

**Wójt Gminy Święciechowa**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Święciechowa  
za rok 2017.**

**Święciechowa, 23 marca 2018 r.**

## **Spis treści**

### **I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2017 rok**

#### **1. Część tabelaryczna**

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2017	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2017	str. 11
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dotacje i wydatków na realizację zadań zleconych w 2017 roku	str. 27
- Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowe w 2017 r.	str. 32
- Załącznik Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku	str. 37
- Załącznik Nr 6 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017	str. 40
- Załącznik Nr 7/1, 7/2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2017 roku	str. 41
= Załącznik nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków na porozumienia	str. 46

#### **2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej.**

**str. 47**

### **II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa**

**str. 96**

### **III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki**

**str.106**



## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA W 2017 ROKU

Dział rozdział §	Treść	Budżet początkowy 01.01.2017	Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w złotyach (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 975,12	560 445,33	749 420,45	709 601,37	94,69
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 975,12	0,00	188 975,12	149 156,04	78,93
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	496,50	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	143 000,00	0,00	143 000,00	101 571,02	71,03
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 975,12	0,00	45 975,12	47 088,52	102,42
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	513 570,33	513 570,33	513 570,33	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	513 570,33	513 570,33	513 570,33	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	6 660,20	222,01
02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00	6 660,20	222,01
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	3 000,00	0,00	3 000,00	6 257,56	208,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	402,64	x
600	Transport i łączność	347 077,47	269 768,87	616 846,34	617 322,03	100,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	347 077,47	269 768,87	616 846,34	617 322,03	100,08
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 600,00	16 600,00	17 536,22	105,64
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasiają z upływem roku budżetowego	0,00	253 168,87	253 168,87	253 168,87	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	974,16	x
0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	974,16	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 088 939,00	0,00	1 088 939,00	715 164,13	65,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 939,00	0,00	1 088 939,00	714 866,13	65,65
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	832,00	0,00	832,00	832,22	100,03
0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 125,00	0,00	32 125,00	28 469,92	88,62
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	326,97	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	177 782,00	0,00	177 782,00	173 414,64	97,54
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 700,00	0,00	875 700,00	489 933,58	55,95
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	17 733,33	x
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 110,98	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00	2 044,49	81,78
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	298,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	298,00	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	0,00	0,00	0,00	527,00	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	527,00	x
0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	527,00	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	70 901,00	56 055,40	126 956,40	90 199,55	71,05
75011	Urzędy wojewódzkie	65 841,00	562,00	66 403,00	63 128,05	95,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	65 841,00	562,00	66 403,00	63 124,95	95,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	12 175,06	243,50
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	11 642,16	232,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,90	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	493,00	x
<b>75075</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	9 192,00	9 192,00	14 851,44	161,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 192,00	9 192,00	14 851,44	161,57
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	60,00	0,00	60,00	45,00	75,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	45,00	75,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 301,40	46 301,40	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 356,19	39 356,19	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 945,21	6 945,21	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>5 235,00</b>	<b>72,81</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>65,50</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	5 666,00	5 666,00	3 711,00	65,50
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076,67</b>	<b>x</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>x</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 060,00	x
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>	<b>x</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	16,67	x
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>13 274 050,00</b>	<b>46 086,00</b>	<b>13 320 136,00</b>	<b>14 347 723,32</b>	<b>107,71</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 318,20</b>	<b>157,96</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	6 318,20	157,96
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 089 430,00</b>	<b>-40 958,00</b>	<b>5 048 472,00</b>	<b>5 541 052,70</b>	<b>109,76</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 628 329,00	-96 958,00	4 531 371,00	4 919 983,70	108,58
0320	Wpływy z podatku rolnego	36 595,00	10 000,00	46 595,00	114 304,40	245,31
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 646,00	0,00	119 646,00	119 129,00	99,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	31 000,00	251 000,00	251 687,00	100,27
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00	127 001,00	133,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	475,60	x
0690	Wpływy z różnych opłat	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	0,00	4 100,00	8 167,00	199,20
2660	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296,00	0,00	296,00	305,00	103,04

1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 773,00	55 144,00	2 205 917,00	2 455 599,42	111,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 839,00	0,00	1 408 839,00	1 504 248,60	106,77
0320	Wpływy z podatku rolnego	333 289,00	0,00	333 289,00	312 481,95	93,76
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 371,00	0,00	9 371,00	8 966,40	95,68
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	20 000,00	176 000,00	179 800,00	102,16
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	24 916,05	124,58
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	40,00	x
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	35 144,00	235 144,00	400 303,24	170,24
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 108,09	x
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	11 961,09	119,61
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 774,00	0,00	5 774,00	5 774,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 761,00	29 900,00	238 661,00	338 557,12	141,86
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 100,00	0,00	22 100,00	31 327,00	141,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 000,00	31 000,00	46 172,16	148,94
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	0,00	105 000,00	110 969,98	105,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 041,00	18 900,00	79 941,00	148 462,61	185,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	255,20	x
0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 370,17	274,03
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 823 086,00	0,00	5 823 086,00	6 006 195,88	103,14
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 573 086,00	0,00	5 573 086,00	5 697 198,00	102,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	308 997,88	123,60
758	Różne rozliczenia	6 403 079,41	278 936,13	6 682 015,54	6 754 568,40	101,09
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 046 960,00	-141 220,00	4 905 740,00	4 905 740,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 960,00	-141 220,00	4 905 740,00	4 905 740,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 121 445,00	0,00	1 121 445,00	1 121 445,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 445,00	0,00	1 121 445,00	1 121 445,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	234 674,41	420 156,13	654 830,54	727 383,40	111,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 674,41	28 000,00	62 674,41	84 485,88	134,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	462,93	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	317 706,00	517 706,00	567 984,46	109,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	16 011,14	16 011,14	16 011,14	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	58 438,99	58 438,99	58 438,99	100,00



1	2	3	4	5	6	7
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	261 081,00	1 823 793,89	2 084 874,89	760 063,82	36,46
80101	Szkoły podstawowe	16 557,00	601 703,61	618 260,61	305 129,25	49,35
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	x
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	0,00	279,00	90,00	32,26
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	15 150,00	0,00	15 150,00	11 858,59	78,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,58	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	0,00	1 128,00	1 026,00	90,96
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	59 661,95	59 661,95	58 717,70	98,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	31 726,40	31 726,40	31 726,40	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	510 315,26	510 315,26	201 683,98	39,52
80104	<b>Przedszkola</b>	161 810,00	1 196 016,08	1 357 826,08	341 390,42	25,14
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	450,18	x
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 920,00	0,00	61 920,00	36 607,00	59,12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 100,00	0,00	80 100,00	68 502,20	85,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników, majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350,00	0,00	6 350,00	6 321,07	99,54
0830	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	13 200,00	9 479,04	71,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,93	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	288,00	120,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	216 756,00	216 756,00	212 742,00	98,15
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	979 260,08	979 260,08	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 000,00	x
80110	<b>Gimnazja</b>	0,00	23 874,26	23 874,26	22 647,57	94,86
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	23 874,26	23 874,26	22 647,57	94,86
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	82 714,00	0,00	82 714,00	88 850,82	107,42
0830	Wpływy z usług	82 714,00	0,00	82 714,00	88 848,27	107,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,55	x

1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 199,94	2 199,94	2 045,76	92,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 199,94	2 199,94	2 045,76	92,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 557,00</b>	<b>151 124,00</b>	<b>288 681,00</b>	<b>226 382,54</b>	<b>78,42</b>
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	32 846,00	1 000,00	33 846,00	22 600,04	66,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 600,00	1 000,00	16 600,00	13 490,69	81,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 246,00	0,00	17 246,00	9 109,35	52,82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 635,00	0,00	24 635,00	24 044,18	97,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 635,00	0,00	24 635,00	24 044,18	97,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00	157,36	62,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	157,36	62,94
85216	Zasiłki stałe	49 626,00	65 000,00	114 626,00	91 015,42	79,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 280,00	65 000,00	114 280,00	91 015,42	79,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 555,00	9 000,00	33 555,00	36 879,67	109,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	3 424,67	3 424,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 455,00	9 000,00	33 455,00	33 455,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 895,00	-2 406,00	3 489,00	11 605,87	332,64
0930	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	11 605,87	580,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 406,00	-2 406,00	1 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12



1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 835,00</b>	<b>39 835,00</b>	<b>32 530,34</b>	<b>81,66</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 835,00</b>	<b>39 835,00</b>	<b>32 530,34</b>	<b>81,66</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 835,00	39 835,00	31 325,66	78,64
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	1 204,68	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>19 351,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	19 351,00	19 351,00	19 351,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 166 716,00</b>	<b>-453 169,00</b>	<b>8 713 547,00</b>	<b>8 344 127,35</b>	<b>95,76</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 610 831,00</b>	<b>-530 000,00</b>	<b>6 080 831,00</b>	<b>5 829 707,38</b>	<b>95,87</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	255,08	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	x
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 610 831,00	-530 000,00	6 080 831,00	5 827 952,30	95,84
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 555 885,00</b>	<b>72 371,00</b>	<b>2 628 256,00</b>	<b>2 510 653,07</b>	<b>95,53</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	11,60	7,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 503,00	0,00	1 503,00	4 162,75	276,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 089,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	200,00	2,22
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	2 527 192,00	72 371,00	2 599 563,00	2 490 650,61	95,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00	0,00	18 040,00	8 539,11	47,33
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>	<b>84,39</b>	<b>24,53</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	344,00	344,00	83,93	24,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	x
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>3 682,51</b>	<b>89,47</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 116,00	4 116,00	3 682,51	89,47
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>101 086,15</b>	<b>78,97</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073,06</b>	<b>x</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	x
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	273,06	x



1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	443,89	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	342,93	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,96	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	91 569,20	76,31
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	91 569,20	76,31
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	1 200,00	39 200,00	50 547,64	128,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00	49 347,64	129,86
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	848,70	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	487,80	x
0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00	42 048,05	110,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,17	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 958,92	x
92195	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spodatków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	7 732,52	x
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	2 126,76	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	425,06	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,70	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	5 605,76	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 990,00	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	615,76	x
	<b>OGÓŁEM dochody budżetu</b>	<b>31 100 900,00</b>	<b>2 807 092,62</b>	<b>33 907 992,62</b>	<b>32 791 873,19</b>	<b>96,71</b>
	w tym: dochody bieżące	29 832 147,41	959 034,42	30 791 181,83	31 322 931,34	101,73
	dochody majątkowe	1 268 752,59	1 848 058,20	3 116 810,79	1 468 941,85	47,13
	w tym: ze sprzedaży majątku	875 700,00	0,00	875 700,00	508 069,55	55,02

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA W 2017 roku

Dział rozdział §	Treść	Budżet początkowy 01.01.2017	Zmiany	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6/kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 618,00	1 459 664,20	2 548 282,20	1 609 650,86	63,17
01008	Melioracje wodne	48 000	650	48 650	41 827	85,98
	wydatki bieżące	48 000,00	650,00	48 650,00	41 827,43	85,98
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	650,00	45 650,00	39 121,43	85,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 800,00	898 568,87	1 848 368,87	948 766,64	51,33
	wydatki bieżące	98 000,00	-3 000,00	95 000,00	49 188,74	51,78
4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00	20 080,43	77,23
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-9 000,00	51 000,00	24 170,79	47,39
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	4 937,52	27,43
	wydatki majątkowe	851 800,00	901 568,87	1 753 368,87	899 577,90	51,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 800,00	901 568,87	1 753 368,87	899 577,90	51,31
01030	Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00	8 706,79	87,07
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	8 706,79	87,07
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 000,00	8 706,79	87,07
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	46 875,00	126 875,00	96 185,07	75,81
	wydatki majątkowe	80 000,00	46 875,00	126 875,00	96 185,07	75,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 875,00	126 875,00	96 185,07	75,81
01095	Pozostała działalność	818,00	513 570,33	514 388,33	514 164,93	99,96
	wydatki bieżące	818,00	513 570,33	514 388,33	514 164,93	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 616,81	6 616,81	6 616,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,43	1 137,43	1 137,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,11	162,11	162,11	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,41	200,41	200,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 953,25	1 953,25	1 953,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	818,00	503 500,32	504 318,32	504 094,92	99,96
020	Leśnictwo	4 800,00	4 000,00	8 800,00	6 852,61	77,87
02001	Gospodarka leśna	4 800,00	4 000,00	8 800,00	6 852,61	77,87
	wydatki bieżące	4 800,00	4 000,00	8 800,00	6 852,61	77,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00	3 123,36	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	850,00	5 650,00	3 729,25	66,00

11

w złożyć



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	<b>Transport i łączność</b>	1 963 888,70	-53 985,39	1 909 903,31	1 477 358,57	77,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	114 500,00	0,00	114 500,00	110 963,83	96,91
	wydatki bieżące	114 500,00	0,00	114 500,00	110 963,83	96,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	94 268,10	99,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	46,65	3,11
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 649,08	97,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	-188 658,51	661 341,49	321 000,00	48,54
	wydatki majątkowe	850 000,00	-188 658,51	661 341,49	321 000,00	48,54
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	-188 658,51	661 341,49	321 000,00	48,54
60016	Drogi publiczne gminne	999 388,70	134 673,12	1 134 061,82	1 045 394,74	92,18
	wydatki bieżące	565 700,00	21 390,31	587 090,31	536 616,97	91,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-24 132,81	115 867,19	105 294,18	90,87
4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	45 000,00	408 000,00	407 058,13	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	500,00	62 500,00	24 264,66	38,82
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	433 688,70	113 282,81	546 971,51	508 777,77	93,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 688,70	113 282,81	546 971,51	508 777,77	93,02
630	<b>Turystyka</b>	148 100,00	10 750,00	158 850,00	103 343,87	65,06
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 800,00	7 000,00	117 800,00	65 395,32	55,51
	wydatki bieżące	10 800,00	7 000,00	17 800,00	16 308,32	91,62
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	7 000,00	17 800,00	16 308,32	91,62
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	49 087,00	49,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	49 087,00	49,09
63095	Pozostała działalność	37 300,00	3 750,00	41 050,00	37 948,55	92,44
	wydatki bieżące	37 300,00	3 750,00	41 050,00	37 948,55	92,44
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00	920,83	51,16
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 050,00	12 050,00	11 000,00	91,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00	1 050,00	87,50
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 700,00	6 000,00	4 977,72	82,96
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	538 760,00	62 800,00	601 560,00	408 289,58	67,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 460,00	62 800,00	383 260,00	280 641,38	73,22
	wydatki bieżące	268 460,00	14 000,00	282 460,00	187 478,33	66,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	26 599,19	66,50
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 867,49	48,67
4270	Zakup usług remontowych	125 900,00	0,00	125 900,00	98 783,79	78,46
4300	Zakup usług pozostałych	64 360,00	22 858,70	87 218,70	46 252,90	53,03

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 609,10	72,18
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 141,30	3 141,30	3 141,30	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,00	170,00	17,00	10,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	800,00	16,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00	150,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-170,00	5 830,00	3 257,56	55,88
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>93 163,05</b>	<b>92,42</b>
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 800,00	100 800,00	93 163,05	92,42
70095	Pozostała działalność	218 300,00	0,00	218 300,00	127 648,20	58,47
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>218 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 300,00</b>	<b>127 648,20</b>	<b>58,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	-2 535,17	142 764,83	100 232,04	70,21
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	3 577,25	44,72
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	12 937,14	25,87
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	7 366,60	52,62
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 535,17	3 535,17	3 535,17	100,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 460,00</b>	<b>45 774,00</b>	<b>280 234,00</b>	<b>148 555,43</b>	<b>53,01</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 960,00	20 000,00	217 960,00	87 463,52	40,13
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>197 960,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>217 960,00</b>	<b>87 463,52</b>	<b>40,13</b>
4300	Zakup usług pozostałych	195 960,00	20 000,00	215 960,00	85 593,92	39,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 869,60	93,48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	800,00	2 300,00	1 810,51	78,72
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 810,51</b>	<b>78,72</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	2 300,00	1 810,51	78,72
71095	Pozostała działalność	35 000,00	24 974,00	59 974,00	59 281,40	98,85
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 974,00</b>	<b>59 974,00</b>	<b>59 281,40</b>	<b>98,85</b>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 954,00	48 954,00	48 954,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 020,00	11 020,00	10 327,40	93,72
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 187 240,68</b>	<b>174 552,15</b>	<b>3 361 792,83</b>	<b>3 081 130,84</b>	<b>91,65</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	65 841,00	562,00	66 403,00	63 124,95	95,06
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 841,00</b>	<b>562,00</b>	<b>66 403,00</b>	<b>63 124,95</b>	<b>95,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49	562,00	55 598,49	52 320,44	94,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69	0,00	9 460,69	9 460,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 080,00	500,00	122 580,00	97 844,07	79,82
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>122 080,00</b>	<b>500,00</b>	<b>122 580,00</b>	<b>97 844,07</b>	<b>79,82</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	-400,00	111 680,00	93 195,32	83,45
4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	498,98	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 149,77	83,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 536,48	48 000,00	2 235 536,48	2 112 486,14	94,50
	wydatki bieżące	2 105 141,48	79 000,00	2 184 141,48	2 067 163,47	94,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	0,00	8 100,00	5 734,86	70,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 191,00	-1 067,09	1 217 123,91	1 194 413,88	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 244,00	-2 169,31	94 074,69	89 365,19	94,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 100,00	0,00	226 100,00	204 351,46	90,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 224,00	0,00	32 224,00	23 321,44	72,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 400,00	16 700,00	14 640,00	87,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 679,00	-1 000,00	128 679,00	112 567,91	87,48
4260	Zakup energii	24 304,00	-4 000,00	20 304,00	18 001,12	88,66
4270	Zakup usług remontowych	17 796,00	200,00	17 996,00	17 547,68	97,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00	1 460,00	86,90
4300	Zakup usług pozostałych	240 718,48	71 526,63	312 245,11	296 020,90	94,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00	8 473,43	47,07
4410	Podróże służbowe krajowe	27 565,00	-200,00	27 365,00	22 540,65	82,37
4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	73,37	7 893,37	7 893,37	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	3 236,40	26 756,40	26 756,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	4 000,00	28 900,00	24 075,18	83,31
	wydatki majątkowe	82 395,00	-31 000,00	51 395,00	45 322,67	88,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 395,00	-31 000,00	51 395,00	45 322,67	88,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	-500,00	116 500,00	87 457,13	75,07
	wydatki bieżące	117 000,00	-500,00	116 500,00	87 457,13	75,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	275,04	55,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4 600,00	46,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	961,33	96,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	5 602,60	37,35
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 500,00	73 500,00	64 959,19	88,38
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	8 792,49	87,92
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	2 266,48	56,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 497,00	14 138,00	286 635,00	275 864,81	96,24
	wydatki bieżące	272 497,00	14 138,00	286 635,00	275 864,81	96,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	90,00	530,00	527,30	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 885,00	6 006,00	191 891,00	186 515,60	97,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00	-655,00	11 709,00	11 708,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 395,00	2 312,00	36 707,00	33 426,62	91,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	314,00	4 980,00	3 405,34	68,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	5 033,00	13 528,00	13 489,40	99,71
4270	Zakup usług remontowych	500,00	220,00	720,00	719,55	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	280,00	93,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	1 356,00	16 266,00	15 866,41	97,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00	1 740,91	96,72
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	132,05	88,03
4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	-97,00	1 055,00	1 055,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	397,00	5 137,00	5 137,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-138,00	1 862,00	1 861,52	99,97
75095	Pozostała działalność	422 286,20	111 852,15	534 138,35	444 353,74	83,19
	wydatki bieżące	422 286,20	111 852,15	534 138,35	444 353,74	83,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,80	2 500,00	6 996,80	6 931,99	99,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 648,00	936,00	43 584,00	43 584,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 727,00	19 714,52	193 441,52	191 365,81	98,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 616,92	6 616,92	6 616,92	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 159,42	2 159,42	2 159,42	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	-118,45	12 091,55	11 277,49	93,27
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00	12 861,00	80,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,40	0,00	32 634,40	31 137,34	95,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,44	1 137,44	1 137,44	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,23	371,23	371,21	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	0,00	4 456,00	2 399,40	53,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,11	162,11	162,11	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,90	52,90	52,90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 309,00	-2 936,00	17 373,00	10 666,50	61,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 102,00	0,00	11 102,00	3 886,38	35,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	378,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	6 471,40	75 871,40	26 487,35	34,91
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 323,68	31 323,68	23 142,23	73,88
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 376,30	10 376,30	7 552,42	72,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	840,00	723,24	86,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	200,00	3 900,00	1 896,66	48,63
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	0,00	8 120,00	8 010,00	98,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	491,93	6 289,93	6 289,93	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	600,00	9 100,00	9 081,00	99,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	0,00	430,00	428,00	99,53
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 792,75	31 792,75	31 792,75	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 852,25	57,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	0,00	1 215,00	1 110,00	91,36



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>5 235,00</b>	<b>72,81</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	wydatki bieżące	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91	0,00	1 273,91	1 273,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98	0,00	218,98	218,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11	0,00	31,11	31,11	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 666,00	5 666,00	3 711,00	65,50
	wydatki bieżące	0,00	5 666,00	5 666,00	3 711,00	65,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	2 000,00	50,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,67	213,67	213,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,47	30,47	30,47	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,86	223,86	223,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 219,00</b>	<b>19 005,00</b>	<b>287 224,00</b>	<b>181 389,05</b>	<b>63,15</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 219,00	19 000,00	190 219,00	175 032,77	92,02
	wydatki bieżące	121 219,00	0,00	121 219,00	109 977,80	90,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 900,00	10 900,00	8 389,08	76,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	1 719,00	907,56	52,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 900,00	7 100,00	7 080,00	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 090,18	28 090,18	26 717,21	95,11
4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00	5 212,59	66,83
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00	32 318,88	97,94
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	18 700,00	15 465,54	82,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	177,12	88,56
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	909,82	13 709,82	13 709,82	100,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	19 000,00	69 000,00	65 054,97	94,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	69 000,00	65 054,97	94,28
75414	Obrona cywilna	4 200,00	5,00	4 205,00	4 202,04	99,93
	wydatki bieżące	4 200,00	5,00	4 205,00	4 202,04	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 005,00	4 205,00	4 202,04	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	92 800,00	0,00	92 800,00	2 154,24	2,32
	wydatki bieżące	92 800,00	0,00	92 800,00	2 154,24	2,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00	1 314,97	69,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	839,27	93,25
4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757	Obstuga długu publicznego	200 000,00	-25 500,00	174 500,00	119 941,84	68,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-25 500,00	174 500,00	119 941,84	68,73
	wydatki bieżące	200 000,00	-25 500,00	174 500,00	119 941,84	68,73
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-25 500,00	174 500,00	119 941,84	68,73
758	Różne rozliczenia	207 622,80	-79 188,87	128 433,93	79 620,08	61,99
75816	Wpływy do rozliczenia	127 622,80	0,00	127 622,80	79 620,08	62,39
	wydatki bieżące	127 622,80	0,00	127 622,80	79 620,08	62,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127 622,80	0,00	127 622,80	79 620,08	62,39
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-79 188,87	811,13	0,00	0,00
	wydatki bieżące	80 000,00	-79 188,87	811,13	0,00	0,00
4810	Rezerwy	80 000,00	-79 188,87	811,13	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 598 607,37	-106 316,59	12 486 290,78	11 588 247,48	92,81
80101	Szkoty podstawowe	5 317 957,00	-82 190,05	5 229 766,95	4 996 364,97	95,54
	wydatki bieżące	3 648 928,00	354 357,35	4 003 285,35	3 897 686,87	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 967,00	6 753,00	195 720,00	182 390,97	93,19
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 856,00	243 865,00	2 322 721,00	2 318 339,42	99,81
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 670,00	-5 065,00	162 605,00	160 750,57	98,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 754,00	25 301,00	434 055,00	434 028,07	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 564,00	-8 151,00	50 413,00	47 003,31	93,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 171,00	0,00	33 171,00	28 949,00	87,27
4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	0,00	4 400,00	3 825,83	86,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 305,00	18 639,07	237 944,07	215 862,82	90,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 280,00	77 071,28	107 351,28	106 122,84	98,86
4260	Zakup energii	94 018,00	-1 480,00	92 538,00	68 737,07	74,28
4270	Zakup usług remontowych	89 508,00	-13 669,00	75 839,00	62 877,76	82,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	-2 050,00	5 680,00	4 477,50	78,83
4300	Zakup usług pozostałych	67 779,00	2 252,00	70 031,00	59 378,03	84,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 911,00	0,00	11 911,00	8 268,91	69,42
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	-620,00	2 390,00	1 794,42	75,08
4430	Różne opłaty i składki	12 691,00	2 545,00	15 236,00	14 020,12	92,02
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 444,00	12 056,00	172 500,00	172 500,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	0,00	470,00	462,23	98,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 910,00	7 510,00	7 098,00	94,51
	wydatki majątkowe	1 669 029,00	-436 547,40	1 226 481,60	1 098 678,10	89,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 029,00	-1 430 591,50	232 437,50	104 634,00	45,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 315,26	510 315,26	510 315,26	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 728,84	483 728,84	483 728,84	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80104	Przedzskola	4 838 027,00	117 491,26	4 955 518,26	4 394 518,80	88,68
	wydatki bieżące	2 338 027,00	36 790,00	2 374 817,00	2 063 784,87	86,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 359,00	2 900,00	73 259,00	72 147,46	98,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 957,00	4 300,00	1 064 257,00	1 033 345,87	97,10
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	74 768,00	684,00	75 452,00	75 451,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 409,00	44 868,00	191 277,00	190 846,47	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 758,00	2 038,00	22 796,00	22 572,38	99,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	0,00	4 640,00	3 815,00	82,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 558,00	-1 671,00	57 887,00	51 596,26	89,13
4220	Zakup środków żywności	80 100,00	-7 200,00	72 900,00	71 357,78	97,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 296,00	0,00	9 296,00	9 030,72	97,15
4260	Zakup energii	34 515,00	-5 000,00	29 515,00	28 300,12	95,88
4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	-581,00	26 619,00	19 984,67	75,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-100,00	1 600,00	1 573,00	98,31
4300	Zakup usług pozostałych	25 135,00	-581,00	24 554,00	17 291,83	70,42
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 600,00	0,00	644 600,00	391 827,84	60,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00	3 300,09	86,84
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00	1 185,54	53,89
4430	Różne opłaty i składki	6 118,00	1 764,00	7 882,00	7 875,07	99,91
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 914,00	-2 331,00	60 583,00	60 583,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 500 000,00	80 701,26	2 580 701,26	2 330 733,93	90,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 225 067,71	274 932,29	124 507,17	45,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	979 260,08	979 260,08	936 984,50	95,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 508,89	1 326 508,89	1 269 242,26	95,68
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	86 495,00	-17 107,00	69 388,00	66 845,47	96,34
	wydatki bieżące	86 495,00	-17 107,00	69 388,00	66 845,47	96,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00	-1 000,00	4 644,00	4 497,20	96,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	-9 760,00	46 880,00	45 359,23	96,76
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 140,00	-109,00	3 031,00	3 030,58	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	-1 673,00	9 551,00	9 091,26	95,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	18,00	1 610,00	1 295,72	80,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	-2 753,00	692,00	691,48	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	-1 530,00	0,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00	0,00	x
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
80110	Gimnazja	1 666 818,00	-124 344,74	1 542 473,26	1 521 977,94	98,67
	wydatki bieżące	1 666 818,00	-124 344,74	1 542 473,26	1 521 977,94	98,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 071,00	4 700,00	80 771,00	78 425,18	97,10
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	800,00	600,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 760,00	-124 613,00	1 036 147,00	1 032 905,09	99,69



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 483,00	-780,00	92 703,00	92 161,69	99,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 086,00	-12 980,00	204 106,00	197 228,99	96,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 103,00	-7 202,00	23 901,00	18 846,95	78,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	780,00	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,37	236,37	224,23	94,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 833,00	23 637,89	38 470,89	36 267,81	94,27
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 882,00	-7 344,00	64 538,00	64 538,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 999,37	10,00	278 009,37	242 035,86	87,06
	wydatki bieżące	277 999,37	10,00	278 009,37	242 035,86	87,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	19,00	290,00	279,79	96,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623,00	4 150,00	50 773,00	47 325,50	93,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	0,00	3 774,00	3 763,80	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,37	850,00	9 863,37	9 237,63	93,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	1 235,00	699,40	56,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	4 676,00	6 976,00	6 976,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	156,00	43,33
4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	-9 838,10	202 761,90	171 621,64	84,64
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	153,10	1 976,10	1 976,10	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 016,00	0,00	36 016,00	31 569,91	87,66
	wydatki bieżące	36 016,00	0,00	36 016,00	31 569,91	87,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-450,00	700,00	340,00	48,57
4300	Zakup usług pozostałych	33 256,00	550,00	33 806,00	30 512,07	90,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	-100,00	1 510,00	717,84	47,54
80148	Stołówki szkolne	224 054,00	-30 201,00	193 853,00	185 937,62	95,92
	wydatki bieżące	224 054,00	-30 201,00	193 853,00	185 937,62	95,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	0,00	2 072,00	1 174,27	56,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,00	-20 000,00	85 657,00	85 645,56	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	-201,00	6 161,00	6 160,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,00	0,00	17 048,00	15 807,25	92,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	0,00	2 443,00	2 235,43	91,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-275,00	3 125,00	3 115,17	99,69
4220	Zakup środków żywności	83 790,00	-10 000,00	73 790,00	68 242,89	92,48
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00	3 557,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141 041,00	2 363,94	143 404,94	129 636,99	90,40
	wydatki bieżące	141 041,00	2 363,94	143 404,94	129 636,99	90,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	593,00	3 427,00	3 408,56	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 230,00	-2 340,00	81 890,00	71 886,90	87,78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 727,00	3 082,00	8 809,00	8 805,93	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00	-36,00	15 679,00	14 021,24	89,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	11,00	2 262,00	1 837,02	81,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-8 478,22	1 621,78	1 499,13	92,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 323,00	10 149,16	23 472,16	22 107,30	94,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00	-49,00	1 400,00	1 226,91	87,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412,00	-568,00	4 844,00	4 844,00	100,00
80195	Pozostała działalność	9 000,00	27 661,00	36 661,00	18 359,92	50,08
	wydatki bieżące					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	12 961,00	16 461,00	3 619,50	21,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	550,00	40,42	7,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 650,00	19 650,00	14 700,00	74,81
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00	88 015,04	83,82
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 719,63	95,33
	wydatki bieżące					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 720,63	86,03
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	99,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	0,00	99 000,00	82 295,41	83,13
	wydatki bieżące					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,00	1 350,00	1 325,38	98,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-500,00	44 500,00	38 370,00	86,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-350,00	17 850,00	8 639,74	48,40
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	5 086,30	84,77
4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	500,00	28 650,00	28 593,99	99,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	280,00	56,00
852	Pomoc społeczna	1 033 715,00	65 204,00	1 164 919,00	756 240,66	64,92
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	-17 000,00	133 000,00	109 538,36	82,36
	wydatki bieżące					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-17 000,00	133 000,00	109 538,36	82,36
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	2 500,00	6 900,00	5 594,17	81,07
	wydatki bieżące					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	111,27	55,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 500,00	6 700,00	5 482,90	81,83
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 675,00	1 000,00	36 675,00	22 600,04	61,62
	wydatki bieżące					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 675,00	1 000,00	36 675,00	22 600,04	61,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 168,00	-2 520,00	126 648,00	119 271,41	94,18
	wydatki bieżące					
3110	Świadczenia społeczne	129 168,00	-2 520,00	126 648,00	119 271,41	94,18



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 550,00	250,00	17 800,00	7 681,46	43,15
	wydatki bieżące	17 550,00	250,00	17 800,00	7 681,46	43,15
3110	Świadczenia społeczne	17 550,00	250,00	17 800,00	7 681,46	43,15
85216	Zasiłki stałe	167 000,00	65 000,00	232 000,00	91 015,42	39,23
	wydatki bieżące	167 000,00	65 000,00	232 000,00	91 015,42	39,23
3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	65 000,00	232 000,00	91 015,42	39,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 534,00	4 600,00	391 134,00	285 571,46	73,01
	wydatki bieżące	386 534,00	4 600,00	391 134,00	285 571,46	73,01
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	2 469,00	2 000,00	4 469,00	3 952,45	88,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 284,00	4 000,00	236 284,00	171 526,70	72,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00	600,00	15 352,00	15 328,13	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 948,00	0,00	41 948,00	31 589,31	75,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00	0,00	5 887,00	2 826,83	48,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-11 000,00	5 000,00	4 610,00	92,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	-2 814,00	14 259,00	7 885,97	55,31
4260	Zakup energii	16 600,00	0,00	16 600,00	10 855,37	65,39
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	1 378,00	55,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	680,00	56,67
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 500,00	26 500,00	19 492,38	73,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	0,00	4 452,00	2 383,33	53,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4 723,00	0,00	4 723,00	3 672,09	77,75
4430	Różne opłaty i składki	2 436,00	0,00	2 436,00	1 616,70	66,37
4440	Opisy na zakład. fundusz świadc. socj.	4 704,00	814,00	5 518,00	5 518,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,00	0,00	2 606,00	1 886,21	72,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	-2 406,00	65 594,00	30 235,88	46,10
	wydatki bieżące	68 000,00	-2 406,00	65 594,00	30 235,88	46,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	4 308,83	43,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	53 000,00	24 751,05	46,70
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 406,00	2 594,00	1 176,00	45,34
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	12 280,00	62 280,00	32 718,28	52,53
	wydatki bieżące	50 000,00	12 280,00	62 280,00	32 718,28	52,53
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	12 280,00	62 280,00	32 718,28	52,53
85232	Centra integracji społecznej	15 600,00	0,00	15 600,00	14 400,00	92,31
	wydatki bieżące	15 600,00	0,00	15 600,00	14 400,00	92,31
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	0,00	15 600,00	14 400,00	92,31
85278	Usuwanie skłków kłesk żywiołowych	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12
	wydatki bieżące	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12
3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85295	Pozostała działalność	9 788,00	1 500,00	11 288,00	9 814,18	86,94
	wydatki bieżące	9 788,00	1 500,00	11 288,00	9 814,18	86,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,00	1 038,00	708,18	68,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	4 056,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 788,00	-4 738,00	5 050,00	5 050,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 355,00	42 355,00	35 050,34	82,75
85395	Pozostała działalność	0,00	42 355,00	42 355,00	35 050,34	82,75
	wydatki bieżące	0,00	42 355,00	42 355,00	35 050,34	82,75
3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	14,34	42,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 662,00	26 662,00	26 662,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 471,00	8 471,00	1 186,00	14,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 370,00	19 039,00	232 409,00	224 778,40	96,72
85401	Świetlice szkolne	197 982,00	-312,00	197 670,00	194 239,40	98,26
	wydatki bieżące	197 982,00	-312,00	197 670,00	194 239,40	98,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 452,00	1 841,00	14 293,00	13 151,09	92,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 162,00	-1 470,00	131 692,00	130 673,36	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00	-374,00	11 591,00	11 587,93	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 879,00	-379,00	26 500,00	25 828,60	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	70,00	3 921,00	3 388,81	86,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	336,61	84,15
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	9 273,00	0,00	9 273,00	9 273,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 100,00	19 351,00	33 451,00	30 539,00	91,29
	wydatki bieżące	14 100,00	19 351,00	33 451,00	30 539,00	91,29
3240	Stypendia dla uczniów	14 100,00	19 351,00	33 451,00	30 539,00	91,29
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 215 289,00	-430 519,00	8 790 820,00	8 377 780,22	95,30
85501	Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00	-529 450,00	6 082 931,00	5 829 550,78	95,83
	wydatki bieżące	6 610 831,00	-529 450,00	6 082 931,00	5 829 550,78	95,83
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	0,00	1 550,00	1 550,00	1 500,00	96,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	0,00	89,00	89,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00	-538 000,00	6 010 204,00	5 769 861,30	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599,00	0,00	25 599,00	24 180,46	94,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	0,00	5 520,00	4 944,93	89,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00	676,25	87,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 323,50	88,73



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-92,00	9 908,00	5 214,25	52,63
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 867,88	93,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	55,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 000,00	15 400,00	13 403,78	87,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 149,95	63,89
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00	1 186,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00	98,48	17,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 839,00	81 571,00	2 653 410,00	2 515 292,85	94,79
	wydatki bieżące	2 571 839,00	81 571,00	2 653 410,00	2 515 292,85	94,79
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	6 000,00	5 400,00	11 400,00	7 289,00	63,94
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	178,00	0,00	178,00	178,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 339 539,00	58 978,00	2 398 517,00	2 298 466,12	95,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00	0,00	55 002,00	53 819,04	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00	0,00	4 291,00	4 062,85	94,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 713,00	7 000,00	142 713,00	130 784,87	91,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	0,00	1 423,00	720,16	50,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 042,00	-1 683,00	9 359,00	3 438,73	36,74
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	123,00	8,20
4300	Zakup usług pozostałych	9 665,00	6 393,00	16 058,00	8 829,94	54,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	0,00	2 533,00	420,79	16,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00	2 371,00	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	2 000,00	3 500,00	5 500,00	4 319,35	78,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	11,60	3,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	0,00	2 265,00	458,40	20,24
85503	Karta Dużej Rodziny	790,00	344,00	1 134,00	83,93	7,40
	wydatki bieżące	790,00	344,00	1 134,00	83,93	7,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	280,00	940,00	70,00	7,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	55,00	175,00	12,22	6,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,00	19,00	1,71	9,00
85504	Wspieranie rodziny	21 829,00	7 016,00	28 845,00	15 850,54	54,95
	wydatki bieżące	21 829,00	7 016,00	28 845,00	15 850,54	54,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	0,00	45,00	45,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	6 716,00	21 866,00	9 337,98	42,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,00	-320,00	907,00	897,35	98,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	466,00	3 326,00	3 075,97	92,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	90,67	45,34
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-46,00	1 754,00	1 656,57	94,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	200,00	747,00	747,00	100,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 002,12	85,01
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 002,12	85,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 002,12	85,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 666,55	239 332,09	1 556 998,64	1 267 794,93	81,43
90002	Gospodarka odpadami	37 000,00	18 250,00	55 250,00	47 147,80	85,34
	wydatki bieżące	23 000,00	25 250,00	48 250,00	43 647,80	90,46
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	34 000,00	31 785,80	93,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00	11 616,00	96,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	246,00	98,40
	wydatki majątkowe	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 156,00	-1 000,00	19 156,00	14 277,99	74,54
	wydatki bieżące	20 156,00	-1 000,00	19 156,00	14 277,99	74,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1,00	1 197,00	1 196,39	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	3 721,60	95,43
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	99,00	7 099,00	2 400,00	33,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 710,55	61 558,00	269 268,55	241 064,42	89,53
	wydatki bieżące	121 808,76	1 823,54	123 632,30	103 886,99	84,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 908,76	4 073,54	47 982,30	35 875,69	74,77
4260	Zakup energii	7 200,00	-3 000,00	4 200,00	1 094,10	26,05
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	21 773,40	94,67
4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	750,00	44 450,00	41 453,80	93,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
	wydatki majątkowe	85 901,79	59 734,46	145 636,25	137 177,43	94,19
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 901,79	52 634,46	138 536,25	130 166,43	93,96
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00	7 011,00	98,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	35 500,00	135 500,00	112 055,56	82,70
	wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	27 000,00	127 000,00	112 055,56	88,23
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	27 000,00	127 000,00	112 055,56	88,23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	0,00	46 500,00	38 538,19	82,88
	wydatki bieżące	46 500,00	0,00	46 500,00	38 538,19	82,88
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami. samorz. terytorialnego	46 500,00	0,00	46 500,00	38 538,19	82,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	127 774,09	992 774,09	787 436,89	79,32
	wydatki bieżące	553 000,00	0,00	553 000,00	385 348,79	69,68
4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00	216 369,25	61,82
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	190 000,00	168 744,11	88,81
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	235,43	1,81
	wydatki majątkowe	312 000,00	127 774,09	439 774,09	402 088,10	91,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	127 774,09	439 774,09	402 088,10	91,43
90095	Pozostała działalność	41 300,00	-2 750,00	38 550,00	27 274,08	70,75
	wydatki bieżące	41 300,00	-2 750,00	38 550,00	27 274,08	70,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-2 000,00	5 300,00	4 316,23	81,44
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00	15 355,35	63,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-8 750,00	9 250,00	7 602,50	82,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 946,90	131 380,00	1 724 326,90	1 637 928,45	94,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 611,99	125 330,00	1 481 941,99	1 395 834,16	94,19
	wydatki bieżące	1 072 941,29	39 930,00	1 112 871,29	1 054 100,46	94,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 890,00	0,00	544 890,00	544 890,00	100,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	0,00	9 910,00	9 109,14	91,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 040,00	1 550,00	59 590,00	59 590,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 277,76	-3 302,00	121 975,76	115 409,07	94,62
4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00	92 182,05	83,80
4270	Zakup usług remontowych	126 223,53	56 802,00	183 025,53	176 458,79	96,41
4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	-34 320,00	46 880,00	24 118,00	51,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00	1 327,21	82,95
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	24 000,00	20 016,20	83,40
	wydatki majątkowe	283 670,70	85 400,00	369 070,70	341 733,70	92,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 070,70	90 000,00	355 070,70	329 214,48	92,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	-4 600,00	14 000,00	12 519,22	89,42
92116	Biblioteki	220 462,00	0,00	220 462,00	220 462,00	100,00
	wydatki bieżące	220 462,00	0,00	220 462,00	220 462,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 462,00	0,00	220 462,00	220 462,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195	Pozostała działalność	15 872,91	1 050,00	16 922,91	16 632,29	98,28
	wydatki bieżące	15 872,91	1 050,00	16 922,91	16 632,29	98,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	1 462,00	9 712,00	9 552,40	98,36
4300	Zakup usług pozostałych	7 622,91	-412,00	7 210,91	7 079,89	98,18
926	Kultura fizyczna i sport	321 072,00	36 700,00	357 772,00	337 409,31	94,31
92601	Obiekty sportowe	198 972,00	31 700,00	230 672,00	213 431,53	92,53
	wydatki bieżące	177 472,00	31 700,00	209 172,00	192 588,97	92,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	0,00	7 022,00	453,84	6,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00	-8 500,00	32 350,00	32 111,00	99,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	14 341,43	95,61
4260	Zakup energii	11 150,00	0,00	11 150,00	10 165,64	91,17
4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	63 200,00	136 000,00	131 022,96	96,34
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-8 000,00	4 300,00	2 837,27	65,98
4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	0,00	2 350,00	1 656,83	70,50
	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 nienależnie 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	122 100,00	5 000,00	127 100,00	123 977,78	97,54
	wydatki bieżące	122 100,00	5 000,00	127 100,00	123 977,78	97,54
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	10 000,00	123 000,00	122 389,78	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	4 050,00	1 588,00	39,21
4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	-5 000,00	50,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM wydatki budżetu	34 240 900,00	1 620 711,59	35 927 661,59	31 534 612,56	87,77
	w tym:					
	wydatki bieżące	26 754 914,81	773 781,01	27 600 745,82	25 009 634,75	90,61
	w tym: dotacje unijne (z czwartą cyfrą 7,8 i 9)	1 056 452,00	25 000,00	1 081 452,00	1 070 948,07	99,03
	wydatki majątkowe	7 485 985,19	846 930,58	8 326 915,77	6 524 977,81	78,36
	w tym: dotacje unijne (z czwartą cyfrą 7,8 i 9)	964 000,00	-168 658,51	795 341,49	436 555,56	54,89
		0,00	3 299 813,07	3 299 813,07	3 200 270,86	96,98

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
W ROKU 2017

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>513 570,33</b>	<b>513 570,33</b>	<b>513 570,33</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	513 570,33	513 570,33	513 570,33	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	513 570,33	513 570,33	513 570,33	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 841,00</b>	<b>562,00</b>	<b>66 403,00</b>	<b>63 124,95</b>	<b>95,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00	562,00	66 403,00	63 124,95	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00	562,00	66 403,00	63 124,95	95,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>5 666,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>5 235,00</b>	<b>72,81</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	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	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 666,00	5 666,00	3 711,00	65,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 666,00	5 666,00	3 711,00	65,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>85 736,15</b>	<b>85 736,15</b>	<b>83 411,03</b>	<b>97,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 661,95	59 661,95	58 717,70	98,42
		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	59 661,95	59 661,95	58 717,70	98,42
	80110		Gimnazja	0,00	23 874,26	23 874,26	22 647,57	94,86
		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	23 874,26	23 874,26	22 647,57	94,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 199,94	2 199,94	2 045,76	92,99
		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	2 199,94	2 199,94	2 045,76	92,99
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 006,00</b>	<b>64 844,00</b>	<b>83 850,00</b>	<b>41 448,05</b>	<b>49,43</b>
	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.	15 600,00	1 000,00	16 600,00	13 490,69	81,27
		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	15 600,00	1 000,00	16 600,00	13 490,69	81,27
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>157,36</b>	<b>62,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	157,36	62,94
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 406,00</b>	<b>-2 406,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00	-2 406,00	1 000,00	0,00	X
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>42,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 138 023,00</b>	<b>-457 285,00</b>	<b>8 680 738,00</b>	<b>8 318 686,84</b>	<b>95,83</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 610 831,00</b>	<b>-530 000,00</b>	<b>6 080 831,00</b>	<b>5 827 952,30</b>	<b>95,84</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 610 831,00	-530 000,00	6 080 831,00	5 827 952,30	95,84
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 527 192,00</b>	<b>72 371,00</b>	<b>2 599 563,00</b>	<b>2 490 650,61</b>	<b>95,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 527 192,00	72 371,00	2 599 563,00	2 490 650,61	95,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		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	344,00	344,00	83,93	24,40
				0,00	344,00	344,00	83,93	24,40
Razem:				9 224 394,00	213 093,48	9 437 487,48	9 025 476,20	95,63

## 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	513 570,33	513 570,33	513 570,33	100,00
			Pozostała działalność	0,00	513 570,33	513 570,33	513 570,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 616,81	6 616,81	6 616,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,43	1 137,43	1 137,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,11	162,11	162,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,41	200,41	200,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 953,25	1 953,25	1 953,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	503 500,32	503 500,32	503 500,32	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	65 841,00	562,00	66 403,00	63 124,95	95,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00	562,00	66 403,00	63 124,95	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49	562,00	55 598,49	52 320,44	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69	0,00	9 460,69	9 460,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 524,00	5 666,00	7 190,00	5 235,00	72,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91	0,00	1 273,91	1 273,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98	0,00	218,98	218,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11	0,00	31,11	31,11	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 666,00	5 666,00	3 711,00	50,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	2 000,00	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,67	213,67	213,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,47	30,47	30,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,86	223,86	223,86	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	85 736,15	85 736,15	83 411,03	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 661,95	59 661,95	58 717,70	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,67	590,67	581,36	98,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 071,28	59 071,28	58 136,34	98,42
80110			Gimnazja	0,00	23 874,26	23 874,26	22 647,57	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,37	236,37	224,24	94,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 637,89	23 637,89	22 423,33	94,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 199,94	2 199,94	2 045,76	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,78	21,78	20,26	93,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 178,16	2 178,16	2 025,50	92,99
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 006,00</b>	<b>64 844,00</b>	<b>83 850,00</b>	<b>41 448,05</b>	<b>49,43</b>
	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.	15 600,00	1 000,00	16 600,00	13 490,69	81,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	1 000,00	16 600,00	13 490,69	81,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00	157,36	62,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250,00	250,00	157,36	62,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00	-2 406,00	1 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00	-2 406,00	1 000,00	0,00	X
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 000,00	66 000,00	27 800,00	42,12
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 138 023,00</b>	<b>-457 285,00</b>	<b>8 680 738,00</b>	<b>8 318 686,84</b>	<b>95,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00	-530 000,00	6 080 831,00	5 827 952,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	0,00	89,00	89,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00	-538 000,00	6 010 204,00	5 769 861,30	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599,00	0,00	25 599,00	24 180,46	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	0,00	5 520,00	4 944,93	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00	676,25	87,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 323,50	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-92,00	9 908,00	5 214,25	52,63
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 867,88	93,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	55,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 000,00	15 400,00	13 403,78	87,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 149,95	63,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	X
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00	72 371,00	2 599 563,00	2 490 650,61	95,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 539,00	58 978,00	2 398 517,00	2 298 466,12	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00	0,00	55 002,00	53 819,04	97,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 291,00	0,00	4 291,00	4 062,85	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 360,00	7 000,00	135 360,00	127 909,60	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	344,00	344,00	83,93	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	70,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00	12,22	22,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00	1,71	19,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 224 394,00</b>	<b>213 093,48</b>	<b>9 437 487,48</b>	<b>9 025 476,20</b>	<b>95,63</b>



### 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			<b>Pomoc społeczna</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	X
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	600,00	0,00	600,00	0,00	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00	0,00	600,00	0,00	X
855			<b>Rodzina</b>	22 000,00	0,00	22 000,00	19 117,90	86,90
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	19 117,90	86,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00	19 117,90	86,90
<b>Razem:</b>				22 600,00	0,00	22 600,00	19 117,90	84,59

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2017 rok

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2017

Klasyfikacja		Nazwa zadanie		Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>								
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:</b>	<b>639 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>643 400,00</b>	<b>604 324,04</b>	<b>93,93</b>
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare	53 000,00	0,00	53 000,00	43 193,24	81,50
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Henrykowo	160 000,00	9 000,00	169 000,00	166 702,50	98,64
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Golanice	54 600,00	5 400,00	60 000,00	58 549,66	97,58
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5	19 200,00	0,00	19 200,00	13 056,83	68,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym	120 000,00	0,00	120 000,00	116 941,38	97,45
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym	160 000,00	4 500,00	164 500,00	157 610,41	95,81
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie działek 1226/72, 1226/73	58 000,00	-7 800,00	50 200,00	40 770,02	81,22
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	15 000,00	-7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	x
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>260 825,98</b>	<b>32,20</b>
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	200 000,00	810 000,00	810 000,00	260 825,98	32,20
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	0,00	22 968,87	22 968,87	22 427,88	97,64
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechodzie	80 000,00	46 875,00	126 875,00	96 185,07	75,81



1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	423 688,70	-77 217,19	346 471,51	309 060,23	89,20
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie	60 000,00	6 000,00	66 000,00	65 396,70	99,09
600	60016	6050	Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	130 000,00	-80 000,00	50 000,00	38 130,00	76,26
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	13 217,19	-13 217,19	0,00	0,00	x
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	20 471,51	0,00	20 471,51	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	200 000,00	46 875,00	210 000,00	205 533,53	97,87
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	0,00	46 875,00	190 500,00	190 154,54	99,82
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	10 000,00	0,00	10 000,00	9 563,00	95,63
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - przygotowanie terenu	100 000,00	46 875,00	100 000,00	49 087,00	49,09
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie	50 000,00	19 000,00	69 000,00	65 054,97	94,28
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	57 029,00	101 200,00	158 229,00	87 281,00	55,16
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	x
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00
801	80101	6050	Wykonanie nowej sieci teletechnicznej w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	x
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Świąciechowie	37 029,00	0,00	37 029,00	34 081,00	92,04
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 556 000,00	-537 747,40	1 018 252,60	1 011 397,10	99,33
801	80101	6050		1 556 000,00	-1 531 791,50	24 208,50	17 353,00	71,68
801	80101	6057		0,00	510 315,26	510 315,26	510 315,26	100,00
801	80101	6059		0,00	483 728,84	483 728,84	483 728,84	100,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00	46 875,00	50 000,00	0,00	x
801	80101	6050		2 500 000,00	75 701,26	2 575 701,26	2 330 733,93	90,49
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	2 500 000,00	-2 230 067,71	269 932,29	124 507,17	46,13
801	80104	6050		0,00	979 260,08	979 260,08	936 984,50	95,68
801	80104	6059		0,00	1 326 508,89	1 326 508,89	1 269 242,26	95,68
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie	0,00	46 875,00	5 000,00	0,00	x
801	80104	6050		55 000,00	55 000,00	110 000,00	102 385,32	93,08
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - III etap	23 670,70	-2 365,54	21 305,16	21 305,16	100,00
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwstojecznej na plac zabaw w Świąciechowie	7 231,09	0,00	7 231,09	6 475,95	89,56



1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	312 000,00	-121 549,87	190 450,13	170 683,10	89,62
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Ziota	50 000,00	-16 900,00	33 100,00	33 039,03	99,82
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	42 000,00	0,00	42 000,00	28 412,64	67,65
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Golanicach	16 000,00	-4 400,00	11 600,00	11 580,24	99,83
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąteczowska do nr 64 w Lasocicach	34 000,00	-15 000,00	19 000,00	18 949,51	99,73
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74	100 000,00	-55 000,00	45 000,00	44 238,31	98,31
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	3 936,00	87,47
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Golanicach	10 000,00	-7 900,00	2 100,00	1 845,00	87,86
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąteczowie	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa	15 000,00	-5 200,00	9 800,00	9 225,00	94,13
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogródów	10 000,00	-7 549,87	2 450,13	2 091,00	85,34
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód	10 000,00	-1 100,00	8 900,00	7 292,67	81,94
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	10 000,00	0,00	10 000,00	8 105,70	81,06
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Świąteczowie	0,00	6 000,00	6 000,00	4 182,00	69,70
900	90015	6050	Budowa na działce nr 1609 w Świąteczowie kompaktowej stacji transformatorowej	0,00	161 000,00	161 000,00	160 670,00	99,80
900	90015	6050	Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Świąteczowie	0,00	82 323,96	82 323,96	66 553,00	80,84
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	200 000,00	70 000,00	270 000,00	245 365,91	90,88
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	x
921	92109	6050	Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem	20 000,00	0,00	20 000,00	19 775,60	98,88
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70	0,00	28 670,70	28 279,12	98,63
921	92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00	0,00	16 400,00	16 216,00	98,88
921	92109	6050	Monitoring Sala wiejska w Świąteczowie	0,00	20 000,00	20 000,00	19 577,85	97,89
			razem	6 341 490,19	995 289,09	7 336 779,28	5 909 563,75	80,55
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE								
\$ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	52 000,00	48 600,00	100 800,00	93 163,05	92,42
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	82 395,00	-31 000,00	51 395,00	45 322,67	88,18
801	80101	6060	Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSPiG w Świąteczowie	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	x
900	90004	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Świąteczowie ul. Dojazdowa	0,00	7 100,00	7 100,00	7 011,00	98,75
921	92109	6060	Monitoring Sala wiejska w Świąteczowie	0,00	0,00	0,00	0,00	x



1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
921	92109	6060	Zakup namiotu plenerowego Sala wiejska w Trzebinach	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	x
921	92109	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Starem	6 500,00	0,00	6 500,00	5 400,00	83,08
921	92109	6060	Zakup chłodni (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie	7 500,00	0,00	7 500,00	7 119,22	94,92
			razem	158 995,00	14 300,00	173 295,00	158 075,94	91,18

### III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

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

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

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

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym" * dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00	-259 658,51	340 341,49	0,00	0,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasociach" * dla Powiatu Leszczyńskiego	100 000,00	71 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie" * dla Miasta Leszna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 055,56	89,09
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	35 000,00	13 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33
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.	35 000,00	17 000,00	52 000,00	48 000,00	92,31
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 polach budynków użyteczności publicznej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00	0,00	13 000,00	12 806,49	98,51
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00	0,00	8 500,00	8 036,07	94,54
			<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
			razem	985 500,00	-168 658,51	816 841,49	457 398,12	56,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 485 985,19</b>	<b>840 930,58</b>	<b>8 326 915,77</b>	<b>6 524 977,81</b>	<b>78,36</b>



## DOTACJE UDZIELONE W 2017 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
<b>I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym:</b>								
			<i>plan początkowy</i>	1 757 852,00	765 352,00		142 500,00	850 000,00
			<i>plan końcowy</i>	1 579 193,49	765 352,00		152 500,00	661 341,49
			<i>wykonanie</i>	1 230 158,29	765 352,00		143 806,29	321 000,00
			<i>% wykonania</i>	77,90%	100,00%		94,30%	48,54%
<b>I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem</b>								
			<i>plan początkowy</i>	907 852,00	765 352,00		142 500,00	0,00
			<i>plan końcowy</i>	917 852,00	765 352,00		152 500,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	909 158,29	765 352,00		143 806,29	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,05%	100,00%		94,30%	
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
			<i>plan początkowy</i>	95 000,00			95 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	95 000,00			95 000,00	
			<i>wykonanie</i>	94 268,10			94 268,10	
			<i>% wykonania</i>	99,23%			99,23%	
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
			<i>plan początkowy</i>	46 500,00			46 500,00	
			<i>plan końcowy</i>	46 500,00			46 500,00	
			<i>wykonanie</i>	38 538,19			38 538,19	
			<i>% wykonania</i>	82,88%			82,88%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
			<i>plan początkowy</i>	544 890,00	544 890,00			
			<i>plan końcowy</i>	544 890,00	544 890,00			
			<i>wykonanie</i>	544 890,00	544 890,00			
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%			
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
			<i>plan początkowy</i>	1 000,00			1 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	11 000,00			11 000,00	
			<i>wykonanie</i>	11 000,00			11 000,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00%			100,00%	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteka					
			<i>plan początkowy</i>	220 462,00	220 462,00			
			<i>plan końcowy</i>	220 462,00	220 462,00			
			<i>wykonanie</i>	220 462,00	220 462,00			
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%			
<b>I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem</b>								
			<i>plan początkowy</i>	850 000,00				850 000,00
			<i>plan końcowy</i>	661 341,49				661 341,49
			<i>wykonanie</i>	321 000,00				321 000,00
			<i>% wykonania</i>	48,54%				48,54%
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					
			<i>plan początkowy</i>	700 000,00				700 000,00
			<i>plan końcowy</i>	511 341,49				511 341,49
			<i>wykonanie</i>	171 000,00				171 000,00
			<i>% wykonania</i>	33,44%				33,44%
600	60014	6300	Miasto Leszno					
			<i>plan początkowy</i>	150 000,00				150 000,00
			<i>plan końcowy</i>	150 000,00				150 000,00
			<i>wykonanie</i>	150 000,00				150 000,00
			<i>% wykonania</i>	100,00%				100,00%

II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
			plan początkowy	262 600,00	15 600,00	247 000,00
			plan końcowy	297 600,00	15 600,00	282 000,00
			wykonanie	277 345,34	14 400,00	262 945,34
			% wykonania	93,19%	92,31%	93,24%
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem						
			plan początkowy	148 600,00	15 600,00	133 000,00
			plan końcowy	163 600,00	15 600,00	148 000,00
			wykonanie	161 789,78	14 400,00	147 389,78
			% wykonania	98,89%	92,31%	99,59%
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			
			plan początkowy	20 000,00		20 000,00
			plan końcowy	20 000,00		20 000,00
			wykonanie	20 000,00		20 000,00
			% wykonania	x		100,00%
852	85232	2580	Centrum Integracji Społecznej			
			plan początkowy	15 600,00	15 600,00	
			plan końcowy	15 600,00	15 600,00	
			wykonanie	14 400,00	14 400,00	
			% wykonania	92,31%	92,31%	
921	92120	2720	ochrona zabytków i prace konserwatorskie			
			plan początkowy	0,00		0,00
			plan końcowy	5 000,00		5 000,00
			wykonanie	5 000,00		5 000,00
			% wykonania	100,00%		100,00%
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe			
			plan początkowy	113 000,00		113 000,00
			plan końcowy	123 000,00		123 000,00
			wykonanie	122 389,78		122 389,78
			% wykonania	99,50%		99,50%
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem						
			plan początkowy	114 000,00		114 000,00
			plan końcowy	134 000,00		134 000,00
			wykonanie	115 555,56		115 555,56
			% wykonania	86,24%		86,24%
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			
			plan początkowy	14 000,00		14 000,00
			plan końcowy	7 000,00		7 000,00
			wykonanie	3 500,00		3 500,00
			% wykonania	50,00%		50,00%
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej			
			plan początkowy	5 000,00		5 000,00
			plan końcowy	0,00		0,00
			wykonanie	0,00		0,00
			% wykonania			
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji c.o.			
			plan początkowy	35 000,00		35 000,00
			plan końcowy	52 000,00		52 000,00
			wykonanie	48 000,00		48 000,00
			% wykonania	92,31%		92,31%
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowań. ciepłej wody			
			plan początkowy	35 000,00		35 000,00
			plan końcowy	48 000,00		48 000,00
			wykonanie	40 000,00		40 000,00
			% wykonania	83,33%		83,33%



900	90005	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest					
			<i>plan początkowy</i>	25 000,00			25 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	27 000,00			27 000,00	
			<i>wykonanie</i>	24 055,56			24 055,56	
			<i>% wykonania</i>	89,09%			89,09%	
<b>Ogółem dotacje z budżetu</b>								
			<i>plan początkowy</i>	2 020 452,00	780 952,00		389 500,00	850 000,00
			<i>plan końcowy</i>	1 876 793,49	780 952,00		434 500,00	661 341,49
			<i>wykonanie</i>	1 507 503,63	779 752,00		406 751,63	321 000,00
			<i>% wykonania</i>	80,32%	99,85%		93,61%	48,54%
<b>z tego: - dotacje na zadania bieżące</b>								
			<i>plan początkowy</i>	1 056 452,00	780 952,00		275 500,00	
			<i>plan końcowy</i>	1 081 452,00	780 952,00		300 500,00	
			<i>wykonanie</i>	1 070 948,07	779 752,00		291 196,07	
			<i>% wykonania</i>	99,03%	99,85%		96,90%	
<b>- dotacje na zadania majątkowe</b>								
			<i>plan początkowy</i>	964 000,00			114 000,00	850 000,00
			<i>plan końcowy</i>	795 341,49			134 000,00	661 341,49
			<i>wykonanie</i>	436 555,56			115 555,56	321 000,00
			<i>% wykonania</i>	54,89%			86,24%	48,54%

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA**  
**ZA 2017 ROK**

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY</b>	4 300 000,00	- 1 439 944	3 059 668,97	5 600 631,74	183,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000	1 360 056	2 860 055,97	4 528 762,00	158,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	- 2 800 000	0,00	0,00	x
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	199 613	199 613,00	1 071 869,74	536,97
	<b>ROZCHODY</b>	1 160 000	- 120 000	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 160 000	- 120 000	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00



**REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIECIECHOWA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 13.217,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	0,00	5 867,19	5 867,19	5 867,10	100,00
		6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	13 217,19	-13 217,19	0,00	0,00	x
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej na salę wiejską	0,00	3 600,00	3 600,00	3 200,00	88,89
		4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup warkana do wody	0,00	350,00	350,00	260,00	74,29
<b>RAZEM</b>				<b>13 217,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217,19</b>	<b>12 727,10</b>	<b>96,29</b>
<b>SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
900	90004	4210	Zakup urządzenia ruchowego na plac zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Modernizacja wentylacji sali wiejskiej w Długim Starem	20 000,00	0,00	20 000,00	19 775,60	98,88
921	92109	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej w Długim Starem	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	320,00	1 320,00	1 319,97	100,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	670,70	-320,00	350,70	350,00	99,80
<b>RAZEM</b>				<b>28 670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 670,70</b>	<b>28 445,57</b>	<b>99,21</b>
<b>SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 20.241,51 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	17 741,51	0,00	17 741,51	0,00	0,00
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00	692,00	2 192,00	2 189,62	99,89
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	-692,00	308,00	307,50	99,84
<b>RAZEM</b>				<b>20 241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20 241,51</b>	<b>2 497,12</b>	<b>12,34</b>
<b>SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 14.908,76 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
600	60016	4210	Zakup materiału do utwardzania dróg gruntowych w Henrykowie	7 000,00	0,00	7 000,00	6 888,00	98,40
900	90004	4210	Zakup ławek, ławostółu na plac zabaw	908,76	0,00	908,76	908,76	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 908,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 908,76</b>	<b>14 796,76</b>	<b>99,25</b>
<b>SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołectkiego na 2017 r.: 17.231,09 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap	7 231,09	0,00	7 231,09	6 475,95	89,56
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17 231,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17 231,09</b>	<b>16 475,95</b>	<b>95,62</b>
<b>SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołectkiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70	0,00	28 670,70	28 279,12	98,63
			<b>RAZEM</b>	<b>28 670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 670,70</b>	<b>28 279,12</b>	<b>98,63</b>
<b>SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołectkiego na 2017 r.: 18.377,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzi - III etap	18 377,92	0,00	18 377,92	18 377,92	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>18 377,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 377,92</b>	<b>18 377,92</b>	<b>100,00</b>
<b>SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2017 r.: 10.923,53 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)</b>								
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	898,00	2 898,00	2 890,00	99,72
		4210	Zakup 2 ławostolów do sali wiejskiej	650,00	0,00	650,00	650,00	100,00
		4270	Remont sali wiejskiej, remont pomieszczeń po remizie	3 223,53	0,00	3 223,53	3 223,53	100,00
		4270	Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej	0,00	1 802,00	1 802,00	1 801,95	100,00
		4300	Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	x
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 250,00	-100,00	1 150,00	1 037,41	90,21
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 100,00	100,00	1 200,00	1 199,99	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>10 923,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 923,53</b>	<b>10 802,88</b>	<b>98,90</b>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>SOŁECTWO PRZYBYSZEWO:</b> kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: <b>22.019,09 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	20 019,09	0,00	20 019,09	20 019,02	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>22 019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 019,09</b>	<b>22 019,02</b>	<b>100,00</b>
<b>SOŁECTWO STRYŻEWICE:</b> kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: <b>19.008,67 zł</b> 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	1 608,67	0,00	1 608,67	1 608,00	99,96
		6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00	0,00	16 400,00	16 216,00	98,88
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 008,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 008,67</b>	<b>18 824,00</b>	<b>99,03</b>
<b>SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA:</b> kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: <b>28.670,70 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
900	90004	4210	Zakup stojaków rowerowych na plac zabaw	0,00	2 365,54	2 365,54	2 365,00	99,98
		6050	Wykonanie wiaty przeciwstonicznej na plac zabaw w Święciechowie	23 670,70	-2 365,54	21 305,16	21 305,16	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>28 670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 670,70</b>	<b>28 669,36</b>	<b>100,00</b>
<b>SOŁECTWO TRZEBINY:</b> kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: <b>10.952,21 zł</b> zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)								
900	90004	4300	Wykonanie zadaszania na plac zabaw w Trzebinach	1 000,00	750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	446,42	89,28
		4300	Wstawienie drzwi balkonowych na sali wiejskiej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	x
		4300	Wykonanie stelażu metalowego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		6050	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup namiotu plenerowego sala wiejska w Trzebinach	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500,00	-250,00	250,00	241,12	96,45
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	852,21	0,00	852,21	791,90	92,92
			<b>RAZEM</b>	<b>10 952,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 952,21</b>	<b>10 829,44</b>	<b>98,88</b>
			<b>OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA</b>	<b>232 892,07</b>	<b>0,00</b>	<b>232 892,07</b>	<b>212 744,24</b>	<b>91,35</b>



ZBIORCZO REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach	Kwota	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60016	4210 6050	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 958,70</b>	<b>-7 350,00</b>	<b>30 608,70</b>	<b>12 755,10</b>	41,67
			Drogi publiczne gminne	37 958,70	-7 350,00	30 608,70	12 755,10	41,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 867,19	12 867,19	12 755,10	99,13
900	90004	4210 4300 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 958,70	-13 217,19	17 741,51	0,00	0,00
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 188,47</b>	<b>750,00</b>	<b>63 938,47</b>	<b>63 182,79</b>	98,82
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 188,47	750,00	53 938,47	53 182,79	98,60
900	90004	4210 4300 6050	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,76	2 365,54	5 274,30	5 273,76	99,99
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 279,71	-2 365,54	46 914,17	46 159,03	98,39
900	90015	6050	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210 4270 4300 6050 6060	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>131 744,90</b>	<b>6 600,00</b>	<b>138 344,90</b>	<b>136 806,35</b>	98,89
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 871,99	6 850,00	122 721,99	121 369,64	98,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 777,76	8 248,00	33 025,76	32 473,44	98,33
921	92109	4270 4300 6050 6060	Zakup usług remontowych	10 223,53	1 802,00	12 025,53	12 025,48	100,00
			Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 400,00	7 600,00	7 600,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 070,70	0,00	65 070,70	64 270,72	98,77
921	92195	4210 4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	-4 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 872,91</b>	<b>-250,00</b>	<b>15 622,91</b>	<b>15 436,71</b>	98,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	662,00	8 912,00	8 787,32	98,60
921	92195	4210 4300	Zakup usług pozostałych	7 622,91	-912,00	6 710,91	6 649,39	99,08
			<b>RAZEM</b>	<b>232 892,07</b>	<b>0,00</b>	<b>232 892,07</b>	<b>212 744,24</b>	91,35
			w tym:					
921	92195	4210 4300	- wydatki bieżące	67 982,96	20 182,73	88 165,69	87 314,49	99,03
			- wydatki majątkowe	164 909,11	-20 182,73	144 726,38	125 429,75	86,67

**Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	zmiany	plan po zmianach na 31.12.2017	wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
<b>DOCHODY</b>								
600			Transport i łączność	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>347 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>347 077,47</b>	<b>346 616,94</b>	<b>99,87</b>
<b>WYDATKI</b>								
600			Transport i łączność	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 077,47	0,00	347 077,47	346 616,94	99,87
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>347 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>347 077,47</b>	<b>346 616,94</b>	<b>99,87</b>



## KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXIV/176/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **31.100.900,00** złotych – w tym:
  - dochody bieżące: 29.832.147,41 złotych
  - dochody majątkowe: 1.268.752,59 złotych
- po stronie wydatków: **34.240.900,00** złotych – w tym:
  - wydatki bieżące: 26.754.914,81 złotych
  - wydatki majątkowe 7.485.985,19 złotych

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

- po stronie dochodów: **33.907.992,62** złotych – w tym:
  - dochody bieżące: 30.791.181,83 złotych
  - dochody majątkowe: 3.116.810,79 złotych
- po stronie wydatków: **35.927.661,59** złotych – w tym:
  - wydatki bieżące: 27.600.745,82 złotych
  - wydatki majątkowe 8.326.915,77 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	33.907.992,62	złotych
wydatki:	35.927.661,59	złotych
<b>różnica - deficyt:</b>	<b>2.019.668,97</b>	<b>złotych</b>

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z następujących źródeł:

- nadwyżką z lat ubiegłych 21.000,00 złotych
- wolne środki z lat ubiegłych 1.998.668,97 złotych

**RAZEM PRZYCHODY** **2.019.668,97** złotych

Jednocześnie w 2017 roku przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek i kredytów 1.040.000,00 złotych

**RAZEM ROZCHODY** **1.040.000,00** złotych

W 2017 roku Rada Gminy Święciechowa podjęła 11 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2017:

- nr XXVI/190/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.,
- nr XXVII/199/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.,
- nr XXVIII/204/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- nr XXIX/220/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- nr XXX/228/2017 z dnia 25 maja 2017 r.,
- nr XXXI/233/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- nr XXXII/241/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.,
- nr XXXIII/247/2017 z dnia 7 września 2017 r.,
- nr XXXIV/257/2017 z dnia 26 września 2017 r.,
- nr XXXVI/273/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.,
- nr XXXVII/283/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwałą Nr XXIV/176/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Rada Gminy Święciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 100.000,00 zł.

Wójt Gminy Święciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2017:

- nr 0050.4.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- nr 0050.7.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.,
- nr 0050.12.2017 z dnia 13 marca 2017 r.,
- nr 0050.16.2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- nr 0050.20.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.,
- nr 0050.24.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- nr 0050.26.2017 z dnia 8 maja 2017 r.,
- nr 0050.29.2017 z dnia 17 maja 2017 r.,
- nr 0050.33.2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- nr 0050.38.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.,
- nr 0050.50.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.,
- nr 0050.57.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.,
- nr 0050.60.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.,
- nr 0050.61.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
- nr 0050.71.2017 z dnia 11 września 2017 r.,
- nr 0050.78.2017 z dnia 29 września 2017 r.,
- nr 0050.81.2017 z dnia 9 października 2017 r.,
- nr 0050.85.2017 z dnia 26 października 2017 r.,
- nr 0050.87.2017 z dnia 31 października 2017 r.,
- nr 0050.91.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.,
- nr 0050.98.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- nr 0050.101.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.,
- nr 0050.102.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
- nr 0050.103.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.,
- nr 0050.104.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.



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

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

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/295/2017 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 na kwotę 410.220,82 zł. Kwota powyższa dotyczy zadań:

- wydatki majątkowe w kwocie: **403.025,32 zł**, w tym:

a) kwota 241.119,91 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018r. na zadanie pn.: „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe”;

b) kwota 4.305,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018 r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” – inspektor nadzoru;

c) kwota: 153.600,41 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018r. na zadanie pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym”;

d) kwota 4.000,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018 r. na zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym” – inspektor nadzoru;

- wydatki bieżące w kwocie: **7.195,50 zł**, w tym:

a) kwota: 7.195,50 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018 r. na zadanie pn. : „Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach”.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 2.807.092,62 zł, w tym:

- |                      |             |                               |
|----------------------|-------------|-------------------------------|
| ♦ dochody bieżące:   | zwiększenie | o kwotę 959.034,42 złotych,   |
| ♦ dochody majątkowe: | zwiększenie | o kwotę 1.848.058,20 złotych. |

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 1.620.711,59 zł, w tym:

- ♦ wydatki bieżące:                      zwiększenie    o kwotę 773.781,01 złotych,
- ♦ wydatki majątkowe:                zmniejszenie    o kwotę 846.930,58 złotych.

Kwota 1.186.381,03 zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków stanowi zmniejszenie deficytu budżetowego w 2017 roku. Powyższa kwota wynika ze zmniejszenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych - kwota 1.186.381,03 zł.

W 2017 roku Gmina zachowała płynność finansową i nie korzystała z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu.

W ciągu roku lokowano wolne środki z czego uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 84.485,88 zł.

#### **W 2017 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:**

- po stronie dochodów:                      **32.791.873,19      złotych – w tym :**
  - dochody bieżące:                      **31.322.931,34    złotych**
  - dochody majątkowe:                **1.468.941,85    złotych**
- po stronie wydatków:                      **31.534.612,56    złotych – w tym :**
  - wydatki bieżące:                      **25.009.634,75    złotych**
  - wydatki majątkowe:                **6.524.977,81    złotych.**

W 2017 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.257.260,63 zł (dochody zrealizowane są wyższe niż wydatki zrealizowane).

Rozliczenie budżetu ogółem w 2017 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

- |  |               |         |
|--|---------------|---------|
| 1. po stronie dochodów ogółem                  | 32.791.873,19 | złotych |
| + pozostałe wpływy:                            |               |         |
| • zaangażowana nadwyżka budżetowa              | 199.613,00    | złotych |
| • nierozdysponowana nadwyżka budżetowa         | 872.256,74    | złotych |
| • zaangażowane wolne środki w 2017 roku        | 2.860.055,97  | złotych |
| • nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegł. | 1.668.706,03  | złotych |

**RAZEM WPŁYWY** **38.392.504,93    złotych**

- |                        |               |         |
|------------------------|---------------|---------|
| 2. po stronie wydatków | 31.534.612,56 | złotych |
| + pozostałe rozchody:  |               |         |
| • spłata rat pożyczek  | 1.040.000,00  | złotych |

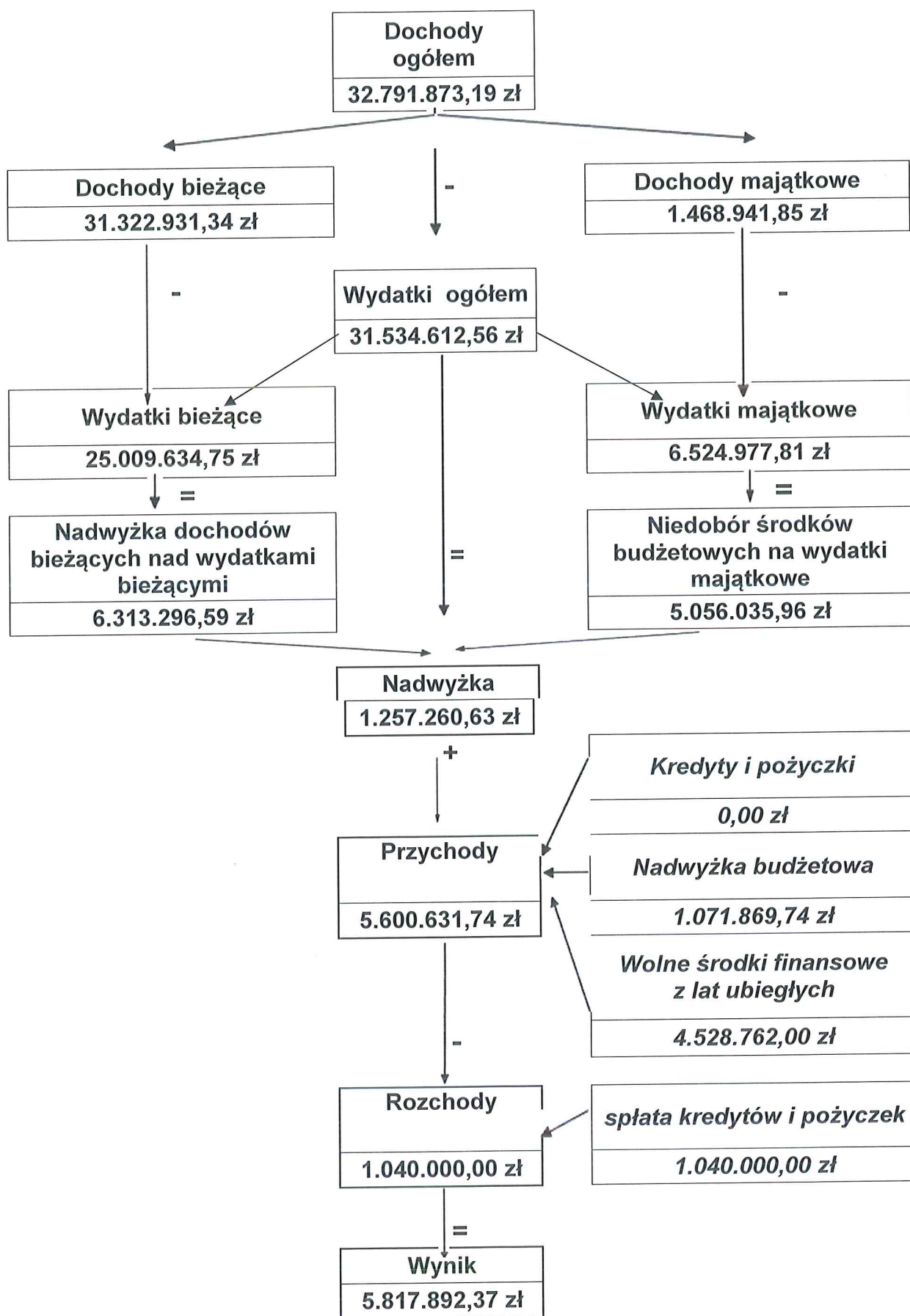
**RAZEM ROZCHODY** **32.574.612,56    złotych**

**WYNIK ZA 2017 ROK wynosi** **5.817.892,37    złotych**



Na wynik budżetu w 2017 roku składa się nadwyżka budżetowa w kwocie 1.257.260,63 zł oraz wolne środki w wysokości 4.560.631,74 zł. Wolne środki powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Święciechowa, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2017 r. wynika, że wykonana nadwyżka budżetowa (do roku 2016) wyniosła 1.071.869,74 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu nadwyżki budżetowej w przychodach budżetu na rok 2017 w kwocie 199.613,00 zł kwota niezaangażowanej nadwyżki budżetowej (do 2016 r.) wynosi 872.256,74 zł, a po rozliczeniu roku 2017 kwota nadwyżki budżetowej wynosi ogółem: **1.257.260,63 zł**. Ponadto ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2017 r. wynika, że wykonane wolne środki z lat ubiegłych (do roku 2016) wynoszą 4.528.762,00 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2017 w kwocie 2.860.055,97 zł kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat poprzednich (do 2016 r.) wynosi 1.668.706,03 zł, a po rozliczeniu roku 2017 kwota wolnych środków wynosi ogółem **4.560.631,74 zł**. **Ostatecznie wynik budżetu za rok 2017 wynosi: 5.817.892,37 zł.**

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2017.





## Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2017 po stronie dochodów wynosi 32.791.873,19 zł tj. 96,71 % planowanych wielkości na rok 2017. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Istotne znaczenie przy realizacji dochodów w 2017 r. miały opóźnienia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w zakresie weryfikacji dokumentacji zamówień publicznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostały one zweryfikowane, zarówno w zakresie projektu związanego z termomodernizacją Zespołu Szkół w Świąciechowie (dokumentacja została przesłana do Marszałka w marcu 2017 r.) jak i budową Przedszkola (wrzesień 2017 r.).

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Świąciechowa w roku 2017 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### Dochody wg rodzaju w 2017 roku

lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	30 791 181,83	31 322 931,34	101,73
2.	Dochody majątkowe	3 116 810,79	1 468 941,85	47,13
	Ogółem	33 907 992,62	32 791 873,19	96,71

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 31.322.931,34 zł tj. 101,73 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1.468.941,85 zł, co stanowi 47,13 % planowanych wielkości.

Na wyższą niż planowano 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.

Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, są wykonane poniżej planowanych wielkości, a to za sprawą niezrealizowanych w 100% dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz brakiem wpływu w 2017 r. dotacji unijnych na

realizowane projekty. Sytuacja powinna ulec zmianie w 2018 r. w zakresie wpływów dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane z środków Unii Europejskiej oraz w zakresie sprzedaży majątku Gminy - w związku z budową drogi S5 i ul. Wilkowickiej zakłada się, że zainteresowanie terenami wzdłuż tych dróg znacznie wzrośnie.

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 2017 roku

lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	15 871 385,28	16 537 561,22	104,20
2.	Dochody obce	18 036 607,34	16 254 311,97	90,12
	Ogółem	33 907 992,62	32 791 873,19	96,71

#### Dochody własne

104,20 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 15.871.385,28 zł, wykonanie 16.537.561,22 zł).

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

### Dochody własne wg działów w 2017 r.

Dział	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6:kol.5)
1	2	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	102 067,52	71,38
020	Leśnictwo	3 000,00	6 660,20	222,01
600	Transport i łączność	269 768,87	270 705,09	100,35
630	Turystyka	0,00	974,16	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 939,00	715 164,13	65,68
710	Działalność usługowa	0,00	527,00	X
750	Administracja publiczna	14 252,00	27 074,60	189,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 076,67	X



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 320 136,00	14 347 723,32	107,71
758	Różne rozliczenia	580 380,41	652 933,27	112,50
801	Oświata i wychowanie	261 081,00	223 500,41	85,61
852	Pomoc społeczna	2 935,00	15 030,54	512,11
855	Rodzina	28 693,00	21 758,00	75,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	93 086,15	77,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	50 547,64	128,95
926	Kultura fizyczna	0,00	7 732,52	X
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>15 871 385,28</b>	<b>16 537 561,22</b>	<b>104,20</b>

Jednocześnie dochody własne możemy pogrupować w następujący sposób:

#### Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2017 r.

lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.5:kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty	7 482 879,00	8 312 291,89	111,08
2.	Udziały w podatkach	5 823 086,00	6 006 195,88	103,14
3.	Dochody z mienia	1 253 939,00	838 482,37	66,87
4.	Inne dochody	1 311 481,28	1 380 591,08	105,22
	<b>Ogółem</b>	<b>15 871 385,28</b>	<b>16 537 561,22</b>	<b>104,19</b>

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że tylko dochody z mienia nie zostały wykonane w zaplanowanych wielkościach (66,87 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie wynosi powyżej 100 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2017 w wysokości 111,08 % planowanych wielkości. Na wykonanie powyżej 100 % największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano powyżej planowanych kwot. Zestawienie wykonania dochodów z podatków prezentuje poniższa tabela:

### Struktura dochodów z tytułu wpływów z wybranych podatków lokalnych w 2017 r.

lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	5 940 210,00	6 424 232,30	108,15
2.	Podatek rolny	379 884,00	426 786,35	112,35
3.	Podatek leśny	129 017,00	128 095,40	99,29
4.	Podatek od środków transp.	427 000,00	431 487,00	101,05
5.	Karta podatkowa	4 000,00	6 318,20	157,96
6.	Podatek od czynn. cywilnopraw.	330 144,00	527 304,24	159,72
7.	Podatek do spadków i darowizn	20 000,00	24 916,05	124,58

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 124,58 % planowanych wielkości tj. o 4.916,05 zł więcej niż zakładał plan końcowy. Od 2 lat obserwuje się również rosnące wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, ich wykonanie na koniec 2017 r. jest o 197.160,24 zł wyższe niż planowano. 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 2017 r.

Natomiast dochody z podatku leśnego wykonane zostały w sposób potwierdzający ich właściwe zaplanowanie (99,29 %). 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 120.000,00 zł wpłynęło 91.569,20 zł tj. 76,31 %.

103,14 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 123,60 % w stosunku do planowanych wielkości, tj. o 58.997,88 zł więcej uzyskano dochodów z tego tytułu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób



fizycznych zostały wykonane w 102,23 % 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 838.482,37 zł co stanowi 66,87 % planowanych wielkości. Strukturę dochodów z mienia przedstawia poniższa tabela:

**Struktura dochodów z mienia w 2017 r.**

lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5
1.	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	32 957,00	29 302,14	88,91
2.	Sprzedaż (§ 0770 i § 0870)	875 700,00	490 336,22	55,99
3.	Najem, dzierżawa	345 282,00	301 110,68	87,21
4.	Odszkodowania	0,00	17 733,33	x
	<b>Ogółem</b>	<b>1 253 939,00</b>	<b>838 482,37</b>	<b>66,87</b>

W „dochodach z mienia” największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 490.336,22 zł tj. 55,99 %, a drugą co do wielkości pozycję wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy. W tej grupie dochodów w 2017 r. wpłynęły również środki w kwocie: 17.733,33 zł tytułem odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Trasy S5 – oraz rozbudowę linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań. Uchwalone w budżecie początkowym wielkości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 875.700,00 zł (dz.700 rozdz. 70005) zrealizowane zostały znacznie poniżej planu z uwagi na to, że wystawione do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców, w tym działka w strefie przemysłowej. Szacuje się, że oddanie drogi S5 oraz budowa ulicy Wilkowickiej wpłyną na zwiększenie atrakcyjności działek w strefie przemysłowej i nie powinno być problemu z ich zbyciem.

Zakładane wielkości dochodów z wieczystego użytkowania, opłat za zarząd nieruchomościami (wykonane zostały w kwocie: 29.302,14 zł).

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w roku 2017 w wysokości 105,22 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT. W budżecie początkowym zaplanowano kwotę z tego tytułu w wysokości 200.000,00 zł, natomiast już po rozliczeniu 2017 roku należało skorygować dochody w tej podziałce klasyfikacji, gdyż w deklaracji za poszczególne kwartały 2017 r. zostały uwzględnione zwroty podatku z lat ubiegłych rozliczane współczynnikiem. Ostatecznie zaplanowano wysokość wpływów na kwotę 517.706,00 zł - wykonanie wynosiło 567.984,46, tj. 109,71 % planu.

W tej grupie dochodów znajdują się również wpływy za świadczone usługi tj. między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach Przedszkola Samorządowego (kwota 36.607,00 zł), odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu (kwota 68.502,20 zł) odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 88.848,27 zł), wpływy z usług na salach wiejskich (kwota 42.048,05 zł).

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Odsetki od depozytów bankowych (lokat) w 2017 roku, wyniosły: 84.485,88 zł (134,80%).

Wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa zrealizowano w następujący sposób: w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych – wykonanie 3,10 zł) oraz w dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie niższej aniżeli ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego tj. 8.539,11 zł co stanowi 47,33 % planu.

#### Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 90,12 %. W podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej ich wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Dochody obce wg działów w 2017 r.**

Dział	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6\kol.5)
1	2	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 420,45	607 533,85	100,18
600	Transport i łączność	347 077,47	346 616,94	99,87
750	Administracja publiczna	112 704,40	63 124,95	56,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00	5 235,00	72,81
758	Różne rozliczenia	6 101 635,13	6 101 635,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 823 793,89	536 563,41	29,42
852	Pomoc społeczna	285 746,00	211 352,00	73,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 835,00	32 530,34	81,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 351,00	19 351,00	100,00
855	Rodzina	8 684 854,00	8 322 369,35	95,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Ogółem dochody obce</b>	<b>18 036 607,34</b>	<b>16 254 311,97</b>	<b>90,12</b>



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

**Struktura dochodów obcych w 2017 r.**

lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5
1.	Dochody obce bieżące	16 048 665,42	15 546 608,54	96,87
2.	Dochody obce majątkowe	1 987 941,92	707 703,43	35,60
	Ogółem	18 036 607,34	16 254 311,97	90,12

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 2017 r. kontynuowano realizację programu świadczeń wychowawczych 500 plus. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „wyprawki szkolne”. 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 46.875,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodzie,
- pomoc finansową na przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach Gmina otrzymała pomoc finansową z Miasta Leszna w kwocie: 150.000,00 zł,
- pomoc finansową na mocy porozumienia partnerskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie realizacji łącznika Dąbcze w związku z budową drogi S5 oraz uchwały nr XXIII/283/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.05.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świąciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 – 2018, kwota: 131.077,47 zł z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub remont dróg na terenie Gminy Świąciechowa oraz zgodnie z uchwałą nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 kwotę: 65.539,47 zł również z przeznaczeniem na budowę, przebudowę dróg na terenie Gminy Świąciechowa,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie: 58.438,99 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie: 16.011,14 zł, które to dotacje stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016 r.,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 54.088,52 zł,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na szkolenia w zakresie ochrony środowiska 8.000,00 zł, .

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W ciągu roku zmniejszono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 141.220,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

Struktura dochodów obcych według rodzajów przedstawia się następująco:

#### Struktura dochodów obcych wg rodzajów w 2017 r.

Lp	Treść	Budżet po zmianach 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wzrostu (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5
1.	Dotacje na zadania zlecone (§ 2010 i 2060)	9 437 487,48	9 025 476,20	95,63
2.	Dotacje na zadania własne (§ 2030)	489 856,54	453 417,00	92,56
3.	Dotacje na zadania własne (§ 6330)	58 438,99	58 438,99	100,00
4.	Pomoc finansowa	393 952,47	393 491,94	99,88



5.	Dotacje unijne bieżące	86 136,40	32 530,34	37,77
6.	Dotacje unijne majątkowe	1 489 575,34	201 683,98	13,54
7.	Pozostałe	53 975,12	62 088,52	115,03
8.	Subwencje	6 027 185,00	6 027 185,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>18 036 607,34</b>	<b>16 254 311,97</b>	<b>90,12</b>

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2017” - 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 2017 zostały zrealizowane w 87,77 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 90,61 %, a wydatki majątkowe w wysokości 78,36 %. W ciągu 2017 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 2017**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27.600.745,82</b>	<b>25.009.634,75</b>	<b>90,61</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.326.915,77</b>	<b>6.524.977,81</b>	<b>78,36</b>
<b>Ogółem</b>	<b>35.927.661,59</b>	<b>31.534.612,56</b>	<b>87,77</b>

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

Wydatki bieżące wykonane w 90,61 % w stosunku do planowanych wielkości, wskazują na prawidłowe ich szacowanie. Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, telefony, za zużycie wody, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilają tzw. „wolne środki”.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki planowane w kwocie: 2.548.282,20 zł wykonane zostały w kwocie: 1.609.650,86 zł tj. 63,17% planu.

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki planowane w kwocie: 8.800,00 zł wykonane zostały w kwocie: 6.852,61 zł tj. 77,87% planu.

W ramach wydatków w tym dziale poniesiono koszty związane z przygotowaniem terenu do sadzenia lasu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki planowane w kwocie: 1.909.903,31 zł wykonane zostały w kwocie: 1.477.358,57 zł tj. 77,35% planu.

W ramach tego działu ponoszone były w 2017 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: 407.058,13 zł co stanowi: 99,77% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezionego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, wynajem równiarki do równania i profilowania dróg gruntowych na terenie gminy, oczyszczanie kraterów ściekowych i częściowo studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych na drogach na terenie gminy, utrzymanie dróg asfaltowych (remonty cząstkowe) na terenie gminy, wykonanie ustawienia nowych i wymiana zniszczonych tablic i znaków przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy, zamontowano poręcz ochronne na przebiegu drogowym w



Długich Starych, wykonano awaryjną naprawę przepustu w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie, remont wjazdów na ul. Zwycięstwa w Święciechowie (strona wschodnia), utrzymywano drogi z kory asfaltowej w Niechłodzie i Strzyżewicach, naprawiono przepust w Lasocicach, naprawiono chodnik ul. Lipowej i ul. Gen. S.Grota Roweckiego w Święciechowie, ułożono ściek betonowy oraz wykonano nawierzchnię tłuczniovą na ul. Wąskiej w Święciechowie, podwyższono chodnik, ułożono ściek i obrzeża betonowe na ul. Krótkiej w Długich Starych, wykonano podwyższenie krawężnika oraz wyrównano nawierzchnię chodnika ul. Krzyckiej w Święciechowie, awaryjnie naprawiono odcinek uszkodzonych chodników ul. Strzelecka i Krzycka w Święciechowie, wykonano korytowanie podłoża do utwardzenia z betonu wjazdu na ul. Produkcyjną w Święciechowie, naprawiono wpusty uliczne z przykanalikami na pl. Majora Sucharskiego, ul. Gen. Maczka i ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, usuwano korzenie po wyciętych krzakach i drzewach na drodze gruntowej w Ogrodach.

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 321.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla: Powiatu Leszczyńskiego na zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach” kwota: 171.000,00 zł oraz Miasta Leszna na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” kwota: 150.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki planowane w kwocie: 158.850,00 zł wykonane zostały w kwocie: 103.343,87 zł tj. 65,06% 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: 601.560,00 zł wykonane zostały w kwocie: 408.289,58 zł tj. 67,87% planu.

W ramach wydatków ponoszono koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, w ramach robót wykonano między innymi naprawą kotła c.o. ul. Ułańska 34, naprawę instalacji elektrycznej, remont lokalu oraz wymiana dachu i rynien na budynku gospodarczym ul. Ułańska 12 w Święciechowie, wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym ul. Wschowska 6 w Święciechowie, wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do budynku wraz obróbką ul. Rynek 8 w Święciechowie, naprawa instalacji i wymiana oświetlenia wraz z naprawą i malowaniem ścian przy schodach w budynku rekreacyjnym ul. Parkowa w Gołanicach, czasowe podłączenie zasilania do lokalu ul. Ułańska 2 w Święciechowie, wymiana okien i parapetów w 5 lokalach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej w Przybyszewie ul. Wiejska 18, naprawa i uszczelnienie brodzika, naprawa dachu na przybudówce ul. Rynek 8 w Święciechowie, awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w Niechłodzie – budynek przedszkola, wykonanie bramy wjazdowej do posesji ul. Ułańska 12 w Święciechowie.

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

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie: 280.234,00 zł wykonane zostały w kwocie: 148.555,43 zł tj. 53,01% planu.

W ramach działu ponoszone były wydatki związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem danych z mzpz i studium na dedykowanym serwerze, opinie powiatowej komisji urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**Dział 750 – Administracja**

Wydatki planowane w kwocie: 3.361.792,83 zł wykonane zostały w kwocie: 3.081.130,84 zł tj. 91,65% 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: 7.190,00 zł wykonane zostały w kwocie: 5.235,00 zł tj. 72,81% planu.

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

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

Wydatki planowane w kwocie: 287.224,00 zł wykonane zostały w kwocie: 181.389,05 zł tj. 63,15% planu.

W ramach wydatków tego działu ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem OSP, realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Na niskie wykonanie wydatków wpływ ma nie uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 90.000,00 zł. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem OSP wydatkowano środki między innymi na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze, zakup paliwa, sprzętu, media związane z utrzymaniem remiz, roboty remontowe w remizach.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki planowane w kwocie: 174.500,00 zł wykonane zostały w kwocie: 119.941,84 zł tj. 68,73% 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 2.800.000,00 zł ostatecznie w 2017 roku nie zaciągnięto nowych pożyczek i kredytów.



**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki planowane w kwocie: 128.433,93 zł wykonane zostały w kwocie: 79.620,08 zł tj. 61,99% planu.

Wydatki ponoszone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, kwota: 79.620,08 zł wydatkowana dotyczy rozliczeń podatku VAT w 2017 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane w kwocie: 12.486.290,78 zł wykonane zostały w kwocie: 11.588.247,48 zł tj. 92,81% planu.

Ponoszone wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół). W ramach wydatków bieżących wykonano remonty w poszczególnych placówkach oświatowych i tak:

- w Szkole Podstawowej w Długim Starem wydatkowano kwotę: 22.330,81 zł na bieżące naprawy i konserwację sprzętu, uszczelnienie świetlików, malowanie świetlicy, holu oraz wyprawki w sanitariatach, malowanie biblioteki szkolnej, montaż paneli w bibliotece,
- w Szkole Podstawowej w Lasocicach wydatkowano kwotę: 27.321,54 zł na konserwację ksero, gaśnic, naprawę sieci telefonicznej i drobne naprawy, malowanie klatki schodowej, odbicie i nałożenie tynku, malowanie lamperii, ścian i sufitów w Sali nr 2, wymianę odgromowania i naprawę kominów na budynku szkolnym, naprawę dachu, drobne prace remontowe w toaletach, naprawę ogrodzenia i alarmu,
- w Szkole Podstawowej w Święciechowie wydatkowano kwotę: 13.225,41 zł między innymi naprawy sprzętu elektronicznego, drobne prace remontowe na terenie szkoły, remont toalety nauczycieli,
- w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie wydatkowano kwotę: 19.984,57 zł na bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, kotła c.o. naprawy stolarskie, wymianę pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych w Niechłodzie i Święciechowie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane w kwocie: 105.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 88.015,04 zł tj. 83,82% planu.

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w kwocie: 1.164.919,00 zł wykonane zostały w kwocie: 756.240,66 zł tj. 64,92% planu.

Wydatki związane opieką społeczną w tym wszelkiego rodzaju zasiłki oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, wydatki na

realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki planowane w kwocie: 42.355,00 zł wykonane zostały w kwocie: 35.050,34 zł tj. 82,75% planu.

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

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

Wydatki planowane w kwocie: 232.409,00 zł wykonane zostały w kwocie: 224.778,40 zł tj. 96,72% planu.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych. W 2017 r. wydatkowano środki na stypendia sportowe w kwocie: 4.000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki planowane w kwocie: 8.790.820,00 zł wykonane zostały w kwocie: 8.377.780,22 zł tj. 95,30% planu.

W Ramach działu ponoszone są wydatki związane wypłatą świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wydatki w zakresie wspierania rodziny czy funkcjonowania rodzin zastępczych.

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

Wydatki planowane w kwocie: 1.556.998,64 zł wykonane zostały w kwocie: 1.267.794,93 zł tj. 81,43% 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: naprawę, montaż i demontaż oświetlenia świąteczno-noworocznego, naprawę i konserwację oświetlenia drogowego będącego na majątku Enea, oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Św-wa, naprawę lamp solarnych ul. Boczna w Świąciechowie, nieprzewidziane interwencyjne usługi remontowe: zabezpieczenie miejsc po uszkodzonych słupach oświetlenia drogowego (kolizje drogowe) będącego na majątku Gminy Św-wa oraz wymiana tych słupów.



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

Wydatki planowane w kwocie: 1.724.326,90 zł wykonane zostały w kwocie: 1.637.928,45 zł tj. 94,99% 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 Niechłódzie, zakup węgla kamiennego „orzech” do sal wiejskich, zakup środków czystości do sal oraz:

- artykuły wyposażenia kuchni, ławostoły 2 szt. sala Piotrowice (fund. sołecki)
- benzyna i olej do kosiarek spalin. przy salach: Gołanice, Krzycko M. Niechłód, Piotrowice,
- statyw kolumnowy, mikrofony sala Trzebiny (fund. sołecki),
- stoły i krzesła sala Przybyszewo (fund. sołecki),
- silnik piekarnika do kuchenki gazowej sala Św-wa,
- kuchnia gazowa BEKO z zestawem sala Długie Stare,
- materiały kuchenne sala Henrykowo,
- materiały do zabezpieczenia części zerwanego przez wichurę dachu sala Piotrowice,
- grzejniki elektryczne sala Strzyżewice,
- firana sala Piotrowice (fund.soł.),
- firanki sala Strzyżewice (fund.soł.),
- zestaw nagłośnienia + kolumna i przewód kolumn. Sala Długie Nowe (fund.soł.),
- lampki choinkowe i kabel sala Trzebiny (fund. Soł.),
- firanki i karnisze sala Przybyszewo (fund. Soł.),
- patelnia elektryczna i warnik do wody sala Długie Nowe (fund. Soł).

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- naprawę drzwi wejściowych sala Św-wa,
- naprawę i regulację chłodziarki, wymianę filtrów i przegląd wentylacji sala Św-wa,
- awaryjną naprawę gazowego kotła c.o. sala Św-wa,
- wymiana podgrzewacza wody w zmywalni sala Piotrowice,
- naprawa lamp wewnętrznych i zewnętrznych sala Gołanice,
- wymianę stolarki okiennej w kotłowni sala Gołanice,
- wymiana parapetów zewnętrznych sala Strzyżewice,
- wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej do podłączenia zmywarko-wyparzarki sala Lasocice,
- wymiana wentylatora wyciągowego, naprawa instalacji elektrycznej sala Krzycko Małe,
- naprawa rolet zewnętrznych i zamków drzwiowych sala Trzebiny,
- naprawa i konserwacja urządzeń gazowych sala Św-wa,
- częściowa naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą oprawy oświetlenia zewnętrznego sala Gołanice,
- wykonanie zasilania elektrycznego do agregatu klimatyzacji sala Lasocice,
- malowanie elewacji budynku sali w Gołanicach,
- odnowa elewacji budynku Sali w Henrykowie (fund. Soł),
- naprawa podłogi i listew podłogowych Sala Piotrowice,
- naprawa drzwi do kotłowni oraz wymiana rynien sala Gołanice,
- wymiana pokrycia dachowego nad budynkiem zaplecza kuchni sala Lasocice,
- malowanie pomieszczenia sali głównej i częściowo pomieszczenia przynależnego sala Piotrowice,

- remont pomieszczeń po remizie przy sali w Piotrowicach (fund. Soł.),
- naprawa zamków drzwi, pisuarów i malowanie ściany za sceną sala Św-wa,
- montaż – wymiana części rynien i rur spustowych Sala Długie Stare,
- awaryjne naprawienie dachu na budynku sali w Niechłodzie,
- montaż balustrad ochronnych przy Sali w Piotrowicach (fund. Soł.),
- wymiana drzwi i wjazdu wysypowego opału w kotłowni Sali w Henrykowie,
- naprawa czopucha i drzwiczek przy piecu c.o. w Sali Lasocice
- likwidacja szkody – wymiana części pokrycia dachowego, naprawa sufitu sala Piotrowice,
- wymiana zbiornika wyrównawczego c.o. i malowanie ścian na scenie sala Gołanice,
- wymiana baterii, montaż kotar na scenie, naprawa stołów i opierzeń dachowych Sala Św-wa,
- czyszczenie instalacji kanalizacji i odpływu sanitariatów Sala Trzebiny,
- naprawa zasilania patelni elektrycznej sala Długie Stare,
- montaż zadaszenia ochronnego nad bocznymi drzwiami zewnętrznymi sala Krzycko Małe,
- podłączenie odpływu sanitariatów do kanalizacji i wykonanie odpowietrzeń instalacji sala Krzycko Małe,
- naprawa głowic kominowych sala Krzycko Małe.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowane w kwocie: 357.772,00 zł wykonane zostały w kwocie: 337.409,31 zł tj. 94,31% planu.

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym animatorów na Orlikach w Lasocicach i Święciechowie oraz dotacji udzielanych dla organizacji pożytku publicznego. Kwota udzielonych i rozliczonych dotacji w 2017 r. wyniosła: 122.389,78 zł tj. 99,50% planu. W ramach prac remontowych boisk wykonano między innymi:

#### **Boisko Święciechowa**

Ocieplenie budynku gospodarczego oraz wymiana świetlików na dachu -

16.155,00 zł,

Zabezpieczenie instalacji wodno- kanalizacyjnej - 618,00 zł,

Wymiana spłuczki, bojlera, wodomierza i naprawa instalacji wodnej – 2.560,00 zł,

Montaż słupków na piłkochwyty – 7.999,00 zł,

Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą parapetów – 17.835,00 zł,

Montaż siatki syntetycznej na piłkochwytach- 7.500,00 zł,

Pielęgnacja zieleni – 820,00 zł,

#### **Boisko Długie Stare**

Naprawa i sprawdzenie instalacji elektrycznej – 960,00 zł,

Wymiana licznika wody – 558,00 zł,

Montaż siedlisk – 6.500,00 zł,

Pielęgnacja zieleni – 800,00 zł,



### **Boisko sportowe w Strzyżewicach**

Konserwacja i malowanie słupków – 3.240,00 zł,  
Wymiana bramy wraz z furtką i ogrodzeniem – 7.200,00 zł,

### **Boisko ORLIK w Świąciechowie i Lasocicach**

Utrzymanie w czystości murawy – oscylacja - 4.540,00 zł,  
Wymiana świetlików ORLIK Lasocice – 6.396,00 zł,  
Pielęgnacja zieleni – 2.250,00 zł,  
Konserwacja i malowanie słupków i poręczy ORLIK Lasocice - 8.240,00 zł,  
Wymiana i konserwacja dolnej części ogrodzeniowej boisko Lasocice – 22.066,00 zł,  
Wymiana żarówek oraz sprawdzenie obwodów oświetleniowych – 3.014,00 zł,  
Montaż oprawy metahalogenowej Lasocice - 2.879,00 zł,  
Podwyższenie ogrodzenia Lasocice – 9.800,00 zł,  
Podwyższenie ogrodzenia Świąciechowa – 8.800,00 zł,

### **Obiekt boiskowy Niechłód**

Naprawa i konserwacja ławek – 980,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2017 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 811,13 zł.

### **W roku 2017 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:**

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota: 800,00 zł – wypłacono odszkodowania za działki – osoby fizyczne,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 kwota: 150,00 zł – wypłacono odszkodowania za działki osoby prawne,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 4590 kwota: 31.792,75 zł – uregulowano zaległe zobowiązania po zmarłym mieszkańcu gminy wobec ZUS i US do wysokości czynnej masy spadkowej przejętej przez Gminę,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 kwota: 98,48 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczenia wychowawczego, odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia,
- dz. 855 rozdz. 85502 § 4560 kwota: 4.319,35 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (...), odsetki wnoszone są przez pobierających świadczenia.

**W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2017” – 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 (**95,63 %**) do końca 2017 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 2017 roku.

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/295/2017 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 na kwotę 410.220,82 zł. Kwota powyższa dotyczy zadań:

- wydatki majątkowe w kwocie: **403.025,32 zł**, w tym:

a) kwota 241.119,91 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018r. na zadanie pn.: „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe”, Gmina Świąciechowa 3 krotnie ogłasza przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania, który był unieważniany ze względu na znaczne rozbieżności cen składanych ofert od kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2017, późne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że termin wykonania zadania wynosi 80 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy w związku z tym występuje konieczność wydłużenia terminu jego realizacji;

b) kwota 4.305,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018 r. w tym na zadanie pn.: „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” – inspektor nadzoru, Gmina Świąciechowa 3 krotnie ogłasza przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania, który był unieważniany ze względu na znaczne rozbieżności cen składanych ofert od kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2017, późne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że termin wykonania zadania wynosi 80 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy w związku z tym występuje konieczność wydłużenia terminu jego realizacji;

c) kwota: 153.600,41 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018r. na zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym”, rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 21 grudnia 2017 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie



zadania do dnia 31.12.2017 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;

d) kwota 4.000,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018 r. na zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym” – inspektor nadzoru, rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w dniu 21 grudnia 2017 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie zadania do dnia 31.12.2017 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;

- wydatki bieżące w kwocie: **7.195,50 zł**, w tym:

a) kwota: 7.195,50 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2018 r. na zadanie pn. : „Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach” – termin wykonania zadania ustalony został do dnia 31.12.2017 r. jednak w związku z trudnościami z uzyskaniem uzgodnień opracowywanego projektu wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2017 realizowała następujące wydatki inwestycyjne:

#### **Realizowane przez Urząd Gminy:**

**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: 643.400,00 zł wykonane zostało w kwocie: 604.324,04 zł tj. 93,93 %, w tym podzadania:**

**Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki nr 149/3 w m. Długie Stare**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	53 000,00	43 193,24	81,50 %

W dniu 10.02.2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 48/17 z Firmą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” na wykonanie dokumentacji technicznej zadania. Termin wykonania wyznaczony został do 30.06.2017 r., wartość projektu 4 500,00 brutto. W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe z rur PCV Ø 110 mm długości 386,07 m w wykopie, zamontowano hydranty podziemne Dn 80 mm - 3 szt.

### Budowa sieci wodociągowej w m. Henrykowo

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	169 000,00	166 702,50	98,64 %

W dniu 10.02.2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 60/17 z Firmą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania do 31.07.2017 r., wartość projektów 7 800,00 zł. Ponadto w ramach realizowanego zadania wykonano sieci wodociągowe - rurociągi z rur PCV Ø 110 długości 925,05 m, zamontowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne Dn 80 mm – szt.9.

### Budowa sieci wodociągowej dz. 430 w m. Gołanice

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	60 000,00	58 549,66	97,58 %

W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe-rurociągi z rur PCV Ø 110 długości 325,46 m w tym przewiert sterowany pod rowem długości 24,00 m z rury PE 100RC 225/13,4 mm zamontowano hydrant przeciwpożarowy nadziemny Dn 80 mm – szt.3.

### Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. 277/5.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	19 200,00	13 056,83	68,00 %

W dniu 16.02.2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 54/17 z Firmą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania do 31.07.2017 r., wartość projektów 3 000,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina przystąpiła do realizacji budowy. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 długości 41,65 m, 1 studnię betonową Ø 1000 mm.

### Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	120 000,00	116 941,38	97,45 %

W dniu 27.06.2017 r. podpisano umowę nr 109/17. Koszt brutto 116 921,38 zł. Termin wykonania do 31.08.2017 r. W ramach inwestycji wykonano sieci wodociągowe-rurociągi z rur PCV Ø 110 długości 124,29 m w wykopie, 15,15 m rurociągu z rury dwuwarstwowej PE 100 RC DN 110 mm w przewiercie zamontowano



hydrant przeciwpożarowy nadziemny Dn 80 mm – szt.1. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zew. 200\*4,9 mm litych SN8 o długości 158,28 m, zamontowano 2 studnie żelbetowe Dn 1000 mm.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	164 500,00	157.610,41	95,81 %

**Zadanie wykonywane jest w oparciu o środki niewygasające.**

**Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie w rejonie działek 1226/72, 1226/73.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	50 200,00	40 770,02	81,22 %

W dniu 10.02.2017 r. zawarto umowę nr 46/17. W ramach robót wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm i długości 368,97 m, zamontowano 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych Dn 80 mm .

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	7 500,00	7 500,00	100,00 %

W dniu 10.02.2017 r. podpisano umowę nr 47/17 na wykonanie dokumentacji budowlanej z firmą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” z Leszna.

**2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	12 000,00	12 000,00	100,00 %

W dniu 19.01.2017 r. podpisano umowę nr 30/17 z Biurem Projektowym Instalacji Sanitarnych Leszek Kołodziej, ul. Fredry 13, 64-100 Leszno na wykonanie projektu budowlanego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	265 000,00	0,00	0,00 %

Z uwagi na zbyt krótki okres czasu na realizację, zadanie jest realizowane w ramach budżetu 2018 r.

**4. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” plan 810.000,00 zł wykonanie: 260.825,98 zł tj. 32,20 zł, w tym podzadanie:**

**Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	810 000,00	260 815,98	32 20 %

Inwestycja jest kontynuacją budowy kanalizacji dla wsi Gołanice i Krzycko Małe rozpoczętej w 2013 r. Gmina Świąciechowa w porozumieniu z MPWiK w Lesznie miała realizować w 2017 r. ostatni etap budowy. MPWiK Leszno organizowało przetarg na realizację zadania. Dwa przetargi były nieskuteczne - nie wpłynęła żadna oferta. Gmina Świąciechowa miała finansować budowę przyłączy kanalizacyjnych. W dniu 18.07.2017 r. podpisano z firmą Instal Głogów Sp. z o. umowę 120/17 na realizację zadania. Przedmiotem umowy była budowa przyłączy kanalizacyjnych. Sieć główną wykonywała ta sama firma na zlecenie MPWiK w Lesznie. Termin wykonania umowy 21.09.2017 r. Koszt robót netto wyniósł 188 609,72 zł. Roboty dotyczyły pierwszej części etapu II. Wykonano- przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 – 286,40mb, 35szt., studzienki kanalizacyjne fi 400 – 35 szt.

**W roku 2017 wykonano część robót ( I część II etapu ), pozostałych robót nie udało się wykonać ze względu na nieskuteczność przetargów (brak ofert lub przekroczenie kosztorysu inwestorskiego). Zadanie realizowane jest obecnie w ramach budżetu roku 2018.**



## 5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	22 968,88	22 427,88	97,64%

Roboty były realizowane w 2016 r., zostały zakończone w styczniu 2017 r. Zgodnie z zapisami umowy wartość robót była rozliczana kosztorysem powykonawczym. Kwota 22 427,87 zł to kwota, o którą została zwiększona wartość umowy 89/16 z dnia 30.05.2016 r. (zwiększony zakres robót).

## 6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodzie.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01042	6050	126 875,00	96 185,07	75,81%

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 3-31,5 mm, grubości 15 cm w ilości 1668,00 m<sup>2</sup> oraz grubości 20 cm w ilości 493,00 m<sup>2</sup> na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 15 cm w ilości 493,00.

## 7. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” plan 346.471,51 zł wykonanie: 309.060,23 zł tj. 89,20 %, w tym podzadania:

### Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	66 000,00	65 396,70	99,09 %

W dniu 30.03.2017 r. podpisano z Firmą „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport z Leszna umowę nr 70/17 na wykonanie chodnika. W ramach zadania wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej w ilości 384,00 m<sup>2</sup> oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 101,50 m<sup>2</sup>. Chodniki i zjazdy wykonano na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Chodniki obramowano krawężnikami drogowymi 30\*30 cm i obrzeżem betonowym 30\*8 cm.

### **Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	50 000,00	38 130,00	76,26 %

W dniu 21.02.2017 podpisano z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza umowę nr 57/17 na opracowanie projektu technicznego. Zakres projektu obejmował wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej i budowę drogi głównej z chodnikami i parkingiem dla samochodów ciężarowych obsługujących strefę inwestycyjną oraz pieszo jezdnię przy budynkach jednorodzinnych.

W dniu 30.05.2017 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy rozszerzający prace projektowe o wykonanie operatu wodno prawnego i przebudowę sieci teletechnicznej – wynika to z uzyskanych warunków od Orange Polska S.A. i Regionalnego Związku Spółek Wodnych.

### **Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	0,00	0,00	0,00 %

### **Zadanie zdjęte z budżetu.**

### **Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	20 471,51	0,00	0,00 %

Zadania nie można było zrealizować w 2017 r. z uwagi na konieczność podziału nieruchomości. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2018.

### **Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	210 000,00	205 536,53	97,87 %

W dniu 21.09.2017 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w ilości 615,00 m<sup>2</sup> w kolorze szarym, 210,00 m<sup>2</sup> w kolorze czerwonym i 248,00 m<sup>2</sup> w kolorze grafitowym. Nawierzchnia drogi wykonana jest na podbudowie z betonu o R<sub>m</sub> = 6-9 o grubości 20 cm, na gruncie stabilizowanym cementem o R<sub>m</sub> = 5,0 MPa i grubości 15



cm, całość nawierzchni obramowana krawężnikami i obrzeżami betonowymi na ławie betonowej.

## 8. Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	190 500,00	190 154,54	99,82 %

W dniu 26.01.2017 r. zawarto umowę nr 34/17. W ramach inwestycji wykonano kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych PP o średnicy 300 mm, Sn 8kN/m<sup>2</sup> o długości 68 m, kanały z rur kielichowych strukturalnych PP o średnicy 500 mm, SN 8kN/m<sup>2</sup> o długości 111,50 m, zamontowano 3 szt. studni betonowych o średnicy 1200mm z kręgów, 3 szt. studni betonowych o średnicy 1500 mm z kręgów, zamontowano separator lamelowy DN 3,00 m. Wykonano przykanaliki wpustów deszczowych o średnicy 160 mm w ilości 3,20 m, zamontowano 2 szt. studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm. Wykonano wylot do cieku wodnego. Odbudowano nawierzchnię drogową poprzez wykonanie warstwy ścieralnej o pow. 505m<sup>2</sup>.

## 9. Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	10 000,00	9 563,00	95,63 %

W dniu 21.02.2017 r. podpisano umowę nr 58/17 z ART.-PROJEKT Biuro Projektów i Nadzorów z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Strzeleckiej w Święciechowie. Zadanie zrealizowano.

## 10. Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – przygotowanie terenu.

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
603	63003	6050	100 000,00	49 087,00	49,09 %

Wykonano rozbiórkę obiektów na plaży w Gołanicach.

## 11. Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Święciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
754	75412	6050	69 000,00	65 054,97	94,28 %

W dniu 02.05.2017 r. podpisano umowę nr 88/17 z Firmą Remontowo-Budowlaną Adam Żak na wykonanie pierwszego etapu rozbudowy budynku remizy strażackiej w Świąciechowie. Wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe murowane z izolacjami, ściany murowane parteru, elementy żelbetowe ścian parteru, konstrukcję stalową dachu, pokrycie dachu wraz z montażem rynien i rur spustowych.

- 12. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” plan: 1.018.252,60 zł wykonanie: 1.011.397,10 zł tj. 99,33%.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	1 018 252,60	1 011 397,10	99,33%

W dniu 21.04.2017 r. podpisano umowę nr 84/17 z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski z Kłody na wykonanie termomodernizacji wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie oraz budowę wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej. Roboty trwają. **Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.**

- 13. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	50 000,00	0,00	0,00 %

Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W chwili obecnej przygotowywany jest nowy wniosek o dofinansowanie.

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

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	2 575 701,26	2 330 733,93	90,49 %



W dniu 07.07.2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała, mowę nr 113/17 z Konsorcjum Budowlanym: Lider Usługi Budowlane Piotr Giera, Uczestnik: PB KONTRAKT Sp. z o. o. , Spółka Komandytowa, termin wykonania do 31.07.2018 r. Roboty w trakcie wykonywania.

**15. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie.”**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	5 000,00	0,00	0,00 %

Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019.

**16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie – III etap.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	110 000,00	102 384,82	93,08%

W dniu 12.07.2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 117/17 z Firmą „WILERBUD” P.P.H.U. Ogólnobudowlane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ilości 623,00 m<sup>2</sup> na podsypce cementowo piaskowej. Wykonano podbudowę betonową z betonu B5 MPa gr. 15 cm oraz warstwę podbudowy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 3-31,5 mm, grubości 20 cm w ilości 633,00 m<sup>2</sup> . Zamontowano krawężniki drogowe w ilości 104,00 m na ławie fundamentowej.

**17. Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świąciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	21 305,16	21 305,16	100,00%

W dniu 18.05.2017 r. podpisano umowę nr 93/17 z firmą "MPBUD" Paweł Matysik z Leszna na wykonanie utwardzenia kostką betonową placu pod wiatę przeciwsłoneczną. Koszt robót brutto 6 355,16 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 06.06.2017 r. W dniu 02.06.2017r. zamówiono w Zakładzie Remontowo – Budowlanym Paweł Chrzan z Zimnowody Altanę parkową z wyposażeniem w meble.

**18. Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	7 231,09	6 475,95	89,56 %

Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 59/17 z dnia 21.02.2017 r. przez firmę „Ogrodzenia P. K. Koźmińscy ze Świąciechowy”. Wykonano 81,00m ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych. Zadanie wykonano ze środków funduszu sołeckiego.

**19. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” plan: 190.450,13 zł wykonanie 170.683,10 zł tj. 86,92%, w tym podzadania:**

**Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Żłota.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	33 100,00	33 039,03	99,82 %

Zadanie zakończone. Zadanie z realizowała firma „ELEKTROINSTAL” ze Wschowy w oparciu o umowę nr 82/17 z dnia 20.04.2017 r. Wykonano linię kablową o długości 323 m i postawiono 7 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

**Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	42 000,00	28 412,64	67,65 %

Ułożono linię kablową YAKY 4x35mm<sup>2</sup> o łącznej długości 228mb. Zamontowano 5 szt. słupów SAL 70 z oprawami Siteco Led oraz szafkę sterowania oświetleniem.

**Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	11 600,00	11 580,24	99,83%

Zadanie zakończone. Zadanie z realizowała firma „ELEKTROINSTAL” ze Wschowy w oparciu o umowę nr 80/17 z dnia 20.04.2017 r. Wykonano linię kablową o długości 68 m i postawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED.



**Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąteczowskiej do nr 64 w Lasocicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	19 000,00	18 949,51	99,73 %

Zadanie zakończone. Zadanie z realizowała firma „ELEKTROINSTAL” ze Wschowy w oparciu o umowę nr 81/17 z dnia 20.04.2017 r. Wykonano linię kablową o długości 154 m i postawiono 3 słupy oświetleniowe z oprawami LED.

**Budowa oświetlenia drogowego w Świąteczowie przy ul. Warzywnej.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	45 000,00	44 238,31	98,31 %

Zadanie zakończone. Zadanie z realizowała firma „ELEKTROINSTAL” ze Wschowy w oparciu o umowę nr 79/17 z dnia 20.04.2017 r. Wykonano linię kablową o długości 367 m i postawiono 10 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	4 500,00	3 936,00	87,47 %

Projekt wykonała na podstawie umowy nr 40/17 z dnia 31.01.2017 r. firma KMS Projekt z Leszna.

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	2 100,00	1 845,00	87,86 %

Projekt wykonała na podstawie umowy nr 39/17 z dnia 31.01.2017 r. firma KMS Projekt z Leszna.

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Krzyckiej w Świąciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	2 000,00	1 968,00	98,40 %

Projekt wykonała na podstawie umowy nr 38/17 z dnia 31.01.2017 r. firma KMS Projekt z Leszna.

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	9 800,00	9 225,00	94,13 %

Projekt wykonała na podstawie umowy nr 37/17 z dnia 31.01.2017 r. firma KMS Projekt z Leszna.

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	2 450,13	2 091,00	85,34 %

Projekt wykonała na podstawie umowy nr 36/17 z dnia 31.01.2017 r. firma KMS Projekt z Leszna.

**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	8 900,00	7 292,67	81,94 %

Projekt wykonał Zakład Elektroinstalacyjno Handlowy „WIS” z Leszna na podstawie umowy nr 41/17 z dnia 31.01.2017 r.



**Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	10 000,00	8 105,70	81,06 %

Projekt wykonał Zakład Elektroinstalacyjno Handlowy „WIS” z Leszna na podstawie umowy nr 42/17 z dnia 31.01.2017 r.

**20. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Święciechowie**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	6 000,00	4 182,00	69,70 %

Projekt wykonała na podstawie umowy nr 94/17 z dnia 18.05.2017 r. firma KMS Projekt z Leszna.

**21. Budowa na działce nr 1609 w Święciechowie kompaktowej stacji transformatorowej**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	161 000,00	160 670,00	99,80 %

Inwestycja obejmowała budowę sieci elektroenergetycznej – linia kablowa SN 15 kV wraz z montażem słupa na istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV wraz z montażem stacji transformatorowej oraz budową linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.

**22. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Święciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	82 323,96	66 553,00	80,83 %

Inwestycja obejmowała budowę sieci elektroenergetycznej – linia kablowa SN 15 kV wraz z montażem słupa krańcowego na linii napowietrznej SN 15 kV oraz demontaż linii napowietrznej SN 15 kV na odcinku skablowania.

**23. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych – zadanie zdjęte z budżetu 2017 r.**

**24. Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	270 000,00	245 365,91	90,88 %

**Zadanie realizowane ze środków niewygasających w roku 2018.**

**25. Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń – zadanie przeniesiono do wydatków bieżących.**

**26. Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	20 000,00	19 775,60	98,88 %

**Zadanie zrealizowano.**

**27. Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	28 670,70	28 279,12	98,63 %

**Zadanie zrealizowano.**

**28. Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	16 400,00	16 216,00	98,88 %

**Zadanie zrealizowano.**

**29. Monitoring Sala wiejska w Święciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	20 000,00	19 577,85	97,89 %

**Zadanie zrealizowano.**



### Realizowane przez podległe jednostki organizacyjne:

1. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” plan: 158.229,00 zł, wykonanie: 87.281,00 zł tj. 55,16%, w tym podzadania realizowane w dz. 801 rozdz. 80101:
  - „Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długiem Starem” – zadanie zdjęte z budżetu,
  - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem” plan: 28.200,00 zł, wykonanie: 28.200,00 zł, dokonano częściowej wymiany okien na nowe w budynku szkoły,
  - „Wykonanie nowej sieci teletechnicznej w Szkole Podstawowej w Świąciechowie” plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 25.000,00 zł, w związku z podłączeniem do światłowodu budynku szkoły wykonano nową sieć umożliwiającą korzystanie z Internetu,
  - „Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie” plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, zadanie jest realizowane w 2018 roku,
  - „Modernizacja sanitariatów dla klas I – III w ZSPiG w Świąciechowie”, plan: 37.029,00 zł, wykonanie: 34.081,00 zł.

### II. Zakupy inwestycyjne

W ramach zrealizowanych w kwocie: 158.015,94 zł (tj. 91,18% planu) zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- a) wykup nieruchomości wykonanie w kwocie: 93.163,05 zł,
- b) zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy w kwocie: 45.322,67 zł,
- c) zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPiG w Świąciechowie – zadanie zdjęte z budżetu,
- d) zakupiono urządzenia na plac zabaw w Świąciechowie ul. Dojazdowa: 7.011,00zł,
- e) monitoring Sala wiejska w Świąciechowie – zadanie przeniesiono z zakupów inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych,
- f) zakup namiotu plenerowego Sala wiejska w Trzebinach – zadanie zdjęte z budżetu,
- g) zakupiono zmywarko – wyparzarkę do Sali wiejskiej w Długiem Starem, kwota: 5.400,00 zł,
- h) zakupiono chłodnię (chłodziarkę) do Sali wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 7.119,22 zł.

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

#### 1. Udzielono dotacji/pomocy finansowej dla:

Powiatu Leszczyńskiego na „Przebudowę chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach” kwota: 171.000,00 zł, Miasta Leszna na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” kwota: 150.000,00 zł. W związku z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi zrezygnowano w 2017 r. z

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzyczku Małym”.

## **2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, Z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystała 1 osoba fizyczna w kwocie: 3.500,00 zł.

## **3. Usuwanie odpadów zawierających azbest**

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 9 podmiotów w kwocie od 500,00 zł do 3.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie: 24.055,56 zł.

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

W budżecie końcowym zaplanowano razem na te dotacje kwotę 100.000,00 zł wykonano w kwocie: 88.000,00 zł, największym zainteresowaniem cieszyły się dotacje na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

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

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 13.000,00 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu zwrotu części podatku VAT.

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

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 8.500,00 zł jako zwrot dotacji do Województwa Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części podatku VAT.

## **Załącznik nr 5 – dotacje udzielane z budżetu**

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

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonano je w 100 % planowanych wielkości. Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane



na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami dla Miasta Leszna na komunikację podmiejską, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, a także dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego i Miasta Leszna.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom – wykonanie w 99,50 % dotyczy dotacji dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 122.389,78 zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w 50,00 %).

#### **Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu**

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina w 2017 r. nie zaciągnęła nowego długu. W ciągu roku, po rozstrzygnięciach przetargowych zrezygnowano z kredytu na kwotę: 2.800.000,00 zł, a wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych. W 2017 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 1.040.000,00 zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

#### **Załącznik nr 7/1 i 7/2 – informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2017 r.**

W 2017 roku po raz kolejny funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 232.892,07 zł i zrealizowany został w kwocie: 212.744,24 zł tj. 91,35%.

#### **Załącznik nr 8 – informacja o realizacji dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jst w 2017 r.**

Omówiono przy okazji omawiania załączników 1, 2 i 4.

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

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Świąciechowa w wysokości 105.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 110.969,98 zł tj. w 105,69 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 88.015,04 zł tj. 83,82 % w stosunku do planu, a w 79,31% wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” oraz w „Gminnym

Programie Przeciwdziałania Narkomanii". Zadania wykonano, a niewykorzystane środki zasilają wielkość „wolnych środków z lat ubiegłych”.

### **Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska**

Środki planowane z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 120.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 91.569,20 zł. W 2017 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 67.513,00 zł oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 24.056,00 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2017 wykazano kwotę 829.977,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

- „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” – zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018-2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 22 czerwca 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie dotyczyło przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z analizą i diagnozą sytuacji problemowej, dotyczącej oświaty przedszkolnej w gminie.

Przygotowane dokumenty stanowiły element dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 dla Leszczyńskiego i Piłskiego Obszaru Strategicznego Interwencji w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach WRPO na lata 2014 -2020. Zadanie zrealizowane przez Fundację „Partnerzy dla Samorządu” na podstawie umowy z dnia 9 stycznia 2017 r. Wartość umowy 9 225,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§			
750	75095	4300	9 225,00	9 225,00	100,00 %

- „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych” – zawarcie umowy nastąpiło w dniu 30.01.2017 r., w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano w 2017r. środki na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych za usługi opiekuńcze dla 9 osób z terenu Gminy.



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

- „Mały Mistrz”: zadanie realizowane od roku szkolnego 2014/2015. Program był kontynuowany w roku szkolnym 2016/2017 i zakończył się w czerwcu. W roku szkolnym 2016/2017 udział w programie brała jedna klasa pierwsza szkoły podstawowej z ZS Świąciechowa oraz jedna klasa pierwsza szkoły podstawowej z ZS Długie Stare. W pierwszym semestrze szkolnym w każdej z ww. klas zrealizowano po 15 godzin zajęć dodatkowych, tj. 15 godzin x 2 klasy x 50 zł = 1 500,- zł. Natomiast w drugim semestrze (styczeń – czerwiec 2017 r.) realizowano 25 godzin zajęć dodatkowych w szkole w Świąciechowie ( 25 godzin x 1 klasa x 50 zł = 1 250 ,- zł) i 23 godziny zajęć dodatkowych w szkole w Długim Starem - dwie godziny mniej z powodu choroby prowadzącego zajęcia (23 godziny x 1 klasa x 50 zł = 1 150,- zł). **Program zrealizowano w całości, zadanie zakończone.**

Łączna kwota wykorzystanych środków w roku 2017 to **2 400,- zł.**

Klasyfikacja budżetowa					
Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4170	2 500,00	2 400,00	96,00 %

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

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”. Gmina w 2016 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. WFOŚiGW w Poznaniu pismem z dnia 1 marca 2017 r. poinformował o planowanej pomocy finansowej na wsparcie ww. zadania w wysokości 8 000,- zł. Dnia 26 kwietnia 2017 r. podpisano umowę z firmą NUVARRO Sp. z o.o. na przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej, tj.:

- przygotowanie materiału edukacyjnego w formie elektronicznej na Olimpiadę z wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz zakup nagród dla trzech najlepszych uczestników;
- przeprowadzenie 2 dni warsztatów dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Świąciechowa;
- przeprowadzenie 2 seminariów dla mieszkańców Gminy Świąciechowa;
- przygotowanie i druk 20 sztuk plakatów.

Całkowity koszt zadania to 9 653,- zł, termin zakończenia zadania to 30 września 2017 r.

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Świąciechowa – koszt 2 276,- zł brutto.

W miesiącu lipcu zostały przygotowane, wydrukowane i rozpowszechnione plakaty dot. edukacji ekologicznej – koszt 74,- zł brutto.

W miesiącu wrześniu odbyły się dwa seminaria dla mieszkańców – koszt 3 276,01 zł oraz olimpiada ekologiczna dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – koszt 4 027,- zł brutto.

#### **Projekt zrealizowano w całości, zadanie zakończone**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§			
900	90095	4300	16 000,00	9 653,01	60,33 %

- zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2017 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej wydatków remontowych placówek oświatowych).

- zadanie pn.: „Rozliczanie podatku VAT” – w 2016 r. przeprowadzono postępowanie w zakresie wyłonienia firmy do obsługi prawnej w zakresie dokonywania rozliczeń VAT, wydatkowane w ramach umowy środki wyniosły: 69.176,11 zł przy planowanej w WPF-ie kwocie: 75.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II- zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006 – 2019, zrezygnowano z realizacji zadania, w związku z brakiem możliwości jego usunięcia z WPF-u w 2017 r. nakłady finansowe zostały wyzerowane,

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

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

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

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

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

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



- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych” zadanie przewidziane do realizacji w 2016 - 2018 r.,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na Przebudowę” – dotyczy przebudowy ulicy Strzeleckiej w Lesznie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2017 r.

### Inne projekty

Ponadto Gmina Świąciechowa w 2017 r. realizowała zadania:

#### Zadanie: Projekt pn. „Umiem pływać” 2017

Dnia 6 marca 2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę, z Wielkopolskim Zrzeszeniem LSZ w Poznaniu, o współpracy dla potrzeb realizacji projektu „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Porozumienie zostało zawarte na okres od 13 lutego do 16 czerwca 2017 r. W ramach projektu łącznie udział wzięło 90 dzieci z wszystkich trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Świąciechowa. Każde dziecko przeszło 20 godzinny kurs nauki pływania. Obowiązkiem Gminy było wniesienie wkładu własnego w wysokości 150,- zł od każdego uczestnika, tj. **90 uczestników x 150,00 zł = 13 500,- zł**. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zapewniło między innymi finansowanie transportu dzieci ze szkół na pływalnię. Jednak ze względów ekonomicznych zaplanowało realizację w ramach 10 wyjazdów na pływalnię po dwie godziny lekcyjne, równolegle dla 3 grup po 15 dzieci. W związku z powyższym oraz w związku z faktem, że udział w programie brało po 30 uczniów z każdej szkoły, nie było możliwe połączenie grup w ramach dwóch

kursów autobusowych ( 2 x 45 osób). Gmina w celu prawidłowej realizacji projektu, zapewniła dodatkowo środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z trzecim kursem autobusu tj. **10 kursów x 250,- zł = 2 500,- zł.**

**Program zrealizowano w całości, zadanie zakończone.**

**Wkład własny:**

Klasyfikacja budżetowa					
Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
800	80195	4300	13 500,00	13 500,00	100,00 %

**Dowozy dzieci:**

Klasyfikacja budżetowa					
Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
801	80113	4300	2 500,00	2 500,00	100,00 %

**Zadanie: „Szkolny Klub Sportowy”**

Dnia 10 stycznia 2017 r. Gmina Świąciechowa podpisała Porozumienie nr 211/SKS/2017, z Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” (na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki Koordynator Programu) w sprawie realizacji zadania pn. "Szkolny Klub Sportowy" – realizowany w ramach rozwijania sportu poprzez wspierane przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dla dzieci i młodzieży.

Zadanie realizowane w dwóch edycjach:

- wiosenna – 10.01.2017 r. – 30.06.2017 r.,
- jesienna – 01.09.2017 r. – 15.12.2017 r.

Gmina Świąciechowa zgłosiła w projekcie udział sześciu grup z szkół z terenu Gminy, jednocześnie zobowiązała się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości 200 zł od grupy, tj. **6 grup x 200,- zł = 1 200,- zł.**

**Wkład własny został wniesiony dnia 21 lutego 2017 r., zakończono edycję wiosenną.**

Klasyfikacja budżetowa					
Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
801	80195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00 %

**Zadanie: Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Świąciechowa**

Gmina Świąciechowa w 2017 r. podpisała umowę nr DPR.38/2017 z Województwem Wielkopolskim o przyznanie dotacji do projektu pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Świąciechowa”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.



Pierwotnie łączna wartość projektu wynosiła 52 200,00 zł, w tym dotacja w wysokości do 46 301,40 zł (nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowanych projektu). W związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę na opracowanie programu rewitalizacji oraz rozpoczęciem realizacji projektu od kwietnia, wartość projektu uległa zmniejszeniu. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie : wartość projektu 43 956,00 zł, w tym dotacja w wysokości 38 988,97 zł. Ostatecznie faktycznie poniesione koszty to 41 194,65 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji 36 539,65 zł. Przygotowanie Programu rewitalizacji zostało powierzone firmie NUVARRO Sp. z o.o. Pierwotny termin wykonania - do 15 października 2017 r., został zmieniony na termin do 21 grudnia 2017 r. Wartość umowy 30 454,80 zł brutto, obejmowała:

- pracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 3 936,00 zł;
- badania ankietowe 6 150,00 zł;
- spotkania warsztatowe 1 845,00 zł;
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 9 225,00 zł;
- promocję – opracowanie i wydruk ulotek 590,40;
- promocję – opracowanie i wydruk plakatów 590,40 zł;
- spotkania informacyjne 5 904,00 zł;
- promocję – art. w prasie regionalnej 984,00 zł;
- SOOŚ (Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) 1 230,00 zł.

W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, koszt zmniejszył się o 1 230,- zł i ostatecznie wyniósł 29 224,80 zł.

W ramach projektu wymagane było zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu przez niezależnego biegłego rewidenta – koszt 1 469,85 zł.

Łącznie koszt przygotowania i opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2017 -2023 (bez wynagrodzenia pełnomocnika) wyniósł 30 694,65 zł brutto.

**Zadanie wykonane w całości, zakończone w grudniu, sprawozdania z realizacji przekazane do UMWW w styczniu.**

Klasyfikacja budżetowa					
Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
750	75095	4308	31 323,68	23 142,23	73,88 %
750	75095	4309	10 376,30	7 552,42	72,79 %

## Zadłużenie Gminy Święciechowa na 31.12.2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 3.368.762,00 zł, w tym całość z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

Od roku 2014 obowiązuje Gminę przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.). Gmina spełnia w latach 2017-2021, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

### Windykacja.

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 331 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 36 upomnień,
- podatek rolny od osób prawnych – 5 upomnień,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 123 upomnień,
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 167 upomnień.

2. Wystawiono 58 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę 39.243,40 zł; w tym na:

- podatek rolny od osób prawnych – 1 szt. na kwotę 1.728,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 szt. na kwotę 12.977,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 40 szt. na kwotę 10.275,40 zł;
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne, od osób fizycznych – 16 szt. na kwotę 14.263,00 zł.

### Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy:

#### Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	0,00	0
756	75616	0910	Odsetki – podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	0,00	
RAZEM:				0,00	0
ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	23,00	1
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	3.612,00	1
756	75616	0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI + OPŁATA PROLONGACYJNA - z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego - osoby fizyczne	26,00	
RAZEM:				3.661,00	2



ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczna	38.808,13	5
756	75615	0320	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	36.276,67	2
			<b>RAZEM:</b>	<b>75.084,80</b>	<b>7</b>

**Poniżej przedstawiono skutki obniżenia przez Radę Gminy Święciechowa ustawowych górnych stawek podatkowych w 2017 r.**

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	591.847,14	
		0320	Podatek rolny - osoby prawne	5.578,62	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	738.323,56	
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	15.738,89	
RAZEM:				1.351.488,21	
OGÓŁEM SKUTKI:				1.430.234,01	

**Skutki ulg i zwolnień ustawowych.**

- wydano 1 decyzję wieloletnią w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów kupionych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego na ogólną kwotę 344,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2017) – osoby fizyczne.
- wydano 1 decyzję wieloletnią w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na ogólną kwotę 6.700,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2017) – osoby fizyczne.
- wydano 1 decyzję wieloletnią w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na ogólną kwotę 52.981,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2017) – osoby prawne.

Opracował:  
Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
*mgr inż. Marek Lorych*

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIECIECHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

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

		NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.							
I.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013												
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	500,2762 ha	6 503 743,92	136,2873 ha	x	38.6797 ha	4,0768 ha	502,7619 ha	6 484 918,58	136,2855 ha	x	38.8381 ha	4,0768 ha
1	Grunty rolne	45,5022 ha	x	x	x	38.4429 ha	x	44,4305 ha	x	X	x	35,8075 ha	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	216.2509 ha	x	x	x	x	x	220,1437 ha	x	X	x	X	x
3	Lasy	16.3471 ha	x	x	x	x	x	16.3471ha	x	X	x	X	x
4	Place i tereny zielone	8,0591 ha	x	x	x	x	x	8,0591 ha	x	X	x	X	x
5	Ogrody działkowe	30,0651 ha	x	30.0651 ha	x	x	x	30,0651 ha	x	30.0651 ha	x	X	x
6	Tereny rekreacyjne	2,1396 ha	x	x	x	x	x	2,1396 ha	x	X	x	X	x
7	Pozostałe /inne	181,9122ha	x	106,2222	x	0,2368 ha	4,0768 ha	181,5723ha	x	106,2204	x	0,0306ha	4,0768 ha



Ip	Opis mienia wg grup rodzajowych	VA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.					NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.				
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		
				użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd			użytkowa nie wieczyste	najem	trwały zarząd
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		59 330 892,16					56 992 792,78			
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 3 lokale mieszk. 3 lokale użytko 20 budynków w tym 4 lokale użytk	387 106,57		33 lokali m. 3 lokale użytk		6 budynków 3 lokale mieszk. 3 lokale użytko	387 106,57		33 lokali m. 2 lokale użytk	
2	Budynki pozostałe i lokale	1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS)  27 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	3 355 733,83		4 lokale użytk 6 garaży  1 lokal		20 budynków w tym 4 lokale użytk 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stanica) 1 wiat rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	3 484 793,96		4 lokale użytk 7 garaży  1 lokal	
3	Budynki szkolne	8 budynków	3 232 526,68			8 budynków	8 budynków	3 319 807,68			8 budynków
4	Budynki przedszkoli	5 budynki 1 wiat	382 584,69			5 budynków	5 budynki 1 wiat	382 584,69			5 budynków
5	Budynki kultury, świetlice	13 budynków w tym 6 lokale użytk	3 439 270,24		4 lokale użytk		13 budynków w tym 6 lokale użytk	3 475 261,84		4 lokale użytk	
6	Budowle		43 325 504,94					40 474 020,80			
7	Środki transportu		763 378,07					763 378,07			
8	Pozostałe /inne		4 444 787,14					4 705 839,17			
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)		65 834 636,08	x	x	x		63 477 711,36	x	x	x
	konto 020										
III.	Wartości niematerialne i prawne		190 503,40					193 213,57			
1	Programy komputerowe i licencje		190 503,40					193 213,57			
	konto 080										
IV.	Inwestycje		1 644 475,74					4 366 057,35			
1	środki trwałe w budowie na dzień 31.12		1 644 475,74					4 366 057,35			
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		67 669 615,22					68 036 982,28			

## II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2017 r.

w złotych									
Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2016 r.		Plan wydatków na rok 2017		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r.		Stan na 31 grudnia 2017 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Udziały w spółkach:	4 103	3 824 853,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Lesznie (wartość 1 udziału 992 zł)	2 634	2 612 928,00	0	0	0	0	5 536	5 491 712,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o. o. w Lesznie (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	1 469	1 211 925,00
6	Akcje	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>ogółem</b>	4 103	3 824 853,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00



### III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2016r. oraz 31 grudnia 2017r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.	zmiany + przypis / -odpis / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2017 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x		x
2	Hipoteka na nieruchomościach	312 664,92		312 664,92
3	Inne (sprzedaż ratałna)	55 960,00	-22 332,00	33 628,00
	Razem	368 624,92	-22 332,00	346 292,92

#### IV. Dochody uzyskane w 2017 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	Plan dochodów na rok 2017	wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.	wsk.% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	1 364 568,59	876 102,64	490 336,22	55,97
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)				
3	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) ( § 055 dz.700)	32 957,33	32 957,00	29 302,14	88,91
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926 )	266 623,96	323 782,00	282 931,02	87,38
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	20 326,92	21 500,00	18 179,66	84,56
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 684 476,80</b>	<b>1 254 341,64</b>	<b>820 749,04</b>	

Dochody gminy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi S-5 oraz pod rozbudowę linii kolejowej E-59 Wrocław –Poznań w roku 2017 łącznie wynosiły 17.733,33zł.



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

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

1. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 500,2762 ha, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 502,7619 ha.  
Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2017 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:						
	rolne	lasy	placze i tereny zielone	ogrody działkowe	tereny rekreacyjne	tereny komunikacyjne	pozostałe
502,7619 ha	44,4350 ha	16.3471 ha	8,0591 ha	30.0651 ha	2,1396 ha	220,1437 ha	181,5723 ha

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

- Stan gruntów rolnych zmniejszył się o 1,0717 ha w wyniku podziału działki która była wydzierżawiana na rzecz RSP Święciechowa, wydzielania w tym terenie drogi dojazdowej oraz sprzedaży jednej z wydzielonych działek.
- stan gruntów po drogi, ulice i chodniki zwiększył się o 3,8928 ha. Zwiększenie wynika z nabycia gruntów z przeznaczeniem pod drogi.
- stan gruntów pozostałych zmniejszył się o 0,3399 ha. Zmniejszenie wynika ze zbycia gruntów.

### Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Święciechowa posiada grunty oddane w:

- |                            |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| a) użytkowanie wieczyste   | o powierzchni | 136,2855 ha: |
| - na rzecz osób fizycznych |               | 0,5485 ha,   |
| - na rzecz osób prawnych   |               | 105,6719 ha, |
| - pod ogrodami działkowymi |               | 30,0651 ha.  |

Zmiana stanu w stosunku do roku 2016 obrazuje tal. :

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2016				Rok 2017			
			Powierzchnia w ha	Oплата за użytkowanie wieczyste w zł	Oплата за trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Oплата за użytkowanie wieczyste w zł	Oплата за trwały zarząd		
1	Lasocice	Osoby fizyczne	0.1987	708,56		0.1987	708,56			
2	Przybyszewo	Osoby fizyczne	0.0675	337,70		0.0675	337,70			
3	Henrykowo	Osoby prawne	0.0767	296,82		0.0767	296,82			
4	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0.3303	2.929,75		0.3303	2.929,75			
5	Niechlód	Osoby prawne	0.1200	721,08		0.1200	721,08			
6	Lasocice	Osoby prawne	0.6897	7.316,34		0.6897	7.316,34			
7	Golanice	Osoby prawne	0.0400	452,88		0.0382	456,12			
8	Przybyszewo	Osoby prawne	0.0369	425,31		0.0369	425,31			
9	Strzyżewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104.6624	15.521,86		104.6624	15.482,27			
10	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30.0651	0,00		30.0651	0,00			
11	Długie Stare	Zespół Szkół	0,1800		385,20	0,1800		385,20		
12	Święciechowa	GOPS	0,1200		369,99	0,1200		369,99		

Wielkość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w roku 2017r. uległa zmianie w stosunku do roku 2016 o 18m2 na skutek podziału działki oddanej w wieczyste użytkowanie położonej w Golanicach i zwrotu jej części na rzecz gminy.

**b) dzierżawę o powierzchni**

**35,8381 ha:**

- na rzecz osób fizycznych

32,4986ha,

- na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie i Gospodarstwa Rolnego w Długim Starem 3,3395 ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2017 uległa zmianie w stosunku do roku 2016 na skutek aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących działek położonych w Henrykowie oraz sprzedaży działki gruntu położonej w Długim Starem i w Święciechowie.



Zmiana stanu w stosunku do roku 2016 obrazuje tal. :

# Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2016			Rok 2017		
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł
1	Henrykowo	1,3000	180,85		1,2323	179,47	
2	Święciechowa	12,5497	1.838,45		10,0448	1.600,25	
3	Krzycko Małe	3,4163	601,14		3,4163	644,19	
4	Golanice	1,9800	262,17		1,9800	280,24	
5	Trzebiny	2,6700	300,57		2,6700	322,09	
6	Piotrowice	3,8700	520,91		3,8700	558,20	
7	Niechlód	3,1720	422,64		3,1720	452,20	
8	Długie Nowe	1,1600	118,44		1,1600	126,93	
9	Długie Stare	1,2658	146,46		1,2030	146,03	
10	Przybyszewo	3,7223	566,74		3,7223	607,33	
11	Lasocice	3,3368	488,68		3,3368	522,24	
12	Strzyżewice	0,1169	469,92		-	-	
13	Pozostałe	0,1203		16.178,92	0,0306		16.572,42

W roku 2017 nastąpiły zmiany w powierzchniach wydzielanych gruntów:

- w obrębie Henrykowo powierzchnia wydzielanych gruntów zmieniła się o 0,0677 ha na skutek aktualizacji danych ewidencyjnych,
  - w obrębie Święciechowa ogólna powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 2,5049 ha. Zmiana nastąpiła na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę – powierzchnia została wyłączona z dzierżawy a następnie sprzedana , na skutek wyłączenia z dzierżawy działki przeznaczonej pod budowę przedszkola, jak również na skutek zawarcia nowej umowy na wydzielanie działki.
  - w obrębie Długie Stare powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 0,0628 ha powierzchnia została wyłączona z dzierżawy a następnie sprzedana.
- W Strzyżewicach grunt o pow. 0,1169 ha został sprzedany na rzecz dotychczasowego dzierżawcy .
- W „pozostałych” powierzchnia wydzielanych gruntów uległa zmianie na skutek wygaśnięcia umowy dzierżawy- działka o pow. 0,0899 ha , oraz podpisania aneksu do umowy w którym zwiększono powierzchnie wydzielanego gruntu z 0,0004 ha na 0,0006 ha.

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

a) Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina posiadała 35 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.374,00 m<sup>2</sup> (w tym 6 lokali socjalnych). Na dzień 31 grudnia 2017r. dwa lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu z uwagi na przeprowadzany w nich remont.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

Lp.	Położenie	Liczba mieszkań
1	Święciechowa, ul. Rynek 8	5
2	Święciechowa, ul. Ulańska 12	6
3	Święciechowa, ul. Ulańska 2	2
4	Święciechowa, ul. Wschowska 6	5
6	Lasocice, ul. Słoneczna 14	1
7	Lasocice, ul. Kościelna 14	4
8	Lasocice, ul. Kościelna 12	1
9	Przybyszewo, ul. Wiejska 18	10
10	Niechlód 42	1

Na dzień 31 grudnia 2017 r. 2 lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina posiadała 13 lokali użytkowych, w tym 10 lokali użytkowych oddanych w najem. 3 lokale użytkowe nie były objęte umową najmu, pomimo podjętych prób wynajęcia tychże lokali.

b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”

Zmiana w 2017r w stosunku do roku 2016 wynika z przyjęcia na stan budynku magazynowego i kontenera pełniącego funkcję pomieszczenia socjalnego znajdujących się na terenie stacji wodnej w Golanicach., a także pobudowania wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Święciechowie i dobudowania garażu przy remizie strażackiej w Święciechowie.

W 2017 roku wszystkie z siedmiu garaży objęte były umową najmu.

c) Pozycja „Budynki szkolne”

Zmiana w 2017 roku stosunku do roku 2016 wynika z przeprowadzenia termomodernizacji w budynku szkolnym w Święciechowie jak również z remontów w budynku szkolnym w i Długiem Starem.

d) Pozycja „Budynki kultury i świetlice”

Zmiana w 2017 roku w stosunku do roku 2016 nastąpiła na skutek wymiany stolarki okiennej na sali wiejskiej w Strzyżewicach oraz zamontowania instalacji wentylacyjnej na Sali wiejskiej w Długiem Starem.

e) Pozycja „Budowle”

Zmiana stanu budowli w 2017 roku w stosunku do roku 2016 wynika z przekazania na rzecz MPWiK w Lesznie sieci kanalizacji sanitarnej jak również z przyjęcia na stan środków trwałych: sieci kanalizacji wodociągowej, wartości przebudowy dróg i chodników, oświetlenie drogowie, ogrodzenie placu zabaw,



**f) Pozycja „Pozostałe”.**

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą likwidacji zużytego sprzętu i urządzeń jak również zakupów innych niż wymienione powyżej pozycji ruchomych składników mienia komunalnego, środków trwałych, nowych programów i licencji we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, modernizację placów zabaw. Środki trwałe w budowie zwiększyły się ponieważ inwestycje zostały rozpoczęte i nie zakończone.

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

W 2017 roku stan udziałów w spółkach uległ zmianie w stosunku do roku 2016 na skutek wniesienia aportem udziałów do MPWiK w Lesznie.

**II. Wykaz wierzytelności Gminy.**

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. Wpłynęły raty należne za rok 2017 w kwocie 22.332,00 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

**III. Wykaz dochodów Gminy.**

W informacji o stanie mienia za rok 2016 w tabeli „dochody uzyskane w 2016r i roku poprzedzającym” w pozycji ”wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r.”

- błędnie podano kwotę „sprzedaż mienia komunalnego ” - było 1.166,270,78zł, a winno być 1.209,278,49 zł.

- błędnie podano kwotę „czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania , lokale .....” – było 213,506,93 zł, a winno być 222.345,42 zł

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

**WÓJT**  
  
mgr inż. Marek Lorych

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie za rok 2017.**

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

W roku kalendarzowym 2017, 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 2017 roku zatrudniał 8 pracowników co stanowi 6,25 etatu.

Ośrodek kultury w roku 2017 prowadził oraz wspierał działalność następujących zespołów amatorskiego ruchu artystycznego:

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

W w/w zespołach zrzeszonych było 267 osób, które przygotowywane były przez 7 instruktorów.

W roku 2017 ośrodek kultury uczestniczył, zorganizował i współorganizował 88 imprezy na terenie gminy, województwa, kraju oraz za granicą, realizując założenia planu określonego w terminarzu imprez kulturalnych i sportowych na rok 2017.



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 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 2017 Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie realizował nową formę działalności jaką jest przygotowanie, wydanie i kolportaż miesięcznika gminnego KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI. W roku 2017 wydano 12 miesięczników rozprowadzając w ilości 10.131 sztuk.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła i opracowała łącznie 1.040 woluminy. Pracownicy biblioteki dokonują również sukcesywnie selekcji zaczytanego księgozbioru. Czytelnia biblioteki w 2017 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 2017 roku dokonała ogółem 11.895 wypożyczeń.

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

Zorganizowano BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA w którym uczestniczyło ponad 200 dzieci.

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 6.076,00 zł i została wykorzystana w 100%.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*Marek Tulewicz*  
mgr Marek Tulewicz

**SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY**

64-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a

tel. 65 533 06 91

NIP 697-19-10-239, REGON 410073616

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY  
ZA ROK 2017  
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W  
ŚWIĘCIECHOWIE**

Lp.	DATA	REALIZACJA IMPREZ
-----	------	-------------------

**STYCZEŃ**

1.	07.01.2017r.	Spotkanie Świąteczne Zespołów Śpiewaczych w Święciechowie
2.	08.01.2017r.	III Wspólne kołędowanie "Hej kołęda, kołęda " - kościół w Lasocicach
3.	13.01.2017r.	Koncert Noworoczny -Karnawałowe Spotkanie z operetką Sala Wiejska w Święciechowie
4.	14.01.2017r.	Spotkanie Noworoczne Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
5.	15.01.2017r.	25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zespół Szkół w Święciechowie
6.	15.01.2017r.	25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie - koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
7.	28.01.2017r.	Spotkanie Zespołów Śpiewaczych w Długiem Starem
8.	29.01.2017r.	Udział delegacji ZPiT MARYNIA w obchodach 15-lecia Mażoretek Orkiestry Miasta Leszna PWSZ w Lesznie
9.	29.01.2017r.	Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK oraz podsumowanie rankingu rocznego 2016 - Strzelnica w Święciechowie
10.	29.01.2017r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Święciechowie

**LUTY**

11.	01.02.2017r.	Przedstawienie dla dzieci pt. "Świat Magii na wesoło" -Sala Wiejska w Święciechowie
12.	02.02.2017r. 09.02.2017r.	Nowoczesne gry planszowe Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
13.	11.02.2017r.	Występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Zabawie Charytatywnej Restauracja ROZMARYN w Lesznie



14.	18.02.2017r.	Bal Samorządowy - występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
15.	26.02.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Strzelnica - Święciechowa

### MARZEC

16.	08.03.2017r.	Dzień Kobiet w Bibliotece Biblioteka w Święciechowie
17.	12.03.2017r.	Biesiada Włoska z okazji Dnia Kobiet z zespołem GRANDI BAND Sala Wiejska w Święciechowie
18.	21.03.2017r.	Powitanie Wiosny - Spotkanie wiosenne Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
19.	23.03.2017r.	Koncert "Podaruj uśmiech, radość i szczęście " - udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
20.	23.03.2017r.	Gminny Konkurs Recytatorski Sala Wiejska - Długie Stare
21.	24.03.2017r.	10- lecie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Lesznie - występ podczas uroczystości jubileuszowych Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Galeria Sztuki w Lesznie
22.	26.03.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK Strzelnica - Święciechowa

### KWIECIEŃ

23.	05.04.2017r.	Droga Krzyżowa ulicami Święciechowy -udział ZPiT MARYNIA oraz Zespołów Śpiewaczych
24.	22.04.2017r.	8. Wielkopolski Festiwal Tańca TAŃCZĄCE TRZEWICZKI- udział dwóch grup Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Hala Widowiskowo-sportowa w Ślesinie
25.	23.04.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK Strzelnica - Włoszakowice
26.	29.04.2017r.	Szlifowanie Bruku - występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Rynek - Leszno
27.	31.05.2017r.	Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko Biblioteka w Święciechowie

### MAJ

28.	01.05.2017r.	IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA Sala Wiejska w Święciechowie
-----	--------------	---

29.	03.05.2017r.	Obchody Konstytucji 3 Maja oraz obchody Dnia Strażaka w Świąciechowie
30.	04-08.05 2017r.	Warsztaty muzyczne - Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ i zespołu KAROLINKI w Brennej
31.	16.05.2017r.	Obchody Dnia Emeryta - występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Sala Wiejska w Świąciechowie
32.	20.05.2017r.	Obchody Europejskiej Nocy Muzeów oraz biesiada ludowa Samorządowy Ośrodek Kultury i Izba Regionalna w Świąciechowie
33.	21.05.2017r.	Przegląd Piosenki Religijnej Długie Stare
34.	27.05.2017r.	Festyn integracyjny pt. RODZINKA.PL" oraz otwarcie szkolnego placu zabaw Zespół Szkół w Świąciechowie
35.	28.05.2017r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Strzelnica - Włoszakowice

### CZERWIEC

36.	01.06.2017r.	Dzień Dziecka w Bibliotece Biblioteka Świąciechowa
37.	03.06.2017r.	Obchody Dnia Matki Sala Wiejska w Świąciechowie
38.	04.06.2017r.	Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze Boisko Sportowe w Świąciechowie
39.	11.06.2017r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA podczas Festynu Wiejskiego w Bukówcu Górnym
40.	13.06.2017r.	Wyjazd najmłodszych grup Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA do WMB - "Zaczarowany Świat" w Lesznie
41.	17.06.2017r.	Uroczyste obchody Nocy Świętojańskiej WIANKI 2017 - Obrzęd związany z sobótkami w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA, zabawa taneczna, pokaz sztucznych ogni na plaży w Gołanicach
42.	18.06.2017r.	Festyn Rodzinny Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK na strzelnicy we Włoszakowicach
43.	21.06.2017r.	Rozstrzygnięcie konkursie na "Najładniejszy Dzienniczek Lektur" w roku 2016/2017 Biblioteka w Świąciechowie
44.	24-26.06 2017r.	Warsztaty wokalne Zespołu Śpiewaczego WIOLA Świnoujście
45.	25.06.2017r.	Rejonowe Zawody Sikawek Konnych Stadion Świąciechowa



## LIPIEC

46.	15.07.2017r.	80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Małym
47.	16.07.2017r.	Piknik Country w Pakosławiu - występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Pakosław
48.	30.07.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK Strzelnica - Włoszakowice

## SIERPIEŃ

49.	13.08.2017r.	Dożynki Wiejskie w Gołanicach
50.	13.08.2017r.	IX Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w Luboszcach - udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
51.	14.08.2017r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Kobylinie
52.	15.08.2017r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego na mszy św. w Kościele w Długim Starem
53.	19.08.2017r.	Dożynki - Długie Nowe - Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
54.	19.08.2017r.	Festyn rodzinny w ramach przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Piotrowice
55.	20.08.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK Strzelnica - Włoszakowice
56.	20.08.2017r.	Kolorowy Bieg po zdrowie Karoliny w Przybyszewie
57.	27.08.2017r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Festiwalu Piosenki Cygańskiej w Górze
58.	26.08.2017r.	Dożynki Wiejskie w Święciechowie
59.	27.08.2017r.	Dożynki Wiejskie w Niechłódzie
60.	29.08.2017r.	Pielgrzymka rowerowa do Górki Duchownej
61.	30.08.2017r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w VII Żerakowskiej Letniej Biesiadzie Seniorów w Żerokowie

## WRZESIEŃ

62.	09.09.2017r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na jubileuszu 30-lecia Klubu Złotej Jesieni w Lipnie Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
-----	--------------	--

63.	09.09.2017r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Festiwalu Kultury Kresowej w Koźuchowie
64.	16.09.2017r.	Młodzieżowy Zawrót Głowy w stylu hipisowskim Święciechowa
65.	20.09.2017R.	Spotkanie z panią Anna Czerwińską-Rydel w ramach programu Literacka podróż przez dzieje polski Biblioteka w Święciechowie
66.	23.09.2017r.	Obchody jubileuszowe 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich WŁOŚCIANKI ze Święciechowy Sala Wiejska w Święciechowie
67.	24.09.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK Strzelnica - Włoszakowice
68.	24.09.2017r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA podczas Targów Rolniczych w Gołaszynie
69.	30.09.2017r.	Udział delegacji Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w obchodach jubileuszowych z okazji 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy z Nietążkowa

### PAŹDZIERNIK

70.	07.10. 2017r	Warsztaty taneczne grupy dziewczęcej Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w szkole tańca w Poznaniu
71.	07.10.2017r	Obchody 35-lecia Zespołu Śpiewaczego KAROLINKI z Gołanic Sala Wiejska w Gołanicach
72.	20-22.10. 2017r.	Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA do Karpacza - warsztaty, sesja fotograficzna Karpacz
73.	22.10.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK oraz III Memoriał RAJ Strzelnica - Włoszakowice
74.	28.10.2017	29-rocznica powstania Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - "Chrzest" nowych tancerzy, dyskoteka Sala Wiejska w Święciechowie

### LISTOPAD

75.	11.11.2017r.	Gminne Obchody Święta Niepodległości w Długiem Starem
76.	12.11.2017r.	III Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych - Pieśń Patriotyczna Sala Wiejska w Święciechowie
77.	16.11.2017r.	Koncert Zespołu DUO- FENIX DWA FYNKI Sala Wiejska w Święciechowie
78.	18.11.2017r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Przeglądzie Piosenki Religijnej CECYLIADA we Wschowie



79.	22.11.2017r.	Powiatowy Konkurs Recytatorski : "Mój ulubiony wiersz" Sala Wiejska w Święciechowie
80.	24.11.2017r.	Światowy Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece w Święciechowie
81.	26.11.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Strzelnica - Włoszakowice
82.	27-28-29 11. 2017r.	Warsztaty taneczne - grupy III Zespołu Pieśni i Tańca Marynia Morena Osieczna

### GRUDZIEŃ

83.	06.12.2017r.	Mikołajki w Bibliotece w Święciechowie
84.	11.12.2017r.	Międzynarodowy Dzień Tanga - nauka tańca dla tancerzy ZPiT MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
85.	15.12.2017r.	III Świąteczne Zawody Strzeleckie Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Strzelnica - Sala Wiejska w Święciechowie
86.	17.12.2017r.	Konkurs Potraw Wigilijnych KGW Gminy Święciechowa Sala Wiejska w Święciechowie
87.	17.12.2017r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK RAJ Strzelnica - Święciechowa
88.	17.12.2017r.	Rozstrzygnięcie konkursu na wianek na drzwi zorganizowanego przez Bibliotekę w Święciechowie Sala Wiejska w Święciechowie

DYREKTOR  
*Marek Tulewicz*  
mgr Marek Tulewicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Świąciechowie sporządzona  
za 2017 rok.**

Na rok 2017 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

	<b>776.352,00zł</b>
w tym dotacja dla:- ośrodka kultury	<b>- 544.890,00zł</b>
- celowa ośrodek kultury	<b>-11.000,00 zł</b>
-biblioteki	<b>- 220.462,00zł</b>

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2017 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **776.352,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 544.890,00 zł, celowa ośrodek kultury 11.000,00 zł oraz biblioteka – 220.462,00 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 **6.076,00 zł**, która została wykorzystana w całości zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Ponadto do 31 grudnia 2017 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości:

**45.540,70 zł**  
w tym dochody z tytułu:

- |  |                |
|--|----------------|
| - użyczenia lokalu   | - 2.210,00 zł  |
| - ogniska muzycznego   | - 2.930,00 zł  |
| - pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, ogłoszenia, organizacja imprez ) | - 8.623,20 zł  |
| - sprzedaż biletów na koncerty   | - 10.175,00 zł |
| - sprzedaż miesięcznika samorządowego  | - 15.196,50 zł |
| - opłata akredytacyjna   | - 6.406,00 zł  |

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości:

**0,00 zł**

W 2017 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie:

	<b>823.694,62 zł</b>
w tym: ośrodek kultury	<b>586.156,62 zł</b>
dotacja celowa ośrodek kultury	<b>11.000,00 zł</b>
biblioteka	<b>226.538,00 zł</b>

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, a także sekcja plastyczna.



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 31.12.2017 roku wynosi: **82.714,87 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem: 4.202,29 zł

w tym niewymagalne:	- Rozrachunki z dostawcami	- 4.202,29 zł
	w tym: - P.P.H.U. Przybył	- 270,60 zł
	- ORANGE Polska S.A.	- 19,98 zł
	- PGN i G S.A.	- 3.175,02 zł
	- GOEE ENERGIA	- 298,12 zł
	- ZUW Wschowa	- 11,43 zł
	- Enea Operator SP. z o.o.	- 409,50 zł
	- MPWiK SP. z o.o. Leszno	- 17,64 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 31.12.2017 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 31.12.2017 r.	82.714,87 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	82.714,87 zł
- w kasie	0,00 zł
- należności	+ 0,00 zł
- zobowiązania	- 4.202,29 zł
razem:	78.512,58 zł

Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w grudniu, z terminem płatności w m-cu styczniu 2018 r. .

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
mgr Marek Tulewicz

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie  
za 2017 rok

**Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie  
za 2017 rok**

**1.Przychody:**

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonania
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Ośrodki kultury</b>	<b>605.890,00</b>	<b>601.430,70</b>	<b>99,26</b>
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	544.890,00	544.890,00	100,00
921	92109	740	Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury – Wiatrak	11.000,00	11.000,00	100,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	50.000,00	45.540,70	91,08
		750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
		760	Pozostałe przychody	-----	-----	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>226.538,00</b>	<b>226.538,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	220.462,00	220.462,00	100,00
921	92116	740	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych	6.076,00	6.076,00	100,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	-----	-----
			<b>Przychód razem:</b>	<b>832.428,00</b>	<b>827.968,70</b>	<b>99,46</b>
			Stan środków na początek roku	-----	<b>91.699,38</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>832.428,00</b>	<b>919.668,08</b>	-----



## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>605.890,00</b>	<b>597.156,62</b>	<b>98,56</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIERSTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW	59.470,00 10.000,00 1.500,00 1.000,00 <b>71.970,00</b>	71.722,08	99,66
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	15.900,00	15.735,63	98,97
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE REMONT TOALET W SOKU	12.500,00 30.000,00 <b>42.500,00</b>	42.433,60	99,84
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE WARSZTATY TANECZNE ZPiT „MARYNIA” WYDANIE MIESIĘCZNIKA SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYNARODOWYM WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO KOSZTY UTRZYMANIA WIATRKA	87.900,00 3.000,00 16.500,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 11.000,00 <b>161.400,00</b>	158.357,85	98,12
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.005,00	3.003,16	99,94
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	184.694,00	179.786,26	97,34
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	54.620,00 20.200,00 <b>74.820,00</b>	74.820,00	100,00

921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34.870,00	34.648,65	99,37
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.054,00	2.044,46	99,54
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	5.942,00	5.898,82	99,27
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8.735,00	8.706,11	99,67



921	92116		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>226.538,00</b>	<b>226.538,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	9.723,00	9.723,10	100,00
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW.	17.924,00 6.076,00 <b>24.000,00</b>	17.924,00 6.076,00 <b>24.000,00</b>	100,00
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	2.181,00	2.180,78	99,99
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE WYMIANA KAMER W SYSTEMIE MONITORINGU	7.008,00	7.007,91	100,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTALE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	4.676,00  2.800,00 <b>7.476,00</b>	  7.475,65	100,00
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	77,00	76,90	99,87
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141.611,00	141.611,43	100,00
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	23.798,00	23.798,33	100,00
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.261,00	2.261,35	100,02
921	92116	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	2.562,00	2.561,55	99,98
921	92116	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	841,00	841,00	100,00
			<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>832.428,00</b>	<b>823.694,62</b>	<b>98,95</b>
			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	-----	<b>82.714,87</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>832.428,00</b>	<b>906.409,49</b>	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz