

Wójt Gminy Święciechowa



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Święciechowa
za I półrocze 2015 r.**

Święciechowa, sierpień 2015 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 r.

1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 roku	str. 3
- Załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 roku	str. 7
- Załącznik nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku	str. 17
- Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 roku	str. 18
- Załącznik nr 5 – Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu Gminy Święciechowa	str. 20
- Załącznik nr 6/1 – Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 roku	str. 21
- Załącznik nr 6/2 – Zbiorczo plan Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 roku	str. 24
- Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE	str. 25
- Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.	str. 26

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

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w I półroczu 2015 r. str. 51

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki str. 59

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA za I półrocze 2015 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 754,93	456 852,68	84,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 410,00	53 363,54	60,36
0750	Dochody 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	65 400,00	31 253,54	47,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 110,00	22 110,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 875,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 875,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	403 469,93	403 489,14	100,00
0900	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	2,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,21	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 469,93	403 469,93	100,00
020	Leśnictwo	4 400,00	97 943,34	2 225,99
02001	Gospodarka leśna	4 400,00	97 943,34	2 225,99
0750	Dochody 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	4 400,00	191,00	4,34
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97 752,34	x
600	Transport i łączność	0,00	0,00	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 456,00	520 139,53	48,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 456,00	520 139,53	48,50
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 570,00	18 342,94	71,74
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	289,37	x
0750	Dochody 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	148 522,00	77 431,92	52,13
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	893 364,00	419 925,10	47,00
0830	Wpływy z usług	0,00	685,38	x
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 307,32	66,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,50	x
750	Administracja publiczna	72 873,00	36 019,99	49,43
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	30 450,10	50,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00	30 447,00	50,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	5 507,67	57,98
0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 298,63	58,87
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	209,00	41,80

1	2	3	4	5
75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51,25	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,25	x
75095	Pozostała działalność	2 500,00	10,97	0,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,97	x
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	0,00
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00	19 444,00	96,83
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	636,00	50,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00	18 808,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 808,00	18 808,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 407 937,00	5 743 032,17	50,34
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 388,00	39,80
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 386,60	39,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,40	x
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 373,00	2 406 060,68	50,06
0310	Podatek od nieruchomości	4 460 803,00	2 211 710,63	49,58
0320	Podatek rolny	34 440,00	15 259,25	44,31
0330	Podatek leśny	57 327,00	32 527,00	56,74
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	135 890,00	61,77
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 175,00	40,88
0690	Wpływy z różnych opłat	499,00	83,80	16,79
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	1 553,00	11,95
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304,00	862,00	283,55
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 004,00	1 147 601,93	54,34
0310	Podatek od nieruchomości	1 352 158,00	733 135,06	54,22
0320	Podatek rolny	320 656,00	186 256,36	58,09
0330	Podatek leśny	8 090,00	2 792,80	34,52
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	76 379,00	54,56
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 508,66	57,54
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	128 510,18	51,40
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	3 329,29	31,71
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	5 690,58	55,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 838,00	108 585,59	79,94
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 671,00	62,77
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	1 328,40	18,98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	72 191,83	80,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 638,00	19 566,19	94,81
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 252,28	x
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	48,30	24,15
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	527,59	52,76
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 347 722,00	2 078 395,97	47,80
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 197 722,00	1 883 253,00	44,86
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	195 142,97	130,10

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	6 354 389,00	4 060 732,11	63,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 801 377,00	2 954 696,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 801 377,00	2 954 696,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 007 200,00	503 598,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 200,00	503 598,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	545 812,00	602 438,11	110,37
0920	Pozostałe odsetki	55 300,00	14 555,11	26,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	490 512,00	587 883,00	119,85
801	Oświata i wychowanie	583 729,00	297 859,47	51,03
80101	Szkoły podstawowe	17 124,00	26 688,51	155,85
0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	90,00	26,32
0750	Dochody 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	8 000,00	9 719,75	121,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139,00	498,00	43,72
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 643,00	16 380,76	214,32
80104	Przedszkola	478 314,00	224 448,46	46,92
0690	Wpływy z różnych opłat	68 400,00	30 565,00	44,89
0750	Dochody 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	16 632,00	2 856,58	17,18
0830	Wpływy z usług	85 960,00	36 828,20	42,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	128,00	53,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 882,00	148 943,00	50,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	4 670,54	50,77
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	457,14	x
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	36,00	19,00	52,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	19,00	52,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 255,00	46 703,50	52,92
0830	Wpływy z usług	88 255,00	46 703,50	52,92
852	Pomoc społeczna	1 830 135,00	1 108 972,85	60,60
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 157,00	1 014 030,01	59,88
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	46,40	30,93
0920	Pozostałe odsetki	1 503,00	560,18	37,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 175,70	68,62
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 144,00	1 000 000,00	59,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 360,00	7 247,73	47,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 626,00	10 050,00	64,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	4 392,00	48,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 626,00	5 658,00	85,39
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 889,00	14 720,00	70,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 889,00	14 720,00	70,47

1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	366,00	366,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,00	366,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	46 617,00	43 048,08	92,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	340,08	74,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 161,00	42 708,00	92,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 028,00	10 241,00	53,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	35,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 958,00	10 206,00	53,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 460,00	2 525,76	26,70
0830	Wpływy z usług	100,00	261,76	261,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	2 251,00	24,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	x
85295	Pozostała działalność	18 992,00	13 992,00	73,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00	992,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	13 000,00	72,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 870,00	8 870,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 870,00	8 870,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 870,00	8 870,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 432,50	122 640,74	97,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 432,50	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 432,50	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	97 179,20	121,47
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	97 179,20	121,47
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	461,54	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	461,54	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	30 506,89	79,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	30 506,89	79,03
0750	Dochody 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	600,00	271,95	45,33
0830	Wpływy z usług	38 000,00	30 232,81	79,56
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	x
926	Kultura fizyczna	1 476,00	1 753,67	x
92601	Obiekty sportowe	1 476,00	669,00	x
0750	Dochody 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	1 476,00	669,00	45,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 084,67	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 044,67	x
	OGÓŁEM dochody budżetu	22 060 132,43	12 504 767,44	56,68
w tym:				
dochody bieżące		21 072 783,43	11 939 980,00	56,66
dochody majątkowe		987 349,00	564 787,44	57,20
w tym: ze sprzedaży majątku		893 364,00	517 677,44	57,95

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA za I półrocze 2015 roku

w złotych				
Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania (kol. 4 kol. 3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 340 790,93	1 198 200,55	51,19
01008	Melioracje wodne	45 000,00	0	0,00
	wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 803 669,00	788 698,93	43,73
	wydatki bieżące	1 06 100,00	19 564,21	18,44
4260	Zakup energii	35 000,00	6 114,18	17,47
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	12 680,43	20,45
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	769,60	26,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 697 569,00	769 134,72	45,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 569,00	769 134,72	45,31
01030	Izby rolnicze	10 000,00	4 135,65	41,36
	wydatki bieżące	10 000,00	4 135,65	41,36
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 135,65	41,36
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	1 296,56	1,66
	wydatki majątkowe	78 000,00	1 296,56	1,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	1 296,56	1,66
01095	Pozostała działalność	404 121,93	404 069,41	99,99
	wydatki bieżące	404 121,93	404 069,41	99,99
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18,00	17,55	97,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,80	5 665,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,85	968,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138,81	138,81	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,12	154,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	983,60	983,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	396 190,75	396 138,68	99,99
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	2,00	2,00	100,00
020	Leśnictwo	15 000,00	728,16	4,85
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	728,16	4,85
	wydatki bieżące	15 000,00	728,16	4,85
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	728,16	4,85
600	Transport i łączność	1 445 321,00	648 913,88	44,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	129 750,00	59 843,45	46,12
	wydatki bieżące	122 250,00	52 401,95	42,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 750,00	45 356,34	49,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	57,86	3,86
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 987,75	24,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	7 500,00	7 441,50	99,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 441,50	99,22
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 240 571,00	589 070,43	47,48
	wydatki bieżące	431 700,00	247 974,97	57,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	37 197,66	48,94
4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	192 994,12	61,66
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 783,19	42,34
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	808 871,00	341 095,46	42,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 871,00	341 095,46	42,17

1	2	3	4	5
630	Turystyka	35 950,00	26 416,30	73,48
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	7 916,30	98,95
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 916,30</i>	<i>98,95</i>
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 916,30	98,95
63095	Pozostała działalność	27 950,00	18 500,00	66,19
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 950,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>66,19</i>
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	18 500,00	18 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 946,00	142 679,60	16,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 646,00	86 808,05	12,59
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>683 646,00</i>	<i>86 658,05</i>	<i>12,68</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 891,15	26,42
4260	Zakup energii	10 000,00	4 134,78	41,35
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	35 089,25	64,98
4300	Zakup usług pozostałych	61 052,00	26 085,85	42,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 740,00	4 282,50	43,97
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	144,00	9,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	493 704,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	100,00	66,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	4 930,52	58,01
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>2,50</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	150,00	2,50
70095	Pozostała działalność	176 300,00	55 871,55	31,69
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>172 300,00</i>	<i>52 101,55</i>	<i>30,24</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	37 980,45	29,60
4260	Zakup energii	7 000,00	2 512,59	35,89
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 143,20	39,68
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 465,31	24,81
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 770,00</i>	<i>94,25</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 770,00	94,25
710	Działalność usługowa	72 260,00	20 674,16	28,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 960,00	2 382,29	6,11
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>38 960,00</i>	<i>2 382,29</i>	<i>6,11</i>
4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	2 382,29	6,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 300,00	641,37	49,34
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 300,00</i>	<i>641,37</i>	<i>49,34</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	641,37	49,34
71095	Pozostała działalność	32 000,00	17 650,50	55,16
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>17 650,50</i>	<i>55,16</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	15 805,50	52,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 845,00	99,73
750	Administracja publiczna	3 180 318,00	1 506 658,11	47,37
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	30 447,00	50,02
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 873,00</i>	<i>30 447,00</i>	<i>50,02</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00	25 458,44	50,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00	4 364,84	49,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	623,72	50,06
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 280,00	49 924,08	40,17
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>124 280,00</i>	<i>49 924,08</i>	<i>40,17</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	47 220,64	42,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 311,07	22,68
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	392,37	19,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 299,00	1 036 049,64	47,19
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 935 859,00</i>	<i>1 000 256,47</i>	<i>51,67</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	2 591,28	43,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 424,00	503 270,66	48,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 561,00	80 942,86	94,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 357,00	99 173,87	51,56

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 416,00	10 805,53	39,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 818,00	42 393,10	39,32
4260	Zakup energii	20 040,00	7 886,30	39,35
4270	Zakup usług remontowych	20 880,00	8 991,96	43,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	858,00	45,16
4300	Zakup usług pozostałych	346 148,00	197 912,11	57,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 399,00	7 011,14	34,37
4410	Podróże służbowe krajowe	20 365,00	15 479,62	76,01
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	882,00	12,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	17 640,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	130,00	52,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	4,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 088,00	18,58
	wydatki majątkowe	259 440,00	35 793,17	13,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 440,00	35 793,17	90,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 400,00	16 294,59	24,18
	wydatki bieżące	67 400,00	16 294,59	24,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 561,16	92,69
4300	Zakup usług pozostałych	43 948,00	5 457,55	12,42
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	5 072,03	67,63
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	152,60	7,63
4580	Pozostałe odsetki	52,00	51,25	98,56
75095	Pozostała działalność	732 466,00	373 942,80	51,05
	wydatki bieżące	732 466,00	373 942,80	51,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	2 721,82	54,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	17 724,00	44,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 792,00	70 203,10	45,06
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,38	247,38	40,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21	592,62	40,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00	10 506,29	94,11
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 500,00	7 257,00	43,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,00	13 908,63	48,67
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,79	42,28	39,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42	101,36	40,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	1 071,49	27,69
4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08	6,06	40,19
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12	14,52	40,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 378,50	88,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 850,86	38,81
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	448,95	44,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	151,00	18,88
4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	11 974,51	59,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	349,30	41,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 740,00	3 780,00	48,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	4 348,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	396 163,00	214 573,00	54,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	110,00	51,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 026,63	10,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	555,00	23,13

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 080,00	19 444,00	96,83
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	636,00	50,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 272,00</i>	<i>636,00</i>	<i>50,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,00	531,80	50,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	91,17	49,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	13,03	50,12
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 808,00	18 808,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 808,00</i>	<i>18 808,00</i>	<i>100,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 711,67	9 711,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,49	5 221,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,90	892,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,95	89,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,85	1 950,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	914,40	914,40	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26,74	26,74	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 908,00	63 280,04	34,60
75404	Jednostki terenowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 620,00	48 355,51	41,11
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>117 620,00</i>	<i>48 355,51</i>	<i>41,11</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 092,00	18,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	246,87	13,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 540,00	35,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 675,39	68,38
4260	Zakup energii	7 700,00	2 573,85	33,43
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	25 774,30	62,86
4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	1 165,10	6,30
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	288,00	2,29
75414	Obrona cywilna	3 000,00	438,20	14,61
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>438,20</i>	<i>14,61</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	438,20	43,82
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	48 288,00	486,33	1,01
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 288,00</i>	<i>486,33</i>	<i>1,01</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	486,33	61,72
4810	Rezerwy	46 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	207 351,00	68 833,71	33,20
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	68 833,71	37,21
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 000,00</i>	<i>68 833,71</i>	<i>37,21</i>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	68 833,71	39,33
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 351,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 351,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	239 399,61	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	126 793,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>126 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	31 793,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 606,61	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 606,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4810	Rezerwy	112 606,61	0,00	0,00

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 095 219,00	4 206 729,55	46,25
80101	Szkoły podstawowe	4 307 777,00	1 996 687,80	46,35
	wydatki bieżące	4 260 877,00	1 961 017,80	46,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 956,00	86 725,63	44,48
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 763,00	1 100 899,42	44,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 939,00	169 946,43	97,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 355,00	228 004,05	47,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 340,00	23 081,14	33,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 679,00	13 408,00	52,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 184,00	80 260,51	34,72
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 796,00	16 012,40	55,61
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 143,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	95 082,00	33 814,72	35,56
4270	Zakup usług remontowych	177 017,00	4 728,42	2,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 270,00	1 267,00	15,32
4300	Zakup usług pozostałych	56 558,00	34 277,65	60,61
4301	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 272,02	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00	4 695,71	35,90
4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	951,57	43,06
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 420,00	22 419,93	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	3 378,00	27,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 667,00	129 500,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	385,20	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	190,00	7,92
	wydatki majątkowe	46 900,00	35 670,00	76,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	35 670,00	76,06
80104	Przedszkola	2 200 232,00	985 118,04	44,77
	wydatki bieżące	2 080 232,00	985 118,04	47,36
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 800,00	113 886,84	38,90
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 376,00	1 375,22	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 313,00	35 603,68	49,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 139,00	485 270,92	45,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 903,00	80 516,06	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 494,00	101 456,96	48,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 728,00	11 617,56	39,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	1 720,00	42,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 236,00	20 404,90	30,81
4220	Zakup środków żywności	89 662,00	44 979,19	50,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 896,00	1 459,54	21,17
4260	Zakup energii	37 982,00	14 867,14	39,14
4270	Zakup usług remontowych	22 569,00	5 296,13	23,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	429,00	15,32
4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	12 327,79	60,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	1 849,48	49,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 216,63	90,79
4430	Różne opłaty i składki	6 108,00	3 566,00	58,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 394,00	46 795,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	480,00	94,12
	wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	1 684 504,00	808 580,01	48,00
	wydatki bieżące	1 684 504,00	808 580,01	48,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 198,00	39 653,96	47,66
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 447,00	512 805,44	43,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 887,00	85 613,50	97,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 212,00	106 650,47	47,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 319,00	10 550,76	32,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 795,00	2 222,88	17,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 044,00	50 283,00	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 550,00	141 108,85	43,61
	wydatki bieżące	323 550,00	141 108,85	43,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	164,08	76,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00	28 101,85	62,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	3 403,94	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	5 153,06	60,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	745,46	64,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	1 680,00	57,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 174,00	100 493,21	38,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 367,25	75,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 411,00	123 331,47	52,84
	wydatki bieżące	233 411,00	123 331,47	52,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	120,00	34,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 181,00	77 281,16	48,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 033,39	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 402,00	16 001,51	52,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	1 571,63	43,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	410,00	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	3 326,03	41,84
4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	3 613,00	90,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	3 565,06	72,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	905,96	45,76
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	21,73	14,49
4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	1 062,00	92,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	3 420,00	75,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 422,00	17 271,99	43,81
	wydatki bieżące	39 422,00	17 271,99	43,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	637,35	19,68
4300	Zakup usług pozostałych	34 574,00	15 997,15	46,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	637,49	39,60
80148	Stołówki szkolne	203 194,00	90 653,61	44,61
	wydatki bieżące	203 194,00	90 653,61	44,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	581,01	28,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 154,00	38 512,03	46,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 583,81	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257,00	7 426,14	48,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	731,19	33,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	887,41	26,10
4220	Zakup środków żywności	88 255,00	33 471,02	37,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	74,98

1	2	3	4	5
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	83 229,00	40 477,78	48,63
	wydatki bieżące	83 229,00	40 477,78	48,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	757,08	37,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 311,00	26 103,13	44,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 953,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,00	5 377,21	48,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	654,36	40,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	363,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511,00	2 633,00	74,99
80195	Pozostała działalność	18 700,00	3 500,00	18,72
	wydatki bieżące	18 700,00	3 500,00	18,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 800,00	33 938,24	33,67
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	333,00	11,10
	wydatki bieżące	3 000,00	333,00	11,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	333,00	33,30
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	33 605,24	38,63
	wydatki bieżące	87 000,00	33 605,24	38,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	420,26	12,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	23 475,00	43,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	3 431,52	34,01
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 536,69	25,61
4300	Zakup usług pozostałych	13 460,00	4 581,77	34,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	160,00	80,00
85195	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 599 563,00	1 323 988,72	50,93
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 309,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	42 309,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 309,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	102 359,00	26 286,89	25,68
	wydatki bieżące	102 359,00	26 286,89	25,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 359,00	26 286,89	25,68
85204	Rodziny zastępcze	6 841,00	845,94	12,37
	wydatki bieżące	6 841,00	845,94	12,37
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 841,00	845,94	12,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 711,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 711,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	502,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	20 257,00	10 642,03	52,54
	wydatki bieżące	20 257,00	10 642,03	52,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	43,50	98,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414,00	6 864,00	47,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	1 138,32	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	1 451,13	51,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	45,00	42,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	689,86	60,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,22	74,99

1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 500,00	949 926,66	55,57
	wydatki bieżące	1 709 500,00	949 926,66	55,57
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.	8 000,00	5 898,70	73,73
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	174,00	137,75	79,17
3110	Świadczenia społeczne	1 552 778,00	872 141,30	56,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 921,00	22 718,15	44,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 979,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 471,00	41 861,35	51,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	556,27	45,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 034,71	75,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	865,00	552,17	63,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	46,40	46,40
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	23 447,00	9 717,12	41,44
	wydatki bieżące	23 447,00	9 717,12	41,44
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 447,00	9 717,12	41,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 883,00	51 784,77	43,20
	wydatki bieżące	119 883,00	51 784,77	43,20
3110	Świadczenia społeczne	119 883,00	51 784,77	43,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 125,00	8 741,55	31,08
	wydatki bieżące	28 125,00	8 741,55	31,08
3110	Świadczenia społeczne	28 125,00	8 741,55	31,08
85216	Zasiłki stałe	48 817,00	42 745,44	87,56
	wydatki bieżące	48 817,00	42 745,44	87,56
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.	456,00	340,08	74,58
3110	Świadczenia społeczne	48 361,00	42 405,36	87,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 742,00	178 536,44	44,55
	wydatki bieżące	376 427,00	178 536,44	47,43
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	435,00	19,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 133,00	102 606,21	44,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 841,00	13 840,08	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 326,00	20 689,99	48,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	429,22	38,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	6 600,00	41,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	8 701,26	55,11
4260	Zakup energii	16 100,00	7 770,85	48,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25
4300	Zakup usług pozostałych	19 323,00	6 016,64	31,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 814,00	2 124,82	44,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 860,82	74,43
4430	Różne opłaty i składki	2 364,00	1 394,55	58,99
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	5 831,00	4 372,99	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	61,02	6,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,00	978,00	38,67
	wydatki majątkowe	24 315,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 315,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 422,00	5 729,62	26,75
	wydatki bieżące	21 422,00	5 729,62	26,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	559,62	42,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 090,00	42,92
4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00	2 080,00	16,11
85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	7 200,00	50,00
	wydatki bieżące	14 400,00	7 200,00	50,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 200,00	50,00

1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	58 750,00	31 832,26	54,18
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 750,00</i>	<i>31 832,26</i>	<i>54,18</i>
3110	Świadczenia społeczne	45 910,00	26 782,26	58,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 048,00	5 050,00	41,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 112,00	103 111,04	52,58
85401	Świetlice szkolne	176 872,00	89 759,04	50,75
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>176 872,00</i>	<i>89 759,04</i>	<i>50,75</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 665,00	4 489,90	38,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 202,00	55 159,97	46,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	9 007,63	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	11 702,46	49,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	1 349,08	39,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	10 310,00	8 050,00	78,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 070,00	13 056,00	72,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 070,00</i>	<i>13 056,00</i>	<i>72,25</i>
3240	Stypendia dla uczniów	18 070,00	13 056,00	72,25
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 170,00	296,00	25,30
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 170,00</i>	<i>296,00</i>	<i>25,30</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	296,00	25,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 951,00	403 440,89	32,91
90002	Gospodarka odpadami	58 480,00	20 910,17	35,76
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 480,00</i>	<i>17 410,17</i>	<i>52,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 170,17	52,48
4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	3 240,00	50,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>14,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 500,00	14,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 883,00	5 545,46	32,85
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 883,00</i>	<i>5 545,46</i>	<i>32,85</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	430,02	49,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	2 508,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 007,44	20,15
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 473,00	42 277,47	14,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>72 000,00</i>	<i>24 168,83</i>	<i>33,57</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	11 107,23	26,70
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	5 170,00	67,14
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 891,60	34,76
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>217 473,00</i>	<i>18 108,64</i>	<i>8,33</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 473,00	18 108,64	8,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 215,00	4 265,00	8,49
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4307	Zakup usług pozostałych	21 432,50	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 782,50	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 265,00</i>	<i>17,06</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	4 265,00	17,06
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	20 614,64	44,33
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 500,00</i>	<i>20 614,64</i>	<i>44,33</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami. samorz. terytorialnego	46 500,00	20 614,64	44,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	301 159,59	40,64
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>458 000,00</i>	<i>188 865,33</i>	<i>41,24</i>
4260	Zakup energii	320 000,00	111 080,28	34,71
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	77 785,05	58,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>283 000,00</i>	<i>112 294,26</i>	<i>39,68</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	112 294,26	39,68

1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	23 400,00	8 668,56	37,05
	wydatki bieżące	23 400,00	8 668,56	37,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	875,00	15,09
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	757,00	7,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 036,56	92,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 693,40	520 534,04	47,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 011,40	423 163,13	47,87
	wydatki bieżące	871 011,40	418 058,63	48,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 600,00	235 800,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	3 657,87	46,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 086,00	25 498,00	49,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 651,00	37 063,60	32,33
4260	Zakup energii	100 000,00	53 907,42	53,91
4270	Zakup usług remontowych	81 999,40	53 269,62	64,96
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	4 519,86	14,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	832,26	69,36
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 510,00	29,25
	wydatki majątkowe	13 000,00	5 104,50	39,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 104,50	39,27
92116	Biblioteki	194 562,00	97 281,00	50,00
	wydatki bieżące	194 562,00	97 281,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 562,00	97 281,00	50,00
92195	Pozostała działalność	6 120,00	89,91	1,47
	wydatki bieżące	6 120,00	89,91	1,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	89,91	4,25
4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	361 757,19	153 882,36	42,54
92601	Obiekty sportowe	250 757,19	96 818,40	38,61
	wydatki bieżące	182 390,00	75 949,54	41,64
3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	643,81	9,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	10 310,00	25,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 589,00	10 925,22	44,43
4260	Zakup energii	9 199,00	3 569,74	38,81
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	42 933,61	50,51
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	7 279,12	60,16
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	288,00	12,52
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	4,00
	wydatki majątkowe	68 367,19	20 868,86	30,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 867,19	26,30	0,06
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	20 842,56	96,94
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	111 000,00	57 063,96	51,41
	wydatki bieżące	111 000,00	57 063,96	51,41
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	95 000,00	49 884,72	52,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 179,24	31,13
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,56
	OGÓŁEM wydatki budżetu	23 269 420,13	10 441 453,35	44,87
w tym:				
wydatki bieżące		19 560 984,94	9 068 960,68	46,36
w tym: dotacje		1 006 312,00	474 636,70	47,17
wydatki majątkowe		3 708 435,19	1 372 492,67	37,01
w tym: dotacje		60 000,00	7 765,00	12,94

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA
ZA I PÓŁROCZE 2015 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
	PRZYCHODY	1 812 520	351 052	2 163 572	2 613 571,70	120,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 620 000,00	-720 000,00	900 000,00	500 000,00	55,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	192 520,00	1 071 051,70	1 263 571,70	2 113 571,70	167,27
	ROZCHODY	1 134 284,00	-180 000,00	954 284,00	427 142,00	44,76
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 134 284,00	-180 000,00	954 284,00	427 142,00	44,76

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania (6:5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI INWESTYCYJNE						
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	244 069,00	43 159,95	17,68
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	45 000,00	33 234,84	73,86
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161	70 369,00	843,05	1,20
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	48 500,00	3 038,10	6,26
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie	18 000,00	1 950,80	10,84
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie	26 800,00	2 032,91	7,59
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie	25 400,00	2 017,20	7,94
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Świąciechowie	0,00	0,00	x
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie	10 000,00	43,05	0,43
010	01010	6050	Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	15 000,00	8 856,00	59,04
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego pompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do dz. 330/1, 330/2, 330/3 we wsi Gołanice	10 000,00	255,00	2,55
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach	1 428 500,00	716 863,77	50,18
010	01010	6050				
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - II etap	1 428 500,00	716 863,77	50,18
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach (dz. 402 i 480)	78 000,00	1 296,56	1,66
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	808 871,00	341 095,46	42,17
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach	726 000,00	339 156,31	46,72
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 871,00	25,08	0,14
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	16 000,00	1 872,07	11,70
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - I etap	49 000,00	42,00	0,09
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	220 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050				
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	166 900,00	35 670,00	21,37
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na parterze szkoły na salę lekcyjną w ZS w Długim Starem	11 200,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku szkolnym ZS Świąciechowa	35 700,00	35 670,00	99,92
801	80104	6050	Wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00	0,00	x
801	80104	6050	Wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	120 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania od ul. Wschowskiej w Oddziale Przedszkola w Długim Starem	0,00	0,00	x
852	85219	6050	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku GOPS	24 315,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	135 000,00	786,22	0,58
900	90004	6050				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - I etap - wykonanie projektu	30 000,00	1 230,00	4,10
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	52 473,00	16 092,42	30,67
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	3 830,00	1 510,75	39,45
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Krzycko Małe	13 100,00	90,00	0,69
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody	9 624,07	9 623,40	99,99
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw od strony Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny	6 200,00	4 803,77	77,48
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice	2 918,93	0,00	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00	4,50	0,06
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo	2 000,00	51,00	2,55
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Stare	5 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice-podwójna huśtawka dla dzieci	0,00	0,00	x
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	2 800,00	9,00	0,32

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	283 000,00	112 294,26	39,68
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie	25 000,00	17 763,30	71,05
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Kolejowej w Lasocicach	57 000,00	25 064,33	43,97
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	71 000,00	65 776,63	92,64
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Długie Nowe w rejonie dz. nr 103,141,163	50 000,00	1 254,60	2,51
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechlód w rejonie dz. nr 36/5	20 000,00	848,70	4,24
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świąciechowie	10 000,00	1 586,70	15,87
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Lasocice - zabudowa 3 elementów	9 840,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Strzyżewice - urządzenie siłowni napowietrznej	0,00	0,00	x
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m.Strzyżewice	12 546,19	26,30	0,21
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness przy ul. Dojazdowej w m.Świąciechowa - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	24 481,00	0,00	0,00
razem				3 542 995,19	1 277 625,94	36,06

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej w Henrykowie dla dzieci dojeżdżających do szkół	7 500,00	7 441,50	99,22
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	150,00	2,50
700	70095	6060	Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej	4 000,00	3 770,00	94,25
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	39 440,00	35 793,17	90,75
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrzecznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechlódzie	0,00	0,00	x
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	0,00	0,00	x
801	80104	6060	Zakup zlewu jednokomorowego z prysznicem do bloku kuchennego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00	0,00	x
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzaraki do Sali wiejskiej w Długim Nowem	5 500,00	5 104,50	92,81
921	92109	6060	Zakup chłodziarki (chłodni) do Sali wiejskiej w Długim Starem	7 500,00	0,00	0,00
razem				69 940,00	52 259,17	74,72

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 617 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 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 "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej"	0,00	0,00	x
			* dla Powiatu Leszczyńskiego			
754	75404	6170	koszty wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dzieńnicowych w Świąciechowie KM Policji w Lesznie	9 000,00	9 000,00	100,00
			* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy KW Policji w Poznaniu			
754	75410	6170	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek	5 000,00	5 000,00	100,00
			* wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy KW PSP w Poznaniu			
851	85195	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000,00	0,00	0,00
			* dla Województwa Wielkopolskiego			
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	25 000,00	3 500,00	14,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	4 265,00	17,06
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00	12 806,49	98,51
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00	8 036,07	94,54
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
razem				95 500,00	42 607,56	44,62
OGÓŁEM				3 708 435,19	1 372 492,67	37,01

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Świąciechowa za I półrocze 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWĄCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji (w zł)				Realizacja dotacji (w zł)						% realizacji
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	zadania wspólne	zadania własne	pomoc finansowa	ogółem (kol. 11+12+13+14)	podmiotowej	zadania wspólne	zadania własne	pomoc finansowa	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Jedn. sektora finansów publicz.														
w tym:														
600	60004	2310	Miasto Leszno	888 412	666 162	0	137 250	85 000	399 051,98	333 081,00	0,00	65 970,98	0,00	44,92
600	60014	2710	Powiat Leszczyński											
750	75095	2316	Miasto Leszno					75 000						
801	80104	2310	Gmina Włoszakowice											
900	90013	2310	Miasto Leszno				46 500					20 614,64		44,33
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		471 600					235 800,00				50,00
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		194 562					97 281,00				50,00
w tym:				10 000	0	0	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	851	6300	Województwo Wielkopolskie		0	0	0	10 000					0,00	0,00
II. Jedno.spoza sektora finan. publ.														
w tym:				177 900	14 400	0	163 500	0	83 349,72	7 200,00	0,00	76 149,72	0,00	46,85
w tym:				127 900	14 400	0	113 500	0	75 584,72	7 200,00	0,00	68 385	0,00	59,10
630	63095	2360	zadanie w zakr. zapewnienia bezpiecz. osób przebywających na obszarach wodnych-WOPR				18 500					18 500,00		100,00
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w CIS w Kłodzie		14 400					7 200,00				50,00
926	92605	2360	upowszechnianie kult.fizycznej				95 000					49 884,72		52,51
w tym:				50 000	0	0	50 000	0	7 765,00	0,00	0,00	7 765,00	0,00	15,53
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000					3 500,00		14,00
900	90005	6230	dofinansowanie prac związ. z usuwaniem odpadów zawieraj. azbest				25 000					4 265,00		17,06
Ogółem dotacje z budżetu,				1 066 312	680 562	0	300 750	85 000	482 401,70	340 281,00	0,00	142 120,70	0,00	45,24
w tym:														
dotacje na zadania bieżące				1 006 312	680 562	0	250 750	75 000	474 636,70	340 281,00	0,00	134 355,70	0,00	47,17
dotacje na zadania majątkowe				60 000	0	0	50 000	10 000	7 765,00	0,00	0,00	7 765,00	0,00	12,94

WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWIECIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 11.260,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do Sali wiejskiej w Długiem Nowem	4 150,00	4 150,00	100,00
RAZEM				11 150,00	4 150,00	37,22
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Długie Stare ul.Graniczna I etap	24 480,25	0,00	0,00
RAZEM				24 480,25	0,00	0,00
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 16.303,85 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	14 000,00	8,00	0,06
801	80104	4210	Zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Gołanicach	1 300,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	1 003,85	0,00	0,00
RAZEM				16 303,85	8,00	0,05
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 11.138,52 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00	0,00	0,00
RAZEM				11 000,00	4 000,00	36,36
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 13.953,75 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Krzycko Małe	13 100,00	0,00	0,00
RAZEM				13 100,00	0,00	0,00

SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 24.382,33 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m.Ogrody	9 623,40	9 623,40	100,00
		6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	2 918,93	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich (zakup fantów)	2 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Lasocice - zabudowa 3 elementów	9 840,00	0,00	0,00
RAZEM				24 382,33	9 623,40	39,47
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 15.153,28 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w m.Niechłód	15 153,00	1 230,00	8,12
RAZEM				15 153,00	1 230,00	8,12
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 9.204,58 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw	3 829,58	1 506,75	39,35
921	92109	4210	Zakup używanego stołu bilardowego do Sali wiejsk.	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup kloca masarskiego	375,00	375,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM				9 204,58	1 881,75	20,44
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 17.870,59 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 870,59	0,00	0,00
RAZEM				17 870,59	0,00	0,00
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 14.639,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Stryżewice -podwójna huśtawka dla dzieci	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Wymiana drzwi frontowych do Sali wiejskiej	2 093,00	2 093,00	100,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Stryżewice -urządzenie siłowni napowietrznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki	12 546,19	26,30	0,21
RAZEM				14 639,19	2 119,30	14,48
SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu sołeckiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Świeciechowa przy ul.Dojazdowej-siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	24 480,25	0,00	0,00
RAZEM				24 480,25	0,00	0,00

SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2015 r.: 9.180,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)						
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m.Trzeniny	6 200,00	4 803,77	77,48
921	92109	4210	Zakup ławokostołu drewnianego szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem szt.2 przy Sali wiejskiej	2 275,50	1 090,00	47,90
921	92195	4210	Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)	115,60	89,91	77,78
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka) - szt. 1	589,00	478,99	81,32
RAZEM				9 180,10	6 462,67	70,40
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				190 944,14	29 475,12	15,44

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 350,84	4 008,00	6,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 350,84	8,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,84	8,00	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 824,91	17 163,92	29,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 824,91	17 163,92	29,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 824,91	17 163,92	29,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 012,95	7 797,91	32,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 893,50	7 708,00	43,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,50	1 465,00	31,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 093,00	2 093,00	23,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00	4 150,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 119,45	89,91	1,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,60	89,91	4,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,85	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	47 455,44	505,29	1,06
	92601		Obiekty sportowe	47 455,44	505,29	1,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	478,99	81,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 866,44	26,30	0,06
RAZEM				190 944,14	29 475,12	15,44

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE

lp	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady planowane na 2015 r.	Nakłady poniesione do 30.06.2015 r.
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Cel ogólny projektu: wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej subregionu Cel projektu: opracowane (sporządzenie) i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Celem projektu będzie wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, czyli między innymi działania w zakresie: - redukcji emisji gazów cieplarnianych, - zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, - redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. wydatki na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Święciechowa, w tym: - wydatki poniesione z dotacji ze środków zagranicznych - wydatki poniesione ze środków własnych Gminy Święciechowa	dz. 900 rozd. 90005	2015			
				25 215,00	25 215,00	0,00
				21 432,50	21 432,50	0,00
				3 782,50	3 782,50	0,00

Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 500,00	0,00	0,00
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	2 500,00	1 004,22	40,17
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	1 004,22	40,17
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,38	247,38	40,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21	592,62	40,20
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,79	42,28	39,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42	101,36	40,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08	6,06	40,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12	14,52	40,20
WYDATKI OGÓŁEM				2 500,00	1 004,22	40,17

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świeciechowa - Załącznik Nr 1

W I półroczu 2015 roku, plan budżetu po stronie dochodów wzrósł w stosunku do budżetu początkowego o kwotę ogółem: 610.368,43 zł. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wzrost dochodów planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela:

<i>treść</i>	<i>plan na 01.01.2015 r.</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>Różnica</i>
Dochody bieżące	20 509 290,00	21 072 783,43	563 493,43
Dochody majątkowe	940 474,00	987 349,00	46 875,00
Dochody ogółem	21 449 764,00	22 060 132,43	610 368,43

Dochody budżetu Gminy Świeciechowa w okresie I półrocza 2015 roku zrealizowane zostały w kwocie: 12.504.767,44 zł i stanowią 56,68% dochodów planowanych w 2015 r. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na ich proporcjonalne, w stosunku do upływającego czasu, wykonanie. Zauważyć należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten kształtował się na poziomie 55,67%, a więc proporcje te są zbliżone. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2015 roku dochodów, dochody bieżące wyniosły: 11.939.980,00 zł (wykonanie 56,66%), dochody majątkowe: 564.787,44 zł (wykonanie 57,20%). Powyższe dane zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym poniżej i tak:

<i>Treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody bieżące	21 072 783,43	11 939 980,00	56,66
Dochody majątkowe	987 349,00	564 787,44	57,20
Dochody ogółem	22 060 132,43	12 504 767,44	56,68

Realizacja dochodów bieżących przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu nie mniej jednak w III kwartale 2015 r. uzupełnienia wymagać będzie plan dochodów zrealizowanych bez planu czy też dochodów planowanych w wielkościach mniejszych od zrealizowanych, w tym między innymi: wpływy z odzyskanego VAT-u (wykonanie 119,85%), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (130,10%). Jednocześnie zwrócić należy uwagę w grupie

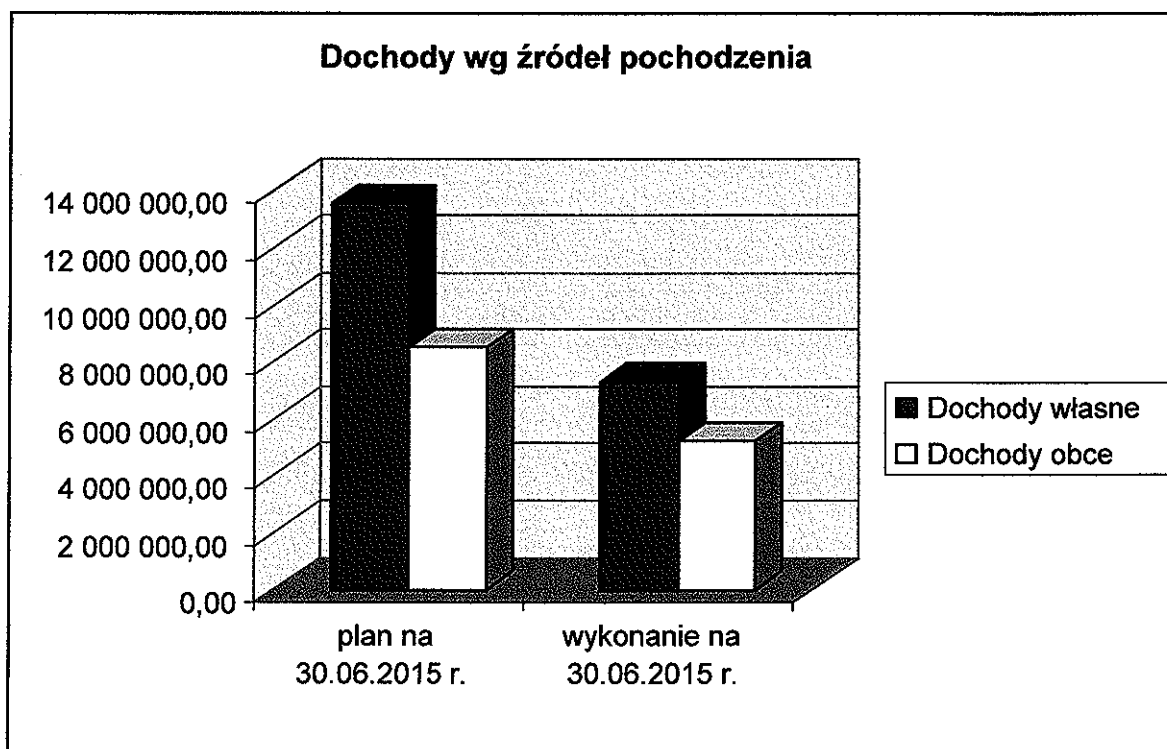
dochodów bieżących na środki, na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z innych źródeł realizowane w dz. 801 rozdz. 80101 § 2701 gdzie plan został wykonany w kwocie: 214,32 %. Środki te dotyczą realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius. W budżecie początkowym przyjęto błędną kwotę po stronie planu tj. 7.643,00 zł, z rozliczenia realizacji Programu wynika, że kwota planowanych środków po stronie dochodów w 2015 roku winna wynosić: 16.380,76 zł czyli tyle ile realizacja w I półroczu 2015r. Stosowna zmiana planu dokonana zostanie w III kwartale 2015 r.

Analizując tendencję w zakresie realizacji dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnieść należy się również do realizacji dochodów majątkowych, których wykonanie w 57,20 % jest wyższe aniżeli w podobnym okresie roku 2014 gdy wynosiło: 41,17 %. W kwocie zrealizowanych dochodów majątkowych znalazły się dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, składników majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły: 419.925,10 zł i wykonane zostały w 47,00% w stosunku do planowanych dochodów, w roku poprzednim (2014 r.) stopień realizacji tych dochodów za I półrocze wynosił zaledwie: 6,17%. W kwocie dochodów majątkowych wykonane są w 100% wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie: 22.110,00 zł w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Jednocześnie do dochodów majątkowych zaliczone są dochody z tytułu drewna pozyskanego w lasach gminnych w kwocie: 97.752,34 zł, dla których w budżecie początkowym na rok 2015 nie określono planu. Stosowane zmiany dotyczące aktualizacji budżetu zostaną przedłożone w III kwartale 2015 r.

Analiza dochodów Gminy pod kątem źródeł ich pochodzenia, czyli podziale na dochody własne i obce, przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2015 r.

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody własne	13 531 324,00	7 277 515,75	53,78
Dochody obce	8 528 808,43	5 227 251,69	61,29
Dochody ogółem	22 060 132,43	12 504 767,44	56,68



Struktura dochodów własnych i obcych w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Dochody własne

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody bieżące	12 637 960,00	6 759 838,91	53,49
Dochody majątkowe	893 364,00	517 677,44	57,95
Dochody ogółem	13 531 324,00	7 277 516,35	53,78

Dochody obce

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody bieżące	8 434 823,43	5 180 141,69	61,41
Dochody majątkowe	93 985,00	47 110,00	50,13
Dochody ogółem	8 528 808,43	5 227 251,69	61,29

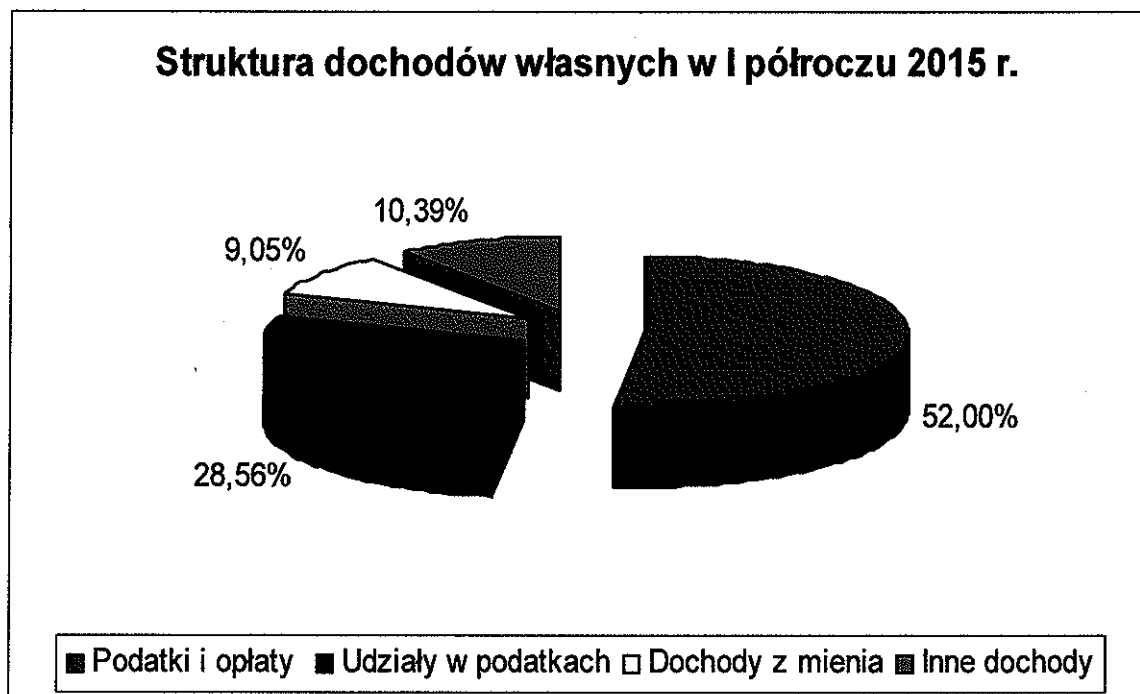
Dochody własne

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 7.277.515,75 zł co stanowi 53,78 % planu.

Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2014 r.

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Podatki i opłaty	7 184 503,00	3 784 633,14	52,68
Udziały w podatkach	4 347 722,00	2 078 395,97	47,80
Dochody z mienia	1 163 964,00	658 414,12	56,57
Inne dochody	835 135,00	756 072,52	90,53
Dochody ogółem	13 531 324,00	7 277 515,75	53,78

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:



W grupie „podatków i opłat” wykonanie za I półrocze w wysokości 52,00% wskazuje, że nie ma zagrożenia, nie wykonania zaplanowanych kwot do końca roku. W tej grupie dochodów wszystkie ważniejsze pozycje wykonane są powyżej wskaźnika upływu czasu, w kilku przypadkach wykonanie jest niższe niż wskaźnik upływu czasu – tak np. w dochodach od osób prawnych wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego stanowi 44,31% planowanych wpływów, podatek od czynności cywilnoprawnych 40,88% planu, od osób fizycznych podatku leśnego 34,52%, wpływów z różnych opłat 31,71%.

Pozycja dochodów własnych „udziały w podatkach” (dochodowym od osób fizycznych i prawnych) wykazuje zbliżony poziom wykonania w I półroczu jak w latach ubiegłych. W pierwszej połowie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych następują rozliczenia za rok poprzedni (2014) i stąd niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu (44,86 %). Dużo wyższe wykonanie wykazują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (130,10 %) przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, największe dochody z tego tytułu realizuje Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu.

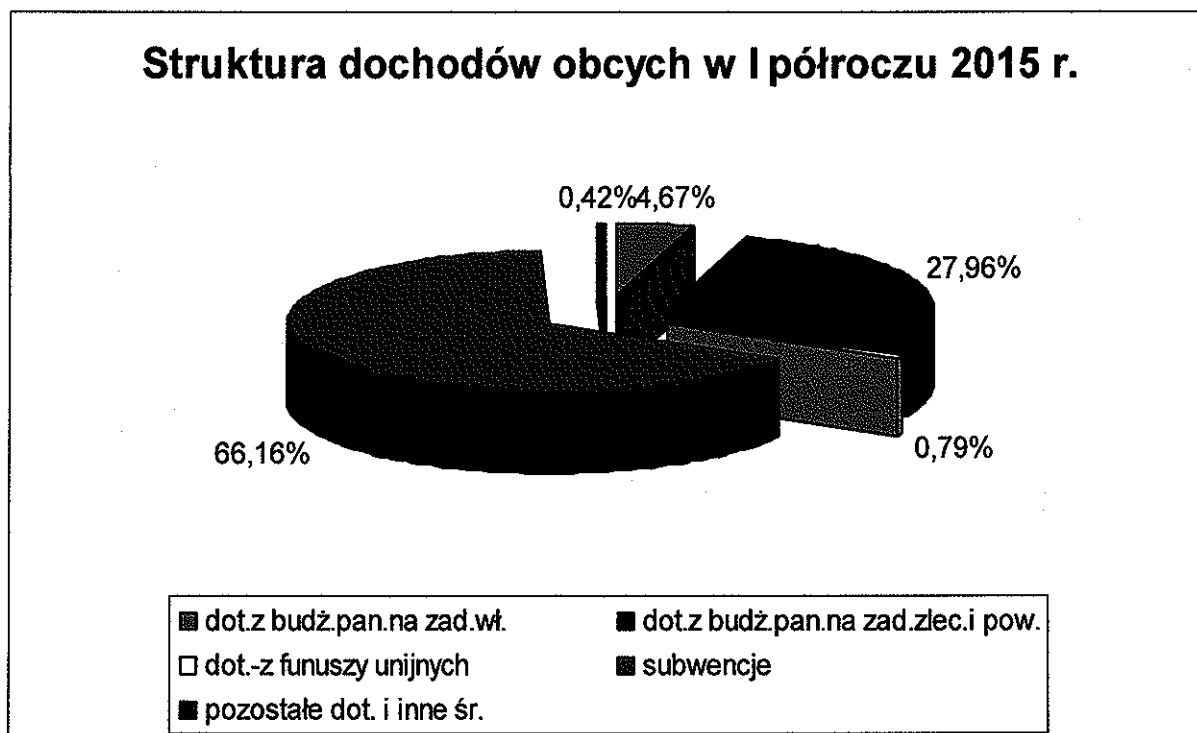
W grupie dochodów z mienia wielkość zrealizowanych w I półroczu 2015 r. dochodów w wysokości: 658.414,12 zł, co stanowi 56,57% planowanych wpływów, nie budzi obaw co do realizacji planu rocznego. W grupie tych dochodów ujęto wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych, dochody z dzierżaw oraz wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i użytkowania wieczystego. Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowane w kwocie: 893.364,00 zł wykonano w kwocie: 517.677,44 zł tj. 57,95% planu, na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie: 419.925,10 zł. W I półroczu 2015 r. sprzedano działkę nr 293/9 w Przybyszewie, 3 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy w Świąciechowie, działkę nr 3/1 w Długiem Nowem i dz. 223/3 w Strzyżewicach oraz dz. 1220/21 w Świąciechowie. Niższe wykonanie na poziomie 71,74 % w części dochodów z tytułu opłat za zarząd (755,19 zł) i wieczyste użytkowanie wnoszonych (17.587,75 zł) do końca marca br. wynika z faktu dokonania tylko częściowej wpłaty przez Aeroklub Polski.

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 90,53 % planu (plan 835.135,00 zł, wykonanie 756.072,52 zł). Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT – kwota planu 490.512,00 zł wykonanie 587.883,00 zł (119,85 %). Niewątpliwie ta pozycja rzutuje na wykonanie dochodów ogółem tej grupy. Zaplanowanie w tej grupie odpłatności rodziców za wychowanie przedszkolne (plan 85.960,00 zł, wykonanie 36.828,20 zł tj. 42,84 % planu), odpłatność za obiady w stołówkach (plan 88.255,00 zł, wykonanie 46.703,50 zł tj. 52,92% planu), usługi za użytkowanie sal wiejskich (plan 38.000,00 zł, wykonanie 30.232,81 zł, tj. 79,56 % planu), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy (plan 55.300,00 zł, wykonanie 14.555,11 zł, tj. 26,32 % planu). Pozostałe pozycje to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 50 %. Jednocześnie do tej grupy dochodów zalicza się wpływy z tytułu pozyskiwanych 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa realizowanych w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych - wykonanie 3,10 zł), w dz. 852 rozdz.

85212 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych – wykonanie: 7.247,73 zł) i dz. 852 rozdz. 85228 (usługi opiekuńcze w kwocie: 13,00 zł).

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w kwocie 5.227.251,69 zł, co stanowi 61,29 % planu. Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej.



Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykonane są w wysokości 58,48 %. Planowane dotacje spływają terminowo. Wyższe niż upływ czasu wykonanie dotacji na zadania własne wynika z przekazania w 100 % dotacji na pomoc materialną dla uczniów, 85,39% na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w 72,22 % dotacji na program pomocy państwa w dożywianiu oraz w kwotach od 53,83 do 92,52 % planowanych dotacji na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 67,12 % wskazuje na prawidłową ich realizację. Wpływ na taki współczynnik ma m.in. wykonana w 100 % dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP W I półroczu 2015 r. nie występowały problemy z terminowością przekazywania dotacji na te zadania.

W budżecie zaplanowano kwotę 2.500,- zł w dz. 750 rozdz. 75095 w §§ 2316 i 2317 z tytułu dotacji z Miasta Leszna na koordynatora Projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju spójności społeczno-

gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. Beneficjentem środków jest Miasto Leszno. Natomiast dotacja z Miasta Leszna na koordynatora wpłynie do budżetu po rozliczeniu poniesionych przez Gminę wydatków jako ich refundacja.

Ponadto w budżecie wprowadzono po stronie dochodów środki z Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na Program „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu COMENIUS w kwocie 7.643,00 zł. Wykonanie w kwocie 16.380,76 zł wynika rozliczenia środków na realizację Programu w 2015 r.

Terminowo wpływały w I półroczu również środki z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej wykonana jest powyżej 59,54 %, gdyż w kwocie tej jest transza na miesiąc lipiec.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 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

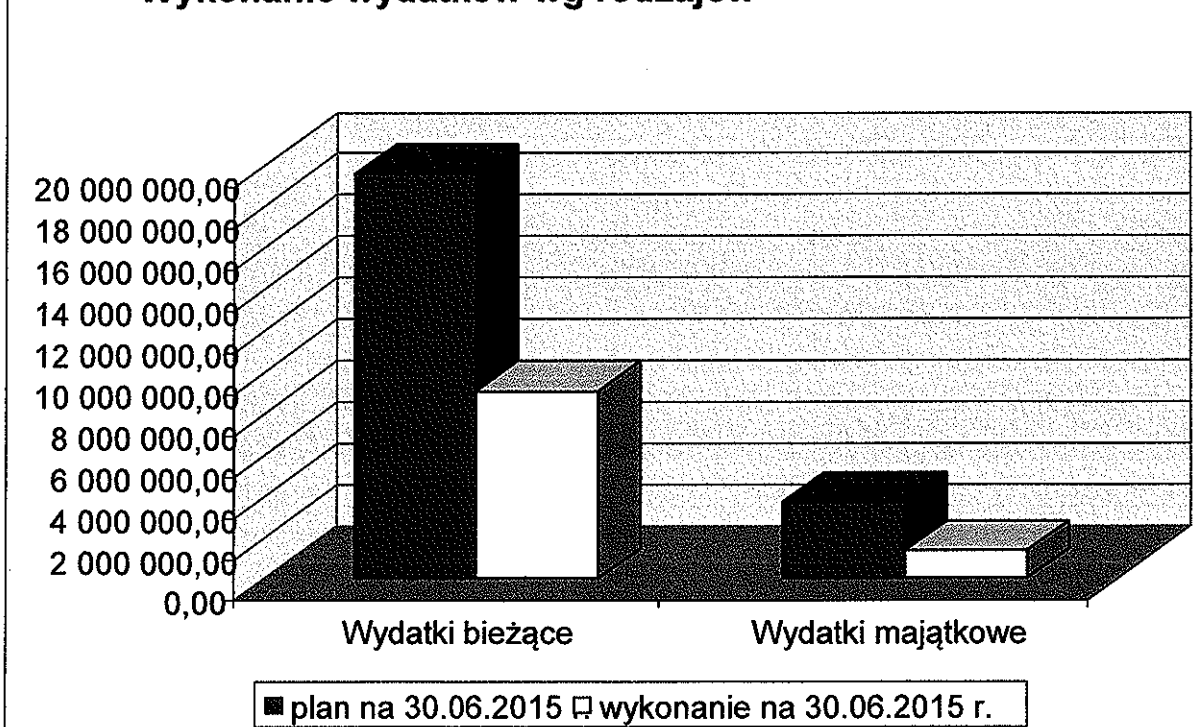
Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. wynosiła 10.441.453,35 zł, tj. 44,87% planowanych wielkości, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 9.068.960,68 zł tj. 46,36 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1.372.492,67 zł, tj. 37,01%. Wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i zgodnie z upływem czasu. Zaangażowanie wydatków majątkowych, z uwagi na proces inwestycyjny jest niskie - wynosi 37,01 % planowanych wydatków.

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

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2015 r.

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	19 560 984,94	9 068 960,68	46,36
Wydatki majątkowe	3 708 435,19	1 372 492,67	37,01
Wydatki ogółem	23 269 420,13	10 441 453,35	44,87

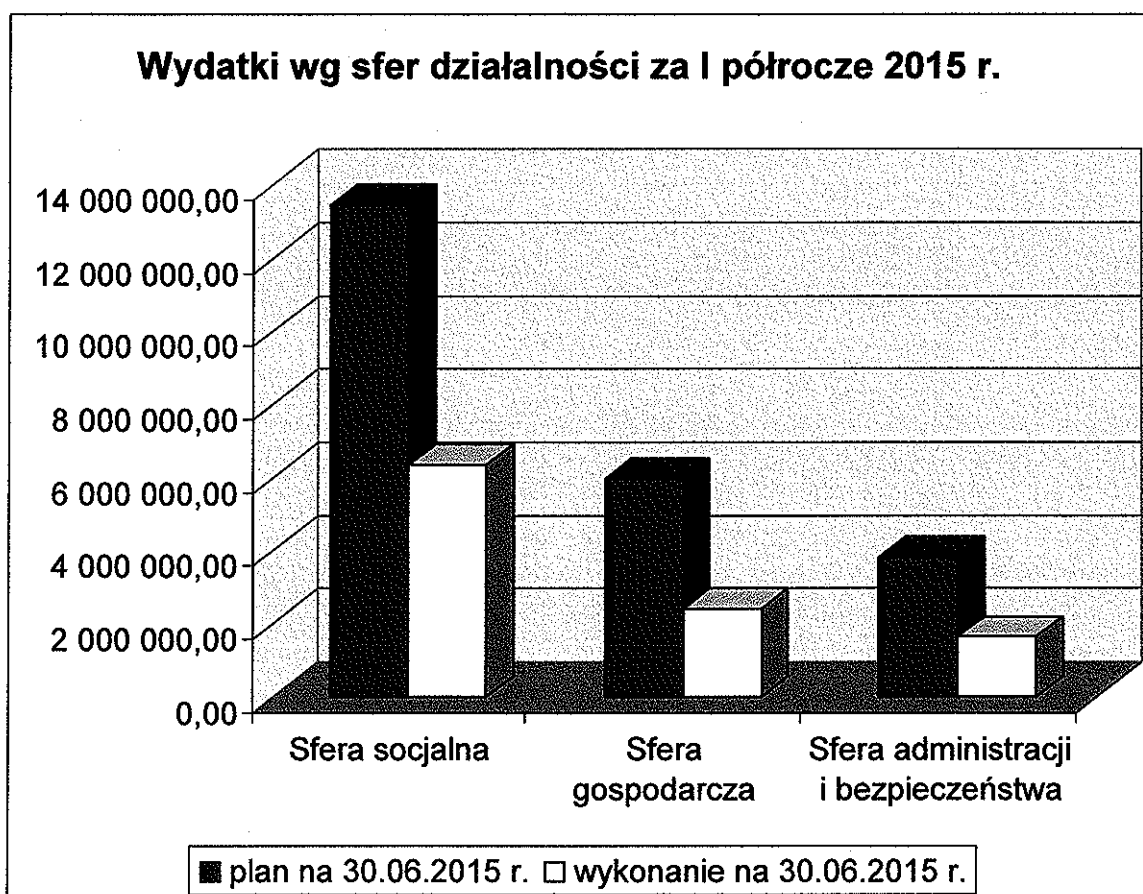
Wykonanie wydatków wg rodzajów



Wykonanie wydatków według miejsc przeznaczenia – sfer – na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2015 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Sfera socjalna	13 474 094,59	6 368 600,25	47,27
Sfera gospodarcza	5 965 268,93	2 414 637,24	40,48
Sfera administracji i bezpieczeństwa	3 830 056,61	1 658 215,86	43,29
Wydatki ogółem	23 269 420,13	10 441 453,35	44,87

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków według miejsc przeznaczenia w stosunku do rocznych wielkości planu.



Sferę socjalną tworzą wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół), opieką społeczną (w tym wszelkiego rodzaju zasiłki, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie

GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie), ochroną zdrowia (wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego), kulturą i sztuką, w tym koszty związane z utrzymaniem, remontem, i wyposażeniem sal wiejskich, kulturą fizyczną i turystyką. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich dokonano zakupu opału, środków czystości oraz zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego kłoc masarski do Sali w Piotrowicach i ławko-stół do Sali w Trzebinach. W ramach planowanych remontów wykonano między innymi:

- Sala wiejska w Strzyżewicach: wymieniono drzwi wejściowe;
- Sala wiejska w Niechłodzie: wykonano cyklinowanie podłogi na scenie, naprawiono kocioł c.o. oraz zewnętrzne schody wejściowe, wymieniono tablice licznikowe;
- Sala wiejska w Krzycku Małym: kontynuowano wymianę okien i bieżące naprawy;
- Sala wiejska Długie Nowe: bieżące naprawy, zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego zmywarko- wyparzarke;
- Sala wiejska Długie Stare: bieżące naprawy;
- Sala wiejska w Święciechowie: bieżące naprawy, serwis kotłowni c.o. i klimatyzacji, zamontowano sterowniki sprężarki i centrali klimatyzacji, zamontowano wewnętrzne rolety okienne i drzwiowe;
- Sala wiejska w Lasocicach: bieżące naprawy, wymiana skrzynki rozdzielczej;
- Sala wiejska w Piotrowicach: zamontowano moskitiery w oknach, wymieniono próg drzwi wejściowych.

W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki, a także dotacje dla Gminy Włoszakowice oraz wpłaty do Gminy Lipno oraz do Miasta Leszna na pokrycie kosztów nauki dzieci z Gminy Święciechowa uczęszczających do przedszkoli, które nie są prowadzone przez ww. jednostki samorządu. Zaplanowane są również środki na dotacje dla klubów sportowych, dla centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, dla WOPR. Poziom wydatków sfery socjalnej w I półroczu 2015 r. osiągnął poziom 47,27 %.

W sferze socjalnej zaplanowane są wydatki inwestycyjne na kwotę 282.582,19 zł stanowiące 2,01 % wydatków tej grupy i wykonane zostały w 21, 81%. Wydatki te obejmują głównie prace i zakupy inwestycyjne w oświacie (kwota planowana 166.900,00 zł, w tym wykonanie zejścia w Przedszkolu kwota: 120.000,00 zł), dotacja dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie: 10.000,00 zł (plan) na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, w Ośrodku Pomocy Społecznej – związanych z dociepleniem i remontem elewacji budynku, na salach wiejskich (kwota 13.000,00 zł) oraz zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (21.500,00 zł) - dotyczy dofinansowanych przez Ministerstwo i UM realizacji ORLIKÓW, budowy Parków Fitness w Lasocicach i Święciechowie oraz utwardzenia boiska do koszykówki w Strzyżewicach (kwota: 46.867,19 zł). Planowane wydatki bieżące wykonano w 47,81 %. W bieżących wydatkach tej sfery największą pozycję stanowią wydatki na oświatę, a w oświacie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Sfera gospodarcza obejmuje wydatki związane z inwestycjami komunalnymi (tj. m.in. budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudową dróg gminnych) oraz wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, utrzymaniem i remontem dróg i ulic, oczyszczaniem gminy, utrzymaniem zieleni, gospodarką odpadami, opracowaniami planów przestrzennych i gospodarką gruntami, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a także zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem dróg wykonano między innymi: remont chodnika na ul. Polnej w Długich Starych, naprawa i udrożnienie przepustu drogowego w Święciechowie, remonty częściowe na terenie Gminy, ustawiono i wymieniono na nowe zniszczone tablice i znaki przy drogach gminnych, wypoziomowano kratki ściekowe na ul. Krótkiej w Przybyszewie, utwardzono z elementów betowych odcinek drogi gruntowej w Długich Nowych oraz placu przy wiacie autobusowej na drodze w Henrykowie, wykonano remont wjazdów w ul. Powstańców Wlkp. i Dojazdowej w Święciechowie, wymieniono właz studni kanalizacji deszczowej na ul. Św. Jana Chrzyciela w Przybyszewie oraz wykonano kratkę ściekową z przykanalikiem na ul. Leszczyńskiej w Święciechowie. Ponadto zakupiono materiały do naprawy dróg: żużlu, żwiru i tłucznia. W tej grupie wydatków znajdują się dotacje dla Miasta Leszna na wydatki związane z utrzymaniem 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Leszno - Jezierzycze, dotacje dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz dla osób dokonujących usunięcia azbestu na swoich nieruchomościach.

W sferze tej wydatki zrealizowano na poziomie 40,48 %, na co wpływ mają wykonane tylko w 40,00 % wydatki majątkowe, które stanowią około 52,85 % ogółu planowanych wydatków tej sfery. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w dalszej części komentarza.

Sfera administracji i bezpieczeństwa obejmuje m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz koszty obsługi długu gminy i wydatki na promocję Gminy, wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, przeprowadzeniem wyborów Prezydenta oraz związane z różnymi rozliczeniami (VAT), a także planowaną rezerwę ogólną. W tej sferze wydatki zrealizowano na poziomie 43,29 % planowanych wielkości. Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowią wydatki na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy (kwota planowana 2.195.299,00 zł), które zrealizowano na poziomie 47,19 %, a więc zgodnie z upływem czasu. Wydatki na działalność Rady Gminy wykonano w 40,17 %. Natomiast wydatki na promocję Gminy wykonane zostały w 24,18 %, co wynika z planowanych wyższych wydatków w II połowie roku w związku ze współpracą z partnerskimi miastami z Francji, Chorwacji i Niemczech, wydatki poniesione zostaną w październiku 2015 r. Zwyczajowo w październiku odbywają się spotkania robocze, w trakcie których ustala się plany spotkań i obszary współpracy na rok następny. W tej sferze wydatków planowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- przebudowę budynku Urzędu (wykonanie klatki schodowej) – planowana kwota 220.000,- zł będzie wydatkowana w II połowie roku,

- zadanie związane z poszerzeniem i innowacją systemu komputerowego w Urzędzie – planowana kwota 39.440,00 zł, wykonanie 35.793,17 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek dla KM PSP w Lesznie (plan i wykonanie na 30.06.2015 r.: 5.000,00 zł) oraz - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dzielnicowych w Świąciechowie dla KM Policji w Lesznie (plan i wykonanie na 30.06.2015 r.: 9.000,00 zł). Ogółem wykonanie wydatków majątkowych w tej sferze wynosi 18,21 % planowanych wielkości.

Na dzień 30.06.2013 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 112.606,61 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 46.500,00 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wykazała:

- w zakresie wysokości przekazanego odpisu ZFŚS następujące różnice wynikające z zaokrągleń:
 - w dz. 801 rozdz. 80148 kwota przekazana: 2.461,00 zł, winno być: 2.461,50 zł,
 - w dz. 801 rozdz. 80150 kwota przekazana: 2.633,00 zł, winno być: 2.633,25 zł,
 - w dz. 852 rozdz. 85206 kwota przekazana: 410,22 zł, winno być: 410,25 zł;
- w zakresie odsetek w I półroczu 2015 r. zapłacono:
 - w dz. 010 rozdz. 01095 odsetki w kwocie: 2,00 zł z tytułu nienależnie pobranej dotacji dotyczącej zwrotu rolnikom podatku akcyzowego,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 odsetki w kwocie: 0,04 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon Wójta Gminy),
 - w dz. 750 rozdz. 75075 odsetki w kwocie: 51,25 zł dotyczy wyrównania delegacji,
 - w dz. 852 rozdz. 85212 odsetki w kwocie: 552,17 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych,
 - w dz. 926 rozdz. 92601 odsetki w kwocie: 0,04 zł dotyczą Orlika w Świąciechowie - zapłata faktury za gaz po terminie.

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2014 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 30.06.2015 r. przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie początkowym zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1.620.000,00 zł (w tym kredyt komercyjny w kwocie: 720.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie: 900.000,00 zł). W kwietniu Br. Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę: 351.051,70 zł wynikającą z rozliczenia budżetu za rok 2014 i wprowadzenia tzw. wolnych środków, a także zmniejszenia o kwotę: 720.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągania kredytu komercyjnego w 2015 r. W miejsce kredytu komercyjnego środki potrzebne na zrównoważenie budżetu zastąpiono wolnymi środkami a lat ubiegłych. Jednocześnie na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu części pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Święciechowa” zmniejszone zostały rozchody budżetu o kwotę: 180.000,00 zł. Umorzenie nastąpiło zgodnie z warunkami zawartej z Funduszem umowy, a kwota umorzenia została przeznaczona na działania proekologiczne.

Rozchody po zmianie w wysokości 954.284,00 zł zostały w I półroczu zrealizowane na kwotę 427.142,00 zł, z tego kwota 320.000,00 zł przypada na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz kwota 107.142,00 zł przypada na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego w PBS w Poznaniu Filia w Święciechowie.

Gmina planowała na koniec I półrocza 2015 roku deficyt budżetu w kwocie 1.209.287,70 zł, natomiast realizując budżet w I półroczu Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.063.314,09 zł.

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

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

Zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Święciechowa na rok 2015 realizowano:

I. Zдания inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach.

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2015-2019.

W ramach zadania w roku 2015 przeznaczono kwotę 244.069,00 zł, wydatkowano 43.159,95 zł na niżej wymienione zadania:

- a) budowa sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Święciechowie plan: 45.000,00 zł wykonanie: 33.234,84 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:
 - dziennika budowy: 8,00 zł,
 - robót: 33.226,84 zł;
- b) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161 plan 70.369,00 zł wykonanie: 843,05 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:

- uzyskania warunków technicznych: 43,05 zł,
 - mapy: 800,00 zł;
 - c) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1126/73 plan: 48.500,00 zł, wykonanie: 3.038,10 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:
 - uzyskania warunków technicznych: 43,05 zł,
 - mapy do celów projektowych: 1.476,00 zł,
 - mapy do celów projektowych: 1.476,00 zł,
 - uzyskania warunków technicznych: 43,05 zł;
 - d) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 1.950,80 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:
 - uzyskania warunków technicznych: 43,05 zł,
 - mapy do celów projektowych: 399,75 zł,
 - koszt projektu: 1.500,00 zł,
 - dziennik budowy: 8,00 zł;
 - e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie plan: 26.800,00 zł, wykonanie: 2.032,91 zł,
 - f) w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:
 - uzyskania warunków technicznych: 50,76 zł,
 - mapy do celów projektowych: 252,15 zł,
 - koszt projektu: 1.722,00 zł,
 - dziennik budowy: 8,00 zł;
 - g) budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie plan: 25.400,00 zł, wykonanie: 2.017,20 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:
 - uzyskania warunków technicznych: 43,05 zł,
 - mapy do celów projektowych: 252,15 zł,
 - koszt projektu: 1.722,00 zł;
 - h) wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie plan: 10.000,00 zł wykonanie: 43,05 zł (uzyskanie warunków technicznych),
- Odstąpiono od realizacji zadanie pn. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie.

- 2. Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare.**
Środki zaplanowane w budżecie – kwota: 15.000,00 zł, wykonanie: 8.856,00 zł. w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty wykonania projektu.
- 3. Wykonanie projektu budowlanego pompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do dz. 330/1, 330/2, 330/3 we wsi Gołanice.**
Środki zaplanowane w budżecie – kwota: 10.000,00 zł, wykonanie: 255,00 zł (warunki techniczne).
- 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach**
Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2015-2017. Zadanie w 2014 i 2015 roku częściowo jest finansowane ze

środków pożyczki z WFOŚiGW. W latach 2016 i 2017 przewidziano w WPF etapową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym.

W I połowie roku na podzadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – II etap” wydatkowano kwotę: **716.863,77 zł**, na którą składały się następujące pozycje:

- dziennik budowy:	8,00 zł,
- dziennik budowy:	8,00 zł,
- roboty budowlane:	708.977,77 zł,
- inspektor nadzoru:	4.800,00 zł,
- archeolog:	3.075,00 zł;

5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach (dz. 402 i 480)

Zadanie planowane w wysokości 78.000,00 zł, wykonanie 1.296,56 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 46.875,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- mapę:	29,40 zł,
- ksero:	12,08 zł,
- ksero:	27,02 zł,
- uzgodnienie PKP:	268,47 zł,
- ksero:	29,09 zł,
- uzgodnienie PKP:	922,50 zł,
- dziennik budowy:	8,00 zł;

Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

6. Budowa dróg gminnych i chodników

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2015-2019. W ramach zadania w roku 2015 przeznaczono kwotę 808.871,00 zł na niżej wymienione zadania:

a) budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach plan: 726.000,00 zł, wykonanie: 339.156,31 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:

- dziennik budowy:	8,00 zł,
- roboty budowlane:	141.311,80 zł,
- roboty budowlane:	197.836,51 zł;

b) budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap plan: 17.871,00 zł, wykonanie: 25,08 zł (koszt ksera i mapy),

c) budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa – położenie płytek chodnikowych – I etap plan: 16.000,00 zł, wykonanie: 1.872,07 zł, w ramach wykonanej kwoty wydatków poniesiono koszty:

- mapa:	9,00 zł,
- ksero:	10,07 zł,
- koszt projektu:	1.845,00 zł,
- dziennik budowy:	8,00 zł;

d) budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – I etap plan: 49.000,00 zł, wykonanie: 42,00 zł (mapa).

7. Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata

2015-2018. W 2015 roku zaplanowano do realizację budowę klatki schodowej, plan: 220.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Trwają prace projektowe, przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2015 r.

8. Poprawa szkolnej bazy oświatowej

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2015-2019. W ramach zadania w roku 2015 przeznaczono kwotę: 166.900,00 zł na niżej wymienione zadania:

- a) adaptacja pomieszczeń na parterze szkoły na sale lekcyjną w ZS w Długiem Starem, plan: 11.200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- b) wymiana pieca c.o. w budynku szkolnym ZS Świąciechowa plan: 35.700,00 zł, wykonanie: 35.670,00 zł,
- c) wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego, wymiana okien i drzwi wewnętrznych w Oddziale Przedszkolnym w Świąciechowe, plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym.

Zrezygnowano z realizacji zadań: wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Oddziale Przedszkola w Świąciechowe oraz wykonania opłotowania od ul. Wschowskiej w Oddziale Przedszkola w Długiem Starem w związku z koniecznością wykonania zejścia w Oddziale w Świąciechowe.

9. Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku GOPS

Zadanie planowane w wysokości 24.315,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II połowie roku.

10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2015.

Na omawiane zadanie zaplanowano w budżecie 2015 roku kwotę 135.000,00 zł, wykonanie 786,22 zł (opłata przyłączeniowa). Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie – I etap – wykonanie projektu

Na omawiane zadanie zaplanowano w budżecie 2015 roku kwotę 30.000,00 zł, wykonanie: 1.230,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

12. Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy.

Na omawiane zadanie zaplanowano w budżecie kwotę: 52.473,00 zł, w tym na podzadania:

- a) częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice plan: 3.830,00 zł, wykonanie: 1.510,75 zł,
- b) doposażenie placu zabaw w m. Krzycko Małe plan: 13.100,00 zł, wykonanie: 90,00 zł,
- c) ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody plan: 9.624,07 zł, wykonanie: 9.623,40 zł,
- d) ogrodzenie placu zabaw od strony Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny plan: 6.200,00 zł, wykonanie: 4.803,77 zł,

- e) doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice plan: 2.918,93 zł , wykonanie: 0,00 zł,
- f) doposażenie placu zabaw w m. Długie Nowe – urządzenie „Zjazd linowy” plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 4,50 zł,
- g) doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 51,00 zł,
- h) doposażenie placu zabaw w m. Długie Stare plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- i) doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice - podwójna huśtawka dla dzieci zrezygnowano z realizacji zadania,
- j) doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie plan: 2.800,00 zł, wykonanie: 9,00 zł,

13. Budowa oświetlenia

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2015-2019.

W roku 2015 zaplanowano wykonanie następujących podzadań na kwotę ogółem 283.000,00 zł, wykonanie 112.294,26 zł, w tym:

- a) budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 17.763,30 zł,
- b) budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Kolejowej w Lasocicach plan: 57.000,00 zł, wykonanie: 25.064,33 zł,
- c) budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Produkcyjnej w Świąciechowie plan: 71.000,00 zł, wykonanie: 65.776,63 zł,
- d) budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- e) budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163 plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 1.254,60 zł,
- f) budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechlód plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 848,70 zł,
- g) wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 1.586,70 zł,
- h) wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- i) wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. Nr 336 plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

14. Budowa Parku fitness w m. Lasocice – zabudowa 3 elementów

Na zadanie zaplanowano kwotę 9.840,00 zł, wykonanie wynosi: 0,00 zł.

15. Budowa Parku fitness w m. Strzyżewice – urządzenie siłowni napowietrznej

Zadanie zdjęte z budżetu.

16. utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice
Na zadanie zaplanowano kwotę 12.546,19 zł, wykonanie wynosi: 26,30 zł.

17. Budowa Parku fitness przy ul. Dojazdowej w m. Święciechowa – siłownia zewnętrzna przy placu zabaw
Na zadanie zaplanowano kwotę 24.481,00 zł, wykonanie wynosi: 0,00 zł.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup wiaty przystankowej w Henrykowie dla dzieci dojeżdżających do szkół
Na zaplanowaną kwotę 7.500,00 zł wydatkowano 7.441,50 zł.

2. Wykup nieruchomości
Na zaplanowaną kwotę 6.000,00 wydatkowano 150,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

3. Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej
Na zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano 3.770,00 zł.

4. Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy
Zaplanowano w budżecie 39.440,00 zł na ww. zakupy, wydatkowano kwotę: 35.793,17.

5. Zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długiem Starem i Niechłódzie
Zadanie zdjęte z budżetu.

6. Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długiem Starem
Zadanie zdjęte z budżetu.

7. Zakup zlewu jednokomorowego z prysznicem do bloku kuchennego w Oddziale Przedszkola w Święciechowie
Zadanie zdjęte z budżetu.

8. Zakup zmywarko-wyparzarki do Sali wiejskiej w Długiem Starem
Na zaplanowaną kwotę 5.500,00 zł wydatkowano 5.104,50 zł.

9. Zakup chłodziarki (chłodni) do Sali wiejskiej w Długiem Starem
Na zaplanowaną kwotę 7.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

III. Dotacje celowe i wpłaty oraz zwroty dotacji

1. Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej (dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego)
Zadanie zdjęte z budżetu.

2. **Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dzielnicowych w Świeciechowie dla KM Policji w Lesznie (wpłata na Fundusz Wsparcia KW Policji w Poznaniu)**
Zaplanowano w budżecie 9.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia KW Policji, wykonanie: 9.000,00 zł.
3. **Zakup sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek dla KM PSP w Lesznie (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)**
Zaplanowano w budżecie 5.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, wykonanie: 5.000,00 zł.
4. **Zadanie inwestycyjne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie (pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego)**
Zaplanowano w budżecie 10.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
5. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje dla różnych podmiotów)**
Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 3.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane również w II półroczu.
6. **Usuwanie odpadów zawierających azbest (dotacje dla różnych podmiotów)**
W budżecie zaplanowano 25.000,00 zł na ww. cel. W I półroczu wydatkowano 4.265,00 zł. Zadanie będzie realizowane również w II półroczu.
7. **Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świeciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)**
Zwrot dotacji wynika z odzyskanego przez Gminę podatku VAT z budowy ORLIKÓW dofinansowanych z budżetu państwa. W budżecie Gminy zaplanowano 13.000,00 zł na zwrot dotacji. W I półroczu wydatkowano 12.806,49 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
8. **Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świeciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski)**
Zwrot dotacji wynika z odzyskanego przez Gminę podatku VAT z budowy ORLIKÓW dofinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W budżecie Gminy zaplanowano 8.500,00 zł na zwrot dotacji. W I półroczu wydatkowano 8.036,07,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dotacje udzielane z budżetu w I półroczu 2015 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 2 osób z gminy Święciechowa – na plan 14.400,- zł wykonanie wynosi 7.200,- 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 Święciechowa, dla Powiatu Leszczyńskiego na powierzchniowe utrwalenie drogi Leszno – Jezierzycze (pomoc finansowa), dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt); przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom (dotacja dla WOPR na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach - zadanie wykonywane w sezonie letnim; dotacje dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy); dotacje w formie pomocy finansowej (dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycje realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie). Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska uruchomiono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (w chwili obecnej brak nowych wniosków na dotację na budowę oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 r. – Załącznik nr 6/1 i 6/2

Wydatki Funduszu Sołeckiego szczegółowo zostały omówione przy okazji omawiania załącznika nr 2 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa i załącznika nr 4 - Wydatki majątkowe za I półrocze 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE – Załącznik nr 7

W I połowie 2015 roku Gmina realizowała przy udziale środków UE zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa”.

W czerwcu 2014 roku Ministerstwo Gospodarki pozytywnie oceniło wniosek Gminy Święciechowa w konkursie na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN) w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Wykonawca usługi opracowania PGN został wybrany w grudniu 2014 roku w wyniku postępowania dla zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro netto. Realizacja PGN rozpoczęła się w 2015 roku.

W początkowej jego fazie zostały przeprowadzone badania pomiarowe (termowizja, pomiar współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane, warunki komfortu cieplnego budynku oraz badania natężenia oświetlenia) w trzech wybranych budynkach publicznych na terenie gminy: Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świąciechowie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lasocicach, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Długie Stare. W dalszej kolejności zostały przeprowadzone szczegółowe badania ankietowe według opracowanej metodologii wśród mieszkańców gminy – około 340 ankiet od mieszkańców. Zostały pozyskane i przeanalizowane wszystkie dokumenty strategiczne na poziomie gminy Świąciechowa, powiatu leszczyńskiego, województwa wielkopolskiego, kraju Polski oraz UE w kontekście tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świąciechowa. 4, 16 marca oraz 14 kwietnia b.r. zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Świąciechowa połączone ze spotkaniem informacyjnym dla mieszkańców, przedsiębiorców, radnych i przedstawicieli sołectw z terenu gminy. Pozyskano także wszystkie potrzebne dane w zakresie zużycia energii i emisji CO₂ w gminie Świąciechowa: budynki publiczne, transport publiczny i prywatny, gospodarka wodno-ściekowa, oświetlenie uliczne itd. Wyznaczone zostały również obszary problemowe które omawiane były szczegółowo podczas warsztatów strategicznych. Dzięki takim formom komunikacji jak: spotkania w gminie, ogłoszenie na stronie internetowej, ankietyzacja wzrastała świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim oszczędzania energii. Wynikiem dotychczasowych prac jest przygotowany przez wykonawcę dokumentu – firmę NUVARRO Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz Baza Inwentaryzacji Emisji zawierające usystematyzowane informacje z terenu gminy Świąciechowa. Wypracowane działania podczas warsztatów strategicznych wpisano do realizacji w PGN dla gminy Świąciechowa pod kątem optymalizacji efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych. Przygotowany dokument PGN zawierający wszystkie wymienione wyżej elementy został przekazany do zaopiniowania przez RDOŚ i Sanepid. Wydatek Gminy na zadanie wynosi **25.215,00 zł**. Dofinansowanie projektu wyniesie **21.432,75 zł** i powinno wpłynąć na konto Gminy w IV kwartale 2015 roku.

Ponadto Gmina realizowała w I półroczu również zadania, które są dofinansowywane z innych środków pomocowych, tj.:

- 1) zadanie pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, którego celem jest wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej subregionu – Aglomeracji Leszczyńskiej. Zadanie realizowane we współdziałaniu Miasta Leszna, 9 Partnerów Samorządowych (wśród nich Gmina Świąciechowa) oraz 4 Partnerów Społecznych. Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 z Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, a także częściowo z budżetu państwa. Beneficjentem Projektu jest Miasto Leszno, natomiast Gminy uczestniczą w Projekcie poprzez częściowe dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu. W każdej z jednostek uczestniczącej w projekcie działa koordynator Projektu, którego wynagrodzenie (planowana kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 2.500,00 złotych na rok 2015 oraz 2.500,00 zł na rok

2016) pokrywana jest z dotacji z Miasta Leszna (środki pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, budżetu państwa oraz z budżetu Miasta Leszna). Realizacja projektu w 2015 roku obejmuje m.in.:

- Zaprezentowanie w/w strategii podczas konferencji informacyjnej oraz spotkań z mieszkańcami
- Konsultacje społeczne dotyczące planowanych zadań ujętych w w/w strategiach
- Opracowaniu projektów budowlano-wykonawczych dla zadań wskazanych w w/w strategiach.

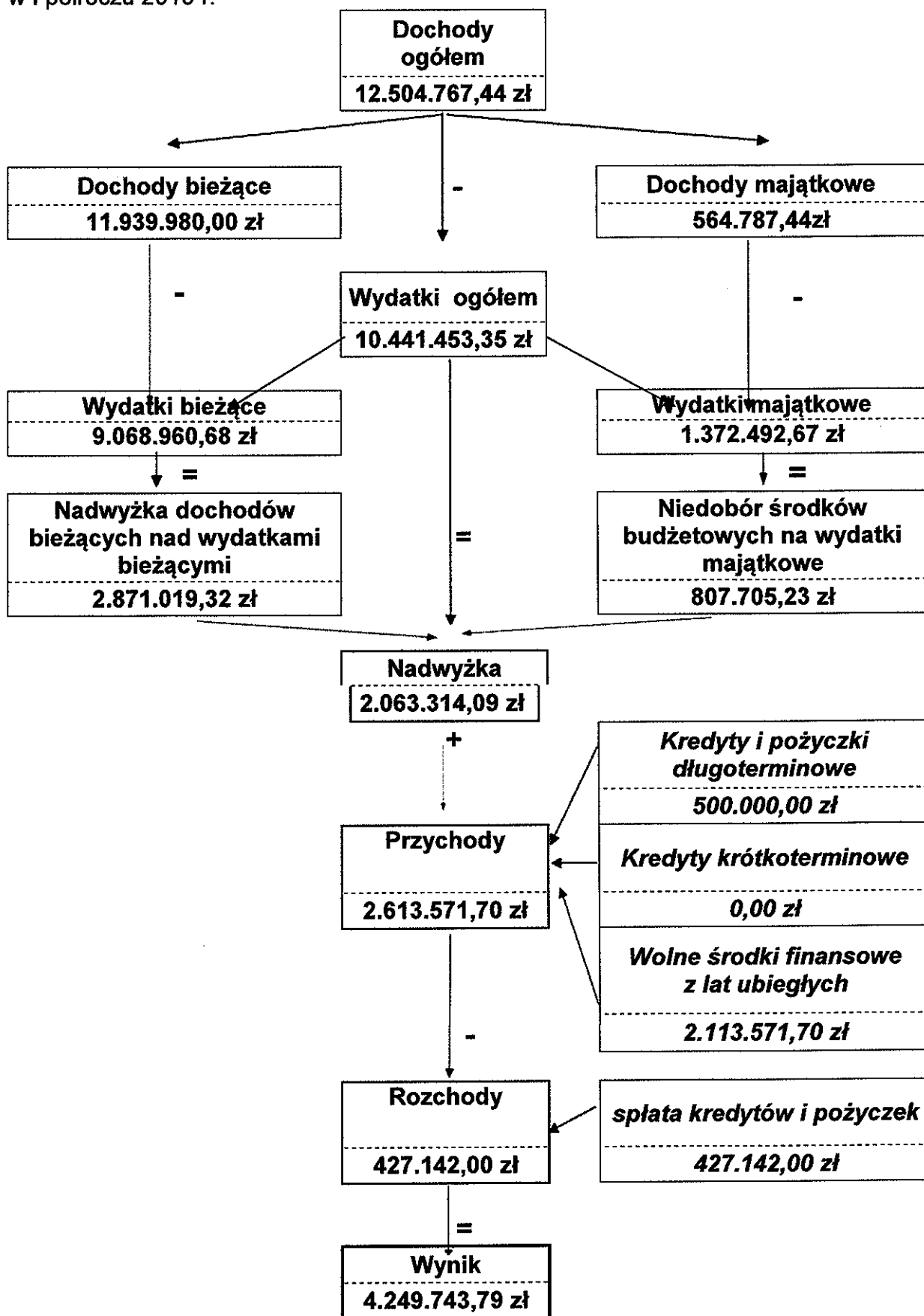
W I połowie roku 2015 Gmina Świąciechowa na planowaną kwotę wydatków 2.500,00 zł – wydatki na koordynatora Projektu wydatkowała kwotę 1.004,22 zł na wynagrodzenia koordynatora Projektu. **Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2015 r.**

3) zadanie pn.: „Mały Mistrz” Program dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Operatorem programu Mały Mistrz w województwie wielkopolskim jest Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, natomiast Szkoła otrzymała w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należy wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2016, ale realizacja Programu obejmuje także rok 2017, w którym szkoła otrzyma kolejny sprzęt sportowy. W 2015 roku do realizacji Programu Mały Mistrz zgłosiły się oprócz ZS w Świąciechowie także ZS w Lasocicach i ZS w Długim Starem i tak:

- ZS Świąciechowa – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750 zł)
- ZS Świąciechowa - 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250 zł); w miesiącu sierpniu ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł;
- ZS Długie Stare - 15 godzin zajęć dodatkowych w klasie I w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 750 zł); w miesiącu sierpniu ZS Długie Stare otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł;
- ZS Lasocice - 15 godzin zajęć dodatkowych w klasie I w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 750 zł); w miesiącu sierpniu ZS Lasocice otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł.

2) zadanie pn.: „Uczymy się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu COMENIUS. Środki na to zadanie pochodzą z Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Celem akcji jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizuje Zespół Szkół w Lasocicach. W I połowie roku uczniowie i opiekunowie wzięli udział w wyjeździe do Włoch (całkowity koszt wyjazdu wyniósł 16.465,42 zł) oraz Turcji (całkowity koszt 12.226,53 zł).

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2015 r.



Zadłużenie Gminy Święciechowa

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 4.863.046,00 zł (stan na 01.01.2015 r. – 4.970.188,00 zł, 107.142,00zł – spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu – 320.000,00 zł, umorzenie pożyczki z WFOŚiGW kwota: 180.000,00 zł, wpływ transzy pożyczki w kwocie: 500.000,00 zł). Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Jednocześnie należy stwierdzić, że w I połowie roku budżet Gminy osiągnął nadwyżkę dochodów zrealizowanych nad wydatkami w kwocie 2.063.314,09 zł, była zachowana płynność finansowa i nie było konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego. Planowane wskaźniki spłat w 2015 r. i latach następnych spełniają wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Stan zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W oparciu o postanowienia § 3 i § 4 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt przedstawia informację o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2015 r. oraz dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Opracował:
Skarbnik Gminy

WÓJT

mgr inż. Marek Dorych

Wójt Gminy Święciechowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa za I półrocze 2015 r.

Święciechowa, sierpień 2015 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 2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015– 2023.

Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023 zmieniana była trzykrotnie w I półroczu 2015 roku, i tak:

a) uchwałą nr IV/19/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 05 lutego 2015 r., zmiany dotyczyły:

- w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

- w 2015 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów, wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
- w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

- w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciu nr 1.3.2.3 pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej” zmieniają się wielkości limitów wydatków w roku 2015 (zwiększenie o kwotę 5.700,- zł) i w roku 2019 (zmniejszenie o kwotę 5.700,- zł), co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w latach 2015 i 2019.

b) uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 kwietnia 2015r., zmiany dotyczyły:

- w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

- w 2015 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów, wielkość i źródła przychodów, zmniejsza się wielkość rozchodów, źródła pokrycia i wielkość deficytu, wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
- w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

- w załączniku Nr 2 zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- nr 1.3.1.1 pn.: „Mały Mistrz” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zwiększenie o kwotę 10.000,- zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zwiększenie o kwotę 3.750,- zł) i w roku 2016 (zwiększenie o kwotę 6.250,- zł) oraz wielkość limitu zobowiązań (zwiększenie o kwotę 6.250,- zł), co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania bieżące oraz w latach 2015 i 2016,
- nr 1.3.2.2 pn.: „Budowa oświetlenia” zmieniają się wielkości limitów wydatków w roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł) i w roku 2019 (zwiększenie o kwotę 10.000,- zł), co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w latach 2015 i 2019,
- nr 1.3.2.3 pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej” zmieniają się wielkości limitów wydatków w roku 2015 (zwiększenie o kwotę 50.000,- zł) i w roku 2019 (zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł), co powoduje zmiany

wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w latach 2015 i 2019;

c) uchwałą nr VIII/46/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r. zmiany dotyczyły:

- w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

- w 2015 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów, wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
- w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

- w załączniku Nr 2 zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- nr 1.1.1.1 pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa – Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych ” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zmniejszenie o kwotę 16.605,00 zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zmniejszenie o kwotę 16.605,00 zł) co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w roku 2015,
- nr 1.1.2.1 pn.: „Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” ” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł) co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w roku 2015,
- nr 1.3.2.2 pn.: „Budowa oświetlenia” zmieniają się wielkości limitów wydatków w roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 75.000,- zł) i w roku 2019 (zwiększenie o kwotę 75.000,- zł), co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w latach 2015 i 2019.

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 2015 – 2023 dokonano zmian w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., które wynikały z następujących powodów:

- a) zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2015 roku (zwiększenie o kwotę ogółem 598.259,00 zł) oraz zmiana wysokości wydatków (zwiększenie o kwotę 1.129.311,00 zł) - na podstawie:
- zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez sejm RP budżetu państwa na rok 2015 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) ww. zmiany wysokości planowanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w 2015 roku spowodowały zmianę planowanego zadłużenia i wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach.

Gmina Świąciechowa udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania dotyczące pożyczki zaciągniętej przez MZO Sp. z o.o. w Lesznie w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w wysokości 335.188,20 zł. W przepływach finansowych zaplanowano kwoty poręczeń przypadające do ewentualnej spłaty w latach 2014-2023. Spółka spłaca planowo swoje zobowiązania. Corocznie kwota poręczeń i gwarancji zmniejsza się o ww. spłaty.

Wykaz stanu na 01.01.2015r. oraz na 30.06.2015 r. podstawowych wielkości ujętych w załączniku o przepływach finansowych przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dane dotyczące wielkości budżetu po stronie dochodów i wydatków na rok 2015 ujęte w uchwale Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, nie są zgodne z danymi planowanymi w budżecie na dzień 30.06.2015 r., gdyż w miesiącu czerwcu br. Zarządzeniami 0050.62.2015 z 30 czerwca 2015 r. i 0050.63.2015 z 30 czerwca 2015 r. Wójt Gminy dokonał zmian budżetu poprzez włączenie dotacji z budżetu państwa na podstawie zawiadomień z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dokonano przeniesienia środków po stronie planu wydatków. Nie dokonano jednak zmiany tych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w załączniku o przepływach). Przepis art. 229 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący przedsięwzięć – po zmianach wynikających z uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015–2023 – obejmuje okres od 2015 roku do 2019 roku (w latach 2020 do 2023 występują wielkości zerowe).

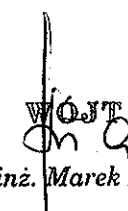
Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2015 r. określone są na kwotę 26.721.517,00 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynosi 875.280,00 zł, a na wydatki majątkowe wynosi 25.846.237,00 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. łączne nakłady zwiększyły się o kwotę 114.595,00 zł (w tym: na wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 6.605,00 zł, a na wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 121.200,00 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:
 - a) zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa – Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej (...) – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2015 szczegółowo omówiono przy omawianiu przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale UE;
 - b) zadanie pn.: „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - Uczenie się przez całe życie” – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2013-2015. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu przebiegu budżetu za I półrocze 2015 r. załącznika nr 7 pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE” do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
 - c) zadanie pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2016. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu przebiegu budżetu za I półrocze 2015 r. załącznika nr 7 pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE” do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
 - d) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
 - e) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019,
 - f) zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku,
 - g) zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) zadanie pn.: „Mały Mistrz” szczegółowo omówiono na stronie 48 Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.;
 - b) zadanie pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m. Święciechowa) – w 2012 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa na sporządzenie omawianego planu. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, czas zakończenia zadania przewidziany jest na koniec 2015 roku,
 - c) zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2019. W placówkach oświatowych zadania remontowe (a także inwestycyjne) corocznie przeprowadza się głównie w okresie wakacyjnym. Stąd w I półroczu 2015 roku wszczęto procedury wyłonienia wykonawców na zaplanowane remonty;

- d) zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników” - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
- e) zadanie pn.: „Budowa oświetlenia” - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
- f) zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej” (wydatki majątkowe) – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
- g) zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- h) zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.,
- i) zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – rynku w m. Święciechowa” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 4 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Opracował:
Skarbnik Gminy


mgr inż. Marek Lorych

Podstawowe wilkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa
- zmiany w I półroczu 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2015			2016			2017			2018		
		stan na 1.1.2015	stan na 30.06.2015	stan na 1.1.2015	stan na 30.06.2015	stan na 1.1.2015	stan na 30.06.2015	stan na 1.1.2015	stan na 30.06.2015	stan na 1.1.2015	stan na 30.06.2015		
I.	Dochody ogółem, z tego:	21 449 764	22 048 023	24 151 615	24 151 615	26 378 234	26 378 234	24 777 728	24 777 728	24 777 728	24 777 728	24 777 728	
1.	dochody bieżące	20 509 290	21 060 674	21 383 236	21 383 236	22 090 646	22 090 646	22 871 238	22 871 238	22 871 238	22 871 238	22 871 238	
2.	dochody majątkowe, w tym	940 474	987 349	2 768 379	2 768 379	4 287 588	4 287 588	1 906 490	1 906 490	1 906 490	1 906 490	1 906 490	
2a.	ze sprzedaży majątku	893 364	893 364	768 379	768 379	787 588	787 588	806 490	806 490	806 490	806 490	806 490	
II.	Wydatki ogółem (10+19)	22 128 000	23 257 311	23 075 878	23 075 878	24 776 856	24 776 856	23 036 361	23 036 361	23 036 361	23 036 361	23 019 009	
1	Wydatki bieżące, w tym:	18 455 838	19 548 876	18 494 657	18 494 657	19 009 878	19 009 878	19 501 108	19 501 108	19 501 108	19 483 756	19 483 756	
1a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	
1b	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 672 162	3 708 435	4 581 221	4 581 221	5 766 978	5 766 978	3 535 253	3 535 253	3 535 253	3 535 253	3 535 253	
III.	Wynik budżetu (wiersz I - wiersz II)	-678 236	-1 209 288	1 075 737	1 075 737	1 601 378	1 601 378	1 741 367	1 741 367	1 741 367	1 758 719	1 758 719	
IV.	Przychody budżetu, w tym:	1 812 520	2 163 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	kredyty i pożyczki	1 620 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	nadwyżka / wolne środki z lat ubiegłych	192 520	1 263 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	Rozchody budżetu, w tym:	1 134 284	954 284	1 087 142	1 087 142	1 601 378	1 601 378	1 741 367	1 741 367	1 741 367	1 758 719	1 758 719	
1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	1 134 284	954 284	1 087 142	1 087 142	1 180 000	1 180 000	930 000	930 000	930 000	730 000	730 000	
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	93 985	421 378	563 998	811 367	811 367	1 028 719	1 028 719	1 028 719	
VI.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 319 284	1 139 284	1 243 892	1 138 502	1 297 100	1 297 100	1 019 700	1 019 700	802 348	802 348	802 348	
1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 134 284	954 284	1 087 142	1 007 142	1 180 000	1 180 000	930 000	930 000	730 000	730 000	730 000	
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	185 000	185 000	156 750	131 360	117 100	94 480	89 700	89 700	72 348	72 348	72 348	
VII.	Kwota długu, w tym:	5 455 904	4 735 904	4 368 762	3 728 762	3 188 762	2 668 762	2 258 762	2 258 762	1 938 762	1 938 762	1 938 762	
VIII.	Wskaźniki zadłużenia												
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,21%	5,22%	5,24%	4,81%	5,00%	4,46%	4,21%	4,21%	3,33%	3,33%	3,33%	
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	10,56%	12,45%	12,35%	13,29%	13,57%	14,55%	14,51%	14,51%	13,64%	13,64%	13,64%	
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Podstawowe wilkości Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa

[illegible]

Wójt Gminy Święciechowa

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki
za I półrocze 2015 r.**

Święciechowa, sierpień 2015 r.

Świąciechowa, dnia 23.07.2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury -
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Świąciechowie sporządzona
za I półrocze 2015 rok.**

Na rok 2015 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

666.162,00zł

w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – **471.600,00zł**

-biblioteki - **194.562,00zł**

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2015 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **333.081,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 235.800,00 zł, biblioteka – 97.281,00 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości: **24.525,00 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu - 1.244,50 zł
- ogniska muzycznego - 5.900,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia) – 1.388,00,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 8.492,50 zł
- opłata akredytacyjna - 3.420,00 zł
- karnety na zumbe - 4.080,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości: **577,06 zł**

W I półroczu 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **360.169,21 zł**

w tym: ośrodek kultury **254.870,94 zł**

biblioteka **105.298,27 zł**

Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością na którą składają się: media, telefony, delegacje, ryczałt, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. W ramach swojej działalności przygotowuje i przeprowadza imprezy kulturalne oraz środowiskowe: koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, jubileusze, zabawy itd.

Przy ośrodku działają także zespoły śpiewacze oraz taneczne, ognisko muzyczne, Klub Żołnierzy rezerwy LOK, a także sekcja plastyczna.

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

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia **2015 -08- 25** r

mgr inż. *Marek Lorych*

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na dzień 30.06.2015 roku wynosi: **103.102,19 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem: 14.634,17 zł,

w tym: - niewymagalne:

- Rozrachunki z dostawcami - 2.538,23 zł
 - w tym: - Usługi Transportowe
 - Kazimierz Samelczak - 1.888,60 zł
 - ZUW Wschowa - 144,76 zł
 - „ESKA” Mosina
 - Kaczmarek Sylwia - 504,87 zł
 - Rozrachunki z budżetami – PIT 4 - 2.360,00 zł
 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł
 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 9.735,94 zł
 - w tym: składki na ub. społeczne – 7.195,09 zł
 - składki NFZ – 2.168,84 zł
 - składki na Fundusz pracy – 372,01 zł
- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r.	103.102,19 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	100.602,19 zł
- w kasie	2.500,00 zł
- należności	+ 0,00 zł
- zobowiązania	- 14.634,17 zł
razem:	88.468,02 zł

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2015 roku z terminem płatności: do 15.07.2015 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2015 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w czerwcu, z terminem płatności w m-cu lipcu.

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Świąciechowa, dnia 2015-08-25 200... r

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
za I półrocze 2015 rok

**Realizacja planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie
za I półrocze 2015**

1.Przychody:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Ośrodki kultury	514.600,00	279.973,00	54,41
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	471.600,00	254.870,94	54,04
		700	Przychody z działalności kulturalnej	40.000,00	24.525,00	61,31
		750	Przychody finansowe	3.000,00	577,06	19,24
921	92116		Biblioteki	194.562,00	105.298,27	54,12
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	194.562,00	105.298,27	54,12
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			Przychód razem:	709.162,00	385.271,27	54,33
			Stan środków na początek roku	-----	94.937,65	-----
			SUMA KONTROLNA	709.162,00	480.208,92	-----

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WÓJT
mgr inż. Marek Łorych

Święciechowa, dnia 2015 -08- 25
200... r.

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 30.06.2015r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		OŚRODEK KULTURY	514.600,00	254.870,94	49,53
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIERSTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ – PRZYBYSZEWO	59.925,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 66.425,00	54.734,68	82,40
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	18.360,00	8.722,67	47,51
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	8.262,00	715,80	8,66
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE WARSZTATY TANECZNE ZPiT „MARYNIA” WYDANIE MIESIĘCZNIKA SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU WE WŁOSZACH WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO	72.670,00 3.000,00 16.500,00 2.500,00 18.000,00 15.000,00 4.000,00 5.000,00 136.670,00	52.502,77	38,42
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6.200,00	1.675,41	27,02
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157.021,00	68.574,40	43,67
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	53.150,00 20.200,00 73.350,00	Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam 46.084,00	62,83

WOJT
mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 2015 -08- 25 r.

921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31.565,00	16.590,52	52,56
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.847,00	1.513,77	39,35
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	6.400,00	2.220,90	34,70
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6.500,00	1.536,02	23,63

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia2015...-08-25... r

921	92116		BIBLIOTEKA	194.562,00	105.298,27	54,12
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	6.200,00	2.351,87	37,93
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	14.400,00	5.319,37	36,94
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	3.500,00	788,33	22,52
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	1.000,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTALE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	2.926,00 2.754,00 5.680,00	3.162,20	55,67
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131.045,00	80.725,52	61,60
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	1.500,00	0,00	0,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	230,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	23.528,00	11.681,70	49,65
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.169,00	1.054,28	33,27
921	92116	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	3.070,00	215,00	7,00
921	92116	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	1.000,00	0,00	0,00
			Rozchody ogółem:	709.162,00	360.169,21	50,79
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	88.468,02	-----
			SUMA KONTROLNA	709.162,00	448.637,23	

Zgodność powyższego odp
z oryginałem stwierdza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur

mgr inż. Marek Lorych

DYREKTOR
mgr Marek Tulewicz

Święciechowa, dnia 2015..08..2. 900