zł wykonane zostały w kwocie: 308.904,49 zł tj. 93,48% planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane w kwocie: 670.526,00 zł wykonane zostały w kwocie: 267.486,32 zł tj. 39,89% planu.

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

- malowanie i wylanie posadzki w budynku komunalnym – remiza Świąciechowa, ul. Ułańska 34,
- naprawiono instalację elektryczną z wymianą rozdzielni licznikowej Lasocice, ul.Kościelna 14,
- naprawiono i częściowo wymieniono instalację elektryczną oświetlenia I-go korytarza ul. Wiejska 18 w Przybyszewie,
- wykonano montaż okna i parapetów w lokalu mieszkalnym ul. Wschowska 6 Świąciechowa,
- naprawiono schody zewnętrzne w budynku rekreacyjnym ul.Parkowa w Gołanicach,
- naprawiono instalację elektryczną na klatce schodowej i w piwnicach budynku ul. Wiejska 18 w Przybyszewie,
- wymieniono okna w lokalu mieszkalnym ul. Ułańska 12 w Świąciechowie,
- naprawiono zamki przy drzwiach wejściowych oraz zamontowano samozamykacza lok. użytkowy ul. Ułańska 34.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie: 182.953,00 zł wykonane zostały w kwocie: 85.365,21 zł tj. 48,66% planu.

W ramach działu ponoszone były wydatki związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem danych z mzpz i studium na dedykowanym serwerze, opinie powiatowej komisji urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na latach 2019 – 2030 pn. : „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zadanie realizowane w latach 2016 – 2020, planowana kwota wydatków w 2019 r. wynosiła: 25.000,00 zł środków nie wydatkowano. Wydatki z uwagi terminy procedur związanych z uchwalaniem planów ponoszone będą w roku 2020.

Dział 750 – Administracja

Wydatki planowane w kwocie: 3.959.610,54 zł wykonane zostały w kwocie: 3.670.654,47 zł tj. 92,70% planu.

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

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

Wydatki planowane w kwocie: 47.396,00 zł wykonane zostały w kwocie: 47.396,00 zł tj. 100,00% planu.

W ramach realizowanych zadań zleconych z tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców oraz przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w kwocie: 279.483,00 zł wykonane zostały w kwocie: 170.760,04 zł tj. 61,10% planu.

W ramach wydatków tego działu ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem OSP, realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Na niskie wykonanie wydatków wpływ ma nie uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 95.000,00 zł. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem OSP wydatkowano środki między innymi na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze, zakup paliwa, sprzętu, media związane z utrzymaniem remiz, roboty remontowe w remizach. W 2019 r. przeznaczono kwotę: 25.000,00 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu do Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w kwocie: 308.896,36 zł wykonane zostały w kwocie: 197.923,77 zł tj. 64,07% planu.

Niższe od zakładanego wykonanie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związane jest ze zmniejszeniem kosztów obsługi planowanego nowego długu, który w budżecie początkowym wynosił 3.000.000,00zł, ostatecznie w 2019 roku nie zaciągnięto nowego długu przy planowanym ostatecznie na kwotę: 1.000.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki planowane w kwocie: 247.402,32 zł wykonane zostały w kwocie: 170.734,31 zł tj. 69,01% planu.

Wydatki ponoszone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, kwota: 168.929,01 zł wydatkowana dotyczy rozliczeń podatku VAT w 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane w kwocie: 12.112.739,53 zł wykonane zostały w kwocie: 11.476.494,30 zł tj. 94,75% planu.

Ponoszone wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół). W ramach wydatków bieżących wykonano remonty w poszczególnych placówkach oświatowych, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 - 2030 i tak:

- w Szkole Podstawowej w Długiem Starem wydatkowano kwotę: 31.286,10 zł na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, naprawę rur spustowych na budynku szkoły, prace remontowe c.o. kanalizacja w sali nr 10, remont sali 10, 2, 3, wymianę grzejników w sali audiowizualnej, wymianę zasobnika ciepłej wody i naprawę rur, remont sali korekcyjnej;
- w Szkole Podstawowej w Lasocicach wydatkowano kwotę: 16.281,90 zł na konserwację ksero, gaśnic, montaż źródła, wykonanie i montaż ogrodzenia przy szkole, naprawę drzwi woźnego, wymianę sygnalizatora alarmowego;
- w Szkole Podstawowej w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 50.115,34 zł między innymi na naprawy sprzętu elektronicznego, drobne prace remontowe na terenie szkoły, naprawę parkietu na Sali gimnastycznej, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej w kuchni, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, naprawę instalacji włamania i napadu, docieplenie sufitu piwnicy, remont świetlicy szkolnej, wykonanie schodów do piwnicy;
- w Przedszkolu Samorządowym w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 3.195,51 zł na bieżące naprawy sprzętu elektronicznego.

Wydatkowano środki na programy z dofinansowaniem unijnym związanym z funkcjonowaniem Przedszkola w Świąciechowie w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2030 pn.: „Edukacja przedszkola – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w kwocie: 114.200,00 zł wykonane zostały w kwocie: 110.055,38 zł tj. 96,37% planu.

W ramach ponoszonych wydatków realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. Ponadto wydatkowano kwotę: 5.000,00 zł na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane w kwocie: 1.944.238,49 zł wykonane zostały w kwocie: 1.807.257,29 zł tj. 92,95% planu.

Wydatki związane opieką społeczną w tym wszelkiego rodzaju zasiłki oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki majątkowe omówione zostały przy okazji omawiania załączników 4, 4/1 i 4/2.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w kwocie: 282.339,00 zł wykonane zostały w kwocie: 264.136,90 zł tj. 93,55% planu.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych. W 2019 r. wydatkowano środki na stypendia sportowe w kwocie: 4.500,00 zł, natomiast kwota: 30.009,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów socjalnych, współfinansowanych z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane w kwocie: 13.599.479,90 zł wykonane zostały w kwocie: 13.144.951,90 zł tj. 96,66% planu.

W Ramach działu ponoszone są wydatki związane wypłatą świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wydatki w zakresie wspierania rodziny czy funkcjonowania rodzin zastępczych. Wydatki majątkowe omówione zostały przy okazji omawiania załączników 4, 4/1 i 4/2. Jednocześnie w ramach dofinansowania ze środków unijnych w tym dziale realizowany jest projekt: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa” – zadanie ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2030.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane w kwocie: 2.219.028,01 zł wykonane zostały w kwocie: 1.748.098,16 zł tj. 78,78% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na usuwanie odpadów, monitoring składowiska w Długich Nowych, zakup pojemników, worków na odpady oraz przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata. Przeglądy techniczne placów zabaw, konserwację i pielęgnację zieleni, dotację na utrzymanie boksów dla zwierząt w Schronisku w Henrykowie, opiekę weterynaryjną, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto ponoszono wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia drogowego oraz jego konserwacji i remontów, w ramach których wykonano między innymi: zdemontowano oświetlenie świąteczno-noworoczne, naprawiano i konserwowano oświetlenie drogowe będące na majątku Enea oraz na majątku Gminy Świąciechowa, przestawiono słup oświetlenia drogowego ul. Spadochronowa Strzyżewicach, przeniesiono oprawy oświetlenia w Przybyszewie oraz naprawiono wysięgnik lampy w Strzyżewicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane w kwocie: 1.847.295,06 zł wykonane zostały w kwocie: 1.717.898,82 zł tj. 93,00% planu.

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

- panele LED 2 szt. do sali w Długich Starych „Fundusz Sołecki”,
- lampy, żarówki, płytki ścienne i podłogowe sala Strzyżewice „Fundusz Sołecki”,
- materiały do przeprowadzania remontu sali w Strzyżewice „Fundusz Sołecki”,
- skrzydła drzwiowe, ościeżnice, klamki dot. remontu sali w Strzyżewicach „Fundusz Sołecki”,
- pojemnik na śmieci do sali w Długich Nowych,
- środki opatrunkowe do sali w Święciechowie,
- benzyna do kosiarek spalinowych przy salach w Krzycku, Piotrowicach, Strzyżewicach i Niechłodzie,
- gaśnice p.poż. do sali w Trzebinach, Długich Starych, Długich Nowych, Piotrowicach i Henrykowie,
- szafa chłodnicza sala Długie Nowe,
- zakup firan sala Gołanice,
- pojemnik na śmieci 1100-P sala Święciechowa,
- stojaki do rowerów przy sali w Długich Starych,
- stojak do rowerów przy sali w Strzyżewicach,
- środek chemiczny do zwalczania chwastów i drabina sala Piotrowice,
- stoły składane Długie Nowe „Fundusz Sołecki”,
- taboret gazowy do Sali Długie Stare „Fundusz Sołecki”
- regał stalowy do Sali Długie Stare „Fundusz Sołecki”,
- materiały zużyte przy podłączeniu i uruchomieniu taboretu gazowego Sala Długie Stare „Fundusz Sołecki”,
- stoły składane do Sali w Henrykowie „Fundusz Sołecki”
- nagrzewnica elektryczna do pomieszczenia gospodarczo-magazynowego w sali Krzycko Małe,
- szafy chłodnicze 2 szt. do sali w Gołanicach „Fundusz Sołecki”
- zmywarko-wyparzarka do sali w Przybyszewie,
- szafa chłodnicza do sali w Długich Nowych „Fundusz Sołecki”
- meble do sali w Gołanicach „Fundusz Sołecki”,
- pojemniki na śmieci do sal wiejskich,
- farba do pomalowania sufitu w sali w Niechłodzie,
- kurtyny sceniczne do sali w Niechłodzie „Fundusz Sołecki”.

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- blaty stołowe oraz zespolenie 4-ch stolików w pomieszczeniu za sceną sala Święciechowa,
- usługi remontowe w Sali w Długich Starych „Fundusz Sołecki”
- wymiana kotła c.o. w sali w Gołanicach,
- naprawa i renowacja krzeseł sala w Piotrowicach,
- naprawa oświetlenia w sali w Gołanicach,
- naprawa oświetlenia i wymiana filtrów w kuchni sala Św-wa,
- usługi remontowe (budowlane) sala Długie Stare,
- wykonanie kalibracyjnej wymiany detektora gazu w systemie c.o. sala Św-wa,
- konserwacja i przegląd okresowy urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych sala Św-wa,
- naprawa drzwi i zamków w salce „poczekalni” sala Niechłód,
- wykonanie i montaż szafy w pomieszczeniu przy kuchni sala Strzyżewice,
- wykonanie i montaż luster służących do ćwiczeń na scenie sali w Św-wie,
- usługa serwisowa kotłów gazowych c.o. sala Św-wa,
- wykonanie i montaż szafek kuchennych w kuchni Sali w Przybyszewie,

- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych przy kuchni sali w Niechłodzie,
- wykonanie robót awaryjno-naprawczych w sali w Lasocicach,
- naprawa i częściowe wykonanie instalacji elektrycznej „w pokoju kominkowym” sala Gołanice,
- naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana części gniazd i włączników sala Długie Nowe,
- wykonanie kratki ściekowej z przykanalikiem i remont wjazdu do sali w Gołanicach,
- naprawa gaśnic sala Św-wa,
- ułożenie kostki betonowej na części placu (str. zachodnia) przy sali w Piotrowicach „Fundusz Sołecki”,
- utwardzenie z kostki betonowej części placu przed salą w Henrykowie „Fundusz Sołecki”,
- uzupełnienie ubytków w tynku oraz malowanie części elewacji sali w Gołanicach,
- malowanie pomieszczeń sali głównej, sceny, zmywalni, toalet i pok. kominkowego sala Gołanice,
- naprawa oświetlenia w kuchni i pomieszczeniu przynależnym sala Św-wa,
- naprawa chłodni w sali Św-wa,
- wymiana energetycznej skrzynki przyłączy przy salce ZMW w Przybyszewie,
- naprawa zewnętrznej ściany szczytowej sala Piotrowice,
- remont pieca kuchennego sala Krzycko Małe,
- naprawa szafy chłodniczej i uzupełnienie gazu sala Krzycko Małe,
- naprawa oraz częściowa wymiana oświetlenia w sali Krzycko Małe,
- naprawa oraz częściowa przeróbka stołów w sali Przybyszewo,
- naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni sali w Lasocicach,
- podwyższenie wjazdu (otworu) szamba przy sali w Trzebinach,
- wykonanie i montaż regałów w sali Długie Nowe,
- montaż i podłączenie zmywarki w sali Przybyszewo,
- naprawa rolet okiennych w sali Lasocice,
- naprawa uszkodzonych płytek schodowych i desek na podbitce dachowej sala Niechłód.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane w kwocie: 430.976,20 zł wykonane zostały w kwocie: 381.059,12 zł tj. 88,42% planu.

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym animatorów na Orlikach w Lasocicach i Świąciechowie oraz dotacji udzielanych dla organizacji pożytku publicznego. Kwota udzielonych i rozliczonych dotacji w 2019 r. wyniosła: 140.285,31 zł tj. 97,08% planu.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2019 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 164,32 zł.

W roku 2019 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota: 654,90 zł – wypłacono odszkodowania za działki – osoby fizyczne,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 kwota: 122,78 zł – wypłacono odsetki pracownikom z tytułu zaniżonego wynagrodzenia, wypłata wynagrodzenia nastąpiła w wyniku kontroli RIO, Gmina nie poniosła szkody z tego tytułu gdyż pracownik odpowiedzialny za naliczenie wynagrodzeń wpłacił wartość odsetek na rachunek Gminy,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4580 kwota: 0,01 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty faktury, Gmina nie poniosła szkody z tego tytułu gdyż pracownik odpowiedzialny wpłacił wartość odsetek na rachunek Gminy,
- dz. 754 rozdz. 75421 § 4580 kwota: 0,01 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty faktury, Gmina nie poniosła szkody z tego tytułu gdyż pracownik odpowiedzialny wpłacił wartość odsetek na rachunek Gminy,
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4580 kwota: 778,00 zł – odsetki umowne w związku z odstąpieniem przez Gminę Świąciechowa od realizacji umowy o powierzenie grantu nr 087/OKIV/2019 zawartej z Fundacją Legalna Kultura, w związku z barkiem uczestników projektu,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 kwota: 200,21 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczenia wychowawczego, odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia,
- dz. 855 rozdz. 85502 § 4560 kwota: 1.837,02 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (...), odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4580 kwota: 0,05 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty faktury, Gmina nie poniosła szkody z tego tytułu gdyż pracownik odpowiedzialny wpłacił wartość odsetek na rachunek Gminy.

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

Załącznik nr 3 – Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej. Wszystkie dotacje były przekazane w 100 % planowanych wielkości. Ich wykonanie poniżej planu wynika ze stopnia ich wykorzystania (**98,52 %**) do końca 2019 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie również dokonano w terminach wskazanych przez Biuro.

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2019 roku.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/132/2019 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku z upływem 2019 roku na kwotę: **562.314,79 zł** oraz określiła ostateczny termin ich dokonania, w następujący sposób:

- wydatki majątkowe w kwocie: **492.696,79 zł**, w tym:

a) kwota 31.672,50 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” – prace projektowe;

b) kwota 456.449,29 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – roboty budowlane;

c) kwota 1.500,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – inspektor nadzoru;

d) kwota 3.075,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – inspektor nadzoru;

- wydatki bieżące w kwocie: **69.618,00 zł**, w tym:

h) kwota 69.618,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. dotyczy kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu: „Gmina Świąciechowa wspiera lokalną społeczność – Klub Seniora i Klub Rodziny w Gminie Świąciechowa”.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2019 realizowała następujące wydatki inwestycyjne:

I. Wieloletnie wydatki majątkowe:

1. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” plan: 366.486,96 zł wykonane zostało w kwocie: 285.847,23 zł tj. 78,00 %, w tym podzadania:

Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowej w Gołanicach

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|-------------|-------------|
| 15 000,00 zł | 1 783,50 zł | 11,89 % |

Wykonano projekt techniczny. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 250 000,00 zł | 210 181,05 zł | 84,07 % |

Wykonano roboty ziemne, kanał z rur PVC o śr. zewn. 200*4,9 mm – lite SN8 z uszczelką o długości 446,55 m, postawiono 13 studni betonowych Dn 1000 mm, kręgi i dennice łączone uszczelką gumową, w dennicy zamontowano przejścia szczelne, właz z wypełnieniem betonowym.

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 20 000,00 zł | 14 217,00 zł | 71,09 % |

W dniu 25.04.2019 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 98/2019 z firmą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” z Leszna na wykonanie projektu. Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę nr 1095/P/2019 z dnia 02.12.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 31 886,96 zł | 23 603,81 zł | 74,02 % |

Wykonano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PCV – u łączonych na wcisk o fi 110 mm długości 162,00 m. Zamontowano hydrant poż. Dn 80 mm szt. 1

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|-------------|-------------|
| 10 000,00 zł | 3 346,87 zł | 33,47 % |

Zadanie wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk ze Świąciechowy. Umowa nr 87/2019 z dnia 16.04.2019r. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160 SN 8 o długości 7,81 m

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00 % |

Zlecono i wykonano kosztorys inwestorski.

Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m. Świąciechowa

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 8 200,00 zł | 7 000,00 zł | 85,37 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku zlecono projekt budowlany. Projekt wykonano oraz dokonano zgłoszenia robót nr AB.6743.2.108.2019 z dnia 08.11.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/49 w m. Świąciechowa.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 7 900,00 zł | 6 500,00 zł | 82,28 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku bieżącym zlecono projekt budowlany. Projekt wykonano oraz dokonano zgłoszenia robót nr AB.6743.2.107.2019 z dnia 08.11.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 7 400,00 zł | 6 500,00 zł | 87,84 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020r. W roku bieżącym zlecono projekt budowlany. Projekt wykonano oraz dokonano zgłoszenia robót nr AB.6743.2.106.2019 z dnia 08.11.2019 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Świąciechowa.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 5 200,00 zł | 4 200,00 zł | 80,77 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku bieżącym zlecono projekt budowlany. Projekt wykonano oraz dokonano zgłoszenia nr AB.6743.2.116.2019 z dnia 04.12.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 5 500,00 zł | 3 915,00 zł | 71,18 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku bieżący zlecono projekt budowlany. Projekt wykonano oraz dokonano zgłoszenia robót nr AB.6743.2.117.2019 z dnia 11.12.2019 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 4 800,00 zł | 4 000,00 zł | 83,33 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku bieżącym zlecono projekt budowlany. Projekt wykonano oraz dokonano zgłoszenia robót nr AB.6743.2.109.2019 z dnia 15.11.2019 r.

2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” plan 35.000,00 zł wykonanie: 31.763,80 zł tj. 90,75 %.

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej, której wykonanie nastąpi w 2020r. – zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem roku 2019.

3. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” plan 2.652.203,69 zł wykonanie: 2.519.994,87 zł tj. 95,02 %, w tym podzadania:

Przebudowa ul. Nowej w m. Długie Stare (współfinansowane z FS)

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 270 000,00 zł | 233 646,31 zł | 86,54 % |

W ramach zadania wykonano:

droga wraz odwodnieniem w km 0+0,000 do 0+040,00

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie zasadniczej z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o grubości 20 cm i gruncie stabilizowanym cementem o Rm = 5,0 MPa o grubości 10 cm w ilości 372,70 m². Wykonano krawężniki betonowe na ławie betonowej i ścieki uliczne z kostki betonowej. Wykonano niezbędnych przebudów kolektora deszczowego, postawiono dwie studzienki fi 500 z wpustami ulicznymi.

chodniki w km 0+355,00 do 0+555,00

Wykonano chodniki i zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i gruncie stabilizowanym cementem o $R_m=5$ MPa grubości 10 cm o pow. 480,00 m². Pod zjazdami wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 20 cm. Postawiono krawężniki betonowe na ławie betonowej w ilości 252,00 m oraz obrzeża betonowe na podsypce cementowo piaskowej w ilości 186,00 m. Wprowadzono stałą organizację ruchu. Wykonano dodatkowo pogłębienie i oczyszczenie rowu przydrożnego, przedłużono kanalizację deszczową, wykonano wpust uliczny; studzienkę ściekową fi 500. Ze względu na znaczne nierówności nawierzchni asfaltowej uszkodzone krawędzie nawierzchni asfaltowej zrezygnowano ze ścieku przy krawężnikowego. W zamian wykonano umocnienie nawierzchni drogowej tłuczniem granitowym od krawędzi jezdni asfaltowej do krawężnika. Wzdłuż oczyszczonego rowu wykonano utwardzenie pobocza tłuczniem.

Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach (współfinansowane z FS)

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 255 000,00 zł | 254 088,04 zł | 99,64 % |

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. zrealizowało budowę drogi. Część drogi o długości 200 m wykonano w ramach Inicjatywy Lokalnej. 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 m², wykonano dwa progi zwalniające z kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodnik na fragmencie drogi o powierzchni 109 m². 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.

Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS).

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 30 000,00 zł | 29 934,33 zł | 99,78 % |

Wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w ilości 237 m². Całość obramowano obrzeżem betonowym w ilości 51 m.

Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 610 660,86 zł | 577 417,81 zł | 94,56 % |

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ilości 2 084 m². Wykonano stabilizację cementem z betoniarki oraz podbudowę z betonu cementowego. Wykonano progi zwalniające i krawężnik najazdowy na ławie betonowej w ilości 506 mb. Wykonano studnię kanalizacji deszczowej oraz 9 szt. wpustów deszczowych. Wykonano 137 m sieci

kanalizacji deszczowej i przykanaliki długości 33,90 m o średnicy 160 mm . Dokonano regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studni kanalizacji sanitarnej. Wykonano ściek długości 400 mb . Wprowadzono organizację ruchu. Zmieniono za zgodą inwestora przekrój drogi z daszkowego na jednostronny. Spowodowało to zaniechanie wykonania studzienek ściekowych po jednej stronie drogi. Wydłużono drogę do km 0+395,00 (pełen zakres projektu), wykonano połączenie drogi z drogą powiatową. Chodnik w km 0+330,00 do km 0+395,00 wykonano o konstrukcji takiej jak zjazdy.

Przebudowa drogi ulicy Krótkiej w Przybyszewie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 400 000,00 zł | 367 199,08 zł | 91,80 % |

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ilości 1.723 m² . Wykonano stabilizację cementem z betoniarki, podbudowę z kruszywa 0/31,5 mm . Krawężnik – opornik betonowy na ławie betonowej w ilości 547 mb . Wykonano 3 szt. studni kanalizacyjnych oraz 4 szt. wpustów deszczowych. Wykonano 114 m sieci kanalizacji deszczowej o fi 315 mm, przykanaliki długości 25,00 m o średnicy 160 mm . Dokonano regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studni kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 481 318,68 zł | 477 920,03 zł | 99,29 % |

Zadanie będzie wykonywane ze środków niewygasających.

Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Świąciechowie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 348 030,24 zł | 332 339,10 zł | 95,49 % |

ul. Sucharskiego:

Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłuczni kamienno-żwirowego 0/31,5 mm gr. 20 cm i gruncie stabilizowanym cementem gr. 15 cm w ilości 952 m². Ułożono krawężniki betonowe na ławie betonowej w ilości 221 m, wykonano ścieki z kostki betonowej na ławie betonowej w ilości 297 m. Wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi.

ul. Andersa (Berlinga):

Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłuczni kamienno-żwirowego 0/31,5 mm gr. 20 cm i gruncie stabilizowanym cementem gr. 15 cm w ilości 485 m². Ułożono obrzeża betonowe na ławie betonowej w ilości 36,80 m, wykonano ścieki z kostki betonowej na ławie betonowej w ilości 63,50 m. Wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi.

Przebudowa ul. Strzeleckiej w miejscowości Świąciechowa.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|------|-----------|-------------|
|------|-----------|-------------|

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| 242 193,91 zł | 235 150,17 zł | 97,09 % |
|---------------|---------------|---------|

Wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe. Wykonano warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. śr. 5 cm w ilości 690,00 m², warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm w ilości 690,00 m². Ustawiono krawężniki betonowe 15*30 cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej w ilości 195 m oraz obrzeża betonowe 30*8 cm w ilości 70 m. Wykonano ściek z kostki betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej. Wykonano próg zwalniający o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze białym i czerwonym. Wykonano zjazdy i chodniki z kostki betonowej o pow. 360,00 m². Dokonano regulacji studzienek i zaworów. Ustawiono znaki drogowe.

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

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 15 000,00 zł | 12 300,00 zł | 82,00 % |

W dniu 25.04.2019 r. podpisano umowę nr 97/2019 z Zakładem Projektowo-Usługowym „TITAN” B.W. Furmaniak na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zawartą umową.

4. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” plan 100.000,00 zł wykonanie: 391,00 zł tj. 0,39 %.

W dniu 07.10.2019 r. Gmina Świąciechowa zawarła z Wojewodą Wielkopolskim pisemną umowę nr 10.70/19 o dofinansowanie zadania pn. : „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofinansowania wynosi: 2.567.963,00 zł. Zgodnie z par. 3 rozpoczęcie realizacji zadania nastąpić miało w dniu 30.11.2019 r., a zakończenie zadania 30.12.2020 r. Warunkiem przekazania Gminie dofinansowania przez Wojewodę Wielkopolskiego jest ich otrzymanie z Funduszu Dróg Samorządowych i ich dostępność na rachunku bankowym. W par. 14 umowy zawarto zapis, że umowa wygasa z mocy prawa, jeśli Gmina Świąciechowa nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia: robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w pozostałych przypadkach. W dniu 02.10.2019 r. Gmina Świąciechowa ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”, wyznaczając termin składania ofert na dzień 23.10.2019 r. W dniu 02.12.2019 r. przesłane zostało do Wykonawców biorących udział w postępowaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z nie zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz rzeczywistą realizacją zadania w 2020 roku, kwotą dotacji 2.567.963,00 zł ujęto po stronie dochodów i wydatków roku

2020. W dniu 09 grudnia 2019 r. jeden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu wniósł odwołanie do KIO w Warszawie. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 17.12.2019 r. W związku z powyższym Gmina Świeciechowa na dzień uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 nie spełniała warunku otrzymania środków z dotacji w roku 2019. Ostatecznie Gmina zawarła umowę z Wykonawcą robót i otrzymała środki finansowe z FDS w dniu 30.12.2019 r.

5. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu” plan: 210.310,00 zł, wykonanie: 206.198,51 zł tj. 98,05%.

Wykonano remont budynku na sprzęt wodny, wymieniono pokrycie dachu, okna, bramę i drzwi, wykonano nową elewację oraz malowanie wewnątrz budynku. Wykonano drogi i chodniki 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 m².

6. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” plan: 549.500,00 zł, wykonanie: 542.475,15 zł tj. 98,72% w tym podzadania realizowane w dz. 801 rozdz. 80101:

Wymiana świetlika na budynku szkolnym w m. Długie Stare

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 393 000,00 zł | 391 118,29 zł | 99,52 % |

Wykonano demontaż świetlików dachowych nad pomieszczeniami dydaktycznymi na I piętrze i nad holem II piętra. . Wykonano nowe świetliki dachowe i zadaszenia nad wejściami, docieplono ściany attyk na których wspierają się świetliki. Wymieniono obróbki blacharskie oraz orynnowania. Uszczelniono pokrycie dachowe w obrębie prowadzonych robót. Wykonano malowanie pasów ścian wewnątrz sal pod świetlikami.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 156 500,00 zł | 151 356,86 zł | 96,71 % |

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 m² z poliuretanu wraz z 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.

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

Zadanie nie było realizowane w 2019 r. z uwagi na brak dofinansowania.

8. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świeciechowa”, plan: 186.168,96 zł, wykonanie: 181.493,16 zł tj. 97,49%.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 186 168,96 zł | 181 493,16 zł | 97,49 % |

Zadanie częściowo realizowane w ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2030, z uwagi na dofinansowanie unijne, w kwocie wskazane w tabeli powyżej. Pozostała część środków realizowana była w ramach jednorocznych wydatków majątkowych.

W dniu 14.05.2019 r. gmina podpisała umowę nr 104/19 z Konsorcjum Budowlanym Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzieczęyna 28 a na roboty budowlane. Termin wykonania do 30.11.2019 r. Wykonano rozbiórkę zewnętrznego stalowego podestu ewakuacyjnego, roboty adaptacyjne w piwnicy, roboty rozbiórkowe na parterze, rozebrano dach. Wykonano izolację fundamentów i iniekcję grawitacyjną przebudowywanego budynku. Wykonano wymianę stropu nad parterem, wykonano nową więźbę dachową wraz z pokryciem. Dokonano niezbędnych przebudów parteru, budynku głównego. Wybudowano przybudówkę z klatką schodową, szybem windowym. Obiekt wyposażono w nową instalację wodociągową, centralnego ogrzewania i kanalizacyjną, a także w nową instalację elektryczną. Obiekt wyposażono w wentylację mechaniczną. W wyniku przebudowy powstało 13 pomieszczeń na parterze budynku służących do obsługi dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego oraz 7 pomieszczeń technicznych w piwnicy w tym kotłownia olejowa. Pomieszczenia zaplecza kuchennego wyposażono w urządzenia ze stali nierdzewnej. Obiekt wyposażono w meble.

9. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności”, plan: 231.957,00 zł, wykonanie: 198.928,24 zł tj. 85,76%.

Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię z kruszywa z zamiatowaniem o powierzchni 346,70 m² obramowaną obrzeżem betonowym 20*6 na ławie betonowej o długości 361 mb. Wykonano nawierzchnię z trawy. Zamontowano wyposażenie: twister 1 szt., wioślarz 1 szt., motyl 1 szt., orbiterek 1 szt., wyciąg górny 1 szt., prasa nożna 1 szt., zestaw gimnastyczny 1 szt., zestaw gimnastyczny „małpi gaj” 1 szt., sześciokąt gimnastyczny 1 szt., ławki stylizowane z oparciem 11 szt., kosze na śmieci 3 szt., stół do ping-ponga 1 szt., stół do szachów 1 szt., stół do warcabów 1 szt., stojak na rowery 1 szt., tablica informacyjna 1 szt., ogrodzenie drewniane typu palisada 89 m.

10. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, plan: 645.400,00 zł wykonanie 538.752,42 zł tj. 83,48%, w tym podzadania:

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 15 000,00 zł | 11 316,00 zł | 75,44 % |

Ułożono linię kablową o dł. 74,00 m, postawiono 2 słupy oświetleniowe h=7 m z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED o mocy 51W.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 61 000,00 zł | 54 519,75 zł | 89,38 % |

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. Diamentowej w Henrykowie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 116 500,00 zł | 105 752,46 zł | 90,77 % |

Ułożono linię kablową o dł. 948,00 m, postawiono 21 słupów oświetleniowych h=9 m z lampami LED o mocy 51W

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Świąciechowie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 53 000,00 zł | 47 422,21 zł | 89,48 % |

Ułożono linię kablową o dł. 447,05 m, postawiono 11 słupów oświetleniowych h=7,0 m z lampami LED 31,4 W.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Świąciechowie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 46 000,00 zł | 44 023,94 zł | 95,70 % |

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.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|------|-----------|-------------|
|------|-----------|-------------|

| | | |
|--------------|--------------|---------|
| 33 500,00 zł | 29 827,01 zł | 89,04 % |
|--------------|--------------|---------|

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

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 34 500,00 zł | 31 072,09 zł | 90,06 % |

Ułożono linię kablową o dł. 267,00 m, postawiono 6 słupów oświetleniowych h=9 m z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED o mocy 51W. Roboty były wykonywane na zgłoszenie AB.6743.196.2017 z dnia 26.05.2017 r. i AB.6743.2.49.2019 z dnia 03.06.2019r.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 72 500,00 zł | 56 856,75 zł | 78,42 % |

Ułożono linię kablową o dł. 434,00 m, postawiono 10 słupów oświetleniowych h=9 m z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED o mocy 51W

Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 55 000,00 zł | 36 551,27 zł | 66,46 % |

Ułożono linię kablową o dł. 152 m, postawiono szafkę oświetlenia ulicznego i 3 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 z lampami LED 96 W.

Budowa oświetlenia drogowego na dz. 136 w m. Długie Nowe

| Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 17 000,00 zł | 16 781,05 zł | 98,71 % |

Ułożono linię kablową YAKY 4*25 o łącznej długości 128,00 mb . Zamontowano 4 słupy SAL-6 aluminiowe o wysokości 6 m z oprawą LED 48 W.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 65 900,00 zł | 56 052,90 zł | 85,06 % |

Ułożono linię kablową o dł. 440,00 m, postawiono 10 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED 36 W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 8 500,00 zł | 7 372,62 zł | 86,74 % |

Projekt wykonano. Zgłoszenie AB.6743.2.34.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 8 000,00 zł | 6 417,76 zł | 80,22 % |

Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę nr 591/P/2019 z dnia 05.07.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 5 000,00 zł | 2 087,77 zł | 41,76 % |

Projekt wykonano, zgłoszenie nr AB.6743.2.55.2019 z dnia 06.06.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J.Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąciechowie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|------------|-------------|
| 8 000,00 zł | 6 909,76zł | 86,37 % |

Projekt wykonano, zgłoszenie nr AB.6743.2.35.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 6 000,00 zł | 4 498,31 zł | 74,97 % |

Projekt wykonano zgłoszenie nr AB.6743.2.36.2019 z dnia 13.05.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 4 000,00 zł | 2 825,77 zł | 70,64 % |

Projekt wykonano, zgłoszenie nr AB.6743.2.56.2019 z dnia 06.06.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 6 000,00 zł | 4 059,00 zł | 67,65 % |

Projekt wykonano, zgłoszenie nr AB.6743.2.53.2019 z dnia 06.06.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|-------------|-------------|
| 15 000,00 zł | 9 594,00 zł | 63,96 % |

Projekt wykonano, zgłoszenie nr AB.6743.2.54.2019 z dnia 06.06.2019 r.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 5 000,00 zł | 2 337,00 zł | 46,74 % |

Zadanie będzie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r. W roku bieżącym będzie zlecony projekt budowlany. Projekt wykonano. Zgłoszenie nr AB.6743.1.84.2019 z dnia 10.09.2019 r.

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-----------|-------------|
| 6 000,00 zł | 630,00 zł | 10,50 % |

Wykonano projekt budowlany pozwolenie na budowę nr 1182/P/2019 z dnia 20.12.2019 r

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Henrykowo.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |

Zadania nie wykonano.

Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie.

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------|-------------|
| 2 500,00 zł | 1 845,00 zł | 73,80 % |

Wykonano projekt zamienny.

11. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, plan: 85.207,44 zł wykonanie 18.081,00 zł tj. 21,22%.

Gmina podpisała umowę nr 61/2019 z dnia 19.03.2019 r. na wykonanie audytu energetycznego, który został wykonany w III kw. 2019 r.

12. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)”, plan: 284.274,87 zł wykonanie 277.179,27 zł tj. 97,50%.

W dniu 25.06.2019 r. Gmina podpisała umowę nr 122/19 z firmą LUX ze Świąciechowy na wykonanie zadania. Rozebrano, przewieziono i powtórnie zmontowano na wykonanych fundamentach salę wiejską, dokonując przeróbek zgodnie z dokumentacją. Wykonano zagospodarowanie terenu: chodniki i jezdnię z kostki brukowej o powierzchni 562,42 m². Obramowanie z obrzeży betonowych i krawężników betonowych. Wykonano oświetlenie zewnętrzne; linię kablową wraz ze słupami w ilości 4 szt. Uporządkowano teren po robotach rozbiórkowych.

13. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”, plan: 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 zł tj. 100,00%.

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 7 osób w kwocie: 28.000,00 zł.

14. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”, plan: 76.000,00 zł wykonanie 76.000,00 zł tj. 100,00%.

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 76.000,00 zł, udzielono dotacji dla 19 osób w kwocie: 76.000,00 zł.

15. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej”, plan: 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%.

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, udzielono dotacji dla 4 osób w kwocie: 10.000,00 zł.

II. Jednoroczne wydatki majątkowe:

1. Zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 178 125,00 zł | 175 695,35 zł | 98,64 % |

Roboty drogowe:

Wykonano korytowanie, roboty ziemne i nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 15 cm. o pow. 3070,00m². Dokonano regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacji sanitarnej.

Roboty wodociągowe:

Wykonano sieci wodociągowe o dł. 110,20 m z rur PVC-U o śr. 110 mm. Przesławiono hydrant p. poż. szt. 1.

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

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|--------------|-------------|
| 116 876,00 zł | 17 783,02 zł | 15,22 % |

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. Projekt wykonano. Ponadto wykonano nawierzchnie drogi z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 27 cm o powierzchni 36,90 m².

3. Zadanie: „Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 68 000,00 zł | 54 122,19 zł | 79,59 % |

Wykonano izolację cieplną z płyt styropianowych gr. 10 cm . Pokryto dach papą termozgrzewalną dwuwarstwowo w ilości 141,45 m² . Wykonano obróbki z papy termozgrzewalnej i z blachy powlekananej. Wykonano przebudowę komina, wykonano instalację odgromową.

4. Zadanie: „Wykonanie klimatyzacji GOPS w Świąciechowie”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 23 000,00 zł | 21 217,50 zł | 92,25 % |

Wykonano klimatyzację w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie przy ul. Strzeleckiej.

5. Zadanie: „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 880 297,49 zł | 880 168,49 zł | 99,99 % |

W dniu 14.05.2019 r. gmina podpisała umowę nr 104/19 z Konsorcjum Budowlanym Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzieńczyzna 28 a na roboty budowlane. Termin wykonania do 30.11.2019 r. Wykonano rozbiórkę zewnętrznego stalowego podestu ewakuacyjnego, roboty adaptacyjne w piwnicy, roboty rozbiórkowe na parterze, piętrze, rozebrano dach. Wykonano izolację fundamentów i iniekcję grawitacyjną przebudowywanego budynku. Wykonano wymianę stropu nad parterem, wykonano nową więźbę dachową wraz z pokryciem. Dokonano niezbędnych przebudów piętra i poddasza budynku głównego. Wybudowano przybudówkę z klatką schodową, szybem windowym, zainstalowano windę. Obiekt wyposażono w nową instalację wodociągową, centralnego ogrzewania i kanalizacyjną, a także w nową instalację elektryczną. Obiekt wyposażono w wentylację mechaniczną. W wyniku przebudowy powstało 10 pomieszczeń na piętrze.

6. Zadanie: „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 729 369,28 zł | 1 670 656,95 zł | 96,60 % |

W dniu 14.05.2019 r. gmina podpisała umowę nr 104/19 z Konsorcjum Budowlanym Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzieńczyzna 28 a na roboty budowlane. Termin wykonania do 30.11.2019 r. Wykonano rozbiórkę zewnętrznego stalowego podestu ewakuacyjnego, roboty adaptacyjne w piwnicy, roboty rozbiórkowe na parterze, rozebrano dach. Wykonano izolację fundamentów i iniekcję grawitacyjną przebudowywanego budynku. Wykonano wymianę stropu nad parterem, wykonano nową więźbę dachową wraz z pokryciem. Dokonano niezbędnych przebudów parteru, budynku głównego. Wybudowano przybudówkę z klatką schodową, szybem windowym. Obiekt wyposażono w nową instalację wodociągową, centralnego ogrzewania i kanalizacyjną, a także w nową instalację elektryczną. Obiekt wyposażono w wentylację mechaniczną. W wyniku przebudowy powstało 13 pomieszczeń na parterze budynku służących do obsługi dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego oraz 7 pomieszczeń technicznych w piwnicy w tym kotłownia olejowa. Pomieszczenia zaplecza kuchennego wyposażono w urządzenia ze stali nierdzewnej. Obiekt wyposażono w meble. Zadanie częściowo płatne ze środków unijnych. Szczegółowo opisano w części dotyczącej wieloletnich wydatków inwestycyjnych.

7. Zadanie: „Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 15 000,00 zł | 11 931,00 zł | 79,54 % |

Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Henrykowie.

8. Zadanie: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” – zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich wydatków majątkowych.

9. Zadanie: „Zakup urządzeń na plac zabaw w Przybyszewie (współfinansowane z FS)”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 20 001,03 zł | 20 001,03 zł | 100,00 % |

Zakupiono i zamontowano urządzenie „Kacper” na placu zabaw w Przybyszewie.

10. Zadanie: „Zakup urządzenia na plac zabaw w Długim Starem”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 17 000,00 zł | 16 950,00 zł | 99,71 % |

Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Długim Starem.

11. Zadanie: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 55 517,26 zł | 55 517,26 zł | 100,00 % |

Wykonano system monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Świąciechowie.

12. Zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (współfinansowane z FS)”

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|-------------|
| 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00 % |

W 2019 r. zlecono i wykonano projekt zagospodarowania terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie.

13. Zadanie: „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS) ” – zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich wydatków majątkowych.

Zakupy inwestycyjne

W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę: 250.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy, z uwagi na brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego zadanie nie zostało zrealizowane w 2019r.

Jednocześnie w ramach planowanych zakupów inwestycyjnych w ciągu roku budżetowego planowano środki na zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy (zdjęto z realizacji) oraz zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie (porządkując budżet, przeniesiono do wydatków majątkowych).

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

1. Udzielono dotacji/pomocy finansowej/dofinansowania dla:

Powiatu Leszczyńskiego na „Przebudowę chodnika ulicy Świąciechowskiej w Lasocicach” kwota: 48.000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa” kwota: 667.000,00 zł. Zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie w kwocie: 25.000,00 zł. Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie w kwocie: 5.000,00 zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 10.500,00 zł. Z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystała 2 osoby fizyczne w kwocie: 7.000,00 zł.

3. Usuwanie odpadów zawierających azbest

W budżecie zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 11 podmiotów w kwocie od 500,00 zł do 3.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie: 23.909,13 zł.

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

W związku z podjęciem w latach poprzednich działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, otrzymanym zwrotem podatku należy każdorazowo podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 12.806,49 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu zwrotu części podatku VAT.

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

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

Załącznik nr 5 – dotacje udzielane z budżetu

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

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonano je w 100 % planowanych wielkości. Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami dla Miasta Leszna na komunikację podmiejską, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom – wykonanie w 97,08 % dotyczy dotacji dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 140.285,31 zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (dotację do budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w 66,67 %, na usuwanie azbestu w 88,55%).

Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina w 2019 r. nie zaciągnęła nowego długu. W ciągu roku wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych oraz zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych planowanych na kwotę: 3.000.000,00 zł. W IV kwartale 2019 r. zamieniono planowaną emisję obligacji komunalnych na kredyt komercyjny w planowanej kwocie: 1.000.000,00 zł. Z uwagi na poziom realizacji dochodów oraz tempo wydatkowania środków, ostatecznie na koniec 2019 r. zadłużenie Gminy Święciechowa nie wzrosło z uwagi na zaciąganie nowych zobowiązań. W 2019 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 2.168.762,00 zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Załącznik nr 7/1 i 7/2 – informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r.

W 2019 roku po raz kolejny funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 316.030,57 zł i zrealizowany został w kwocie: 300.375,66 zł tj. 95,05%.

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

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Święciechowa w wysokości 109.200,00 zł, wpłynęły w kwocie 111.598,47 zł tj. w 102,20 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 105.055,38 zł tj. 96,20 % w stosunku do planu, a w 94,14% wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”. Zadania wykonano, a niewykorzystane środki zasilają wielkość „wolnych środków z lat ubiegłych”.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Środki planowane z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 100.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23.805,00 zł. W 2019 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 7.000,00 zł oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 16.805,00 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2019 wykazano kwotę 369.043,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

- „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” – zadanie zrealizowane 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. Zadanie dotyczyło przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z analizą i diagnozą sytuacji problemowej, dotyczącej oświaty przedszkolnej w gminie. Zadanie w 2019 r. realizowane było przez 3 jednostki: Przedszkole w Święciechowie, Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy;
- „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa” – zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019-2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem nowo utworzonej z dniem 1 stycznia 2020 r. jednostki budżetowej: Klubu Dziecięcego w Święciechowie. Udział w projekcie

umożliwia funkcjonowanie Klubu dziecięcego. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2019 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 r. zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne, niezbędne do rozpoczęcia działalności przez Klub. Zadanie w 2019 r. realizowane było przez 2 jednostki: Centrum Usług Wspólnych oraz Urząd Gminy;

- zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2;

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

- zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2019 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej wydatków remontowych placówek oświatowych).

- zadanie pn.: „Rozliczanie podatku VAT” – w 2016 r. przeprowadzono postępowanie w zakresie wyłonienia firmy do obsługi prawnej w zakresie dokonywania rozliczeń VAT, wydatkowane w 2019, w ramach umowy środki wyniosły: 8.026,36 zł przy planowanej w WPF-ie kwocie: 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

- „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

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

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

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

- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,

- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1,
- „Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji mieszkańców” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4/1.

Zadłużenie Gminy Świąciechowa na 31.12.2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy Świąciechowa wynosi 6.070.000,00 zł, w tym kwota: 1.870.000,00 z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz kwota: 4.200.000,00 zł z tytułu kredytu komercyjnego. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

Od roku 2014 obowiązuje Gminę przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 869 ze zm.). Gmina spełnia w latach 2019-2030, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

I. Windykacja.

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 491 upomnień, w tym:
- podatek od nieruchomości, rolny od osób prawnych 6 – upomnień.

2. Wystawiono 77 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę 89.839,60 zł.

II. Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Kwota zł | Ilość osób, dłużników |
|--|----------|------|---|-------------------|--------------------------|
| dział | rozdział | § | | | |
| ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY | | | | | |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczna | 49.263,12 | 7 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 63.424,32 | 3 |
| | | | RAZEM: | 112.687,44 | 10 |

| SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH | | | | | |
|---|-------|------|--|--|------------|
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | | 512.335,45 |
| | | 0320 | Podatek rolny - osoby prawne | | 8.540,75 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | | 92.357,91 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | | 875.443,18 |
| | | 0320 | Podatek rolny - osoby fizyczne | | 27.464,65 |

| | | | |
|-----------------------|------|--|---------------------|
| | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 108.351,39 |
| RAZEM: | | | 1.624.493,33 |
| | | | |
| OGÓŁEM SKUTKI: | | | 1.737.180,77 |

III Skutki ulg i zwolnień ustawowych.

- wydano 2 decyzje wieloletnie w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów kupionych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego na ogólną kwotę 183.713,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2019).

Opracował:
Skarbnik Gminy

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

**SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY**
64-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a
tel. 65 533 06 91
NIP 697-19-10-239, REGON 110073616

SOK. 0210-06/20

Święciechowa dnia 05.03.2020 r.

**Wójt Gminy
Święciechowa**

URZĄD GMINY
w Święciechowie
W PŁYŃĘŁO
dnia 5.03.2020 r.
L. dz. RP 2497-2020
J. Skope

Na podstawie art. 265 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Samorządowy Ośrodek
Kultury w Święciechowie, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury
w Święciechowie za 2019 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

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

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

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| | 853.969,00 zł |
| w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – | 637.597,00 zł |
| - celowa ośrodek kultury - | 2.000,00 zł |
| -biblioteki - | 214.372,00 zł |

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2019 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **853.969,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 637.597,00 zł, celowa ośrodek kultury wiatrak 2.000,00 zł oraz biblioteka – 214.372,00 zł.

W minionym roku Biblioteka w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2; Zakup nowości wydawniczych otrzymała dotację w wysokości 6.472,00 która została wykorzystana w całości zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Ponadto do 31 grudnia 2019 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie wypracował własne środki w wysokości: **45.451,50 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu – 795,00 zł
- ogniska muzycznego – 3.382,50 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia) – 9.714,00 zł
- sprzedaż biletów na koncerty – 12.005,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 11.895,00 zł
- opłata akredytacyjna - 7.660,00 zł

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

W 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **901.530,67 zł**

| | | |
|--------|--------------------------------|----------------------|
| w tym: | ośrodek kultury | 678.686,67 zł |
| | dotacja celowa ośrodka kultury | 2.000,00 zł |
| | biblioteka | 220.844,00 zł |

Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością na którą składają się: media, telefony, delegacje, ryczałt, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. W ramach swojej działalności przygotowuje i przeprowadza imprezy kulturalne oraz środowiskowe: koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, jubileusze, zabawy itd. Przy ośrodku działają także zespoły śpiewacze oraz taneczne, ognisko muzyczne, Klub Żołnierzy rezerwy LOK, sekcja plastyczna a także sekcja szachowa.

Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne w bibliotece i wypożycza do domu, prowadzi działalność bibliograficzno-informacyjną oraz popularyzuje książki i czytelnictwo.
Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na dzień 31.12.2019 roku wynosi: **52.912,78 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem: 4.617,30 zł,

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| w tym niewymagalne: | - Rozrachunki z dostawcami | - 4.617,30 zł |
| | w tym: | |
| | - POLKOMTEL SP. Z O.O. | - 8,13 zł |
| | - PGN i G S.A. | - 3.783,31 zł |
| | - ZUW Wschowa | - 15,23 zł |
| | - Enea S.A. | - 785,49 zł |
| | - MPWiK SP. z o.o. Leszno | - 25,14 zł |
| | - Rozrachunki z budżetami – PIT 4 | - 0,00 zł |
| | - Pozostałe rozrachunki z pracownikami | - 0,00 zł |
| | - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – | 0,00 zł |
| | w tym: składki na ub. społeczne – | 0,00 zł |
| | składki NFZ – | 0,00 zł |
| | składki na Fundusz pracy – | 0,00 zł |

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r. | 52.912,78 zł |
| w tym: | |
| - na rachunku bankowym | 52.912,78 zł |
| - w kasie | 0,00 zł |
| - należności | + 0,00 zł |
| - zobowiązania | - 4.617,30 zł |
| razem: | 48.295,48 zł |

Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w m-cu grudniu , z terminem płatności w m-cu styczniu 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tułowicz
mgr Marek Tułowicz

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

**Realizacja planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie
za 2019 rok**

1.Przychody:

| Dz. | Rozdz. | Nr konta | Nazwa | Plan finansowy na 2019 r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| 921 | 92109 | | Ośrodki kultury | 689.597,00 | 685.048,50 | 99,34 |
| 921 | 92109 | 740 | Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury | 637.597,00 | 637.597,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 740 | Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury-Wiatrak | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 622 | Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700 | Przychody z działalności kulturalnej | 50.000,00 | 45.451,50 | 90,90 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 220.844,00 | 220.844,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 740 | Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki | 214.372,00 | 214.372,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 740 | Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych | 6.472,00 | 6.472,00 | 100,00 |
| | | | Przychód razem: | 910.441,00 | 905.892,50 | 99,50 |
| | | | Stan środków na początek roku | ----- | 48.463,12 | ----- |
| | | | SUMA KONTROLNA | 910.441,00 | 954.355,62 | ----- |

2. Wydatki:

| Dz. | Rozdz. | Nr konta | Nazwa | Plan finansowy na 2019 r. | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--------|----------|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 921 | 92109 | | OŚRODEK KULTURY | 689.597,00 | 680.686,67 | 98,71 |
| 921 | 92109 | 411 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I INWALIDÓW ZAKUP KAMER | 82.880,00 10.000,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00 101.380,00 | 101.076,21 | 99,70 |
| 921 | 92109 | 412 | ZAKUP KSIĘGOZBIORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 420 | ZUŻYCIE ENERGII | 19.700,00 | 19.683,30 | 99,92 |
| 921 | 92109 | 430 | USŁUGI REMONTOWE WYMIANA SUFITÓW W POMIESZCZENIACH SALI, KUCHNII ŁĄCZNIKA W SOKU ZE WZGLĘDU NA WSKAZANIA P.POŻ | 13.400,00 45.000,00 58.400,00 | 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 MIĘDZYKRAJOWYM WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2019 RODO UTRZYMANIE WIATRAKA | 74.200,00 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 2.000,00 165.000,00 | 160.001,39 2.000,00 162.001,39 | 98,18 |
| 921 | 92109 | 441 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 3.800,00 | 3.796,45 | 99,91 |
| 921 | 92109 | 450 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 210.239,00 | 207.274,20 | 98,59 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|--|-----------|-------|
| 921 | 92109 | 451 | WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO | 49.200,00 21.100,00 70.300,00 | 70.201,50 | 99,86 |
| 921 | 92109 | 460 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 40.335,00 | 40.061,51 | 99,32 |
| 921 | 92109 | 461 | SKŁADKI NA F-SZ PRACY | 2.063,00 | 1.624,83 | 78,76 |
| 921 | 92109 | 465 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA | 7.180,00 | 6.271,49 | 87,35 |
| 921 | 92109 | 470 | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 11.200,00 | 10.357,91 | 92,48 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 921 | 92116 | | BIBLIOTEKA | 220.844,00 | 220.844,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 411 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 8.924,00 | 8.923,66 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 412 | ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW. | 19.500,00 6.472,00 25.972,00 | 19.500,00 6.472,00 25.972,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 420 | ZUŻYCIE ENERGII | 2.513,00 | 2.513,15 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 430 | USŁUGI REMONTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 431 | USŁUGI POZOSTALE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA | 9.389,00 3.000,00 12.389,00 | 12.389,17 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 441 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 450 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 142.317,00 | 142.316,96 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 451 | WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 460 | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE | 23.828,00 | 23.827,39 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 461 | SKŁADKI NA F-SZ PRACY | 2.160,00 | 2.160,38 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 465 | POZOSTALE ŚWIADCZENIA | 2.147,00 | 2.147,29 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 470 | POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE | 594,00 | 594,00 | 100,00 |
| | | | Rozchody ogółem: | 910.441,00 | 901.530,67 | 99,02 |
| | | | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | ----- | 52.912,78 | ----- |
| | | | SUMA KONTROLNA | 910.441,00 | 954.443,45 | ----- |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tulęwicz
 mgr Marek Tulęwicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2019.

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

W roku kalendarzowym 2019, ośrodek realizował następujące zadania:

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

W 2019 roku zatrudniał 7 pracowników co stanowi 6,00 etatu.

Ośrodek kultury w roku 2019 prowadził oraz wspierał działalność następujących zespołów amatorskiego ruchu artystycznego:

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

W w/w zespołach zrzeszonych było 275 osób, które przygotowywane były przez 7 instruktorów .

W roku 2019 ośrodek kultury uczestniczył, zorganizował i współorganizował 121 imprezy na terenie gminy, województwa, kraju oraz za granicą, realizując założenia planu określonego w terminarzu imprez kulturalnych i sportowych na rok 2019.

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

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

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

W roku 2019 Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie realizował formę działalności jaką jest przygotowanie , wydanie i kolportaż miesięcznika gminnego KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI. W roku 2019 wydano 11 miesięczników rozprowadzając w ilości 7.930 sztuk.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła i opracowała łącznie 1.040 woluminy. Pracownicy biblioteki dokonują również sukcesywnie selekcji zaczytanego księgozbioru. Czytelnia biblioteki w 2019 roku zaprenumerowała 17 czasopism. Na podstawie wycinków z prasy lokalnej pracownicy biblioteki dokonują dokumentacji życia społecznego.

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

Biblioteka w 2019 roku dokonała ogółem 11.895 wypożyczeń.

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

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

W roku sprawozdawczym biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe:

W ramach Programu Biblioteki Narodowej ZAKUP NOWOŚCI

WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK kwotę dotacji , która wyniosła

6.472,00 zł i została wykorzystana w 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY
ZA ROK 2019
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W
ŚWIĘCIECHOWIE**

| Lp. | DATA | REALIZACJA IMPREZ |
|----------------|---------------------|---|
| STYCZEŃ | | |
| 1. | 05.01.2019r. | Spotkanie Noworoczne Zespołów Śpiewaczych Gminy Święciechowa Sala Wiejska w Święciechowie |
| 2. | 06.01.2019r. | Wspólne kolędowanie "Hej kolęda, kolęda" Kościół pw. Wszystkich Świętych w Niechłodzie |
| 3. | 07.01.2019r. | Lwowski opłatek - udział Zespołu Śpiewaczego WIOLA Sala LSM w Lesznie |
| 4. | 13.01.2019r. | 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Święciechowie Sala Wiejska w Święciechowie |
| 5. | 13.01.2019r. | XXII Kolędowe Spotkanie Chórów i Zespołów Śpiewaczych - udział Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej , Chóru Cecylia Dom Kultury Kębłowo |
| 6. | 14-18.01. 2019r. | Warsztaty szachowe w ramach ferii zimowych 2019 Sala Wiejska w Święciechowie |
| 7. | 19.01.2019r. | Spotkanie przeciw nienawiści i agresji Rynek w Święciechowie |
| 8. | 20.01.2019r. | Przeгляд kolęd w Kobylinie - udział Zespołu Śpiewaczy Razem Raźniej w Kobylinie |
| 9. | 20.01.2019r. | Chór CECYLIA ze Święciechowy - wykonanie kolęd podczas mszy świętej Kościół Parafialny w Szlichtingowie |
| 10. | 26.01.2019r. | Wspólne Kolędowanie Sala Wiejska w Długiem Starem |
| 11. | 27.01.2019r. | Podsumowanie rankingu strzeleckiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK Strzelnica w Sali Wiejskiej w Święciechowie |
| 12. | 27.01.2019r. | Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci Sala Wiejska w Święciechowie |
| 13. | 27.01.2019r. | Koncert Seniorów "Kolędy 2019" - udział Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej Dom Kultury Góra |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 14. | 27.01.2019r. | Koncert kolęd - Zespołu Śpiewaczego KAROLINKI Kościół w Gołanicach |
| 15. | 29.01.2019r. | 74 rocznica wyzwolenia Święciechowy Rynek w Święciechowie |
| 16. | 31.01.2019r. | Spotkanie ustalające terminarz imprez kulturalno - sportowych na terenie gminy Święciechowa w roku 2019 Sala Wiejska w Święciechowie |

LUTY

| | | |
|-----|--------------|--|
| 17. | 23.02.2019r. | Bal Samorządowy Sala Wiejska w Święciechowie |
| 18. | 24.02.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Święciechowa |

MARZEC

| | | |
|-----|--------------|---|
| 19. | 02.03.2019r. | Karnawałowy Bal Przebierańców Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie |
| 20. | 02.03.2019r. | Obchody Dnia Kobiet w Piotrowicach Sala Wiejskie w Piotrowicach |
| 21. | 08.03.2019r. | Obchody Dnia Kobiet w Święciechowie Biblioteka w Święciechowie |
| 22. | 10.03.2019r. | Koncert Operetkowy w wykonaniu solistów scen poznzańskich z okazji Dnia Kobiet Sala Wiejska w Święciechowie |
| 23. | 15.03.2019r. | Spotkanie pt. "Wspomnień czar" dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie |
| 24. | 21.03.2019r. | Powitanie Wiosny oraz spektakl teatralny na podstawie bajki Jana Brzechwy Szelmostwa lisa Witalisa Sala Wiejska w Święciechowie |
| 25. | 28.03.2019r. | Gminny Konkurs Recytatorski Szkoła Podstawowa Długie Stare |
| 26. | 30.03.2019r. | Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięco- Młodzieżowej " SIŁA GŁOSU" Sala Wiejska w Święciechowie |
| 27. | 31.03.2019r. | Konkurs Tańca w Mosinie - udział grupy tanecznej Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA |
| 28. | 31.03.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Święciechowa |

KWIECIEŃ

| | | |
|-----|---------------------|---|
| 29. | 03.04.2019r. | Śpiewanie w Zamku- udział Zespołu Śpiewaczego Razem Rażniej Zamek Poznań |
| 30. | 05.04.2019r. | Spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Superganem Sala Wiejska w Święciechowie |
| 31. | 05-07.04. 2019r. | Warsztaty Chóru CECYLIA Boszkowo |
| 32. | 06.04.2019r. | VII Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej - udział Zespołu Śpiewaczego Razem Rażniej Kościół św. Jakuba w Obrze |
| 33. | 12.04.2019r. | Droga Krzyżowa ulicami Święciechowy Święciechowa |
| 34. | 25.04.2019r. | Biesiada Rozdrażewska - udział Zespołu Śpiewaczego Razem Rażniej Sala Wiejska w Rozdrażewie |
| 35. | 28.04.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Włoszakowice |
| 36. | 29.04.2019r. | Warsztaty Taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Sala Wiejska w Święciechowie |

MAJ

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 37. | 01.05.2019r. | XI Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA Sala Wiejska w Święciechowie |
| 38. | 03.05.2019r. | Obchody Święta Konstytucji 3 maja oraz Dzień Strażaka Rynek Święciechowa |
| 39. | 08-13.05 2019r. | Warsztaty wokalne zespołów Śpiewaczych : RAZEM RAŻNIEJ i KAROLINKI Węgierska Górka Bielsko Biała |
| 40. | 12 .05.2019r. | Jubileusz 100-lecia OSP Lasocice Sala Wiejska Lasocice |
| 41. | 12.05.2019r. | Warsztaty wokalne Chóru CECYLIA i Chóru LUTNIA Siedlnica |
| 42. | 14.05.2019r. | Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską pt. "Śpiewająca Biblioteka" Szkoła Podstawowa w Święciechowie |
| 43. | 15.05.2019r. | II Festiwal Piosenki Biesiadnej w Bachorzewie- udział Zespołu Śpiewaczego KAROLINKI oraz WIOLA Bachorzewo |
| 44. | 18.05.2019r. | Obchody Europejskiej Nocy Muzeów Izba Regionalna w Święciechowie |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 45. | 19.05.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Świąciechowie Strzelnica Włoszakowice |
| 46. | 19.05.2019r. | Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Boisko sportowe Świąciechowa |
| 47. | 21.05.2019r. | Zwiedzanie Izby Regionalnej przez grupę WIEWIÓRKI z Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie |
| 48. | 23.05.2019r. | Wycieczka 4 grup ZPiT MARYNIA do Chatki Pradziadka w Boszkowie |
| 49. | 23.05.2019r. | Spotkanie PZERI z okazji Światowego Dnia Inwalidy Sala Wiejska Świąciechowa |
| 50. | 24.05.2019r. | Zwiedzanie Izby Regionalnej przez przedszkolaków z Przedszkola Norlandia z Leszna |
| 51. | 25.05.2019r. | Koncert z okazji Dnia Matki Sala Wiejska w Świąciechowie |
| 52. | 26.05.2019r. | VI Przegląd Piosenki Religijnej - Długie Stare 2019- udział Zespołów Śpiewaczych Razem Rażniej, KAROLINKI, WIOLA Parafia p.w. św. Marcina w Długim Starem |
| 53. | 30.05.2019r. | IV Jaraczewska Biesiada Seniorów - udział Zespołu Śpiewaczego Razem Rażniej Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie |

CZERWIEC

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 54. | 02.06.2019r. | Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Plac Zabaw Świąciechowa |
| 55. | 02.06.2019r. | 44. Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki we Włoszakowicach - odbiór delegacji ZPiT MARYNIA Odznaki Honorowej Za zasługi dla Wielkopolski |
| 56. | 02.06.2019r. | 44. Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki we Włoszakowicach -udział Chóru CECYLIA Włoszakowice |
| 57. | 04.06.2019r. | Spotkanie autorskie z Jakubem Skworz Biblioteka w Świąciechowie |
| 58. | 07.06.2019r. | Występ ZPiT MARYNIA na Festynie na powitanie lata w Domu Seniora w Lesznie |
| 59. | 08.06.2019r. | Festyn Rodzinny z okazji 725-lecia Wsi Strzyżewice w Strzyżewicach |
| 60. | 09.06.2019r. | Koncert ZPiT MARYNIA na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku |
| 61. | 09-12.06. 2019r. | Wyjazd integracyjny oraz warsztaty Zespołu Śpiewaczego WIOLA Czechy - Liberc |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 62. | 12.06.2019r. | XVIII Świętogórskie Spotkanie seniorów - udział Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej Gostyń |
| 63. | 13-14-15- 16.06.2019r. | Udział ZPiT MARYNIA w Międzynarodowym Festiwalu w Czechach - Decin, Rumburk, Arnolticich oraz zwiedzanie Drezna |
| 64. | 16.06.2019r. | VII Rejonowe Zawody Sikawek Konnych Boisko Sportowe w Święciechowie |
| 65. | 16.06.2019r. | Festyn Rodzinny Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Ranczo Państwa Stróżyńskich w Święciechowie |
| 66. | 17.06.2019r. | Rozstrzygnięcie konkursu "Najaktywniejszy Czytelnik w roku 2018/2019" oraz "Najładniejszy dzienniczek lektur" Biblioteka Święciechowa |
| 67. | 21.06.2019r. | Spotkanie integracyjne tancerzy ZPiT MARYNIA - Turniej Paintballen Laser Tag Ranczo Państwa Stróżyńskich w Święciechowie |
| 68. | 22.06.2019r. | Obchody Nocy Świętojańskiej Plaża w Gołanicach |
| 69. | 22.06.2019r. | Obchody jubileuszowe z okazji 70-lecia powstania Klubu Sportowego KORMORAN Boisko sportowe w Święciechowie |
| 70. | 22.06.2019r. | Obrzęd Nocy Świętojańskiej w wykonaniu ZPiT MARYNIA na plaży w Osłoninie |
| 71. | 23.06.2019r. | VI Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Piaskach- udział Zespołu Śpiewaczego Razem Raźniej Gminny Ośrodek Kultury w PIASKACH |
| 72. | 30.06.2019r. | Przegląd Pieśni Maryjnych w Charbielinie - udział Zespołów Śpiewaczych : KAROLINKI oraz WIOLA Kościół w Charbielinie |
| 73. | 30.06.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Włoszakowice |

LIPIEC

| | | |
|-----|--------------|---|
| 74. | 14.07.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na Biesiadzie "Choć Jestem Seniosem to żyję z humorem" w Dobrzycy |
| 75. | 20.07.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na IX Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Kolsku |
| 76. | 21.07.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Włoszakowice |

SIERPIEŃ

| | | |
|-----|--------------|--|
| 77. | 11.08.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na XI Regionalnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Luboszcach |
| 78. | 11.08.2019r. | Dożynki Wiejskie w Gołanicach |
| 79. | 16.08.2019r. | Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA podczas Dni Powiatu w Klonówcu |
| 80. | 17.08.2019r. | Dożynki Wiejskie w Krzycku Małym |
| 81. | 17.08.2019r. | Dożynki Wiejskie w Długim Nowem |
| 82. | 18.08.2019r. | Dożynki Wiejskie w Niechłodzie |
| 83. | 24.08.2019r. | Dożynki Wiejskie w Lasocicach |
| 84. | 24.08.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na Dożynkach w Sierpowie |
| 85. | 24.08.2019r. | Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Dożynkach w Niemarzynie |
| 86. | 27.08.2019r. | Pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Górcie Duchownej |
| 87. | 27.08.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na IX Letniej Biesiadzie Zespołów Śpiewaczych w Żerkowie |
| 88. | 31.08.2019r. | Dożynki w Święciechowie - występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Boisko Sportowe Święciechowa |

WRZESIEŃ

| | | |
|-----|--------------|--|
| 89. | 01.09.2019r. | Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej Rynek - Święciechowa |
| 90. | 01.09.2019r. | Udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w imprezie "Dawno, dawno temu na wsi" Izba Regionalna Wilkowice |
| 91. | 07.09.2019r. | Udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyków Ludowych w Rawiczu |
| 92. | 07.09.2019r. | X Powiatowe Zawody Pożarnicze Boisko Święciechowa |
| 93. | 08.09.2019r. | Koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ponieca z okazji 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej Sala Wiejska w Święciechowie |
| 94. | 08.09.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Kobylinie |
| 95. | 14.09.2019r. | Jubileusz 70-lecia Klubu Sportowego KORMORAN Sala Wiejska w Święciechowie |
| 96. | 14.09.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Kostrzynie |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 97. | 21.09.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w VI Spotkaniu Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych "A mnie jest szkoda lata..." w Kamieńcu |
| 98. | 28.09.2019r. | Występ Zespołu Śpiewaczego WIOLA podczas obchodów 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie |
| 99. | 29.09.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Włoszakowice |

PAŹDZIERNIK

| | | |
|------|--------------|---|
| 100. | 05.10.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Borku |
| 101. | 13.10.2019r. | V Memoriał RAJ oraz Zawody Strzeleckie KZR LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica we Włoszakowicach |
| 102. | 18.10.2019r. | Spotkanie z podróżniczą Marią Dybyna z Ukrainy Sala Wiejska w Święciechowie |
| 103. | 20.10.2019r. | Koncert Anny Żebrowskiej Sala Wiejska w Święciechowie |
| 104. | 26.10.2019r. | Impreza z okazji 31-rocznicy powstania Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - obrzęd "Chrztu" na tancerza oraz dyskoteka Sala Wiejska w Święciechowie |

LISTOPAD

| | | |
|------|--------------|---|
| 105. | 06.11.2019r. | Spotkanie autorskie Agnieszki Lingas- Łoniewskiej z okazji 70-lecia powstania Biblioteki w Święciechowie |
| 106. | 10.11.2019r. | Koncert Chóru CECYLIA ze Święciechowy na Wieczorze Marcinowym w Sicinach |
| 107. | 11.11.2019r. | Obchody Święta Niepodległości Długie Stare |
| 108. | 11.11.2019r. | Przeгляд Chórów i Zespołów Śpiewaczych "PIEŚŃ PATRYIOTYCZNA" Sala Wiejska w Święciechowie |
| 109. | 11.11.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Zbąszyniu |
| 110. | 15.11.2019r. | Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA z okazji Powiatowego Dnia Integracji w Jutrosinie. |
| 111. | 16.11.2019r. | Występ Chóru CECYLIA ze Święciechowy - na CECYLIADZIE we Wschowie |
| 112. | 17.11.2019r. | Występ Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - na CECYLIADZIE we Wschowie |

| | | |
|------|--------------|--|
| 113. | 17.11.2019r. | Udział Chóru CECYLIA w Przeglądzie Piosenki w Kościele w Rawiczu |
| 114. | 20.11.2019r. | Udział Chóru CECYLIA w Cecyliadzie w Siedlnicy |
| 115. | 24.11.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Włoszakowice |

GRUDZIEŃ

| | | |
|------|--------------|--|
| 116. | 01.12.2019r. | Spektakl Teatralny pt. "GRUBASKA" Sala Wiejska w Święciechowie |
| 117. | 05.12.2019r | Impreza MIKOŁAJKOWA Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie |
| 118. | 13.12.2019r. | Rozstrzygnięcie Konkursu Świątecznego na Figurkę Bałwanka Biblioteka w Święciechowie |
| 119. | 16.12.2019r. | Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie Strzelnica Włoszakowice |
| 120. | 28.12.2019r. | I spektakl- Jasełka "Pójdźmy wszyscy do stajenki..." Sala Wiejska w Święciechowie |
| 121. | 29.12.2019r. | II spektakl- Jasełka "Pójdźmy wszyscy do stajenki..." Sala Wiejska w Święciechowie |


DYREKTOR
 mgr Marek Tulacz