

# **W ó j t   G m i n y   Ś w i ę c i e c h o w a**



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 r.**

**Święciechowa, 18 sierpnia 2021 r.**

## **Spis treści**

### **I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 r.**

#### **1. Część tabelaryczna**

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 roku	str. 3
- Załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 roku	str. 8
- Załącznik nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku	str. 20
- Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 roku	str. 21
- Załącznik nr 4/1 – Realizacja wieloletnich wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 roku	str. 22
- Załącznik nr 4/2 – Realizacja jednorocznych wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 roku	str. 25
- Załącznik nr 5 – Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Święciechowa	str. 27
- Załącznik nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE	str. 28

#### **2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej.** **str. 29**

### **II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.** **str. 52**

### **III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki** **str. 68**



## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652 762,28</b>	<b>492 988,33</b>	<b>75,52</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130 010,81</b>	<b>83 986,86</b>	<b>64,60</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	53 931,83	59,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	x
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 010,81	30 054,92	75,12
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>113 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	x
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	0,00	x
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 001,47</b>	<b>409 001,47</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	409 001,47	409 001,47	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 971,27</b>	<b>119,62</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 971,27</b>	<b>119,62</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 560,27	142,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	411,00	27,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 454,20</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>28 454,20</b>	<b>x</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 454,20	x
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>767 147,01</b>	<b>497 182,37</b>	<b>64,81</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>767 147,01</b>	<b>497 182,37</b>	<b>64,81</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 851,76	8 851,76	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,30	29 922,10	79,59
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,78	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	199 101,95	99 999,02	50,23
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	357 148,40	68,68
0830	Wpływy z usług	0,00	306,37	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	953,94	59,62
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146,76</b>	<b>X</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146,76</b>	<b>X</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 146,76	X

1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 341,67</b>	<b>58 558,66</b>	<b>67,05</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 549,00</b>	<b>33 209,52</b>	<b>49,90</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	66 549,00	33 209,52	49,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 873,67</b>	<b>14 458,14</b>	<b>146,43</b>
0830	Wpływy z usług	9 873,67	14 172,14	143,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	x
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 859,00</b>	<b>10 859,00</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	10 859,00	10 859,00	100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60,00</b>	<b>32,00</b>	<b>53,33</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	32,00	53,33
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 554,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,19</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 554,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,19</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	1 554,00	780,00	50,19
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 834 376,35</b>	<b>9 614 279,10</b>	<b>53,91</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>79,48</b>	<b>1,77</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	79,48	1,77
<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>6 045 956,06</b>	<b>3 093 063,12</b>	<b>51,16</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 455 900,77	2 785 634,52	51,06
0320	Wpływy z podatku rolnego	287 534,83	147 970,40	51,46
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 605,46	61 956,00	50,12
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 537,00	86 248,00	51,79
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 709,00	87,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	23,20	40,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 522,00	126,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 083 454,29</b>	<b>2 097 913,69</b>	<b>68,04</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 134 147,84	1 358 788,82	63,67
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 618,06	203 392,78	61,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 599,59	6 306,50	65,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 429,00	108 005,00	63,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	26 231,42	238,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	375 794,21	93,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 094,80	3 599,12	87,89
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	402,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	12 397,84	79,99
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 065,00	2 996,00	49,40
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 500,00</b>	<b>164 372,21</b>	<b>99,32</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 777,89	119,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	16 199,84	162,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	76 093,76	76,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	35 732,19	142,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,09	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	187,44	37,49
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	320,00	x



1	2	3.	4.	5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 534 966,00	4 258 850,60	49,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 414 966,00	4 108 027,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	150 823,60	125,69
758	Różne rozliczenia	7 958 860,00	4 701 206,00	59,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 439 029,00	3 962 480,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 439 029,00	3 962 480,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 454,00	738 726,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 454,00	738 726,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 377,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 377,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	935 080,98	441 652,88	47,23
80101	Szkoły podstawowe	1 479,00	603,00	40,77
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	18,00	6,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	585,00	48,75
80104	Przedszkola	705 942,00	329 468,20	46,67
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 984,00	31 239,00	33,24
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 040,00	71 963,00	39,32
0830	Wpływy z usług	108 000,00	65 665,52	60,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,68	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	249,00	103,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	320 678,00	160 342,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 500,00	31 421,70	21,30
0830	Wpływy z usług	147 500,00	31 421,70	21,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 159,98	80 159,98	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	80 159,98	80 159,98	100,00
851	Ochrona zdrowia	16 552,00	10 604,00	64,06
85195	Pozostała działalność	16 552,00	10 604,00	64,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 552,00	10 604,00	64,06
852	Pomoc społeczna	217 701,40	118 846,49	54,59
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	600,00	30,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	600,00	30,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 000,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	6 000,00	50,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 519,00	11 500,00	53,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 519,00	11 500,00	53,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	100,00	66,67
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	150,00	100,00	66,67
85216	Zasiłki stałe	95 540,00	53 000,00	55,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 540,00	53 000,00	55,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 304,00	9 911,00	51,34
0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	55,00	5,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 304,00	9 856,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	1 921,57	54,90
0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 921,57	54,90



1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 823,29	7 911,65	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 823,29	7 911,65	50,00
85295	Pozostała działalność	47 865,11	27 902,27	58,29
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, z związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 865,11	27 902,27	58,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina	12 072 287,88	7 126 664,66	59,03
85501	Świadczenie wychowawcze	9 213 665,00	5 466 467,00	59,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	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	9 208 265,00	5 466 467,00	59,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 730,00	1 509 203,92	63,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	85,60	57,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 592,18	39,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 155,43	57,28
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	2 354 580,00	1 502 370,71	63,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	x
85503	Karta Dużej Rodziny	181,72	181,72	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	181,72	181,72	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 668,00	12 500,00	79,78
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	15 668,00	12 500,00	79,78
85516	System opieki nad dziećmi w wielku do lat 3	475 043,16	138 312,02	29,12
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	22 655,02	31,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	23,00	38,33
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 783,24	110 986,06	28,69
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 199,92	4 647,94	28,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 251,33	87,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	x
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	x
0580	Wpływ z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 050,00	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 050,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 075,95	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,30	x
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 026,65	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 897,18	32,99
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 897,18	32,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 228,20	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,20	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 214,00	x

1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>76 280,64</b>	<b>75,53</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>101 000,00</b>	<b>76 280,64</b>	<b>75,53</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	x
0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 036,42	16,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 000,00	71 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,80</b>	<b>x</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,80</b>	<b>x</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 087,12	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	x
	<b>OGÓŁEM dochody budżetu</b>	<b>40 702 163,57</b>	<b>23 229 954,49</b>	<b>57,07</b>



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (kol. 4.kol.3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 266 758,23</b>	<b>610 302,11</b>	<b>7,38</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 454,39</b>	<b>4,91</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 454,39</i>	<i>4,91</i>
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 454,39	5,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	x
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 420 086,76</b>	<b>191 027,83</b>	<b>2,57</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>87 000,00</i>	<i>15 629,90</i>	<i>17,97</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 000,00	15 260,28	31,14
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	369,62	1,23
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	x
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 333 086,76</i>	<i>175 397,93</i>	<i>2,39</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 086,76	175 397,93	2,39
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>7 156,45</b>	<b>57,71</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 400,00</i>	<i>7 156,45</i>	<i>57,71</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 400,00	7 156,45	57,71
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>373 750,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,01</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>353 750,00</i>	<i>51,00</i>	<i>0,01</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 750,00	51,00	0,01
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 521,47</b>	<b>409 612,44</b>	<b>99,78</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>410 521,47</i>	<i>409 612,44</i>	<i>99,78</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,05	5 617,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,51	960,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	137,62	137,62	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,96	156,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 147,50	1 147,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	402 501,83	401 592,80	99,77
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	x
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 936 017,89</b>	<b>374 483,81</b>	<b>19,34</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>207 927,54</b>	<b>72 095,57</b>	<b>34,67</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>207 927,54</i>	<i>72 095,57</i>	<i>34,67</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	72 000,00	50,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	95,57	0,34
4270	Zakup usług remontowych	34 927,54	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	x
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	x
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 178 090,35</b>	<b>302 388,24</b>	<b>25,67</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>897 072,46</i>	<i>295 388,24</i>	<i>32,93</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	94 153,82	40,07
4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	179 502,59	32,64
4300	Zakup usług pozostałych	109 841,00	21 500,97	19,57
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	x
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	158,40	99,62
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	72,46	72,46	100,00



1	2	3.	4.	5
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>281 017,89</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2,49</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 909,45	7 000,00	5,11
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	144 108,44	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>115 856,16</b>	<b>56 322,92</b>	<b>48,61</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 380,26</b>	<b>98,75</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 380,26</b>	<b>98,75</b>
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 380,26	98,75
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 256,16</b>	<b>38 942,66</b>	<b>39,63</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 256,16</b>	<b>26 642,66</b>	<b>32,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 840,00	23 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,00	0,00	x
4260	Zakup energii	4 000,00	1 846,63	46,17
4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	369,00	4,50
4300	Zakup usług pozostałych	31 451,16	587,03	1,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	x
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>82,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>564 743,46</b>	<b>163 131,97</b>	<b>28,89</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>359 443,46</b>	<b>104 095,81</b>	<b>28,96</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>335 443,46</b>	<b>104 095,81</b>	<b>31,03</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 169,07	11,69
4260	Zakup energii	30 000,00	13 497,17	44,99
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	48 743,56	27,08
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 430,16	26,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	4 755,00	29,72
4430	Różne opłaty i składki	28 243,46	17 027,00	60,29
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	900,00	37,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	2 573,85	23,83
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	x
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 300,00</b>	<b>59 036,16</b>	<b>28,76</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>195 300,00</b>	<b>59 036,16</b>	<b>30,23</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	54 007,36	48,96
4260	Zakup energii	30 000,00	2 782,40	9,27
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 345,82	3,85
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	900,58	5,63
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	x
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 940,00</b>	<b>85 211,57</b>	<b>36,27</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>179 940,00</b>	<b>57 759,07</b>	<b>32,10</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>179 940,00</b>	<b>57 759,07</b>	<b>32,10</b>
4300	Zakup usług pozostałych	175 940,00	55 064,88	31,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 694,19	67,35
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>946,00</b>	<b>18,92</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>946,00</b>	<b>18,92</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	946,00	18,92
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 506,50</b>	<b>53,01</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 506,50</b>	<b>53,01</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 506,50	53,01
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 291 274,13</b>	<b>2 011 686,92</b>	<b>46,88</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 549,00</b>	<b>33 209,49</b>	<b>49,90</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>66 549,00</b>	<b>33 209,49</b>	<b>49,90</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 714,82	27 768,37	49,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,90	4 760,81	50,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1 344,28	680,31	50,61
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 500,00</b>	<b>51 286,05</b>	<b>35,49</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>144 500,00</b>	<b>51 286,05</b>	<b>35,49</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	48 370,00	40,31
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 139,30	30,56
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	776,75	4,57

1	2	3.	4.	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 056,70	1 438 460,69	49,09
	wydatki bieżące	2 912 056,70	1 420 675,96	48,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,40	4 393,00	37,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 861,70	822 024,25	48,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 837,75	122 424,69	86,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 546,65	157 828,55	50,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	44 044,94	16 157,75	36,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 209,60	13 610,00	35,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 397,40	77 263,53	56,23
4260	Zakup energii	27 457,50	9 074,32	33,05
4270	Zakup usług remontowych	27 907,00	5 235,89	18,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 449,00	82,12
4300	Zakup usług pozostałych	318 927,41	122 692,62	38,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 352,00	6 319,16	23,98
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 422,95	35,35
4430	Różne opłaty i składki	27 680,00	14 740,31	53,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,06	31 392,80	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 330,02	33,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 966,29	1 317,12	4,88
	wydatki majątkowe	18 000,00	17 784,73	98,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 784,73	98,80
75056	Spis powszechny i inne	10 859,00	5 446,61	50,16
	wydatki bieżące	10 859,00	5 446,61	50,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558,14	4 071,42	47,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,92	698,45	47,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	207,94	99,74	47,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	12,00	20,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	5 745,80	2,51
	wydatki bieżące	228 500,00	5 745,80	2,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	x
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 121,00	3,74
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	4 624,80	2,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	x
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	x
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 245,18	226 081,25	56,34
	wydatki bieżące	401 245,18	226 081,25	56,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	33,51	3,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 794,00	130 716,00	52,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 211,00	20 210,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 408,00	27 061,19	55,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	6 615,00	3 631,53	54,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	1 906,81	13,10
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	492,00	32,80
4300	Zakup usług pozostałych	38 411,00	32 283,01	84,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 498,00	2 754,13	50,09
4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 011,00	85,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,18	5 232,14	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	37,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	0,00	x
75095	Pozostała działalność	509 564,25	251 457,03	49,35
	wydatki bieżące	509 564,25	251 457,03	49,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,40	2 029,53	31,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	26 940,00	46,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 871,60	124 750,53	47,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 672,65	18 298,21	88,51
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	12 845,12	5 938,00	46,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 387,01	26 270,77	53,19



1	2	3.	4.	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	6 465,07	3 223,32	49,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	13 453,80	57,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	0,00	x
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	430,50	17,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	590,00	42,14
4300	Zakup usług pozostałych	18 833,00	13 182,50	70,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	50,00	5,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	33,16	0,92
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 043,20	6 782,40	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 590,00	5 010,00	52,24
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00	258,00	56,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 760,00	4 216,31	54,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	0,00	x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,20	0,00	x
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 554,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,19</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 554,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,19</b>
	wydatki bieżące	1 554,00	780,00	50,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,00	654,24	50,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,60	110,14	49,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	31,40	15,62	49,75
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 735,00</b>	<b>62 859,46</b>	<b>20,10</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159 680,00</b>	<b>57 825,00</b>	<b>36,21</b>
	wydatki bieżące	159 680,00	57 825,00	36,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 566,76	42,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	376,98	36,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	3 775,00	36,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 309,20	56,24
4260	Zakup energii	20 000,00	9 013,12	45,07
4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	1 168,50	2,71
4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	15 366,82	88,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	248,62	20,72
4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	x
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	wydatki bieżące	5 005,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	0,00	x
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>143 050,00</b>	<b>34,46</b>	<b>0,02</b>
	wydatki bieżące	143 050,00	34,46	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	34,46	1,68
4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	x
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>266 835,92</b>	<b>54 711,70</b>	<b>20,50</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 835,92</b>	<b>54 711,70</b>	<b>20,50</b>
	wydatki bieżące	266 835,92	54 711,70	20,50
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 835,92	54 711,70	20,50

1	2	3.	4.	5
758	Różne rozliczenia	142 119,65	8,74	0,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	x
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	x
75816	Wpływy do rozliczenia	88 667,60	8,74	0,01
	wydatki bieżące	88 667,60	8,74	0,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 667,60	8,74	0,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 452,05	0,00	x
	wydatki bieżące	50 452,05	0,00	x
4810	Rezerwy	50 452,05	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	13 574 360,63	6 197 901,30	45,66
80101	Szkoły podstawowe	7 264 295,94	3 505 803,72	48,26
	wydatki bieżące	7 054 115,48	3 465 609,76	49,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 392,00	122 403,16	44,77
3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 159,00	2 128 463,64	47,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 599,47	326 717,36	97,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 622,00	430 986,76	50,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	121 252,00	46 325,77	38,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	17 767,48	56,47
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 827,00	43 401,45	29,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 830,00	198,13	0,83
4260	Zakup energii	199 410,00	95 351,70	47,82
4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	873,30	1,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	1 312,00	14,03
4300	Zakup usług pozostałych	137 759,00	52 669,97	38,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00	4 248,90	26,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	238,62	7,41
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	82,00	0,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 794,01	191 095,51	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	700,00	8,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 237,00	1 174,01	1,58
	wydatki majątkowe	210 180,46	40 193,96	19,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 180,46	40 193,96	19,12
80104	Przedszkola	4 326 072,00	1 899 233,65	43,90
	wydatki bieżące	4 165 283,00	1 899 233,65	45,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 836,00	39 857,28	43,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 783,00	880 237,24	47,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 046,00	136 045,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 499,00	174 372,67	50,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	49 931,00	22 117,48	44,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 986,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 910,00	10 212,96	20,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300,00	454,82	1,19
4260	Zakup energii	212 800,00	102 065,01	47,96
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 544,84	65,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	130,00	4,64
4300	Zakup usług pozostałych	404 777,00	160 421,89	39,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 746,00	297 301,20	36,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 016,60	22,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	10 180,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 419,00	67 064,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	940,00	23,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 570,00	451,82	1,48
	wydatki majątkowe	160 789,00	0,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 789,00	0,00	x



1	2	3.	4.	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 969,29	201 305,16	36,60
	wydatki bieżące	549 969,29	201 305,16	36,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	184,13	59,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 788,00	70 043,41	67,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,28	5 385,60	88,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 064,26	8 485,25	56,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1 902,46	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	1 237,50	13,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	408 884,00	113 643,88	27,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,77	0,00	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 334,00	9 133,00	22,64
	wydatki bieżące	40 334,00	9 133,00	22,64
4300	Zakup usług pozostałych	37 302,00	8 452,70	22,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	680,30	22,44
80148	Stolówki szkolne	852 336,42	365 923,92	42,93
	wydatki bieżące	852 336,42	365 923,92	42,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447,00	463,50	13,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 024,00	180 871,08	48,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 641,17	27 029,80	97,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 229,46	34 197,51	50,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	9 758,01	4 172,27	42,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	4 522,09	28,42
4220	Zakup środków żywności	330 900,00	104 053,39	31,45
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,78	10 464,58	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 974,00	149,70	2,51
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 159,00	75 055,42	57,66
	wydatki bieżące	130 159,00	75 055,42	57,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 197,00	3 968,52	48,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 434,00	50 971,49	55,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,00	8 243,26	99,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,00	10 380,01	60,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	2 469,00	1 480,00	59,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	12,14	0,80
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	325 784,00	140 566,43	43,15
	wydatki bieżące	325 784,00	140 566,43	43,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 628,00	5 406,09	46,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 872,00	99 030,67	42,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430,00	14 305,87	92,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 787,00	19 499,31	43,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	6 399,00	2 306,83	36,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 918,00	17,66	0,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 159,98	0,00	x
	wydatki bieżące	80 159,98	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,66	0,00	x
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 366,32	0,00	x
80195	Pozostała działalność	5 250,00	880,00	16,76
	wydatki bieżące	5 250,00	880,00	16,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	880,00	70,40
851	Ochrona zdrowia	206 974,50	74 957,96	36,22
85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	x
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	x
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 400,00	56,67
	wydatki bieżące	6 000,00	3 400,00	56,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 400,00	61,82



1	2	3.	4.	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 318,50	54 901,96	37,78
	wydatki bieżące	145 318,50	54 901,96	37,78
2950	Zwrot niewykrzystanych dotacji oraz płatności	2,89	2,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	150,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 480,00	45,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 315,54	14 860,00	32,08
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00	28 559,00	41,30
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	0,07	0,07	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	x
85195	Pozostała działalność	25 656,00	16 656,00	64,92
	wydatki bieżące	25 656,00	16 656,00	64,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 897,04	13 469,85	64,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,41	2 312,36	64,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	208,28	134,75	64,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,54	337,54	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,73	379,00	64,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	22,50	50,00
852	Pomoc społeczna	1 330 669,40	525 197,83	39,47
85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	100 956,14	38,83
	wydatki bieżące	260 000,00	100 956,14	38,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	100 956,14	38,83
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	x
	wydatki bieżące	4 200,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 539,00	4 848,93	38,67
	wydatki bieżące	12 539,00	4 848,93	38,67
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 539,00	4 848,93	38,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	62 192,99	47,84
	wydatki bieżące	130 000,00	62 192,99	47,84
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	62 192,99	47,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250,00	548,18	43,85
	wydatki bieżące	1 250,00	548,18	43,85
3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	548,18	43,85
85216	Zasiłki stałe	122 000,00	46 782,72	38,35
	wydatki bieżące	122 000,00	46 782,72	38,35
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	2 000,00	0,00	x
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	46 782,72	38,99
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	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 815,00	233 532,65	48,98
	wydatki bieżące	476 815,00	233 532,65	48,98
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	1 758,19	36,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 792,00	128 056,07	46,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 248,00	16 956,78	92,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 919,00	24 759,96	48,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	7 245,00	3 456,27	47,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	3 779,27	25,45
4260	Zakup energii	18 222,00	8 719,62	47,85
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	246,00	6,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	560,00	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	49 794,00	31 484,27	63,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 478,00	2 826,80	63,13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00	2 069,65	41,87
4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	1 395,78	97,88
4440	Odpisy na zakład, fundusz świadc. socj.	8 992,00	6 744,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00	369,99	95,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	x



1	2	3.	4.	5.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	350,00	7,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 435,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 500,00</b>	<b>21 649,95</b>	<b>30,71</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 500,00</b>	<b>21 649,95</b>	<b>30,71</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 380,80	22,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 825,65	27,65
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 443,50	54,44
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 823,29</b>	<b>2 066,00</b>	<b>3,70</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>55 823,29</b>	<b>2 066,00</b>	<b>3,70</b>
3110	Świadczenia społeczne	55 823,29	2 066,00	3,70
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>14 400,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 400,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>50,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 200,00	50,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 142,11</b>	<b>45 420,27</b>	<b>24,80</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>183 142,11</b>	<b>45 420,27</b>	<b>24,80</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie proozoneń (umó) między jst	15 000,00	6 704,00	44,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	47,50	13,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 305,00	21 688,32	51,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 866,46	95,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 121,00	4 998,95	33,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	2 151,40	575,38	26,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	5 544,00	12,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,71	3 113,66	12,99
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	x
4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	x
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>424 693,31</b>	<b>216 490,77</b>	<b>50,98</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>388 049,31</b>	<b>193 472,77</b>	<b>49,86</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>388 049,31</b>	<b>193 472,77</b>	<b>49,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 427,00	8 722,16	47,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 561,00	131 315,45	47,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 783,00	16 115,98	90,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 813,00	25 028,09	48,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	7 408,00	2 490,94	33,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	13 021,31	9 765,91	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 536,00	34,24	0,75
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 500,00</b>	<b>23 018,00</b>	<b>66,72</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>34 500,00</b>	<b>23 018,00</b>	<b>66,72</b>
3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00	23 018,00	66,72
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	0,00	x
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 579 986,99</b>	<b>7 041 473,15</b>	<b>55,97</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 264 200,00</b>	<b>5 203 123,08</b>	<b>56,16</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 264 200,00</b>	<b>5 203 123,08</b>	<b>56,16</b>
2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	190,00	27,54
3110	Świadczenia społeczne	9 124 973,00	5 143 973,21	56,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 292,00	39 570,09	47,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,00	6 052,60	94,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	7 856,22	50,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	2 198,00	1 117,77	50,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 787,19	18,24

1	2	3.	4.	5
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
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	4 000,00	0,00	x
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	250,00	11,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	0,00	x
85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 083,00	1 490 910,87	60,85
	wydatki bieżące	2 450 083,00	1 490 910,87	60,85
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	14 100,00	4 699,80	33,33
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	690,00	190,00	27,54
3110	Świadczenia społeczne	2 165 889,00	1 333 332,87	61,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 691,00	41 459,27	46,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 035,30	96,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 528,00	96 854,70	70,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	2 352,00	651,79	27,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	625,20	9,71
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	2 207,84	21,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	41,21	4,29
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	912,66	18,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	76,23	3,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	498,00	21,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	x
85503	Karta Dużej Rodziny	181,72	0,00	0,00
	wydatki bieżące	181,72	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	4,72	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	54 972,00	26 321,10	47,88
	wydatki bieżące	54 972,00	26 321,10	47,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	95,00	9,84
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00	17 365,61	46,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 726,15	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	3 459,80	47,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1 027,00	492,24	47,93
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	1 019,30	39,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	0,00	x
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	7 586,80	37,93
	wydatki bieżące	20 000,00	7 586,80	37,93
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 586,80	37,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	0,00	x
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	x
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	x
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 668,00	10 392,38	66,33
	wydatki bieżące	15 668,00	10 392,38	66,33
4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 668,00	10 392,38	66,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 882,27	303 138,92	40,16
	wydatki bieżące	754 882,27	303 138,92	40,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 299,76	74,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 813,00	27 363,28	42,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 648,88	123 233,25	47,64



1	2	3.	4.	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437,01	14 266,35	56,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	3 557,98	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,58	13 010,77	66,31
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,42	1 530,68	66,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	5 604,07	46,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 125,93	23 994,53	53,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,51	2 840,01	62,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1 639,00	755,80	46,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	6 192,77	3 158,99	51,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	629,30	372,18	59,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 896,11	11 324,54	18,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 515,40	0,00	x
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 917,00	11 371,18	29,22
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,39	0,00	x
4267	Zakup energii	10 227,18	2 211,90	21,63
4269	Zakup energii	911,13	207,67	22,79
4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	540,00	83,08
4300	Zakup usług pozostałych	65 467,00	7 180,47	10,97
4307	Zakup usług pozostałych	11 916,44	3 499,22	29,36
4309	Zakup usług pozostałych	41 199,18	23 349,25	56,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	647,60	99,94
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	1 295,20	39,95
4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	x
4430	Różne opłaty i składki	2 000,23	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	7 557,52	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 481,77	8 481,77	100,00
4560	Odsutki 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	37,85	37,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 402,10	62,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,50	45,00	1,04
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	x
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	x
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 534 569,99</b>	<b>444 928,54</b>	<b>17,55</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 116,00	7 150,11	27,38
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>26 116,00</b>	<b>7 150,11</b>	<b>27,38</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 882,11	48,82
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	2 268,00	33,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 693,20	62 358,08	14,02
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>266 693,20</b>	<b>62 344,58</b>	<b>23,38</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 460,64	24 083,66	37,95
4260	Zakup energii	5 000,00	817,16	16,34
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 773,80	17,28
4300	Zakup usług pozostałych	147 232,56	29 669,96	20,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	x
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>178 000,00</b>	<b>13,50</b>	<b>0,01</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	13,50	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 000,00	5 596,80	6,43
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 096,80</b>	<b>6,59</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 371,58	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowych	335,95	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 096,80	x
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6,25</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	2 500,00	6,25

1	2	3.	4.	5
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	30 186,44	37,73
	wydatki bieżące	80 000,00	30 186,44	37,73
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami. samorz. terytorialnego	80 000,00	30 186,44	37,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 210,79	312 587,61	17,60
	wydatki bieżące	778 000,00	292 984,85	37,66
4260	Zakup energii	470 000,00	161 517,38	34,37
4270	Zakup usług remontowych	299 841,00	128 472,42	42,85
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 995,05	37,44
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	998 210,79	19 602,76	1,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 210,79	19 602,76	1,96
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 250,00	17 284,63	18,94
	wydatki bieżące	39 250,00	7 549,63	19,23
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 232,08	44,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 168,50	7,30
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 149,05	23,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	52 000,00	9 735,00	18,72
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	9 735,00	18,72
90095	Pozostała działalność	29 300,00	9 764,87	33,33
	wydatki bieżące	29 300,00	9 764,87	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	66,50	1,06
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 778,05	31,85
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 920,32	61,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 031 720,16	653 231,02	32,15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 407,03	509 586,04	29,93
	wydatki bieżące	1 451 637,23	492 791,59	33,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 220,00	356 610,00	50,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	2 541,15	19,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	16 301,00	21,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 541,00	39 364,19	26,15
4260	Zakup energii	120 000,00	48 477,37	40,40
4270	Zakup usług remontowych	248 745,89	18 569,67	7,47
4300	Zakup usług pozostałych	92 417,34	2 196,76	2,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	42,86
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 231,45	24,10
	wydatki majątkowe	250 769,80	16 794,45	6,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 769,80	16 794,45	6,70
92116	Biblioteki	273 396,00	136 698,00	50,00
	wydatki bieżące	273 396,00	136 698,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 396,00	136 698,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	45 917,13	1 946,98	4,24
	wydatki bieżące	45 917,13	1 946,98	4,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 946,98	8,65
4300	Zakup usług pozostałych	23 417,13	0,00	x
926	Kultura fizyczna i sport	353 497,10	111 647,21	31,58
92601	Obiekty sportowe	209 295,10	54 177,21	25,89
	wydatki bieżące	135 587,10	28 347,21	20,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	117,99	2,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1 127,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 975,00	29,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 044,36	30,44
4260	Zakup energii	30 000,00	4 474,97	14,92



1	2	3.	4.	5
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	237,76	0,68
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 830,85	46,10
4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	666,18	14,94
4580	Pozostałe odsetki	0,10	0,10	100,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>73 708,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>35,04</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 208,00	25 830,00	49,48
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	x
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	144 202,00	57 470,00	39,85
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>144 202,00</b>	<b>57 470,00</b>	<b>39,85</b>
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	140 000,00	57 470,00	41,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	0,00	x
	<b>OGÓŁEM wydatki budżetu</b>	<b>49 173 306,52</b>	<b>18 685 326,98</b>	<b>38,00</b>

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

### ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

§	Nazwa	Plan w zł	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie w zł	% realizacji (rubr. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 779 388,00</b>	<b>2 603 087,35</b>	<b>11 382 475,35</b>	<b>8 015 865,64</b>	<b>70,42</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 517 623,00	1 153 593,98	2 671 216,98	2 671 216,98	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 746 176,37	3 746 176,37	5 344 648,66	142,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 261 765,00	-2 296 683,00	4 965 082,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>11 332,40</b>	<b>2 911 332,40</b>	<b>950 000,00</b>	<b>32,63</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000,00	11 332,40	2 911 332,40	950 000,00	32,63



do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021**

Pozycja	Kwota	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Wieloletnie wydatki majątkowe	8 805 771,46	242 710,15	2,76
Jednoroczne wydatki majątkowe	907 132,80	54 473,45	6,01
razem	9 712 904,26	297 183,60	3,06
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
Jednoroczne wydatki majątkowe	28 000,00	17 784,73	63,52
razem	28 000,00	17 784,73	63,52
<b>III. DOTACJE CELOWE I WPLĄTY ORAZ ZWROTY DOTACJI</b>			
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
Wieloletnie wydatki majątkowe	215 000,00	2 500,00	1,16
Jednoroczne wydatki majątkowe	622 608,44	9 735,00	1,56
razem	837 608,44	12 235,00	1,46
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 578 512,70</b>	<b>327 203,33</b>	<b>3,09</b>

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:</b>	<b>6 733 086,76</b>	<b>172 020,71</b>	<b>2,55</b>
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicyjatywa lokalna)	64 526,78	45 193,19	70,04
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicyjatywa lokalna)	64 760,00	47 823,97	73,85
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/1 w Święciechowie (inicyjatywa lokalna)	31 458,93	23 639,40	75,14
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie	466 000,00	10 834,00	2,32
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechód, Piotrowice i Trzebiny	6 003 076,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	25 000,00	13 934,00	55,74
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzyczku Małym.	15 265,05	15 265,05	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie	10 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Święciechowie	10 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Gołanicach	19 000,00	15 331,10	80,69
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie (inicyjatywa lokalna)	8 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicyjatywa lokalna)	6 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicyjatywa lokalna)	5 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Święciechowie (inicyjatywa lokalna)	4 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie ujęte w WPF dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050</b>			<b>Budowa ujęcia wody w Święciechowie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 377,22</b>	<b>0,56</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5,11</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)	136 909,45		
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7.000,00 zł)	49 007,58	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym fundusz sołecki 13.901,87 zł)	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	13 901,87	0,00	0,00
600	60016	6050	Utworzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjiowej w Świąteczach (inicjatywa lokalna)	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Km. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąteczach	30 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie ujęte w WPF dz. 630 rozdz. 63095 par. 6050</b>			<b>Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzyczku Małym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach</b>	15 000,00	12 300,00	82,00
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:</b>	210 180,46	40 193,96	19,12
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	120 000,00	13,50	0,01
801	80101	6050	Modernizacja łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46	40 180,46	100,00
801	80101	6050	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	50 000,00	0,00	0,00
<b>zadanie ujęte w WPF 900/90004/6050</b>			<b>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap II - Utworzenie alejek w parku w Świąteczach i montaż urządzeń do street workout, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł)</b>	150 000,00	13,50	0,01
<b>zadanie ujęte w WPF</b>			<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>	728 594,79	7 794,76	1,07
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Świąteczach	66 640,00	10,00	0,02
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąteczach	21 300,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąteczach	16 677,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/55)	34 182,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	78 362,52	10,00	0,01
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	101 381,40	225,73	0,22
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	60 980,15	10,00	0,02
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	57 973,29	169,30	0,29
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzyczku Małym	34 150,52	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	56 307,54	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	60 010,37	235,73	0,39

1	2	3	4	5.	6.	7.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Golanicach	3 600,00	3 567,00	99,08
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	3 600,00	3 567,00	99,08
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Golanicach (dz. nr 79 i 101/8)	9 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	11 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	11 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ulicy Warzywnej	44 430,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym	9 000,00	0,00	0,00
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych				0,00	0,00	X
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050						
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	153 500,00	10,00	0,01
zadanie ujęte w WPF 921/92109/6050			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	78 500,00	0,00	0,00
razem				8 805 771,46	242 710,15	2,76
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 805 771,46</b>	<b>242 710,15</b>	<b>2,76</b>

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

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

600	60014	6300	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego	175 000,00	0,00	0,00
* dla Powiatu Leszczyńskiego						
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	40 000,00	2 500,00	6,25
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	215 000,00	2 500,00	1,16
razem				9 020 771,46	245 210,15	2,72
<b>OGÓŁEM</b>						



do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

**JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021**

Klasyfikacja		Nazwa zadanie		Kwota po zmianach	Kwota wykonania	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5.	6.	7.
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach	353 750,00	51,00	0,01
700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu po byłym sklepie przy Sali wiejskiej w Henrykowie	24 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie	160 789,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Dosposzenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki: 13.000,00 zł)	13 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa	269 616,00	11 808,00	4,38
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Starem (w tym Fundusz Sołecki: 16.769,80 zł)	18 769,80	16 784,45	89,42
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.039,36 zł)	26 039,36	25 830,00	99,20
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.168,64 zł)	26 168,64	0,00	0,00
razem				907 132,80	54 473,45	6,01
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup kserokopiarń na potrzeby Urzędu Gminy	18 000,00	17 784,73	98,80
razem				28 000,00	17 784,73	63,52
<b>III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI</b>						
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych						
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem" * dla Powiatu Leszczyńskiego	80 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi drogi 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresowa S5" * dla Powiatu Leszczyńskiego	200 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5.	6.	7.
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi ul. Wiejskiej w Przybyszewie"	95 000,00	0,00	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego			
851	85111	6220	pomoc finansowa na zadanie "Zakup wyposażenia nowej karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego"	30 000,00	0,00	0,00
			* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie			
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00	0,00	0,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	42 000,00	9 735,00	23,18
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
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	0,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
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	0,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
600	60016	6690	Zwrot dotacji celowej na budowę ulicy Produkcyjnej	144 108,44	0,00	0,00
			Ministerstwo Infrastruktury			
			razem	622 608,44	9 735,00	1,56
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 557 741,24</b>	<b>81 993,18</b>	<b>5,26</b>



**Dotacje udzielane w roku 2021 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan					Kwota dotacji (w zł) - wykonanie					% wykonania
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiot.	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa	ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiot.	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych,														
w tym:														
600	60004	2310	Miasto Leszno	1 807 616	986 616	0	271 000	550 000	602 198,44	493 308,00	0,00	108 890,44	0,00	33,31
852	85295	2310	Miasto Leszno				15 000			0,00		72 000,00		49,05
900	90013	2310	Miasto Leszno				80 000					6 704,00		50,35
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodki kultury				0					30 186,44		37,73
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodki kultury		713 220	0	0	0		356 610,00	0,00	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteki		273 396	0	0	0		136 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				580 000	0	0	30 000	550 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					550 000						0,00
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie				30 000					0,00		0,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych														
w tym:														
630	63095	2360	Nazwa zadania	275 240	14 400	0	260 840	0	100 745,00	7 200,00	0,00	93 545,00	0,00	36,60
			dotacje na zadania bieżące	183 240	14 400	0	168 840	0	88 510,00	7 200,00	0,00	81 310,00	0,00	48,30
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				23 840					23 840,00		100,00
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzkie		14 400					7 200,00				50,00
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				5 000					0,00		0,00
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				140 000					57 470,00		41,05
w tym:				92 000	0	0	92 000	0	12 235,00	0,00	0,00	12 235,00	0,00	13,30
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000					0,00		0,00
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				42 000					9 735,00		23,18
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				40 000					2 500,00		6,25
Ogółem dotacje z budżetu,				2 082 856	1 001 016	0	531 840	550 000	702 943,44	500 508,00	0,00	202 435,44	0,00	33,75
w tym:														
dotacje na zadania bieżące				1 410 856	1 001 016	0	409 840	0	690 708,44	500 508,00	0,00	190 200,44	0,00	48,96
dotacje na zadania majątkowe				672 000	0	0	122 000	550 000	12 235,00	0,00	0,00	12 235,00	0,00	1,82

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>510 457,12</b>	<b>224 341,18</b>	<b>43,95</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>510 457,12</b>	<b>224 341,18</b>	<b>43,95</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>510 457,12</i>	<i>224 341,18</i>	<i>43,95</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 648,88	123 233,25	47,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437,01	14 266,35	56,09
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,58	13 010,77	66,31
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,42	1 530,68	66,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 125,93	23 994,53	53,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,51	2 840,01	62,22
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	6 192,77	3 158,99	51,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	629,30	372,18	59,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 515,40	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 917,00	11 371,18	29,22
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,39	0,00	0,00
4267	Zakup energii	10 227,18	2 211,90	21,63
4269	Zakup energii	911,13	207,67	22,79
4307	Zakup usług pozostałych	11 916,44	3 499,22	29,36
4309	Zakup usług pozostałych	41 199,18	23 349,25	56,67
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	1 295,20	39,95
	<b>OGÓŁEM wydatki budżetu</b>	<b>510 457,12</b>	<b>224 341,18</b>	<b>43,95</b>



# KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

## Dochody budżetu Gminy Świeciechowa - Załącznik Nr 1

W I półroczu 2021 roku, plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się w stosunku do budżetu początkowego o kwotę ogółem: 1.069.786,57 zł. W zakresie dochodów bieżących zwiększenia środków to w głównej mierze zwiększenia wynikające ze zmiany planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, natomiast zmiana planu dochodów majątkowych dotyczy otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Gołanicach w kwocie: 93.750,00 zł.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wzrost dochodów planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela:

<i>Treść</i>	<i>plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>	<i>Różnica</i>
Dochody bieżące	39 070 866,19	40 046 902,76	976 036,57
Dochody majątkowe	561 510,81	655 260,81	93 750,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 632 377,00</b>	<b>40 702 163,57</b>	<b>1 069 786,57</b>

Dochody budżetu Gminy Świeciechowa w okresie I półrocza 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie: 23.229.954,49 zł i stanowią 57,07% (w roku poprzednim 53,21%) dochodów planowanych w 2021 r. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na ich proporcjonalne, w stosunku do upływającego czasu, wykonanie. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów, dochody bieżące wyniosły: 22.842.340,17 zł (wykonanie 57,04 %), dochody majątkowe: 387.614,32 zł (wykonanie 59,15%). Powyższe dane zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym poniżej i tak:

<i>Treść</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody bieżące	40 046 902,76	22 842 340,17	57,04
Dochody majątkowe	655 260,81	387 614,32	59,15
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 702 163,57</b>	<b>23 229 954,49</b>	<b>57,07</b>

Realizacja dochodów bieżących przebiegała w sposób proporcjonalny do upływu czasu. W II półroczu 2021 r. uzupełnienia wymagać będzie plan dochodów zrealizowanych bez planu czy też dochodów planowanych w wielkościach mniejszych

od zrealizowanych, w tym między innymi: podatku od spadków i darowizn, czy wpływy z różnych dochodów.

Analizując tendencję w zakresie realizacji dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnieść należy się również do realizacji dochodów majątkowych, których wykonanie w 59,15% jest znacznie wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego - 34,99 %. Istotne znaczenie dla realizacji tych dochodów ma fakt, że dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w kwocie: 357.559,40 zł, oraz że w I półroczu wpłynęły środki pozyskane w ramach inicjatyw lokalnych pozyskane od mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji. W zakresie wykonanych dochodów zaobserwować można zdecydowanie mniejszy wpływ stanu epidemii na proporcjonalne ich zrealizowanie w I półroczu br.

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

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 652.762,28 zł zrealizowane zostały w kwocie: 492.988,33 zł tj. 75,52%. Do dochodów realizowanych w tym dziale zaliczyć należy dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowane w 59,92% oraz zrealizowane dochody w tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych na kwotę: 30.054,92 zł, dochody obce z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota środków w I terminie płatności wyniosła: 409.001,47 zł.

#### **dz. 020 – Leśnictwo**

Dochody zaplanowane w kwocie: 7.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 8.971,27 zł tj. 119,62 %. Na stopień realizacji dochodów własnych w tym dziale wpływ miało wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu umów dzierżaw.

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

Dochodów w tym dziale nie planowano, wpływ w I półroczu w kwocie: 28.454,20 zł dotyczy niewykorzystanej części dotacji w zakresie funkcjonowania MZK w Lesznie na terenie Gminy Święciechowa.

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

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 767.147,01 zł zrealizowane zostały w kwocie: 497.182,37 zł tj. 64,81 %. Na stopień realizacji dochodów w tym dziale wpływ ma zrealizowanie wpływów z najmu (50,23%) oraz wykonanie w 68,68 % dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

#### **dz. 710 – Działalność usługowa**

Dochodów w tym dziale nie planowano, wpływ w I półroczu w kwocie: 6.146,76 zł dotyczy kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy związanej z opracowaniem dokumentacji planów zagospodarowania przestrzennego.

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 87.341,67 zł zrealizowane zostały w kwocie: 58.558,66 zł tj. 67,05 %. W ramach działu 750 realizowane są dochody obce



pochodzące z dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę wykonane w kwocie: 33.209,52 zł oraz zlecone przez GUS, a związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w kwocie: 10.859,00 zł, pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne gminy.

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 1.554,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 780,00 zł tj. 50,19 %. Dochody realizowane w tym dziale są w całości dochodami obcymi związanymi z wykonywaniem zadań zleconych do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z aktualizacją spisu wyborców.

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

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 17.834.376,35 zł zrealizowane zostały w kwocie: 9.614.279,10 zł tj. 53,91% w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 48,09 %. W ramach dochodów realizowanych w tym dziale ujmowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym m. in. z podatków:

- od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 2.785.634,52 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 147.970,40 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 61.956,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 86.248,00 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych wykazują nadpłatę w kwocie: 8.709,00 zł,
- od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 1.358.788,82 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 203.392,78 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 6.306,50 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 108.005,00 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych zrealizowanych w kwocie: 375.794,21 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane w kwocie: 76.093,76 zł tj. 76,09% planu, wpływ z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w 162,00 % planu tj. w kwocie: 16.199,84 zł, w związku z wyższym od planowanego poziomem eksploatacji złóż. Jednocześnie w dz. 756 realizowane są dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa i tak zrealizowane dochody z tytułu udziału w podatku Pit wyniosły: 4.108.027,00 zł tj. 48,82 % w analogicznym okresie roku ubiegłego zaledwie 42,78 % planu oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: 150.823,60 zł.

**dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zaplanowane w kwocie: 7.958.860,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.701.206,00 zł tj. 59,07 %. W dziale tym realizowane są dochody obce z tytułu subwencji: części oświatowej zrealizowanej w kwocie: 3.962.480,00 zł tj. 61,54 % planu oraz części wyrównawczej zrealizowanej w kwocie: 738.726,00 zł tj. 50,00% planu. Pozostałe dochody realizowane w dz. 758 stanowią dochody własne m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz planowanego zwrotu podatku Vat, z uwagi na nie korzystne warunki lokowania



środków w bankach oraz przesuwaniem należnych zwrotów podatku Vat na kolejne okresy rozliczeniowe dochody z tych źródeł nie zostały zrealizowane.

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 935,080,98 zł zrealizowane zostały w kwocie: 441.652,88 zł tj. 47,23 %. Na niższe niż wskaźnik upływu czasu, wykonanie dochodów w tym dziale wpływ ma panująca sytuacja epidemiologiczna i wprowadzone w ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych, co przełożyło się na realizację dochodów i tak m.in. dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach (plan 147.500,00 zł, wykonanie 31.421,70 zł tj. 21,30% planu), dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie: 31.239,00 zł tj. 33,24 % planu, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zrealizowane w kwocie: 71.963,00 zł tj. 39,32 % planu, wpływ z tytułu uczęszczania do Przedszkola w Świąciechowie dzieci z terenu innych gmin w kwocie: 65.665,52 zł tj. 60,80 % planu związane jest z większą liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Jednocześnie w ramach planowanych dochodów obcych zaplanowano kwotę: 320.678,00 zł tytułem dotacji przedszkolnej, która wykonana została w 50%. Na rachunek Gminy wpłynęła również dotacja na realizację zadań zleconych związanych z zakupem podręczników, ćwiczeń (...) w kwocie: 80.159,98 zł.

#### **dz. 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach planowanych do realizacji w tym dziale dochodów przyjęto środki bieżące w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją przez Gminę obowiązku funkcjonowania infolinii i dowozów mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19, wpływ w I półroczu w kwocie: 10.604,00 zł dotyczy refundacji już poniesionych na ten cel wydatków.

#### **dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowane w kwocie: 217,701,40 zł zrealizowane zostały w kwocie: 118.846,49 zł tj. 54,59 %. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej realizowane są przede wszystkim dochody obce z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki celowe i okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie.

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 20.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 20.000,00 zł tj. 100,00 %, dochody obce dotyczące środków z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

#### **dz. 855 – Rodzina**

Dochody zaplanowane w kwocie: 12.072.287,88 zł zrealizowane zostały w kwocie: 7.126.664,66 zł tj. 59,03 %. W dz. 855 realizowane są głównie dochody obce z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych m.in. z wypłatą świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne, kartą dużej rodziny. W rozdz. 85516 zaplanowano i zrealizowane zostały dochody obce z tytułu otrzymanego dofinansowania na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie: 402.983,16 zł. Część zrealizowanych dochodów stanowi refundację wydatków



poniesionych w 2020 r. na dostosowanie budynku byłego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019 - 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 26.251,33 zł tj. 87,50 % i stanowią je wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze oraz wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej, związanych z budową oświetlenia drogowego.

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

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 101.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 76.280,64 zł tj. 75,53 %, stanowią dochody z tytułu udostępniania sal wiejskich oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie.

**dz. 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale nie były zaplanowane, kwota: 1.087,80 zł dotyczy dochodów z tytułu udostępniania boisk sportowych oraz z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku poprzednim organizacjom pożytku publicznego.

Pozostałe pozycje to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 50 %.

**W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2021 roku” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

## Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa - Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r. wynosiła 18.685.326,98 zł, tj. 38,00% planowanych wielkości, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 18.358.123,65 zł tj. 47,57 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 327.203,33 zł, tj. 3,09 %. Wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i zgodnie z upływem czasu. Zaangażowanie wydatków majątkowych, z uwagi na proces inwestycyjny jest niższe niż w analogicznym okresie roku 2020 (21,17%), co spowodowane jest realizacją rzeczową i finansową inwestycji w II półroczu br. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazują wykonanie proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu, bądź wysokości otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych.

Gmina ponosi dodatkowe wydatki związane z zabezpieczeniem środków na zapobiegania, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ostateczne kwoty poniesionych wydatków, skutków stanu epidemii, znane będą po zakończeniu roku budżetowego.

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

### Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2021 r.

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	38 594 793,82	18 358 123,65	47,57
Wydatki majątkowe	10 578 512,70	327 203,33	3,09
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 173 306,52</b>	<b>18 685 326,98</b>	<b>38,00</b>

### Wydatki bieżące:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Największą grupę wydatków bieżących w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowią wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie: 409,001,47 zł, z tego wartość dokonanego zwrotu to kwota: 400.981,83 zł, różnica stanowi środki, które otrzymała Gmina na realizację tego zadania w I półroczu 2021 r. W dziale tym dokonywane są również wydatki związane z bieżącą obsługą urządzeń melioracyjnych, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, opłaty na rzecz Izby Rolniczych w związku z realizowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego.

#### Dział 020 – Leśnictwo

W planowanych na kwotę: 4.000,00 zł ujęte są wydatki na przygotowanie do nowych nasadzeń terenów po zrębie lasu. Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2021 r.



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

W tym dziale klasyfikacji budżetowej Gmina realizuje wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, w tym dotację dla Miasta Leszna na funkcjonowanie komunikacji miejskiej kwota planowana: 143.000,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota: 72.000,00 zł tj. 50,35 % planu, wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 550.000,00 zł na zadania związane z budową ścieżki rowerowej, budową chodnika na ul Jesiennej w Długiem Starem, przebudową drogi 4771P na odcinku od Święciechowy do wiaduktu nad drogą S5, przebudową ul. Wiejskiej w Przybyszewie planowane są do przekazania w III kwartale 2021 r. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie Gminy Święciechowa.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się wydatki związane z składkami członkowskim w Stowarzyszeniach Leszno – Region, Kraina Lasów i Jezior zrealizowane w kwocie: 17.380,26 zł tj. 98,75 % planu. Wydatki na dotację dla WOPR, kwota: 23.840,00 zł (wykonanie 100,00%) oraz utrzymanie miejsca kąpielowego w Gołanicach.

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty upomnień, operatów szacunkowych, wykupy nieruchomości. Jednocześnie w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem ciągników, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi itp. Wydatki zrealizowane w tym dziale wynoszą 163.131,97 i stanowią 28,89% planu.

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

Na wydatki ponoszone w tym dziale składają się przede wszystkim wydatki związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian planu, opracowaniem studium zagospodarowania, map geodezyjnych, przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki zrealizowane w kwocie: 85.211,57 zł stanowią: 36,27% planu.

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie: 66.549,00 zł, wykonanie: 33.209,49 zł tj. 49,90% planu, spisu powszechnego wykonane w kwocie: 5.446,61 zł tj. 50,16% planu, wydatki na obsługę Rady Gminy zrealizowane w 35,49% , wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w 49,09% tj. w kwocie: 1.438.460,69 zł, wydatki na promocję Gminy wykonanie na poziomie 2,51% związane jest z tym, że w I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie materiałów promocyjnych. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z dietami Sołtysów, kosztami funkcjonowania pracowników publicznych, zastępstwem w okresie urlopowym sprzątaczk. Od grudnia 2016 r. w tym dziale ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, wykonane w 56,34%. W dziale 750 realizowane są wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatku VAT przez Kancelarię Prawną, w I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

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

Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 1.554,00 zł plan, wykonanie: 780,00 zł tj. 50,19% na utrzymanie spisu wyborców.

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

Na wydatki tego działu składają się między innymi wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi plan: 159.680,00 zł wykonanie: 57.825,00 zł, obroną cywilną planowaną w kwocie: 5.005,00 zł oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosząca po stronie planu: 120.000,00 zł.

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

Na wydatki w tym dziale składają się koszty obsługi (odsetki) od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi: 54.711,70 zł i stanowi: 20,50 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z podatkami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa oraz rezerwę ogólną wynoszącą: 50.452,05 zł na dzień 30.06.2021 r. Po stronie wydatków planowane są również w tym dziale środki na zapłatę podatku VAT w 2021 w kwocie: 88.667,50 zł.

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

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, dowożenia uczniów do szkół oraz wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Święciechowa uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Leszna oraz Gminy: Włoszakowice, Lipno i Wschowy. Wydatki zaplanowane na kwotę: 13.574.360,63 zł wykonane zostały w 45,66% tj. w kwocie: 6.197.901,30 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki realizowane dotyczą przeciwdziałania narkomanii – kwota: 6.000,00 zł plan, wykonanie: 3.400,00 zł i alkoholizmowi kwota: 145.318,50 zł zrealizowana w 37,78 % tj. w kwocie: 54.901,96 zł. W dziale tym również zaplanowana została dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup wyposażenia nowej karetki oraz środki na funkcjonowanie infolinii i dowóz mieszkańców gminy na szczepienia przeciwko COVID-19.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc społeczną. Realizowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych, usług opiekuńczych, centrum integracji społecznej oraz utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 525.197,83 zł tj. 39,47% planu, na niższe wykonanie wydatków wpływ miała niższa od zakładanej realizacja wydatków w zakresie świadczeń pomocy społecznej, usług opiekuńczych, utrzymania GOPS-u oraz wydatki w ramach programu Wspieraj Seniora, które realizowane będą w II półroczu.

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



Na wydatki realizowane w tym dziale składają się koszty funkcjonowania świetlic szkolnych wydatki wykonane w kwocie: 216.490,77 zł stanowią: 50,98% planu, wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów zrealizowane zostały w I połowie 2021 r. w kwocie: 23.018,00 zł tj. 66,72 % planu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych. Wydatki zaplanowane w kwocie: 12.579.986,99 zł wykonane zostały w 55,97 % tj. w kwocie: 7.041.473,15 zł. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu dziecięcego. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2021. Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Wydatki działu obejmują m.in. gospodarkę odpadami (monitoring składowiska w Długich Nowych, analizy, opłatę śmieciową), wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne, w tym koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy, wydatki wykonane wyniosły: 444.928,54 zł i stanowią 17,55% planu.

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

W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Wydatki związane z wydatkami ponoszonymi w ramach Funduszy sołeckich, utrzymaniem świetlic wiejskich. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 653.231,02 zł tj. 32,15% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływa przesunięta w czasie realizacja wydatków majątkowych oraz panująca sytuacja epidemiologiczna.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Gminy. Kwota wydatkowanych środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w I półroczu wyniosła: 57.470,00 zł (41,05% planu) i wynika z zawartych umów na realizację zadań publicznych.

Na dzień 30.06.2021 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 50.452,05 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.000,00 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazała:

- w zakresie odsetek w I półroczu 2021 r. zapłacono:
  - w dz. 855 rozdz. 85502 odsetki w kwocie: 912,66 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz wynikające z rozliczeń otrzymanych dotacji i tak:
  - w dz. 600 rozdz. 60016 odsetki w kwocie: 72,46 zł dotyczą rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie ostatecznego rozliczenia,

- w dz. 855 rozdz. 85516 w kwocie: 37,85 zł dotyczą uznania części kosztów w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym w zakresie funkcjonowania Klubu dziecięcego za niekwalifikowane.

**W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2021 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

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

W omawianym załączniku wykazano plan i wykonanie na 30.06.2021 r. przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie początkowym zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) na kwotę 8.779.388,00 zł. W ramach przychodów planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, której transza przewidywana do uruchomienia w 2021 r. miała wynosić 4.311.765,00 zł po zmianie: 4.565.821,00zł. W ramach dodatkowego zadłużenia w budżecie początkowym zaplanowany został również kredyt komercyjny w kwocie: 2.950.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian po stronie przychodów, rezygnując z kredytu komercyjnego w całości. Po zmianach ostatecznie plan przychodów ustalony został na kwotę: 11.382.475,35 zł i składają się na nie, wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2020 wprowadzone tzw. wolne środki w kwocie: 3.746.176,37 zł, środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na kwotę: 2.671.216,98 zł oraz przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie: 4.965.082,00 zł.

Na planowaną kwotę zaciąganych pożyczek składają się następujące pozycje:

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” transza w kwocie: 4.565.821,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie” w kwocie: 160.789,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led na terenie Gminy Święciechowa” w kwocie: 238.472,00 zł.

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

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

Zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Święciechowa na rok 2021, w I półroczu realizowano:

### **I. Wieloletnie zadania majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030**



W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w I półroczu 2021 r. zrealizowano podzadania:

„Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)”. W dniu 18.03.2021 r. podpisano umowę nr 48/2021 z firmą „POLKOP” Paweł Poloch. W ramach umowy wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm długości 396,75 m, postawiono hydrant nadziemny DN 80 szt. 2, roboty zakończono i odebrano. Wartość wykonanych robót: 45.193,19 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”. W dniu 18.03.2021 r. podpisano umowę nr 47/2021 z firmą „POLKOP” Paweł Poloch, w ramach zawartej umowy wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 mm lite SN 8 długości 202,55 m oraz postawiono studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 6 szt., roboty zakończono i odebrano. Wartość wykonanych robót: 47.823,97 zł.

„Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6, 790/2 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”. W dniu 04.05.2021 r. podpisano umowę nr 80/2021 z Zakładem Sprzętowo Transportowym Henryk Stróżyk. W ramach zawartej umowy wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm długości 125,38 m oraz postawiono hydrant nadziemny DN 80 szt. 1, roboty zakończono i odebrano. Wartość wykonanych robót: 23.639,40 zł.

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłódzie”. W dniu 21.01.2021r. podpisano umowę Nr 17/2021 oraz umowę Nr 18/2021 z Andrzejem Kielańskim Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” na wykonanie projektów budowlanych. Projekty wykonano w terminie, wartość umowy: 10.834,00 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”. W dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę Nr 83/20 z Zakładem Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski, na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu do 30.06.2021 r. Koszt projektu brutto: 128 289,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie”. W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowę 37/2021 z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Jacek Cieśla, na wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania do 31.07.2021 r. Koszt projektu 13.934,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym”. Zadanie zostało wykonane, wartość zadania: 15.265,05 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie”. W dniu 30.04.2021 r. podpisano umowę nr 77/2021 z firmą Biuro Projektów i Realizacji, Instalacje Sadowski, na wykonanie projektu. Termin wykonania 30.07.2021 r., koszt projektu brutto 7 380,00 zł.

„Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Święciechowie”. W dniu 16.06.2021 r. została podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA, umowa nr 99/2021 na prace projektowe. Koszt projektu 6 765,00 zł, termin wykonania do 31.08.2021 r.

„Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Gołanicach”. W dniu 30.04.2021 r. podpisano umowę nr 78/2021 z firmą „POLKOP” Paweł Poloch, w ramach umowy wykonano sieć wodociągową PVC DN 110 mm długości 121,90 m oraz postawiono hydrant nadziemny DN 80 szt. 1. Roboty zakończono i odebrano. Wartość wykonanych robót: 15.331,10 zł.

W ramach zadania ujęto również pod zadania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych w ramach inicjatyw lokalnych i tak:

- zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- zadanie: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”,
- zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”,

realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Szczegółową realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:

			plan	wykonanie	% wykonania	
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	6 733 086,76	172 020,71	2,55
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)	64 526,78	45 193,19	70,04
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	64 760,00	47 823,97	73,85
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/1 w Święciechowie(inicjatywa lokalna)	31 458,93	23 639,40	75,14
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie	466 000,00	10 834,00	2,32
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny	6 003 076,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	25 000,00	13 934,00	55,74
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzyczku Małym.	15 265,05	15 265,05	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie	10 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Święciechowie	10 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Gołanicach	19 000,00	15 331,10	80,69
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	8 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	6 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)	5 000,00	0,00	0,00



010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	4 000,00	0,00	0,00
-----	-------	------	---	----------	------	------

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa ujęcia wody w Świąciechowie**”, Gmina Świąciechowa podpisała umowy na wykonanie prac projektowych:

- Umowa Nr 19/2021 z dnia 21.01.2021 r. z firmą Usługi Geologiczne i Handlowe, wartość umowy brutto 12 300,00 zł, termin wykonania 15.07.2021 r.
- Umowa Nr 30/2021 z dnia 16.02.2021 r. z firmą Instal – Koncept Łukasz Fiszer, wartość umowy brutto 30 750,00 zł, termin wykonania 15.07.2021 r.
- Umowa Nr 31/2021 z dnia 16.02.2021 r. z firmą Elgrot Marek Piasecki, wartość umowy brutto 21 525,00 zł, termin wykonania 15.07.2021 r.

W ramach zadania wydatkowano kwotę: 3.377,22 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego**” w I półroczu 2021 r. z całości zrealizowano tylko jedno podzadanie związane z wykonaniem projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7.000,00 zł), poprzez zawarcie w dniu 05.03.2021 r. umowy nr 41/2021 z firmą Usługi Projektowe Furmaniak, na wykonanie projektu, który wykonano w terminie do 31.05.2021 r. Wykonanie pozostałych podzadań planowane jest w II półroczu 2021.

Szczegółową realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:

zadanie ujęte w WPF			plan	wykonanie	% wykonania
<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:</b>			<b>136 909,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5,11</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)	49 007,58	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7.000,00 zł)	7 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym fundusz sołecki 13.901,87 zł)	13 901,87	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	10 000,00	0,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	7 000,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	30 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Groła Roweckiego w Świąciechowie	20 000,00	0,00

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach**”, W dniu 02.11.2020 r. podpisano umowę nr 172/2020 z firmą: Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane i Architektoniczną Wojciech Lepsi, projekt wykonano w terminie, wartość wykonanych prac: 12.300,00 zł.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania**” w 2021 r. przewidziano do realizacji następujące podzadania:

				plan	wykonanie	% wykonania
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	210 180,46	40 193,96	19,12
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem	120 000,00	13,50	0,01
801	80101	6050	Modernizacja łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46	40 180,46	100,00
801	80101	6050	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	50 000,00	0,00	0,00

W ramach zrealizowanych prac wykonano w całości zadanie związane z modernizacją łazienki dla uczniów w Szkole Podstawowej w Długiem Starem, za kwotę: 40.180,46 zł.

W ramach podzadania: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem**” w dniu 26.03.2021 r. podpisano umowę nr 52/2021 a firmą Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Leszek Kołodziej, na sporządzenie projektu wymiany instalacji c.o., koszt projektu brutto 8.856,00 zł, termin wykonania 25.06.2021 r., zmieniony aneksem do 31.07.2021 r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów w kwocie: 13,50 zł.

Pozostałe podzadania przewidziane zostały do realizacji w II półroczu 2021 r.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: „**Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap II - Utworzenie alejek w parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout, doposażenie parku (w tym Fundusz Sołecki: 39.039,36 zł)**”. W dniu 19.02.2020 r. podpisano umowę nr 36/2020 z Pracownią Projektową MD-Projekt, koszt projektu brutto 19.680,00 zł, termin wykonania 30.06.2020 r. Zawarto aneks przedłużający termin realizacji do dnia 31.08.2020 r. Wykonawca projektu nie wywiązał się z terminu realizacji zadania (dokumentację dostarczono w czerwcu br.) wobec czego Gmina będzie dochodziła kar zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesione koszty w kwocie: 13,50 zł dotyczą opłaty za wypis z rejestru gruntów.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia**” w I półroczu 2021 r. zrealizowano, bądź zawarto umowy na realizację następujących podzadań:

„**Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen, T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Świąciechowie**” na realizację zadania zawarto umowę nr 67/2021 na budowę oświetlenia drogowego, która została podpisana 23.04.2021r. z firmą „Elektroinstal” Paweł Smużniak ze Wschowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 17.06.2021r. W ramach wykonanych prac: ułożono linię kablową oświetlenia drogowego o dł. 484,00 m, postawiono 12 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED o mocy 42 W z wysięgnikiem l=1,0m. Postawiono szafkę sterowania



oświetleniem. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. w I półroczu poniesiono koszty zakupu dziennika budowy.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąciechowie”** na realizację zadania zawarto umowę nr 68/2021 na budowę oświetlenia drogowego, która została podpisana 23.04.2021r. z firmą „Elekrtoinstal” Paweł Smużniak ze Wschowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 17.06.2021r. W ramach wykonanych prac: ułożono linię kablową oświetlenia drogowego o dł. 152,00 m, postawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z lampami LED o mocy 51 W bez wysięgników. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąciechowie”** na realizację zadania zawarto umowę w dniu 11.06.2021 r. z firmą VOLTAŻ Sp. z o. o., realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82, 296/58”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie”** na realizację zadania zawarto umowę dnia 11.06.2021 r. z firmą VOLTAŻ Sp. z o. o. , realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., w ramach poniesionych wydatków zakupiono dziennik budowy.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., poniesione koszty w kwocie: 225,73 zł dotyczą opłaty za wydane warunki przyłączeniowe.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie”** na realizację zadania zawarto umowę w dniu 11.06.2021 r. na budowę oświetlenia z firmą VOLTAŻ Sp. z o. o., realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., w ramach poniesionych wydatków zakupiono dziennik budowy.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., poniesione koszty w kwocie: 169,30 zł dotyczą opłaty za wydane warunki przyłączeniowe.

**„Budowa oświetlenia drogowego w Alei Św. Józefa w Krzycku Małym”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**„Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie”** na realizację zadania zawarto umowę nr 66/2021 na budowę oświetlenia drogowego, która została podpisana 23.04.2021r. z firmą „Elekrtoinstal” Paweł Smużniak ze Wschowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 17.06.2021 r. W ramach wykonanych prac: ułożono linię kablową oświetlenia drogowego o dł. 320,00 m, postawiono 10 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED o mocy 40 W z wysięgnikami 1,0 m oraz postawiono szafkę sterowania oświetleniem. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu br.

**„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., poniesione koszty w kwocie: 235,73 zł dotyczą opłaty za wydane warunki przyłączeniowe.

**„Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**„Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo-pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 58/2021 na wykonanie projektu przebudowy, która została podpisana dnia 01.04.2021r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 22/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana 28.01.2021r. z firmą KMS Projekt Marek Żelawski z Leszna. Zadanie wykonano, koszt 3.567,00 zł.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzyczku Małym”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 21/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana 28.01.2021 r. z firmą KMS Projekt Marek Żelawski z Leszna. Zadanie wykonano, koszt 3.567,00 zł.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

**„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie”**, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.



„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Książęcym Lesie”, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

„Budowa oświetlenia drogowego w Świąteczach przy ulicy Warzywnej”, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym”, na realizację zadania zawarto umowę nr 109/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 14.07.2021 r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Zadanie w trakcie realizacji.

Realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

zadanie ujęte w WPF				plan	wykonanie	% wykonania
<b>Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>				<b>728 594,79</b>	<b>7 794,76</b>	<b>1,07</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Świąteczach	66 640,00	10,00	0,02
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąteczach	21 300,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąteczach	16 677,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)	34 182,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	78 362,52	10,00	0,01
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	101 381,40	225,73	0,22
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	60 980,15	10,00	0,02
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	57 973,29	169,30	0,29
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym	34 150,52	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	56 307,54	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	60 010,37	235,73	0,39
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	3 600,00	3 567,00	99,08
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	3 600,00	3 567,00	99,08
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)	9 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	11 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąteczach	11 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Świąteczach przy ulicy Warzywnej	44 430,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym	9 000,00	0,00	0,00
-----	-------	------	---	----------	------	------

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych**” w I półroczu 2021 r. realizacja rzeczowa zadania w zakresie wymiany oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Święciechowa została przeniesiona do jednorocznych zadań majątkowych oraz w związku z otrzymaną promesą udzielenia pożyczki zmieniono nazwę zadania jednorocznego na: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”. Szczegółowo omówiono w dalszej części komentarza.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Adaptacja pomieszczeń na Sali wiejskiej na sale fitness w Lasocicach**”, w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr 86/21 z Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym PAN-BUD Przemysław Panasewicz. Planowany koszt budowy 147 264,25 zł brutto, termin wykonania 5 miesięcy od podpisania umowy tj do 31.10.2021 r., w I półroczu wydatkowano kwotę: 10,00 zł na zakup dziennika budowy.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**” zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego**” dostosowano wielkości udzielanej pomocy finansowej do wartości wynikających z rozstrzygnięć przetargowych zmniejszając pomoc o kwotę: 175.000,00 zł. Środki przekazane zostaną Powiatowi Leszczyńskiemu zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2021r.

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030 ujęto dotacje dla mieszkańców Gminy, związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i tak:

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” plan w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie: 2.500,00 zł zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

## **II. Jednoroczne wydatki majątkowe**

W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2021 zaplanowano następujące jednoroczne zadania majątkowe:

„**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Gołanicach**” zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.. Zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego.



Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Gołanicach					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
010	01042	6050	353 750,00	51,00	0,01
Ogółem zadanie			353 750,00	51,00	0,01

**„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu po byłym sklepie przy Sali wiejskiej w Henrykowie.”**

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
700	70005	6050	24 000,00	0,00	0,00 %

W dniu 14.05.2021r. umowę Nr 82/2021 podpisano z Przedsiębiorstwem Budowlanym „TEMPUS” Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna16, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 23.370,00 zł, termin wykonania 29.10.2021 r.

**„Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie.”** Na realizację zadania Gmina otrzymała promesę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	160 789,00	0,00	0,00 %

**„Doposażenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki 15.000,00 zł)”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	15 000,00	0,00	0,00 %

**„Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki 13.000,00 zł)”**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	13 000,00	0,00	0,00 %

**„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”,** zawarto umowę nr 54/2021 na wykonanie projektu, która została podpisana dnia 29.03.2021r. z firmą Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” Jerzy Woźniak z Leszna. Projekt został wykonany, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Na realizację zadania Gmina otrzymała promesę pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu.

Klasyfikacja			Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	269 616,00	11 808,00	4,38 %

**„Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Starem (w tym Fundusz sołecki – 16.769,80 zł)”,** zadanie zrealizowano.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	18 769,80	16 784,45	89,42 %

**„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki - 26 039,36 zł)”,** na realizację zadania zawarto umowę w dniu 15.03.2021r. nr 45/2021 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „TEMPUS” Sp. z o. o., Lasocice, ul. Szkolna16, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 25.830,00 zł, termin wykonania 31.05.2021 r., zadanie zrealizowano.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	26 039,36	25 830,00	99,20 %

**„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice - projekt ( w tym Fundusz sołecki - 26 168,64 zł )”,** zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja			Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	26 168,64	0,00	0,00 %

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

- zakupy związane z wykupem nieruchomości - kwota 10.000,00 zł, środków jak do tej pory nie wydatkowano,



- zakupem kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy – plan kwota: 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 17.784,73 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 80.000,00 zł na „Budowę chodnika ul. Jesienna w Długim Starem”, realizacja finansowa zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu br.,
- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 200.000,00 zł na „Przebudowę drogi 4771P na odcinku od Święciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”, realizacja finansowa zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu br.,
- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 95.000,00 zł na „Przebudowę drogi ul. Wiejskiej w Przybyszewie”, realizacja finansowa zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu br.,
- dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na zakup wyposażenia nowej karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, kwota: 30.000,00 zł, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.000,00 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 r.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 42.000,00 zł, wykonano na kwotę: 9.735,00 zł,.

Zaplanowano środki na zwrot różnicy pomiędzy pierwotnie zaplanowaną kwotą dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, a umową zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie oraz ostatecznym rozliczeniem kosztów inwestycji w kwocie: 144.108,44 zł (na rzecz Ministerstwa Infrastruktury).

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2021 roku.

#### **Dotacje udzielane z budżetu w I półroczu 2021 r. – Załącznik nr 5**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza tego sektora

z wyodrębnieniem dotacji bieżących i majątkowych. W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonanie tych dotacji zbliżone jest do 50 % planowanych wielkości, a dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na koszty pobytu osób z gminy Świąciechowa – na plan 14.400,00 zł wykonanie wynosi 7.200,00 zł.

Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami (dla Miasta Leszna na dofinansowanie komunikacji miejskiej kursującej z Leszna do Gminy Świąciechowa, dla Powiatu Leszczyńskiego, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt); przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom (dotacja dla WOPR na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach - zadanie wykonywane w sezonie letnim; dotacje dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o sporcie, dotacje dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy), dotacje na prace konserwatorskie. Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska uruchomiono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz na dotacje ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania. Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Leszno na przyjmowanie do noclegowni prowadzonej przez Miasto Leszno osób bezdomnych, ponoszono koszty na ten cel.

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

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

### **Zadłużenie Gminy Świąciechowa**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie Gminy Świąciechowa wynosi 8.930.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Jednocześnie należy stwierdzić, że w I połowie roku była zachowana płynność finansowa i nie było konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego. Planowane wskaźniki spłat w 2021 r. i latach następnych spełniają wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

### **Stan zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W oparciu o postanowienia § 3 i § 4 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego



instytucji kultury, Wójt przedstawia informację o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2021 r. oraz dołącza informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Opracował:  
Skarbnik Gminy



*mgr inż. Marek Lorych*

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Święciechowa  
za I półrocze 2021 r.**

**Święciechowa, 18 sierpnia 2021 r.**



Na podstawie postanowień § 3 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Wójt przedstawia poniżej informację o kształtowaniu się w I półroczu 2021 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021– 2030.

Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030 zmieniana była sześciokrotnie w I półroczu 2021 roku uchwałami Rady Gminy Święciechowa i tak:

**Uchwałą Nr XXVIII/240/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030,** dokonano następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXVIII/241/2021 z dnia 28.01.2021 r. oraz zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym, zmieniono wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełniono załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego oraz długu i jego spłaty;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zaktualizowano nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia wynikające ze zmian budżetu uchwałą nr XXVIII/241/2021 z dnia 28.01.2021 r.

**Uchwałą Nr XXIX/250/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030,** dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXIX/251/2021 z dnia 25.02.2021 r. oraz zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym, zmieniono wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełniono załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zaktualizowano nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia wynikające ze zmian budżetu uchwałą nr XXIX/251/2021 z dnia 25.02.2021 r., poprzez wprowadzenie w 2021 r. wydatków na realizację przedsięwzięcia: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”, zadanie z uwagi na ograniczone środki nie było przewidziane do realizacji finansowej w 2021 r., jednak z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej wprowadza się środki w budżecie roku 2021 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania tworzy się nowe podzadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem kwota: 40.000,00 zł”.

Nazwa zadania:

**„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.892.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2029 r.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej. W związku z planowaną fizyczną realizacją zadania w roku 2019 i następnych jego realizacja finansowa ulega wydłużeniu do 2029 r. W związku z koniecznością ograniczenia wydatków w 2021 nie planowano ponosić wydatków na przedmiotowe zadanie, z uwagi jednak na konieczność opracowania dokumentacji projektowej wprowadza się to zadanie do finansowej realizacji z roku bieżącego w kwocie: 12.000,00 zł.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Środki własne	0,0	0,0	0,00	85 207,44	280 000,00	12 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,4	1 892 000,00
2	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje krajowe	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>85 207,44</b>	<b>280 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>170 792,56</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>403 126,44</b>	<b>1 892 000,00</b>

Nazwa zadania:

**„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.441.660,58 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

(...)

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			<b>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:</b>	<b>80 180,46</b>
801	80101	6050	Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	40 000,00

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	542 475,19	17 650,00	80 180,46	1 441 660,58
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>82 471,31</b>	<b>22 959,52</b>	<b>185 442,80</b>	<b>84 576,85</b>	<b>87 281,00</b>	<b>338 623,45</b>	<b>542 475,19</b>	<b>17 650,00</b>	<b>80 180,46</b>	<b>1 441 660,58</b>

**Uchwałą Nr XXX/255/2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2021 – 2030, dokonano następujących zmian:**

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXX/256/2021 z dnia 25.03.2021 r. oraz zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym, zmieniono wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełniono załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego.



**Uchwałą Nr XXX/264/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030, dokonano następujących zmian:**

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXI/265/2021 z dnia 29.04.2021 r. oraz zmianami dokonanyymi w okresie międzysesyjnym, zmieniono wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełniono załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zaktualizowano nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia wynikające ze sporządzonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Święciechowa za rok 2020 oraz o zmiany wynikające z uchwały nr XXXI/265/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.

**Uchwałą Nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030, dokonano następujących zmian:**

1. w okresie międzysesyjnym, zmieniono w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXII/281/2021 z dnia 27.05.2021 r. oraz zmianami dokonanyymi w okresie międzysesyjnym, zmieniono wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełniono załącznik o zmiany przychodów, rozchodów i deficytu budżetowego;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zaktualizowano nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XXXII/281/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.

**Uchwałą Nr XXXIII/286/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030, dokonano następujących zmian:**

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXIII/287/2021 z dnia 29.06.2021 r. oraz zmianami dokonanyymi w okresie międzysesyjnym, zmieniono wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełniono załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zaktualizowano nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XXXIII/287/2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 oraz tworzy się nowe zadania bieżące:
  - zadanie: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 planowana kwota wydatków w 2021 i 2022 po: 18.450,00 zł rocznie;
  - zadanie: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 planowana kwota wydatków w 2021 i 2022 po: 18.450,00 zł rocznie;
  - zadanie: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 planowana kwota wydatków w 2021 i 2022 po: 18.450,00 zł rocznie.

Każdorazowo dokonywano zmian w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF.

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

W załączniku do ww. Uchwały przedstawiającym przepływy finansowe w latach 2021 – 2030 dokonano zmian w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., które wynikały z następujących powodów:

- a) zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2021 roku (zwiększenie o kwotę ogółem 1.069.786,57 zł) oraz zmiana wysokości wydatków (zwiększenie o kwotę 3.661.541,52zł) - na podstawie:
  - zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez sejm RP budżetu państwa na rok 2021 wysokości subwencji,
  - zawiadomień z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zmianie wysokości dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i własne Gminy,
  - urealnienia wysokości innych planowanych dochodów,
  - zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych na niektórych zadaniach (po przeprowadzonych przetargach) oraz inne zmiany wysokości wydatków związane z prawidłowym wykonywaniem zadań Gminy,
- b) w I półroczu 2021 r. dokonywano również zmian wysokości planowanych przychodów i rozchodów budżetu, a tym samym dokonano zmiany planowanego zadłużenia i wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach.

Wykaz stanu na 01.01.2021 r. oraz na 30.06.2021 r. podstawowych wielkości ujętych w załączniku o przepływach finansowych przedstawiono w formie tabelarycznej, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Przepis art. 229 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

## 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący obejmuje okres od 2021 roku do 2029 roku (od roku 2030 występują wielkości zerowe).

Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2021 r. określone są na kwotę 32.592.287,07 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynosi 2.803.002,88 zł, a na wydatki majątkowe wynosi 29.789.284,19 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. łączne nakłady zmniejszyły się o kwotę 231.543,92 zł (w tym: na wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 30.374,62 zł, a na wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 201.169,30 zł).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

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

### **wydatki bieżące**

- Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa - zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została



podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 1 i 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa w I półroczu 2021 r.

#### **wydatki majątkowe**

- Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – Utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa - zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie, wydatki dotyczą prac modernizacyjnych, zrealizowanych w 2019 r. i zrefundowanych w roku bieżącym. Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie w części majątkowej nie było realizowane w 2021 r.

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### **wydatki bieżące**

- Opracowanie Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, zadanie realizowane w latach 2016-2021. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów Gminy Świąciechowa. Ponieważ proces uchwalania planu jest procesem długotrwałym pod względem procedury poszczególne etapy jego przygotowania przechodzą przez lata budżetowe stąd też zadania ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.
- Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, zadanie realizowane w latach 2013-2021. Zadanie dotyczy przeprowadzania w placówkach oświatowych prac remontowych. Z uwagi na fakt, iż prace remontowe wykonywać można w okresach wolnych od zajęć lekcyjnych, w 2021 r. jak i w latach poprzednich zadanie realizowane będzie w II półroczu.
- Rozliczanie podatku VAT, zadanie realizowane w latach 2016-2021, w I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację tego przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2021 r. w dz. 750 rozdz. 75023.
- Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zadanie realizowane w latach 2020-2029, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa w I półroczu 2021 r. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, które płatne są w okresie od 2020 r. do 2029 r., zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2021 r. w dz. 700 rozdz. 70005. Ponieważ grunty, których dotyczy opłata związane są z działalnością publiczną Gmina Świąciechowa będzie

corocznie występować z wnioskiem o ich umorzenie, jednak z uwagi na procedurę możliwe są umorzenia jednoroczne stąd też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu.

- Czyszczenie za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach, zadanie realizowane w latach 2020-2022, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r. Płatność przypadająca na rok 2021 uregulowano.
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 planowana kwota wydatków w 2021 i 2022 po: 18.450,00 zł rocznie;
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 planowana kwota wydatków w 2021 i 2022 po: 18.450,00 zł rocznie;
- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 planowana kwota wydatków w 2021 i 2022 po: 18.450,00 zł rocznie.

#### **wydatki majątkowe**

- Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, zadanie realizowane w latach 2013-2021. Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długim Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Święciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona jest na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie. W 2018 roku ujęto następujące podzadania: modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Święciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Święciechowie, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę drzwi w szkole podstawowej w Święciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare. W związku z nie otrzymaniem w 2018 roku dofinansowania na wymianę świetlików na budynku Szkoły Podstawowej w



Długiem Starem, inwestycja jest realizowana w 2019 r. W 2021 r. wykonano kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach wartość: 17.650,00 zł. Wydatki w roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.

- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zadanie realizowane w latach 2013-2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, odwonienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Święciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach. W 2019 roku zaplanowano w ramach realizacji tego przedsięwzięcia następujące podzadania: przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ulicy Kolejowej Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Święciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Święciechowie. W ramach budżetu na rok 2020 wykonano następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w

Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł).

- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia, zadanie realizowane w latach 2013-2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania: Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej, Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336, Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowie, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w



Gołanicach, Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach, Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 190.450,13 zł, na którą składają się następujące podzadania: budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota, budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym, budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach, budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. ujęto następujące podzadania: projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód, budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w m. Święciechowa, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie. W 2019 roku

zrealizowano wykonanie m.in. następujących podzadań: budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie; budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach; budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie; budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Świąciechowie; budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej w Świąciechowie; budowa oświetlenia drogowego w m.Niechłód etap I; budowa oświetlenia drogowego w m.Niechłód etap II; budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie; budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m.Długie Stare; budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe; budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąciechowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłódzie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Świąciechowie. W 2020 r. wykonano: budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie, oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie, oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Świąciechowie, oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, oświetlenia drogowego w Niechłódzie, na działce nr 74 w m. Długie Stare, oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, wykonanie projektu



oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, zadanie realizowane w latach 2013-2022. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r. W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W budżecie na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 624.500,00 zł, z przeznaczeniem na: budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare, budowa sieci wodociągowej w Henrykowie, budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie, budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73. W budżecie na 2018 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 707.200,00 zł, z przeznaczeniem na: budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie, wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie, rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach, budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe, przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach, przebudowa wodociągu w Lasocicach, budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie. W budżecie na 2019 roku zrealizowano m.in. następujące podzadania w ramach tego przedsięwzięcia: budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach; budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie; wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie; budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna); budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach; budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m.Święciechowa, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m.Święciechowa, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa; budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna, budowa sieci



kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m.Święciechowa. W 2020 roku wykonano: budowę sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna), budowę sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna), budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna), budowę sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna), budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna), budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, budowę przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach, budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach zlecono wykonanie projektu budowlanego, budowę sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym, wykonano projekty w ramach inicjatyw lokalnych na: budowę sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Jarzębinowej w Święciechowie.

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej modernizacja oświetlenia ulic modernizacja punktów świetlnych, zadanie realizowane w latach 2015-2029. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r. W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej. W związku z planowaną fizyczną realizacją zadania w latach następnych jego realizacja finansowa przewidziana jest do 2029 r.
- Budowa ujęcia wody w Święciechowie, zadanie realizowane w latach 2019-2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.
- Utworzenie parku rodzinnego miejsca integracji mieszkańców, zadanie realizowane w latach 2019-2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r. Zadanie w 2019 r. do dnia sporządzenia projektu budżetu na rok 2020 funkcjonowało jako zadanie majątkowe jednoroczne, z uwagi na kontynuację tworzenia parku w 2021 zaplanowano wydatki na ten cel.
- Przedsięwzięcie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”, zadanie realizowane w latach 2016-2021, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.
- Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa – w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego” zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo



omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.

- Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach” zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.
- Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.
- Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasociach zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Wydatki roku 2021 szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4, 4/1 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2021 r.

Opracował:  
Skarbnik Gminy

WÓJT  
  
mgr inż. Marek Lorych

L.p.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021
I.	Dochody ogółem, z tego:	39 632 377	40 702 164	40 796 503	40 796 503	41 814 644	41 814 644	42 231 099	42 231 099	43 279 377	43 279 377	44 053 861	44 053 861
1.	dochody bieżące	39 070 866	40 046 903	39 910 624	39 910 624	40 908 390	40 908 390	41 931 099	41 931 099	42 979 377	42 979 377	44 053 861	44 053 861
2.	dochody majątkowe, w tym	561 511	655 261	885 879	885 879	906 254	906 254	906 254	906 254	300 000	300 000	0	0
2a.	ze sprzedaży majątku	521 500	521 500	885 879	885 879	906 254	906 254	906 254	906 254	300 000	300 000	0	0
II.	Wydatki ogółem (10+19)	45 511 765	49 173 307	43 000 682	42 730 682	39 274 644	39 246 715	39 677 043	40 477 043	40 758 710	41 558 710	41 533 194	42 333 194
1	Wydatki bieżące, w tym:	37 260 747	38 594 794	36 103 444	35 783 444	35 567 280	35 499 351	37 530 905	37 530 906	38 866 419	38 866 419	39 593 596	39 593 596
1a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 251 018	10 578 513	6 897 238	6 947 238	3 707 364	3 747 364	2 146 137	2 946 137	1 892 291	2 692 291	1 939 598	2 739 598
III.	Wynik budżetu (wiersz I- wiersz II)	-5 879 388	-8 471 143	-2 204 179	-1 934 179	2 540 000	2 567 929	2 554 057	1 754 056	2 520 667	1 720 667	2 520 667	1 720 667
IV.	Przychody budżetu, w tym:	8 779 388	11 382 475	4 311 765	4 311 765	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	7 261 765	4 965 082	4 311 765	4 311 765	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	nadwyżka / wolne środki z lat ubiegłych/inne przychody	1 517 623	6 417 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Rozchody budżetu, w tym:	2 900 000	2 911 332	2 107 586	2 377 586	2 540 000	2 554 056	2 554 056	2 520 667	2 520 667	1 720 667	2 520 667	2 180 667
1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	2 900 000	2 911 332	2 107 586	2 377 586	2 540 000	2 567 929	2 554 056	1 754 056	2 520 667	1 720 667	2 520 667	1 720 667
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 164 320	3 178 168	2 373 811	2 650 490	2 806 250	2 834 597	2 773 974	1 973 974	2 705 917	1 905 917	2 681 802	1 881 802
1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 900 000	2 911 332	2 107 586	2 377 586	2 540 000	2 567 929	2 554 056	1 754 056	2 520 667	1 720 667	2 520 667	1 720 667
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	264 320	266 836	266 225	272 904	266 250	266 668	219 918	219 918	185 250	185 250	161 135	161 135
VII.	Kwota długu, w tym:	14 495 821	11 933 750	16 700 000	13 867 929	14 160 000	11 300 000	11 605 944	9 545 944	9 085 277	7 825 277	6 564 610	6 104 610
VIII.	Wskaźniki zadłużenia												
1.	Wskaźnik jednoroczny	7,89%	6,78%	15,11%	16,33%	20,30%	20,55%	16,32%	16,32%	14,81%	14,81%	15,53%	15,53%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	21,72%	21,72%	15,55%	15,18%	13,13%	13,16%	17,27%	17,39%	19,79%	20,27%	15,15%	15,20%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Podstawowe wielkości Wieloletn

L.p.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030	
		stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021	stan na 1.1.2021	stan na 30.06.2021
I.	Dochoody ogółem, z tego:	45 155 208	45 155 208	46 284 088	46 284 088	47 441 190	47 441 190	48 627 220	48 627 220
1.	dochoody bieżące	45 155 208	45 155 208	46 284 088	46 284 088	47 441 190	47 441 190	48 627 220	48 627 220
2.	dochoody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
2a.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem (10+19)	42 974 541	43 434 541	44 563 421	44 563 421	44 777 914	44 777 914	48 627 220	48 627 220
1	Wydatki bieżące, w tym:	40 486 453	40 486 453	41 025 631	41 025 631	42 189 179	42 189 179	43 486 267	43 486 267
1a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 488 088	2 948 088	3 537 790	3 537 790	2 588 735	2 588 735	5 140 953	5 140 953
III.	Wynik budżetu (wiersz I - wiersz II)	2 180 667	1 720 667	1 720 667	1 720 667	2 663 276	2 663 276	0	0
IV.	Przychody budżetu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	nadwyżka / wolne środki z lat ubiegłych/inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Rozchody budżetu, w tym:	2 180 667	1 720 667	1 720 667	1 720 667	2 663 276	2 663 276	0	0
1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	2 180 667	1 720 667	1 720 667	1 720 667	2 663 276	2 663 276	0	0
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 306 336	1 846 336	1 810 737	1 810 737	2 676 410	2 676 410	0	0
1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 180 667	1 720 667	1 720 667	1 720 667	2 663 276	2 663 276	0	0
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	125 669	125 669	90 070	90 070	13 134	13 134	0	0
VII.	Kwota długu, w tym:	4 383 943	4 383 943	2 663 276	2 663 276	0	0	0	0
VIII.	Wskaźniki zadłużenia								
1.	Wskaźnik jednoroczny	15,72%	15,72%	17,11%	17,11%	16,43%	16,43%	15,66%	15,66%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	14,17%	14,23%	15,10%	15,15%	16,41%	16,62%	16,60%	16,64%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Święciechowa, dnia 19.07.2021 r.

1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Święciechowie sporządzona  
za I półrocze 2021 rok.**

Na rok 2021 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Święciechowa wynosi:

	<b>989.616,00zł</b>
w tym dotacja dla:- ośrodka kultury –	<b>713.220,00zł</b>
- celowa ośrodek kultury -	<b>3.000,00zł</b>
-biblioteki -	<b>273.396,00zł</b>

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2021 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – 493.308,00 zł, z czego ośrodek kultury – 356.610,00 zł, celowa ośrodek kultury 0,00 zł oraz biblioteka – 136.698,00 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2021 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie wypracował własne środki w wysokości: **3.600,00 zł**  
w tym dochody z tytułu:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - użyczenia lokalu   | - | 3.600,00 zł |
| - ogniska muzycznego   | - | 0,00 zł     |
| - pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia ) | - | 0,00 zł     |
| - sprzedaż biletów na koncerty   | - | 0,00 zł     |
| - sprzedaż miesięcznika samorządowego  | - | 0,00 zł     |
| - opłata akredytacyjna   | - | 0,00 zł     |

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

W I półroczu 2021 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **333.634,04 zł**

w tym:	ośrodek kultury	<b>211.841,39 zł</b>
	biblioteka	<b>121.792,65 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, sekcja plastyczna a także sekcja szachowa.

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

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Marek Lorych

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 18.08.2021 r.



Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na dzień 30.06.2021 roku wynosi: **262.358,99 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem: 15.640,96 zł,

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

- Rozrachunki z budżetami – PIT 4 - 2.113,00 zł  
 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł  
 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 13.527,96 zł  
 w tym: składki na ub. społeczne – 10.491,86 zł  
 składki NFZ – 2.632,36 zł  
 składki na Fundusz pracy – 403,74 zł

- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem: 850,00 zł

w tym: - Rozrachunki z dostawcami: INEA Spółka Akcyjna 250,00 zł  
 Rozrachunki z odbiorcami: MDDP Spółka Akcyjna 600,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	262.358,99 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	257.358,99 zł
- w kasie	5.000,00 zł
- należności	+ 850,00 zł
- zobowiązania	- 15.640,96 zł
razem:	247.568,03 zł

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2021 roku z terminem płatności: do 15.07.2021 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2021 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia 18.08.2020 r.

WIOJT  
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2020 rok

Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2021

1.Przychody:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
921	92109		Ośrodki kultury	746.220,00	360.210,00	48,27
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	713.220,00	356.610,00	50,00
921	92109	740	Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury-Wiatrak	3.000,00	0,00	0,00
921	92109	622	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	0,00	0,00	0,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	30.000,00	3.600,00	12,00
921	92116		Biblioteki	273.396,00	136.698,00	50,00
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	273.396,00	136.698,00	50,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			Przychód razem:	1.019.616,00	496.908,00	48,73
			Stan środków na początek roku	-----	160.098,28	-----
			SUMA KONTROLNA	1.019.616,00	657.006,28	-----

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia 18.08.2021 r.

WÓJT  
mgr inż. Marek Lorych



## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
921	92109		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>746.220,00</b>	<b>211.841,39</b>	<b>28,39</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW „DNI ŚWIĘCIECHOWY”	66.700,00 50.000,00 <b>116.700,00</b>	15.050,28	12,90
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	20.600,00	12.046,99	58,48
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	4.000,00	995,48	24,89
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE „DNI ŚWIĘCIECHOWY” WARSZTATY TANECZNE ZPiT „ MARYNIA” UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYNARODOWY WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2021 RODO UTRZYMANIE WIATRAKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA	80.900,00 60.000,00 5.000,00  20.000,00 8.000,00  8.000,00 4.300,00 3.000,00 6.000,00 <b>195.200,00</b>	22.886,60          22.886,60	11,72          11,72
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6.920,00	1.787,47	25,83
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	258.743,00	127.482,52	49,27
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	72.000,00	2.515,00	3,49
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44.940,00	22.710,57	50,54
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	6.140,00	1.501,24	24,45
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	7.547,00	720,00	9,54
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.670,00	4.145,24	42,87
921	92109	471	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE PPK	3.760,00	0,00	0,00

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

WOJCI  
mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 18.08.2021 r.

921	92116		BIBLIOTEKA	273.396,00	121.792,65	44,55
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	7.150,00	957,94	13,40
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	16.200,00	10.893,32	67,24
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	3.760,00	830,90	22,10
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	15.000,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTALE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	5.503,00 3.220,00 8.723,00	2.841,76	32,58
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175.332,00	88.788,50	50,64
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	3.000,00	0,00	0,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	30.469,00	15.919,72	52,25
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	4.163,00	1.106,91	26,59
921	92116	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	4.100,00	453,60	11,06
921	92116	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	2.650,00	0,00	0,00
921	92116	471	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE PPK	2.549,00	0,00	0,00
			Rozchody ogółem:	1.019.616,00	333.634,04	32,72
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	257.358,99	-----
			SUMA KONTROLNA	1.019.616,00	590.993,03	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdza  
mgr inż. Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
mgr Marek Tulewicz

Święciechowa, dnia 18.08.2018 r.

mgr inż. Marek Lorych