

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 osob 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/zwrótołów 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/zwrótołów 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 grzywieni 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	Łąby 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	Opłaty 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	Odpisy 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	Odpisy 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	Urzędu 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
	wydatki bieżące	4 480,00	-1 053,00	3 427,00	1 445,02	42,17
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
	wydatki bieżące	98 000,00	0,00	98 000,00	857,79	0,88
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
	wydatki bieżące	358 896,36	-50 000,00	308 896,36	197 923,77	64,07
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
	wydatki bieżące	0,00	3 805,30	3 805,30	1 805,30	47,44
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
	wydatki bieżące	177 238,00	66 194,70	243 432,70	168 929,01	69,39
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
	wydatki bieżące	99 368,06	-99 203,74	164,32	0,00	x
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
	wydatki bieżące	5 631 344,00	371 178,26	6 002 522,26	5 692 760,67	94,84
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	Dodatkiowe 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	Dodatek 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	Odpisy 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	Dodatek 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	Dodatek 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) między jej	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	652,00	0,00	652,00	399,69	61,30
4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	254,00	3 254,00	2 761,13	84,85
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	454,35	90,87
4410	Zakup usług pozostałych	2 557,00	0,00	2 557,00	2 083,92	81,50
4440	Podróże służbowe krajowe	889,00	46,00	935,00	935,00	100,00
85506	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 164 289,90	2 164 289,90	2 025 969,01	93,61
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	248 751,66	248 751,66	173 818,90	69,88
4017	wydatki bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	17 600,00	80,00
4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 985,10	4 985,10	4 263,12	85,52
4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	710,50	710,50	328,30	46,21
4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48 800,00	48 800,00	19 111,72	39,16
4217	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 515,60	90 515,60	82 716,68	91,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 082,62	44 082,62	37 042,56	84,03
4217	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	853,00	85,30
4247	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 257,84	29 257,84	4 703,52	16,08
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 915 538,24	1 915 538,24	1 852 150,11	96,69
6050	wydatki majątkowe	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
4130	wydatki bieżące	17 047,00	4 000,00	21 047,00	18 090,57	85,95
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	45 836,00	47 396,00	47 396,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty 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

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 ZWRÓTY 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	332 339,10	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	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. Świerkowej 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	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
zadanie ujęte w WPF	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.		76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
zadanie ujęte w WPF	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polacjach budynków użyteczności publicznej		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90005	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 Długiem 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 Świeciechowie - 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 Świeciechowie - 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 Świeciechowie - 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. Świeciechowska 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	Splaty 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
				5	6	7	8	9		
		3	4							
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
921	92109	4210	Stoły na salę wiejską, doposażenie Sali wiejskiej	5 517,80	1 619,93	7 137,73	5 517,80	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	17 517,80	15 897,87	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	30 000,00	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	4 341,00	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	39 454,50	39 454,49	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	12 500,00	12 494,40	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	9 594,62	9 594,62	79,96	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 200,00	47,00	1 247,00	1 206,61	1 206,61	96,76	
	4300		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 484,15	-47,00	1 437,15	1 392,00	1 392,00	96,86	
RAZEM				27 184,15	0,00	27 184,15	24 687,63	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 w osiedlu	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 LASOCICE, 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 Lasocicach	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	100,00	97,35	
		4300	Montaż monitoringu placu zabaw i boiska	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup nowych elementów na plac zabaw	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00	100,00	
		6050	Zakup urządzenia na plac zabaw	0,00	20 001,03	20 001,03	20 001,03	100,00	100,00	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,66	99,98	99,98	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 997,30	99,87	99,87	
RAZEM				29 867,06	0,00	29 867,06	29 836,99	99,90	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	100,00	
		4210	Remont Sali wiejskiej	0,00	10 505,16	10 505,16	10 505,16	100,00	100,00	
		4270	Remont Sali wiejskiej	19 330,16	-7 505,16	11 825,00	11 825,00	100,00	100,00	
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X	X	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	
RAZEM				24 580,16	0,00	24 580,16	24 580,16	100,00	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	100,00	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	0,00	3 500,00	3 499,91	100,00	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	100,00	
900	90004	4210	Doposażenie placu zabaw	0,00	1 778,30	1 778,30	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				39 454,50	0,00	39 454,50	37 676,08	95,49	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	100,00	
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 714,95	-3 116,69	598,26	300,66	50,26	50,26	
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 238,31	-383,31	855,00	855,00	100,00	100,00	
RAZEM				14 953,26	0,00	14 953,26	11 155,66	74,60	74,60	
OGÓLEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				316 030,57	0,00	316 030,57	300 375,66	95,05	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**

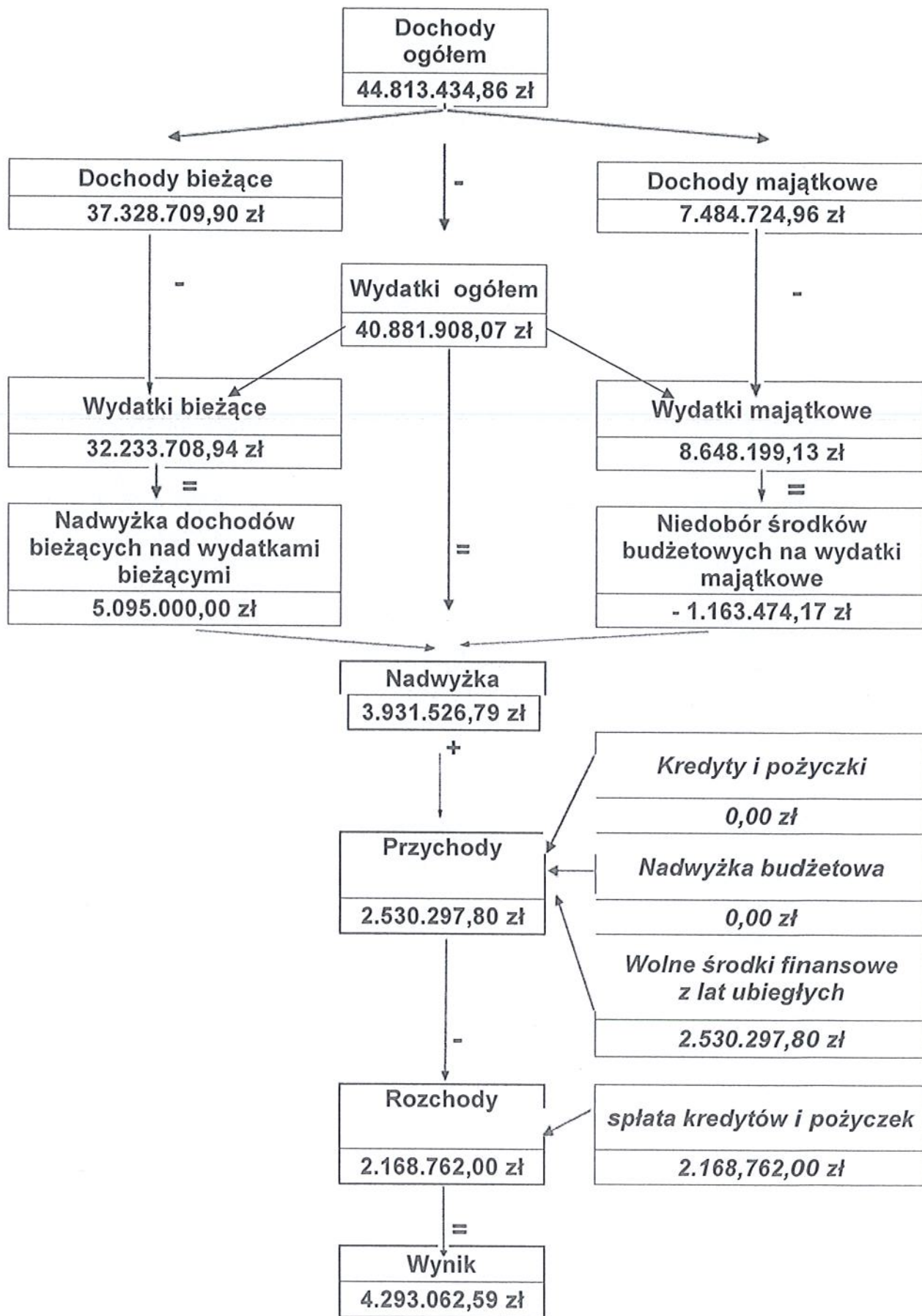
- po stronie wydatków: **40.881.908,07 złotych – w tym :**
 - wydatki bieżące: **32.233.708,94 złotych**
 - wydatki majątkowe: **8.648.199,13 złotych.**

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 utwalenie nawierzchni z „destruktu asfaltowego” w Lasocicach - ul. Zachodnia, regulację studni kanalizacji deszczowej w Przybyszewie ul. Graniczna i w Lasocicach ul. Zachodnia, utwalono 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 Długim 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 ściennie 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-wyparzakarka 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 Święciechowy. 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. Święciechowa

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. Święciechowa.

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. Święciechowa.

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 Święciechowie.

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-żwirowej 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-żwirowej 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 Święciechowa.

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 kamiennej. 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 Długiem 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 Święciechowie

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 Święciechowie

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 w 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. Uporzędkowano 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 Święciechowie”

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 Święciechowie”

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

Wykonano klimatyzację w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie 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 5.03.2020r.

L. dz. RP 2447-2020

J. Skape

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

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

M. 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 Świąciechowie za rok 2019.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie 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” Świąciechowa

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 Święciechowie Strzelnica Włoszakowice
46.	19.05.2019r.	Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Boisko sportowe Święciechowa
47.	21.05.2019r.	Zwiedzanie Izby Regionalnej przez grupę WIEWIÓRKI z Przedszkola Samorządowego w Święciechowie
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 Święciechowa
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 Święciechowie
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 Święciechowa
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 Święciechowie
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

LPIEC

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