

Wójt Gminy Święciechowa

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
za rok 2015.**

Święciechowa, marzec 2016 r.

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2015 rok

1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2015	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2015	str. 8
- Załącznik Nr 3 – Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych w 2015 roku	str. 19
- Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów w 2015 roku	str. 22
- Załącznik Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2015 roku	str. 23
- Załącznik Nr 6 – Dotacje udzielone z budżetu w 2015 roku	str. 25
- Załącznik Nr 7 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2015	str. 27
- Załącznik Nr 8 (8/1, 8/2) – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2015 roku	str. 28

2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej. str. 32

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa str. 74

III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki str. 84

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ŚWIECIECHOWA **za rok 2015**

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Dochody wykonane	% wykonania (kol. 6/kol. 5)
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 410,00	547 479,48	635 889,48	624 006,26	98,13
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 410,00	0,00	88 410,00	76 607,67	86,54
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	0,00	65 400,00	56 233,95	85,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	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	0,00	22 110,00	20 273,62	91,69
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 875,00	46 875,00	46 875,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	500 604,48	500 604,48	500 623,69	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	0,00	500 604,48	500 604,48	500 604,48	100,00
020	Leśnictwo	4 400,00	0,00	4 400,00	103 199,12	2 345,43
02001	Gospodarka leśna	4 400,00	0,00	4 400,00	103 199,12	2 345,43
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	0,00	4 400,00	2 995,45	68,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100 203,67	x
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	1 192,96	x
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 192,96	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	35,76	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 157,20	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 456,00	0,00	1 072 456,00	1 252 404,50	116,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 456,00	0,00	1 072 456,00	1 252 404,50	116,78
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 570,00	0,00	25 570,00	26 240,76	102,62
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	602,59	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	0,00	148 522,00	152 589,73	102,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	893 364,00	0,00	893 364,00	1 066 067,11	119,33
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 668,60	x
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	4 974,73	99,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	260,98	x

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	72 873,00	28 609,00	101 482,00	98 802,21	97,36
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 486,10	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	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	0,00	9 500,00	6 481,23	68,22
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	66,42	x
0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	5 979,77	66,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,04	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	435,00	87,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	254,37	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	51,25	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	203,12	x
75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 581,51	103,26
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,97	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	72,43	x
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	736,25	735,66	99,92
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	1 763,75	1 762,45	99,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	40 539,00	41 811,00	41 531,00	99,33
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 808,00	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	0,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	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	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 407 937,00	0,00	11 407 937,00	11 914 661,19	104,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 944,80	99,08
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 943,40	99,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	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	0,00	4 806 373,00	4 929 368,81	102,66
0310	Podatek od nieruchomości	4 460 803,00	0,00	4 460 803,00	4 552 164,93	102,05
0320	Podatek rolny	34 440,00	0,00	34 440,00	29 574,00	85,87
0330	Podatek leśny	57 327,00	0,00	57 327,00	64 032,00	111,70
0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00	262 671,00	119,40
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	13 539,18	67,70
0690	Wpływy z różnych opłat	499,00	0,00	499,00	382,40	76,63
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	4 468,30	34,37
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304,00	0,00	304,00	2 537,00	834,54

1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 004,00	0,00	2 112 004,00	2 281 189,77	108,01
0310	Podatek od nieruchomości	1 352 158,00	0,00	1 352 158,00	1 411 769,75	104,41
0320	Podatek rolny	320 656,00	0,00	320 656,00	326 662,56	101,87
0330	Podatek leśny	8 090,00	0,00	8 090,00	4 414,00	54,56
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00	152 972,00	109,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	41 270,83	206,35
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	100,00	0,00	x
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	200,00	0,00	x
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	321 798,39	128,72
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	0,00	10 500,00	7 702,23	73,35
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	0,00	10 300,00	14 600,01	141,75
75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki związane z ich poborem	135 838,00	0,00	135 838,00	153 625,62	113,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00	18 973,00	111,61
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00	3 247,20	46,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	90 000,00	0,00	90 000,00	103 657,89	115,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 638,00	0,00	20 638,00	22 725,64	110,12
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	4 252,28	x
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	83,10	41,55
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	586,51	58,65
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 347 722,00	0,00	4 347 722,00	4 544 632,19	104,53
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 197 722,00	0,00	4 197 722,00	4 234 212,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	310 420,19	206,95
758	Różne rozliczenia	6 249 971,00	210 024,24	6 459 995,24	6 505 051,37	100,70
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 839 959,00	-28 582,00	4 811 377,00	4 811 377,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 839 959,00	-28 582,00	4 811 377,00	4 811 377,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 007 200,00	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 200,00	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	402 812,00	238 606,24	641 418,24	686 474,37	107,02
0920	Pozostałe odsetki	55 300,00	0,00	55 300,00	48 054,37	86,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	347 512,00	238 606,24	586 118,24	638 420,00	108,92
801	Oświata i wychowanie	575 568,00	63 781,34	639 349,34	617 762,10	96,62
80101	Szkoły podstawowe	17 124,00	48 437,81	65 561,81	80 233,72	122,38
0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	0,00	342,00	537,00	157,02
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	10 592,00	18 592,00	16 436,15	88,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139,00	0,00	1 139,00	972,00	85,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 638,05	25 638,05	25 637,81	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 643,00	8 737,76	16 380,76	33 180,76	202,56
80104	Przedszkola	470 153,00	-2 431,00	467 722,00	436 773,49	93,17
0690	Wpływy z różnych opłat	68 400,00	0,00	68 400,00	51 726,00	75,62
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	-10 592,00	6 040,00	5 736,70	94,98
0830	Wpływy z usług	85 960,00	0,00	85 960,00	64 119,20	74,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	245,00	102,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 721,00	8 161,00	297 882,00	297 882,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	10 006,05	222,36
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	-4 500,00	4 700,00	5 601,40	119,18
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	457,14	x

1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja	0,00	17 774,63	17 774,63	17 773,89	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	0,00	17 774,63	17 774,63	17 773,89	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36,00	0,00	36,00	35,00	97,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	36,00	35,00	97,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 265,00	0,00	88 265,00	83 946,00	95,12
0830	Wpływy z usług	88 265,00	0,00	88 265,00	83 946,00	95,12
852	Pomoc społeczna	1 796 254,00	463 703,00	2 259 957,00	2 220 660,72	98,26
85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 962,00	334 205,00	2 039 167,00	2 010 794,32	98,61
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	46,40	30,93
0920	Pozostałe odsetki	1 503,00	0,00	1 503,00	848,12	56,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	8 164,00	90,71
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	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	1 678 939,00	334 205,00	2 013 144,00	1 988 610,59	98,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 360,00	0,00	15 360,00	13 125,21	85,45
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	8 577,00	12 553,00	21 130,00	19 830,39	93,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205,00	6 595,00	9 800,00	8 877,60	90,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 372,00	5 958,00	11 330,00	10 952,79	96,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 889,00	21 279,00	42 168,00	42 168,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 889,00	21 279,00	42 168,00	42 168,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	566,00	566,00	434,13	76,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	566,00	566,00	434,13	76,70
85216	Zasiłki stałe	40 467,00	52 999,00	93 466,00	89 235,61	95,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	456,00	340,08	74,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 467,00	52 543,00	93 000,00	88 895,53	95,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 028,00	8 483,00	27 511,00	27 518,00	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	70,00	77,00	110,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 958,00	8 483,00	27 441,00	27 441,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 351,00	7 109,00	9 460,00	4 526,43	47,85
0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00	752,63	752,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 251,00	7 109,00	9 360,00	3 740,00	39,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	33,80	x
85295	Pozostała działalność	0,00	18 992,00	18 992,00	18 636,84	98,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	992,00	992,00	636,84	64,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 898,00	28 898,00	27 596,25	95,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 898,00	28 898,00	27 596,25	95,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 668,00	3 668,00	2 366,25	64,51

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 547,00	-14 114,50	126 432,50	152 069,42	120,28
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	13 847,79	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	220,56	x
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13 627,23	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00	-14 114,50	21 432,50	0,00	x
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	35 547,00	-14 114,50	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	0,00	80 000,00	112 511,73	140,64
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	112 511,73	140,64
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	709,90	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	709,90	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	0,00	38 600,00	41 513,42	107,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	0,00	38 600,00	41 513,42	107,55
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	0,00	600,00	487,80	81,30
0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00	41 021,06	107,95
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,56	x
926	Kultura fizyczna	1 476,00	0,00	1 476,00	3 200,66	216,85
92601	Obiekty sportowe	1 476,00	0,00	1 476,00	1 200,00	81,30
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	0,00	1 476,00	1 200,00	81,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 000,66	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	57,00	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 943,66	x
OGÓŁEM dochody budżetu		21 49 784,00	-1 358 919,56	22 818 683,56	23 603 651,18	103,44
w tym:						
dochody bieżące		20 509 290,00	1 322 044,56	21 831 334,56	22 331 604,55	102,29
dochody majątkowe		940 474,00	46 875,00	987 349,00	1 272 046,63	128,83
w tym: ze sprzedaży majątku		893 364,00	0,00	893 364,00	1 166 270,78	130,55

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ŚWIECIECHOWA za rok 2015

Dział Rozdział §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Dochody wykonane	Wykonanie (% do planu)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 846 121,00	573 971,48	2 420 092,48	2 036 665,98	84,16
01008	Mellioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	27 817,67	61,82
	wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	27 817,67	61,82
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	27 817,67	61,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 712 469,00	90 037,00	1 802 506,00	1 439 142,66	79,84
	wydatki bieżące	99 900,00	21 200,00	121 100,00	56 981,46	47,04
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00	12 800,61	36,57
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	15 000,00	77 000,00	36 220,81	47,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00	1 790,04	61,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 200,00	6 200,00	6 150,00	99,19
	wydatki majątkowe	1 612 569,00	68 837,00	1 681 406,00	1 382 181,10	82,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 569,00	68 837,00	1 681 406,00	1 382 181,10	82,20
01030	Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00	7 160,99	71,61
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	7 160,99	71,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 000,00	7 160,99	71,61
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	-16 670,00	61 330,00	61 329,17	100,00
	wydatki majątkowe	78 000,00	-16 670,00	61 330,00	61 329,17	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-16 670,00	61 330,00	61 329,17	100,00
01095	Pozostała działalność	652,00	500 604,48	501 256,48	501 205,59	99,99
	wydatki bieżące	652,00	500 604,48	501 256,48	501 205,59	99,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	17,55	97,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 634,59	6 634,59	6 634,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,51	1 134,51	1 134,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,55	162,55	162,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,23	192,23	192,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 691,90	1 691,90	1 691,90	100,00
4430	Różne opłaty i składki	652,00	490 768,70	491 420,70	491 370,26	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	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	728,16	4,85
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00	728,16	4,85
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	728,16	4,85
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	728,16	4,85
600	Transport i łączność	1 445 321,00	-93 169,00	1 352 162,00	1 270 709,39	93,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	129 750,00	0,00	129 750,00	128 617,95	99,13
	wydatki bieżące	122 250,00	0,00	122 250,00	121 176,45	99,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 750,00	0,00	90 750,00	90 712,73	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-600,00	900,00	603,29	67,03
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	600,00	29 600,00	29 473,59	99,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	386,84	38,68
	wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	7 500,00	7 441,50	99,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 441,50	99,22
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
60016	Drogi publiczne gminne	1 240 671,00	-93 169,00	1 147 412,00	1 067 091,44	93,00
	wydatki bieżące	431 700,00	2 500,00	434 200,00	370 004,16	85,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00	69 801,76	91,84
4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	0,00	313 000,00	270 997,06	86,58
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 500,00	44 500,00	29 205,34	65,63
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	808 871,00	-95 659,00	713 212,00	697 087,28	97,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 871,00	-95 659,00	713 212,00	697 087,28	97,74

1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	35 950,00	10 000,00	45 950,00	35 574,12	77,42
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	10 000,00	18 000,00	8 916,30	49,54
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	7 916,30	98,95
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	7 916,30	98,95
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
63095	Pozostała działalność	27 950,00	0,00	27 950,00	26 657,82	95,38
	wydatki bieżące	27 950,00	0,00	27 950,00	26 657,82	95,38
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	0,00	18 500,00	17 207,82	93,02
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 946,00	270 000,00	865 946,00	272 876,27	31,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 646,00	270 984,00	690 630,00	165 915,02	24,02
	wydatki bieżące	413 646,00	270 984,00	684 630,00	165 765,02	24,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-21 000,00	24 000,00	17 201,68	71,67
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	5 338,98	53,39
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	24 000,00	78 000,00	77 061,66	98,80
4300	Zakup usług pozostałych	43 552,00	14 500,00	58 052,00	48 958,21	84,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 740,00	0,00	9 740,00	6 974,20	71,60
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	984,00	2 484,00	2 484,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 854,00	249 850,00	493 704,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 500,00	8 500,00	7 596,29	89,37
	wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00	150,00	2,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	150,00	x
70095	Pozostała działalność	176 300,00	-984,00	175 316,00	106 961,25	61,01
	wydatki bieżące	172 300,00	-984,00	171 316,00	103 191,25	60,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	-2 418,00	125 882,00	82 787,22	65,77
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 604,40	51,49
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	9 507,90	52,82
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	4 857,73	26,99
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 434,00	2 434,00	2 434,00	100,00
	wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 770,00	94,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 770,00	x
710	Działalność usługowa	72 260,00	113 690,00	185 950,00	68 745,10	36,97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 960,00	109 300,00	148 260,00	32 150,75	21,69
	wydatki bieżące	38 960,00	109 300,00	148 260,00	32 150,75	21,69
4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	109 500,00	146 960,00	32 150,75	21,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-200,00	1 300,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 300,00	3 890,00	5 190,00	4 245,35	81,80
	wydatki bieżące	1 300,00	3 890,00	5 190,00	4 245,35	81,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 890,00	5 190,00	4 245,35	81,80
71095	Pozostała działalność	32 000,00	600,00	32 600,00	32 349,00	99,54
	wydatki bieżące	32 000,00	500,00	32 500,00	32 349,00	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 350,00	30 650,00	30 504,00	99,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 850,00	1 850,00	1 845,00	99,73
750	Administracja publiczna	3 052 318,00	193 953,00	3 246 271,00	2 981 323,40	91,84
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
	wydatki bieżące	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00	11 383,60	62 263,60	62 263,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 698,54	4 698,54	4 698,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00	2 703,53	11 450,53	11 450,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	394,57	1 640,57	1 640,57	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 245,40	5 245,40	5 245,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 915,82	3 915,82	3 915,82	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,10	122,10	122,10	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,44	145,44	145,44	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 280,00	0,00	124 280,00	104 924,05	84,43
	wydatki bieżące	124 280,00	0,00	124 280,00	104 924,05	84,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	0,00	112 080,00	94 446,59	84,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-4 500,00	5 700,00	5 285,09	92,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00	5 192,37	79,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 083 101,00	116 998,00	2 200 099,00	2 047 617,87	93,07
	wydatki bieżące	1 823 661,00	107 498,00	1 931 159,00	1 794 247,40	92,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	0,00	5 980,00	4 484,99	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 424,00	14 724,00	1 045 148,00	1 027 342,36	98,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 561,00	-4 600,00	80 961,00	76 244,32	94,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 357,00	-7 100,00	185 257,00	180 969,08	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 416,00	-5 211,34	22 204,66	21 364,00	96,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 220,00	-7 502,00	111 718,00	68 364,02	61,19
4260	Zakup energii	20 040,00	0,00	20 040,00	16 779,54	83,73
4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	2 800,00	15 880,00	9 225,49	58,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00	1 444,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 198,00	104 950,00	336 148,00	302 602,70	90,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	x
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	17 999,00	20 399,00	13 735,10	67,33
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	20 365,00	10 600,00	30 965,00	30 062,42	97,09
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	7 300,00	3 894,00	53,34
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	2 187,34	25 707,34	25 707,34	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	250,00	230,00	92,00
4580	Pozostałe odsłatki	0,00	1,00	1,00	0,04	4,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-3 200,00	18 800,00	9 598,00	51,05
	wydatki majątkowe	259 440,00	9 500,00	268 940,00	253 370,47	94,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	5 000,00	225 000,00	211 481,77	93,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 440,00	4 500,00	43 940,00	41 888,70	95,33
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 400,00	5 000,00	72 400,00	69 051,78	95,38
	wydatki bieżące	67 400,00	5 000,00	72 400,00	69 051,78	95,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 400,00	6 600,00	6 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 933,08	99,04
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-452,00	43 548,00	43 373,41	99,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 190,00	810,00	490,16	60,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	3 000,00	10 500,00	9 886,91	94,16
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 716,97	85,85
4580	Pozostałe odsłatki	0,00	52,00	52,00	51,25	98,56
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	716 664,00	43 346,00	760 010,00	670 247,70	88,19
	wydatki bieżące	716 664,00	43 346,00	760 010,00	670 247,70	88,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	650,00	4 970,00	4 506,33	90,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	0,00	39 420,00	35 448,00	89,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 867,00	30 069,00	176 936,00	175 033,55	98,92
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,38	0,00	615,38	615,38	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21	0,00	1 474,21	1 474,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00	0,00	11 164,00	10 506,29	94,11
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	0,00	16 500,00	13 633,00	82,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 538,00	3 240,00	29 778,00	28 291,39	95,01
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,79	0,00	105,79	105,19	99,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42	0,00	253,42	252,13	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	-1 713,00	2 069,00	1 656,77	80,08
4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08	0,00	15,08	15,08	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12	0,00	36,12	36,11	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	18 000,00	23 300,00	20 996,50	90,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-4 600,00	6 500,00	5 913,76	90,98
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20,23	1 020,23	953,25	93,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00	267,00	33,38
4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	-2 000,00	18 270,00	15 539,15	85,05

1	2	3	4	5	6	7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	840,00	598,80	71,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 740,00	0,00	7 740,00	7 560,00	97,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	-20,23	5 777,77	5 777,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	396 375,00	-212,00	396 163,00	338 260,00	85,38
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212,00	212,00	212,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-500,00	9 500,00	1 714,04	18,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00	882,00	36,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	40 539,00	41 811,00	41 531,00	99,33
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	wydatki bieżące	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,00	0,00	1 063,00	1 063,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	183,00	183,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00	26,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 711,67	9 711,67	9 711,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 221,49	5 221,49	5 221,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	892,90	892,90	892,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,95	89,95	89,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,85	1 950,85	1 950,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	914,40	914,40	914,40	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,74	26,74	26,74	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 807,49	5 807,49	5 807,49	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 301,38	4 301,38	4 301,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,53	735,53	735,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,38	105,38	105,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,44	267,44	267,44	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	726,40	726,40	726,40	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,38	18,38	18,38	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjnej	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
	wydatki bieżące	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 547,82	4 547,82	4 267,82	93,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,62	3 761,62	3 761,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,24	643,24	643,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,15	92,15	92,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,75	165,75	165,75	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,42	28,42	28,42	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 908,00	5 000,00	182 908,00	131 819,06	72,07
75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 620,00	0,00	117 620,00	113 465,76	96,47
	wydatki bieżące	117 620,00	0,00	117 620,00	113 465,76	96,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-400,00	5 600,00	4 838,40	86,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	-1 300,00	540,00	493,11	91,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 900,00	7 100,00	7 080,00	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 900,00	21 900,00	21 762,86	99,37
4260	Zakup energii	7 700,00	-1 900,00	5 800,00	5 008,65	86,36
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	100,00	41 100,00	41 052,17	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	4 500,00	22 980,00	22 589,71	98,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,00	95,00	62,86	66,17
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-100,00	12 500,00	10 578,00	84,62
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	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 398,20	95,93
	wydatki bieżące	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 398,20	95,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00	438,20	87,64
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 960,00	x

1	2	3	4	5	6	7
75421	Zarządzanie kryzysowe	48 288,00	600,00	48 788,00	1 955,10	4,01
	wydatki bieżące	48 288,00	600,00	48 788,00	1 955,10	4,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00	1 108,84	85,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	200,00	988,00	846,26	85,65
4810	Rezerwy	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	12 351,00	197 351,00	140 350,71	71,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-8 630,00	176 370,00	140 350,71	79,58
	wydatki bieżące	185 000,00	-8 630,00	176 370,00	140 350,71	79,58
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	1 370,00	176 370,00	140 350,71	79,58
75704		0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	62 176,00	132 083,61	194 259,61	37 061,48	19,08
75816	Wpływy do rozliczenia	25 000,00	101 793,00	126 793,00	37 061,48	29,23
	wydatki bieżące	25 000,00	101 793,00	126 793,00	37 061,48	29,23
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	31 793,00	31 793,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	70 000,00	95 000,00	37 061,48	39,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 176,00	30 290,61	67 466,61	0,00	0,00
	wydatki bieżące	37 176,00	30 290,61	67 466,61	0,00	0,00
4810	Rezerwy	37 176,00	30 290,61	67 466,61	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 000 942,00	189 359,58	9 190 301,58	8 598 743,95	93,56
80101	Szkoły podstawowe	4 361 931,00	-30 215,95	4 331 715,05	4 048 519,16	93,46
	wydatki bieżące	4 320 731,00	-30 316,95	4 290 415,05	4 012 849,16	93,53
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 561,00	-1 145,00	194 416,00	177 238,20	91,16
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 835,00	-63 342,00	2 458 493,00	2 303 969,59	93,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 430,00	-3 981,00	173 449,00	169 946,43	97,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 079,00	-8 374,00	477 705,00	440 045,41	92,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 447,00	-1 157,00	68 290,00	44 782,30	65,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 929,00	6 580,00	28 509,00	27 769,91	97,41
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 911,00	3 911,00	3 555,62	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 071,00	-8 703,12	227 367,88	227 076,63	99,87
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 097,00	50 332,17	80 429,17	80 066,66	99,55
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 143,00	3 143,00	3 135,02	99,75
4260	Zakup energii	95 082,00	-4 810,00	90 272,00	64 949,05	71,95
4270	Zakup usług remontowych	182 717,00	-3 200,00	179 517,00	178 912,56	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 270,00	-992,00	7 278,00	5 594,60	76,87
4300	Zakup usług pozostałych	53 393,00	9 634,00	63 027,00	61 662,07	97,83
4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 727,00	6 273,00	6 272,02	99,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 612,00	-5 612,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 080,00	13 080,00	9 447,45	72,23
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 468,00	-7 468,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	799,24	3 009,24	2 382,51	79,17
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 860,00	6 560,76	22 420,76	22 419,93	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	179,00	12 474,00	11 374,00	91,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 911,00	-8 210,00	166 701,00	166 701,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	386,00	386,00	385,20	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	800,00	3 200,00	3 099,00	96,84
	wydatki majątkowe	41 200,00	100,00	41 300,00	35 670,00	86,37
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	100,00	41 300,00	35 670,00	86,37

1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	2 108 329,00	234 403,00	2 342 732,00	2 220 089,68	94,76
	wydatki bieżące	2 078 856,00	103 876,00	2 182 732,00	2 070 316,88	94,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 000,00	272 000,00	271 894,52	99,96
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 800,00	-155 500,00	137 300,00	137 300,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 376,00	1 376,00	1 375,22	99,94
3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 313,00	0,00	72 313,00	67 546,30	93,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 139,00	-14 000,00	1 057 139,00	993 035,51	93,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 903,00	-380,00	80 523,00	80 516,06	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 494,00	0,00	207 494,00	191 506,26	92,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 728,00	0,00	29 728,00	21 672,49	72,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	0,00	4 010,00	3 531,82	88,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 236,00	-4 900,00	61 336,00	60 683,37	98,94
4220	Zakup środków żywności	89 662,00	0,00	89 662,00	79 069,92	88,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 896,00	10 000,00	16 896,00	16 838,74	99,66
4260	Zakup energii	37 982,00	-6 712,00	31 270,00	24 385,67	77,98
4270	Zakup usług remontowych	22 569,00	0,00	22 569,00	22 067,87	97,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-1 970,00	830,00	829,00	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	3 900,00	24 132,00	24 046,46	99,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	740,00	-740,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 750,00	3 750,00	3 744,24	99,85
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	800,00	2 140,00	2 125,93	99,34
4430	Różne opłaty i składki	6 108,00	2,00	6 110,00	6 110,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 394,00	-2 030,00	60 364,00	60 364,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	1 280,00	1 790,00	1 673,50	93,49
	wydatki majątkowe	29 473,00	130 527,00	160 000,00	149 772,80	93,61
6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973,00	145 027,00	160 000,00	149 772,80	93,61
6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
80110	Gimnazja	1 709 829,00	-9 080,47	1 700 748,53	1 562 804,81	91,89
	wydatki bieżące	1 709 829,00	-9 080,47	1 700 748,53	1 562 804,81	91,89
3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 590,00	-852,00	83 738,00	80 112,69	95,67
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 686,00	-17 239,00	1 172 447,00	1 072 448,56	91,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 349,00	-1 462,00	87 887,00	85 613,50	97,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 647,00	-3 435,00	226 212,00	206 688,40	91,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 811,00	-492,00	32 319,00	20 779,73	64,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,00	-1 077,00	725,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,98	175,98	175,98	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 833,00	16 883,55	29 716,55	29 457,95	99,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 311,00	-1 583,00	66 728,00	66 728,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 926,00	-88 976,00	235 950,00	232 336,12	98,47
	wydatki bieżące	324 926,00	-88 976,00	235 950,00	232 336,12	98,47
3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	0,00	214,00	214,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00	900,00	45 775,00	45 729,85	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	-94,00	3 404,00	3 403,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	149,00	8 548,00	8 199,93	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	95,00	1 242,00	1 177,34	94,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	850,00	2 910,00	2 550,00	87,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	156,00	43,33
4300	Zakup usług pozostałych	262 550,00	-90 876,00	171 674,00	169 082,06	98,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	0,00	1 823,00	1 823,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 411,00	0,00	233 411,00	230 407,50	98,71
	wydatki bieżące	233 411,00	0,00	233 411,00	230 407,50	98,71
3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	360,00	712,00	457,04	64,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 181,00	0,00	160 181,00	159 622,79	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	0,00	12 100,00	12 033,39	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 402,00	0,00	30 402,00	29 919,69	98,41

1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	0,00	3 626,00	2 503,66	69,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-590,00	410,00	410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	300,00	8 250,00	8 193,08	99,31
4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	655,00	4 645,00	4 609,30	99,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00	299,65	90,80
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	4 920,00	4 754,01	96,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	-780,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 980,00	1 980,00	1 811,22	91,48
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	113,67	75,78
4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	-90,00	1 062,00	1 062,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	0,00	4 558,00	4 558,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	-635,00	85,00	60,00	70,59
80145	Komisja egzaminacyjne	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 422,00	0,00	39 422,00	34 203,54	86,76
	wydatki bieżące	39 422,00	0,00	39 422,00	34 203,54	86,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	0,00	3 238,00	1 745,08	53,89
4300	Zakup usług pozostałych	34 574,00	0,00	34 574,00	31 733,65	91,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	0,00	1 610,00	724,81	45,02
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	203 194,00	0,00	203 194,00	177 229,12	87,22
	wydatki bieżące	203 194,00	0,00	203 194,00	177 229,12	87,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	0,00	2 072,00	1 818,89	87,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 154,00	0,00	82 154,00	81 447,42	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	0,00	6 600,00	6 583,81	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257,00	0,00	15 257,00	14 681,82	96,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	0,00	2 174,00	1 467,73	67,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00	3 399,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	88 255,00	0,00	88 255,00	64 547,46	73,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	83 229,00	83 229,00	76 139,02	91,48
	wydatki bieżące	0,00	83 229,00	83 229,00	76 139,02	91,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 997,00	1 997,00	1 599,23	80,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 311,00	58 311,00	53 145,67	91,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 159,00	11 159,00	10 114,93	90,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 599,00	1 599,00	1 189,59	74,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 187,00	1 187,00	1 152,19	97,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	449,00	449,00	410,41	91,41
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00	149,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	100,00
80195	Pozostała działalność	18 700,00	0,00	18 700,00	16 415,00	87,78
	wydatki bieżące	18 700,00	0,00	18 700,00	16 415,00	87,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00	3 000,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10
851	Ochrona zdrowia	90 800,00	10 000,00	100 800,00	90 505,65	89,79
85111		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 902,65	96,76
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	2 902,65	96,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	902,65	90,27
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0,00	87 000,00	77 603,00	89,20
	wydatki bieżące	87 000,00	0,00	87 000,00	77 603,00	89,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	676,76	19,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	-10 000,00	43 600,00	38 885,00	89,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	-750,00	9 340,00	7 929,15	84,89
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	300,00	6 300,00	6 284,02	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	13 460,00	10 150,00	23 610,00	23 588,07	99,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	500,00	240,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 562 032,00	466 689,25	3 028 131,25	2 846 993,37	94,02
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 309,00	0,00	42 309,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	42 309,00	0,00	42 309,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 309,00	0,00	42 309,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	104 559,00	-9 990,00	94 569,00	63 974,50	67,65
	wydatki bieżące	104 559,00	-9 990,00	94 569,00	63 974,50	67,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 559,00	-9 990,00	94 569,00	63 974,50	67,65
85204	Rodziny zastępcze	6 841,00	0,00	6 841,00	3 001,96	43,88
	wydatki bieżące	6 841,00	0,00	6 841,00	3 001,96	43,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 841,00	0,00	6 841,00	3 001,96	43,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 711,00	0,00	2 711,00	2 568,50	94,74
	wydatki bieżące	2 711,00	0,00	2 711,00	2 568,50	94,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	201,00	66,50	33,08
4300	Zakup usług pozostałych	502,00	0,00	502,00	502,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	0,00	2 008,00	2 000,00	99,60
85206	Wspieranie rodziny	20 257,00	7 869,00	28 126,00	20 368,39	72,42
	wydatki bieżące	20 257,00	7 869,00	28 126,00	20 368,39	72,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	0,00	44,00	43,50	98,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414,00	7 517,00	21 931,00	14 412,00	65,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	0,00	1 167,00	1 138,32	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,00	0,00	2 835,00	2 814,26	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	60,00	105,00	89,79	85,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	292,00	1 497,00	1 323,56	88,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	547,00	546,96	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 645,00	336 601,25	2 048 246,25	2 016 375,17	98,44
	wydatki bieżące	1 711 645,00	336 601,25	2 048 246,25	2 016 375,17	98,44
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	5 000,00	3 500,00	8 500,00	8 278,39	97,39
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	174,00	0,00	174,00	174,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 558 573,00	311 302,00	1 869 875,00	1 848 663,94	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 921,00	5 349,25	56 270,25	51 002,38	90,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	-107,00	3 980,00	3 979,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 471,00	14 657,00	96 128,00	91 976,20	95,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	-160,00	1 065,00	1 064,32	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	-418,00	4 026,00	4 026,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 303,00	3 050,00	2 877,00	94,33
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	790,00	x
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	525,00	2 713,00	2 712,95	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	315,00	550,00	865,00	783,73	90,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	16 398,00	12 553,00	28 951,00	19 830,39	68,50
	wydatki bieżące	16 398,00	12 553,00	28 951,00	19 830,39	68,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 398,00	12 553,00	28 951,00	19 830,39	68,50

1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 883,00	21 279,00	141 162,00	141 162,00	100,00
	wydatki bieżące	119 883,00	21 279,00	141 162,00	141 162,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	119 883,00	21 279,00	141 162,00	141 162,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 759,00	566,00	28 325,00	17 701,13	62,49
	wydatki bieżące	27 759,00	566,00	28 325,00	17 701,13	62,49
3110	Świadczenia społeczne	27 759,00	566,00	28 325,00	17 701,13	62,49
85216	Zasiłki stałe	40 457,00	55 199,00	95 656,00	89 235,61	93,29
	wydatki bieżące	40 457,00	55 199,00	95 656,00	89 235,61	93,29
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	456,00	456,00	340,08	74,58
3110	Świadczenia społeczne	40 457,00	54 743,00	95 200,00	88 895,53	93,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 294,00	12 311,00	416 015,00	391 426,48	94,09
	wydatki bieżące	379 979,00	12 311,00	391 700,00	367 126,48	93,73
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 133,00	8 483,00	238 616,00	229 136,71	96,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 426,00	-3 585,00	13 841,00	13 840,08	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 326,00	0,00	42 326,00	41 060,22	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	0,00	1 123,00	762,23	67,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	-1 865,00	13 895,00	13 895,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	7 400,00	23 188,00	22 865,94	98,61
4260	Zakup energii	16 100,00	0,00	16 100,00	10 431,30	64,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	560,00	560,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 323,00	-1 035,00	18 288,00	14 212,83	77,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	590,00	0,00	0,00	0,00	x
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 814,00	4 814,00	3 493,45	72,57
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	x
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 130,00	4 630,00	4 074,95	88,01
4430	Różne opłaty i składki	2 364,00	0,00	2 364,00	1 996,90	84,47
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	5 798,00	33,00	5 831,00	5 830,65	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	73,23	7,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,00	0,00	2 529,00	2 298,00	90,87
	wydatki majątkowe	24 315,00	0,00	24 315,00	24 300,00	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 315,00	0,00	24 315,00	24 300,00	99,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 761,00	11 309,00	22 070,00	15 335,04	69,48
	wydatki bieżące	10 761,00	11 309,00	22 070,00	15 335,04	69,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	700,00	2 010,00	1 775,04	88,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 500,00	10 700,00	9 820,00	91,78
4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	7 109,00	9 360,00	3 740,00	x
85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	wydatki bieżące	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	39 758,00	18 992,00	58 750,00	51 614,20	87,85
	wydatki bieżące	39 758,00	18 992,00	58 750,00	51 614,20	87,85
3110	Świadczenia społeczne	27 710,00	18 200,00	45 910,00	42 377,36	92,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,00	660,00	370,02	56,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	66,82	55,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 048,00	0,00	12 048,00	8 800,00	73,04

1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 242,00	31 698,00	218 840,00	205 868,40	94,07
85401	Świetlice szkolne	176 872,00	2 700,00	179 572,00	168 627,15	93,91
	wydatki bieżące	176 872,00	2 700,00	179 572,00	168 627,15	93,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 665,00	0,00	11 665,00	9 998,72	85,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 202,00	1 827,00	120 029,00	113 537,93	94,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	0,00	9 311,00	9 007,63	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 799,00	333,00	24 132,00	22 627,15	93,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	50,00	3 452,00	2 559,07	74,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	86,00	586,00	499,65	85,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	9 993,00	404,00	10 397,00	10 397,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	28 898,00	38 098,00	36 598,25	96,06
	wydatki bieżące	9 200,00	28 898,00	38 098,00	36 598,25	96,06
3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	25 230,00	34 430,00	34 232,00	99,42
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 668,00	3 668,00	2 366,25	64,51
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 170,00	0,00	1 170,00	643,00	54,96
	wydatki bieżące	1 170,00	0,00	1 170,00	643,00	54,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	0,00	1 170,00	643,00	54,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 485,00	-99 461,98	1 265 033,02	848 267,49	67,59
90002	Gospodarka odpadami	58 480,00	0,00	58 480,00	33 384,37	57,09
	wydatki bieżące	33 480,00	0,00	33 480,00	26 384,37	78,81
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	19 184,37	76,74
4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	2 000,00	8 480,00	7 200,00	84,91
	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00	7 000,00	28,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	7 000,00	28,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 883,00	0,00	16 883,00	16 074,50	95,21
	wydatki bieżące	16 883,00	0,00	16 883,00	16 074,50	95,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	0,00	867,00	858,90	99,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 199,60	83,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 051,00	62 574,02	356 625,02	132 870,12	37,26
	wydatki bieżące	73 400,00	5 516,25	78 916,25	54 424,48	68,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-5 483,75	40 516,25	34 398,28	84,90
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	6 200,00	10 900,00	6 819,00	62,56
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	4 800,00	27 500,00	13 207,20	48,03
	wydatki majątkowe	220 651,00	57 057,77	277 708,77	78 445,64	28,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 651,00	57 057,77	277 708,77	78 445,64	28,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 820,00	-16 605,00	50 215,00	42 711,60	85,06
	wydatki bieżące	41 820,00	-16 605,00	25 215,00	23 370,00	92,88
4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	-14 114,50	21 432,50	19 864,50	x
4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	-2 490,50	3 782,50	3 505,50	x
	wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00	19 341,60	77,37
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 341,60	77,37
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	0,00	46 500,00	38 408,98	82,60
	wydatki bieżące	46 500,00	0,00	46 500,00	38 408,98	82,60
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samor. terytorialnego	46 500,00	0,00	46 500,00	38 408,98	82,60

1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 000,00	-118 070,00	707 930,00	569 769,36	80,48
	wydatki bieżące	458 000,00	4 450,00	462 450,00	331 491,11	71,68
4260	Zakup energii	320 000,00	-20 000,00	300 000,00	186 159,30	62,05
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	28 450,00	162 450,00	145 331,81	89,46
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	wydatki majątkowe	368 000,00	-122 520,00	245 480,00	238 278,25	97,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-122 520,00	245 480,00	238 278,25	97,07
90095	Pozostała działalność	45 751,00	-27 351,00	18 400,00	15 048,56	81,79
	wydatki bieżące	45 751,00	-27 351,00	18 400,00	15 048,56	81,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00	5 335,00	91,98
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 677,00	53,54
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00	7 036,56	92,59
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 351,00	-22 351,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 694,00	43 639,39	1 128 333,39	1 077 026,76	95,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 012,00	41 747,75	925 759,75	874 697,66	94,48
	wydatki bieżące	871 012,00	41 747,75	912 759,75	865 344,41	94,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 600,00	37 000,00	508 600,00	508 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	0,00	7 875,00	7 463,61	94,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 086,00	0,00	51 086,00	50 596,00	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 651,00	-33 861,65	80 789,35	68 568,04	84,87
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	84 577,33	84,58
4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	55 999,40	137 999,40	121 950,40	88,37
4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	-18 000,00	12 600,00	11 013,51	87,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 810,00	1 810,00	1 664,52	91,96
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	10 911,00	90,93
	wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00	9 353,25	71,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	9 353,25	71,95
92116	Biblioteki	194 562,00	0,00	194 562,00	194 562,00	100,00
	wydatki bieżące	194 562,00	0,00	194 562,00	194 562,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 562,00	0,00	194 562,00	194 562,00	100,00
92195	Pozostała działalność	6 120,00	1 891,64	8 011,64	7 767,10	96,95
	wydatki bieżące	6 120,00	1 891,64	8 011,64	7 767,10	96,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 235,49	4 351,49	4 322,10	99,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	-343,85	3 660,15	3 445,00	94,12
926	Kultura fizyczna	368 533,00	297,93	368 830,93	344 870,64	96,11
92601	Obiekty sportowe	247 533,00	-7 702,07	239 830,93	233 927,03	97,54
	wydatki bieżące	182 390,00	-15 074,01	167 315,99	162 070,38	96,86
3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	-6 030,00	1 027,00	1 020,01	99,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	-894,00	0,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	-16 000,00	25 050,00	24 310,00	97,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 589,00	13 625,99	38 214,99	37 454,05	98,01
4260	Zakup energii	9 200,00	1 199,00	10 399,00	9 565,55	91,99
4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-14 200,00	78 800,00	77 814,21	98,75
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	7 400,00	11 500,00	11 330,52	98,53
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	24,00	2 324,00	576,00	24,78
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,04	4,00
	wydatki majątkowe	65 143,00	7 371,94	72 514,94	71 856,65	98,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 643,00	-592,06	43 050,94	43 050,09	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 842,56	96,94
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	111 000,00	8 000,00	119 000,00	110 943,61	93,23
	wydatki bieżące	111 000,00	8 000,00	119 000,00	110 943,61	93,23
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00	10 207,61	68,05
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	5 736,00	63,73
	OGÓŁEM wydatki budżetu	22 128 000,00	1 900 561,26	24 027 971,26	21 029 650,93	87,52
	w tym:					
	wydatki bieżące	18 455 838,00	1 912 016,55	20 367 264,55	17 965 303,22	88,21
	w tym: dotacje	931 312,00	384 000,00	1 315 312,00	1 305 786,05	99,28
	wydatki majątkowe	3 672 162,00	-11 455,29	3 660 706,71	3 064 347,71	83,71
	w tym: dotacje	125 000	-75 000,00	50 000,00	26 341,60	52,68

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan początkowy	zwiększenia/z mniejszenia	plan końcowy	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 604,48	500 604,48	500 604,48	100,00
	01095		Urzędy wojewódzkie	0,00	500 604,48	500 604,48	500 604,48	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	0,00	500 604,48	500 604,48	500 604,48	100,00
750			Administracja publiczna	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	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	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	40 539,00	41 811,00	41 531,00	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	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	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 808,00	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	0,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	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	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 412,58	43 412,58	43 411,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 638,05	25 638,05	25 637,81	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	0,00	25 638,05	25 638,05	25 637,81	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 774,53	17 774,53	17 773,89	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	0,00	17 774,53	17 774,53	17 773,89	100,00
852			Pomoc społeczna	1 684 395,00	349 467,00	2 033 862,00	2 002 299,16	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 939,00	334 205,00	2 013 144,00	1 988 610,59	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 678 939,00	334 205,00	2 013 144,00	1 988 610,59	98,78
	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.	3 205,00	6 595,00	9 800,00	8 877,60	90,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205,00	6 595,00	9 800,00	8 877,60	90,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	566,00	566,00	434,13	76,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	566,00	566,00	434,13	76,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 251,00	7 109,00	9 360,00	3 740,00	39,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 251,00	7 109,00	9 360,00	3 740,00	39,96
	85295		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	636,84	64,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	992,00	992,00	636,84	64,20
Razem:				1 746 540,00	962 632,06	2 709 172,06	2 677 328,34	98,82

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan początkowy	zwiększenia/ mniejszenia	plan końcowy	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 604,48	500 604,48	500 604,48	100,00
	01095		Urzędy wojewódzkie	0,00	500 604,48	500 604,48	500 604,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 634,59	6 634,59	6 634,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,51	1 134,51	1 134,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,55	162,55	162,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,23	192,23	192,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 691,90	1 691,90	1 691,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490 788,70	490 788,70	490 788,70	100,00
750			Administracja publiczna	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00	28 609,00	89 482,00	89 482,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00	11 383,60	62 263,60	62 263,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 698,54	4 698,54	4 698,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 747,00	2 703,53	11 450,53	11 450,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	394,57	1 640,57	1 640,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 245,40	5 245,40	5 245,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 915,82	3 915,82	3 915,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,10	122,10	122,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,44	145,44	145,44	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	40 539,00	41 811,00	41 531,00	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,00	0,00	1 063,00	1 063,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	183,00	183,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00	26,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 711,67	9 711,67	9 711,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 221,49	5 221,49	5 221,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	892,90	892,90	892,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,95	89,95	89,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,85	1 950,85	1 950,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	914,40	914,40	914,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,74	26,74	26,74	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 807,49	5 807,49	5 807,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 301,38	4 301,38	4 301,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,53	735,53	735,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,38	105,38	105,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,44	267,44	267,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	726,40	726,40	726,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,38	18,38	18,38	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 769,00	9 769,00	9 489,00	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 547,82	4 547,82	4 267,82	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 761,62	3 761,62	3 761,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,24	643,24	643,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,15	92,15	92,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,75	165,75	165,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,42	28,42	28,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 412,58	43 412,58	43 411,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 638,05	25 638,05	25 637,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,88	253,88	253,88	100,00
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 384,17	25 384,17	25 383,93	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 774,53	17 774,53	17 773,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,98	175,98	175,98	100,00
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 598,55	17 598,55	17 597,91	100,00
852			Pomoc społeczna	1 684 395,00	349 467,00	2 033 862,00	2 002 299,16	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 939,00	334 205,00	2 013 144,00	1 988 610,59	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	174,00	174,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 573,00	311 302,00	1 869 875,00	1 848 663,94	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 447,00	7 103,00	35 550,00	35 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	-107,00	3 980,00	3 979,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 554,00	14 657,00	91 211,00	88 772,52	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	-160,00	1 065,00	1 064,32	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	-418,00	4 026,00	4 026,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 303,00	3 050,00	2 877,00	94,33
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	525,00	2 713,00	2 712,95	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 205,00	6 595,00	9 800,00	8 877,60	90,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 205,00	6 595,00	9 800,00	8 877,60	90,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	566,00	566,00	434,13	76,70
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	434,13	76,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 251,00	7 109,00	9 360,00	3 740,00	39,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	7 109,00	9 360,00	3 740,00	39,96
85295		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	636,84	64,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,00	660,00	370,02	56,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	66,82	55,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Razem:			1 746 540,00	962 632,06	2 709 172,06	2 677 328,34	98,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan początkowy	zwiększenia/zmniejszenia	plan końcowy	wykonanie	% wykonan
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3,10	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	3,10	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,10	x
852			Pomoc społeczna	18 800,00	0,00	18 800,00	13 159,01	69,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00	0,00	18 800,00	13 125,21	69,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00	0,00	18 800,00	13 125,21	69,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	33,80	x
		0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	33,80	x
Razem:				18 800,00	0,00	18 800,00	13 162,11	70,01

Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

w złotych

Dział Rozdz. §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia /zmniejszenia	Plan końcowy	Wykonanie	% wykonania (kol. 6:kol.5)
1	2					
DOCHODY						
750	Administracja publiczna	2 500	0,00	2 500,00	2 498,11	99,92
75095	Pozostała działalność	2 500	0,00	2 500,00	2 498,11	99,92
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostk. samorz. terytorialnego	736,25	0,00	736,25	735,66	99,92
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostk. samorz. terytorialnego	1 763,75	0,00	1 763,75	1 762,45	99,93
WYDATKI						
750	Administracja publiczna	2 500	0,00	2 500,00	2 498,10	99,92
75095	Pozostała działalność	2 500	0,00	2 500,00	2 498,10	99,92
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,38	0,00	615,38	615,38	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21	0,00	1 474,21	1 474,21	100,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,79	0,00	105,79	105,19	99,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42	0,00	253,42	252,13	99,49
4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08	0,00	15,08	15,08	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12	0,00	36,12	36,11	99,97

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2015

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	plan początkowy	zmniejszenia zwiększenia	plan końcowy	wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-23 019,00	221 050,00	181 881,80	82,14
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	45 000,00	-11 765,00	33 235,00	27 021,89	81,30
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161	70 369,00	0,00	70 369,00	58 178,26	82,68
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1228/37, 1228/134, 1228/72, 1228/73	48 500,00	0,00	48 500,00	40 483,79	83,47
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie	18 000,00	-2 960,00	15 040,00	12 583,84	83,67
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie	26 800,00	-3 490,00	23 310,00	22 987,34	98,62
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie	25 400,00	-4 804,00	20 596,00	16 791,58	81,53
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na ul. Akacowej w Świąciechowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie	0,00	10 000,00	10 000,00	3 535,00	35,35
010	01010	6050	Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	16 000,00	-6 144,00	8 856,00	8 856,00	100,00
010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
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	0,00	11 000,00	11 000,00	9 953,00	90,48
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	1 353 500,00	75 000,00	1 428 500,00	1 181 790,60	82,73
010	01010	6050						
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - II etap	1 353 500,00	75 000,00	1 428 500,00	1 181 790,60	82,73
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach (dz.402 i 480)	78 000,00	-16 670,00	61 330,00	61 329,17	100,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	808 871,00	-95 659,00	713 212,00	697 087,28	97,74
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach	720 000,00	-154 159,00	571 841,00	585 255,20	98,85
600	60016	6050	Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Piłotów w Strzyżewicach	0,00	58 500,00	58 500,00	49 165,80	84,04
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 871,00	0,00	17 871,00	17 864,18	99,96
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	16 000,00	0,00	16 000,00	15 973,87	99,84
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - I etap	49 000,00	0,00	49 000,00	48 828,23	99,65
zadanie ujęte w WPF			Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
630	63003	6050						
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	220 000,00	5 000,00	225 000,00	211 481,77	93,99
750	75023	6050						
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	56 173,00	135 127,00	191 300,00	185 442,80	96,94
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na parterze szkoły na salę lekcyjną w ZS w Długim Starem	11 200,00	-5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku szkolnym ZS Świąciechowa	30 000,00	5 700,00	35 700,00	35 670,00	99,92
801	80104	6050	Wymiana drzwi wejściowych szt. 2 w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	8 923,00	-8 923,00	0,00	0,00	x
801	80104	6050	Wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	0,00	150 000,00	150 000,00	149 772,80	99,85
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania od ul. Wschowskiej w Oddziale Przedszkola w Długim Starem	6 050,00	-6 050,00	0,00	0,00	x
zadanie ujęte w WPF			Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego siedmio oddziałowego przedszkola w Świąciechowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050						
852	85219	6050	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku GOPS	24 315,00	0,00	24 315,00	24 300,00	99,94
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	135 000,00	67 000,00	202 000,00	6 936,22	3,43
900	90004	6050						
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - I etap - wykonanie projektu	30 000,00	0,00	30 000,00	28 318,06	94,39
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	65 651,00	-9 942,23	45 708,77	43 191,36	94,49
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	3 830,00	0,00	3 830,00	3 291,79	85,95
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Krzycko Małe	13 100,00	-2 380,00	10 720,00	10 717,20	99,97
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody	13 921,00	-4 296,93	9 624,07	9 623,40	99,99
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw od strony Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny	6 200,00	-1 396,23	4 803,77	4 803,77	100,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice	0,00	2 918,93	2 918,93	2 902,80	99,45
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy"	7 000,00	0,00	7 000,00	5 613,30	80,19
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo	2 000,00	-1 073,00	927,00	926,76	99,97

900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Długie Stare	5 000,00	0,00	5 000,00	4 427,58	88,55
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice-podwójna huśtawka dla dzieci	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	x
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	2 800,00	-1 915,00	885,00	884,76	99,97
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia, w tym podzadania:				388 000,00	-128 520,00	239 480,00	232 278,25	96,99
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie	35 000,00	-17 629,00	17 371,00	17 370,19	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Kolejowej w Lasocicach	68 000,00	-42 935,00	25 065,00	25 064,33	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	135 000,00	-70 168,00	64 834,00	64 833,17	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe	30 000,00	0,00	30 000,00	26 817,25	89,39
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Długie Nowe w rejonie dz. nr 103,141,163	50 000,00	13 000,00	63 000,00	62 655,90	99,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechód w rejonie dz. nr 36/5	20 000,00	0,00	20 000,00	18 317,41	91,59
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Świąciechowie	10 000,00	-3 915,00	6 085,00	5 289,00	86,92
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna	10 000,00	-1 455,00	8 545,00	7 749,00	90,88
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Laszczyńskiej na dz. nr 336	10 000,00	-5 420,00	4 580,00	4 182,00	91,31
900	90016	6050	Budowa przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w m. Golarice	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 3 elementów	8 462,00	1 378,00	9 840,00	9 840,00	100,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m. Strzyżewice - urządzenie siłowni napowietrznej	10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	x
926	92601	6050	Utworzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	0,00	12 546,19	12 546,19	12 546,09	100,00
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness przy ul. Dojazdowej w m. Świąciechowa - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	24 481,00	-3 816,25	20 664,75	20 664,00	100,00
razem				3 432 222,00	50 580,71	3 482 802,71	2 922 596,10	83,92

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	0,00	7 500,00	7 441,50	99,22
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	150,00	2,50
700	70095	6060	Zakup ciągnikowej kosiarki rotacyjnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 770,00	94,25
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	39 440,00	4 500,00	43 940,00	41 888,70	95,33
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrzecznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechodzie	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	x
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	x
801	80104	6060	Zakup zlewu jednokomorowego z prysznicem do bloku kuchennego w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	x
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do Sałi wiejskiej w Długim Nowem	0,00	5 500,00	5 500,00	4 150,00	75,45
921	92109	6060	Zakup chłodziarki (chłodni) do Sałi wiejskiej w Długim Starem	5 500,00	2 000,00	7 500,00	5 203,25	69,38
926	92601	6060	Zakup 2 szt. bramek na boisko sportowe w Długim Starem	7 500,00	464,00	7 964,00	7 964,00	100,00
razem				84 440,00	-2 036,00	82 404,00	70 557,45	85,64

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY 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"	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	x
* dla Powiatu Leszczyńskiego								
754	75404	6170	koszty wykonania elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dziełnicowych w Świąciechowie KM Policji w Lesznie	9 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
* wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy KW PSP w Poznaniu								
851	85111	6220	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie								
851	85111	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
* dla Województwa Wielkopolskiego								
851	85195	6300	pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
* dla Województwa Wielkopolskiego								
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	25 000,00	0,00	25 000,00	7 000,00	28,00
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych								
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	0,00	25 000,00	19 341,60	77,37
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	0,00	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	0,00	8 500,00	8 036,07	100,00
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych								
razem				155 500,00	-60 000,00	95 500,00	71 184,16	74,54
OGÓŁEM				3 672 162,00	-11 455,29	3 660 706,71	3 064 347,71	83,71

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaje dotacji				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowa	celowa		
						zad.wykon. na podst. um. poroz.	zadania własne	pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym:								
			plan początkowy	953 412,00	666 162,00		137 250,00	150 000,00
			plan końcowy	925 412,00	703 162,00		137 250,00	85 000,00
			wykonanie	878 874,73	703 162,00		90 712,73	85 000,00
			% wykonania	94,97%	100,00%		66,09%	100,00%
I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem								
			plan początkowy	878 412,00	666 162,00		137 250,00	75 000,00
			plan końcowy	915 412,00	703 162,00		137 250,00	75 000,00
			wykonanie	868 874,73	703 162,00		90 712,73	75 000,00
			% wykonania	94,92%	100,00%		66,09%	100,00%
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
			plan początkowy	90 750,00			90 750,00	
			plan końcowy	90 750,00			90 750,00	
			wykonanie	90 712,73			90 712,73	
			% wykonania	99,96%			99,96%	
600	60014	2710	Powiat Leszczyński - remont drogi					
			plan początkowy	75 000,00				75 000,00
			plan końcowy	75 000,00				75 000,00
			wykonanie	75 000,00				75 000,00
			% wykonania	100,00%				100,00%
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
			plan początkowy	46 500,00			46 500,00	
			plan końcowy	46 500,00			46 500,00	
			wykonanie	38 408,98			38 408,98	
			% wykonania	82,60%			82,60%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
			plan początkowy	471 600,00	471 600,00			
			plan końcowy	508 600,00	508 600,00			
			wykonanie	508 600,00	508 600,00			
			% wykonania	100,00%	100,00%			
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteka					
			plan początkowy	194 562,00	194 562,00			
			plan końcowy	194 562,00	194 562,00			
			wykonanie	194 562,00	194 562,00			
			% wykonania	100,00%	100,00%			
I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem								
			plan początkowy	75 000,00				75 000,00
			plan końcowy	10 000,00				10 000,00
			wykonanie	10 000,00				10 000,00
			% wykonania	100,00%				100,00%
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (oddział noworodkowy)					
			plan początkowy	0,00				0,00
			plan końcowy	10 000,00				10 000,00
			wykonanie	10 000,00				10 000,00
			% wykonania	100,00%				100,00%
600	60014	6300	Powiat Leszczyński - chodniki					
			plan początkowy	75 000,00				75 000,00
			plan końcowy	0,00				0,00
			wykonanie	0,00				0,00
			% wykonania	x				x

II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:									
plan początkowy				177 900,00	14 400,00			163 500,00	
plan końcowy				177 900,00	14 400,00			163 500,00	
wykonanie				152 949,42	14 400,00			138 549,42	
% wykonania				85,97%	100,00%			84,74%	
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem									
plan początkowy				127 900,00	14 400,00			113 500,00	
plan końcowy				127 900,00	14 400,00			113 500,00	
wykonanie				126 607,82	14 400,00			112 207,82	
% wykonania				98,99%	100,00%			98,86%	
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						
plan początkowy				18 500,00				18 500,00	
plan końcowy				18 500,00				18 500,00	
wykonanie				17 207,82				17 207,82	
% wykonania				x				93,02%	
852	85232	2580	Centrum Integracji Społecznej						
plan początkowy				14 400,00	14 400,00				
plan końcowy				14 400,00	14 400,00				
wykonanie				14 400,00	14 400,00				
% wykonania				100,00%	100,00%				
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe						
plan początkowy				95 000,00				95 000,00	
plan końcowy				95 000,00				95 000,00	
wykonanie				95 000,00				95 000,00	
% wykonania				100,00%				100,00%	
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem									
plan początkowy				50 000,00				50 000,00	
plan końcowy				50 000,00				50 000,00	
wykonanie				26 341,60				26 341,60	
% wykonania				52,68%				52,68%	
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków						
plan początkowy				25 000,00				25 000,00	
plan końcowy				25 000,00				25 000,00	
wykonanie				7 000,00				7 000,00	
% wykonania				28,00%				28,00%	
900	90005	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest						
plan początkowy				25 000,00				25 000,00	
plan końcowy				25 000,00				25 000,00	
wykonanie				19 341,60				19 341,60	
% wykonania				77,37%				77,37%	
Ogółem dotacje z budżetu,									
plan początkowy				1 131 312,00	680 562,00			300 750,00	150 000,00
plan końcowy				1 103 312,00	717 562,00			300 750,00	85 000,00
wykonanie				1 031 824,15	717 562,00			229 262,15	85 000,00
% wykonania				93,52%	100,00%			76,23%	100,00%
z tego: - dotacje na zadania bieżące									
plan początkowy				931 312,00	680 562,00			250 750,00	
plan końcowy				968 312,00	717 562,00			250 750,00	
wykonanie				920 482,55	717 562,00			202 920,55	
% wykonania				95,06%	100,00%			80,93%	
- dotacje na zadania majątkowe									
plan początkowy				125 000,00				50 000,00	75 000,00
plan końcowy				60 000,00				50 000,00	10 000,00
wykonanie				36 341,60				26 341,60	10 000,00
% wykonania				60,57%				52,68%	100,00%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

ZA 2015 ROK

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	1 812 520	351 052	2 163 571,70	3 013 571,70	139,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	192 520	1 071 052	1 263 571,70	2 113 571,70	167,27
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 620 000	- 720 000	900 000,00	900 000	100,00
	ROZCHODY	1 134 284	- 180 000	954 284,00	954 284,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 134 284	- 180 000	954 284,00	954 284,00	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI

WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIECIECHOWA ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa przedsięwzięcia	Plan początkowy	zwiększenia/z mniejszenia	Plan końcowy	Wykonanie na 31.12.2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 11.260,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Długie Nowe - urządzenie "zjazd llnowy"	7 000,00	0,00	7 000,00	5 613,30	80,19
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do Sali wiejskiej w Długiem Nowem	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
RAZEM				11 150,00	0,00	11 150,00	9 763,30	87,56
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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	24 480,25	24 480,25	100,00
RAZEM				24 480,25	0,00	24 480,25	24 480,25	100,00
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 16.303,85 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Golanice ul.Parkowa - położenie płytek chodnikowych - I etap	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80104	4210	Zakup elementu bujanego na plac zabaw Oddziału Przedszkola w Gołanicach	1 300,00	0,00	1 300,00	875,76	67,37
921	92195	4210	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup fantów)	1 003,85	0,00	1 003,85	1 000,01	99,62
RAZEM				16 303,85	0,00	16 303,85	15 875,77	97,37
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 11.138,52 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
600	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00	0,00	7 000,00	6 997,32	99,96
RAZEM				11 000,00	0,00	11 000,00	10 997,32	99,98
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 13.953,75 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Krzycko Małe	13 100,00	-2 380,00	10 720,00	10 717,20	99,97
921	92109	4210	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej	0,00	3 233,75	3 233,75	3 200,00	98,96
RAZEM				13 100,00	853,75	13 953,75	13 917,20	99,74

SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 24.382,33 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m.Ogrody	13 920,33	-4 296,93	9 623,40	9 623,40	100,00
		6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	0,00	2 918,93	2 918,93	2 902,80	99,45
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich (zakup fantów)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 995,26	99,76
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Lasocice - zabudowa 3 elementów	8 462,00	1 378,00	9 840,00	9 840,00	100,00
RAZEM				24 382,33	0,00	24 382,33	24 361,46	99,91
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 15.153,28 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (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	0,00	15 153,00	15 153,00	100,00
RAZEM				15 153,00	0,00	15 153,00	15 153,00	100,00
SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 9.204,58 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw	3 829,58	0,00	3 829,58	3 291,79	85,96
921	92109	4210	Zakup używanego stołu bilardowego do Sali wiejsk.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40
		4210	Zakup kłosa masarskiego	375,00	0,00	375,00	375,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	-465,00	535,00	534,45	99,90
		4210	Organizacja Dożynek Wiejskich	0,00	705,00	705,00	702,47	99,64
		4300	Organizacja Dnia Dziecka	0,00	465,00	465,00	400,00	86,02
		4300	Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00	-705,00	1 295,00	1 200,00	92,66
RAZEM				9 204,58	0,00	9 204,58	8 471,71	92,04
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 17.870,59 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - I etap	17 870,59	0,00	17 870,59	17 864,18	99,96
RAZEM				17 870,59	0,00	17 870,59	17 864,18	99,96
SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 14.639,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m.Strzyżewice - podwójna huśtawka dla dzieci	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	x
921	92109	4270	Wymiana drzwi frontowych do Sali wiejskiej	2 093,60	-0,60	2 093,00	2 093,00	100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki	10 700,00	1 846,19	12 546,19	12 546,09	100,00
RAZEM				14 593,60	45,59	14 639,19	14 639,09	100,00
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 24.480,25 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	4210	Zakup 2 ławek na Rynek w Święciechowie	0,00	1 916,25	1 916,25	1 916,25	0,00
921	92195	4300	Organizacja dożynek wiejskich	0,00	1 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11
926	92601	6050	Budowa Parku Fitness w m.Święciechowa przy ul.Dojazdowej-siłownia zewnętrzna przy placu zabaw	24 480,25	-3 816,25	20 664,00	20 664,00	100,00
RAZEM				24 480,25	0,00	24 480,25	24 425,25	99,78

SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 9.180,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)

900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m.Trzeniny	6 200,00	-1 396,23	4 803,77	4 803,77	100,00
921	92109	4210	Zakup ławokostołu drewnianego szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem szt.2 przy Sali wiejskiej	2 275,50	-1 185,50	1 090,00	1 090,00	100,00
			Zakup zestawu nagłaśniającego w formie kolumny aktywnej	0,00	2 700,10	2 700,10	2 700,00	
921	92195	4210	Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)	115,60	-8,36	107,24	89,91	83,84
926	92601	4210	Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka) - szt. 1	589,00	-110,01	478,99	478,99	100,00
RAZEM				9 180,10	0,00	9 180,10	9 162,67	99,81
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				190 898,55	899,34	191 797,89	189 111,20	98,60

ZBIORCZO REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan początkowy	zwiększenia/zmniejszenia	plan końcowy	wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 350,84	0,00	60 350,84	60 344,43	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 350,84	0,00	56 350,84	56 344,43	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,84	0,00	56 350,84	56 344,43	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00	0,00	1 300,00	875,76	67,37
	80104		Przedszkola	1 300,00	0,00	1 300,00	875,76	67,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00	875,76	67,37
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 002,91	-5 037,98	55 964,93	54 021,51	96,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 002,91	-5 037,98	55 964,93	54 021,51	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 916,25	1 916,25	1 916,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 002,91	-6 954,23	54 048,68	52 105,26	96,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW	24 013,55	6 639,39	30 652,94	30 340,42	98,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 894,10	4 747,75	22 641,85	22 573,32	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,50	4 748,35	9 398,85	9 333,00	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 093,60	-0,60	9 093,00	9 090,32	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 119,45	1 891,64	8 011,09	7 767,10	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,60	2 235,49	4 351,09	4 322,10	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,85	-343,85	3 660,00	3 445,00	94,13
926			KULTURA FIZYCZNA	44 231,25	-702,07	43 529,18	43 529,08	100,00
	92601		Obiekty sportowe	44 231,25	-702,07	43 529,18	43 529,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	-110,01	478,99	478,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 642,25	-592,06	43 050,19	43 050,09	100,00
RAZEM				190 898,55	899,34	191 797,89	189 111,20	98,60

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **21.449.764,00** **złotych – w tym:**
 - dochody bieżące: 20.509.290,00 złotych
 - dochody majątkowe: 940.474,00 złotych
- po stronie wydatków: **22.128.000,00** **złotych – w tym:**
 - wydatki bieżące: 18.455.838,00 złotych
 - wydatki majątkowe 3.672.162,00 złotych

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

- po stronie dochodów: **22.818.683,56** **złotych – w tym:**
 - dochody bieżące: 21.831.334,56 złotych
 - dochody majątkowe: 987.349,00 złotych
- po stronie wydatków: **24.027.971,26** **złotych – w tym:**
 - wydatki bieżące: 20.367.264,55 złotych
 - wydatki majątkowe 3.660.706,71 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	22.818.683,56	złotych
wydatki:	24.027.971,26	złotych
różnica - deficyt:	1.209.287,70	złotych

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z następujących źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW 900.000,00 złotych
- wolne środki z lat ubiegłych 309.287,70 złotych

RAZEM PRZYCHODY **1.209.287,70** **złotych**

Jednocześnie w 2015 roku przypadały do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek 954.284,00 złotych

RAZEM ROZCHODY **954.284,00** **złotych**

W 2015 roku Rada Gminy Świąciechowa podjęła 9 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2015:

- Nr IV/20/2015 z dnia 05 lutego 2015 r.
- Nr V/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
- Nr VI/34/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Nr VII/39/2015 z dnia 12 maja 2015 r.
- Nr VIII/47/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.
- Nr IX/54/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.
- Nr X/58/2015 z dnia 22 września 2015 r.
- Nr XI/69/2015 z dnia 29 października 2015 r.
- Nr XII/80/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwałą Nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku Rada Gminy Świąciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 100.000,- zł.

Wójt Gminy Świąciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 31 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2015:

- Nr 0050.3.2015 z dnia 08 stycznia 2015 r.
- Nr 0050.6.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
- Nr 0050.12A.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.
- Nr 0050.21.2015 z dnia 06 marca 2015 r.
- Nr 0050.26.2015 z dnia 27 marca 2015 r.
- Nr 0050.31.2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r.
- Nr 0050.32.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
- Nr 0050.42.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Nr 0050.46.2015 z dnia 05 maja 2015 r.
- Nr 0050.53.2015 z dnia 18 maja 2015 r.
- Nr 0050.55.2015 z dnia 22 maja 2015 r.
- Nr 0050.58.2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.
- Nr 0050.62.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Nr 0050.33.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Nr 0050.71.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
- Nr 0050.72.2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r.
- Nr 0050.76.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.
- Nr 0050.79.2015 z dnia 04 września 2015 r.
- Nr 0050.84.2015 z dnia 10 września 2015 r.
- Nr 0050.90.2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Nr 0050.99.2015 z dnia 16 października 2015 r.
- Nr 0050.104.2015 z dnia 21 października 2015 r.
- Nr 0050.109.2015 z dnia 02 listopada 2015 r.
- Nr 0050.115.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
- Nr 0050.119.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
- Nr 0050.120.2015 z dnia 07 grudnia 2015 r.

- Nr 0050.121.2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.
- Nr 0050.123.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
- Nr 0050.126.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
- Nr 0050.128.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
- Nr 0050.130.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

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

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

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/96/2015 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 na kwotę 49.630,68 zł. Kwota powyższa dotyczy zadań pn.: „Przebudowa oraz wykonanie projektów przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach”, kwota: 24.150,00 zł oraz zadania „Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe”, kwota: 25.480,68 zł.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 1.368.919,56 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------|
| ♦ dochody bieżące: | zwiększenie | o kwotę 1.322.044,56 złotych, |
| ♦ dochody majątkowe: | zwiększenie | o kwotę 46.875,00 złotych. |

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 1.899.971,26 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|
| ♦ wydatki bieżące: | zwiększenie | o kwotę 1.911.426,55 złotych, |
| ♦ wydatki majątkowe: | zmniejszenie | o kwotę 11.455,29 złotych. |

Kwota 531.051,70 zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków stanowi zwiększenie deficytu budżetowego w 2015 roku. Powyższa kwota wynika ze zmniejszenia rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 180.000,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu, i zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych - kwota 351.051,70 zł.

W 2015 roku Gmina zachowała płynność finansową i nie korzystała z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu.

W ciągu roku lokowano wolne środki z czego uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 29.365,77 zł. W ciągu roku dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Gminy za rok 2015 (poza odsetkami od lokat) osiągnęły kwotę 18.688,60 zł. Ogółem uzyskano z obu tytułów kwotę 48.054,37 zł.

W 2015 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: **23.603.651,18 złotych – w tym :**
 - dochody bieżące: **22.331.604,55 złotych**
 - dochody majątkowe: **1.272.046,63 złotych**
- po stronie wydatków: **21.029.650,93 złotych – w tym :**
 - wydatki bieżące: **17.965.303,22 złotych**
 - wydatki majątkowe: **3.064.347,71 złotych.**

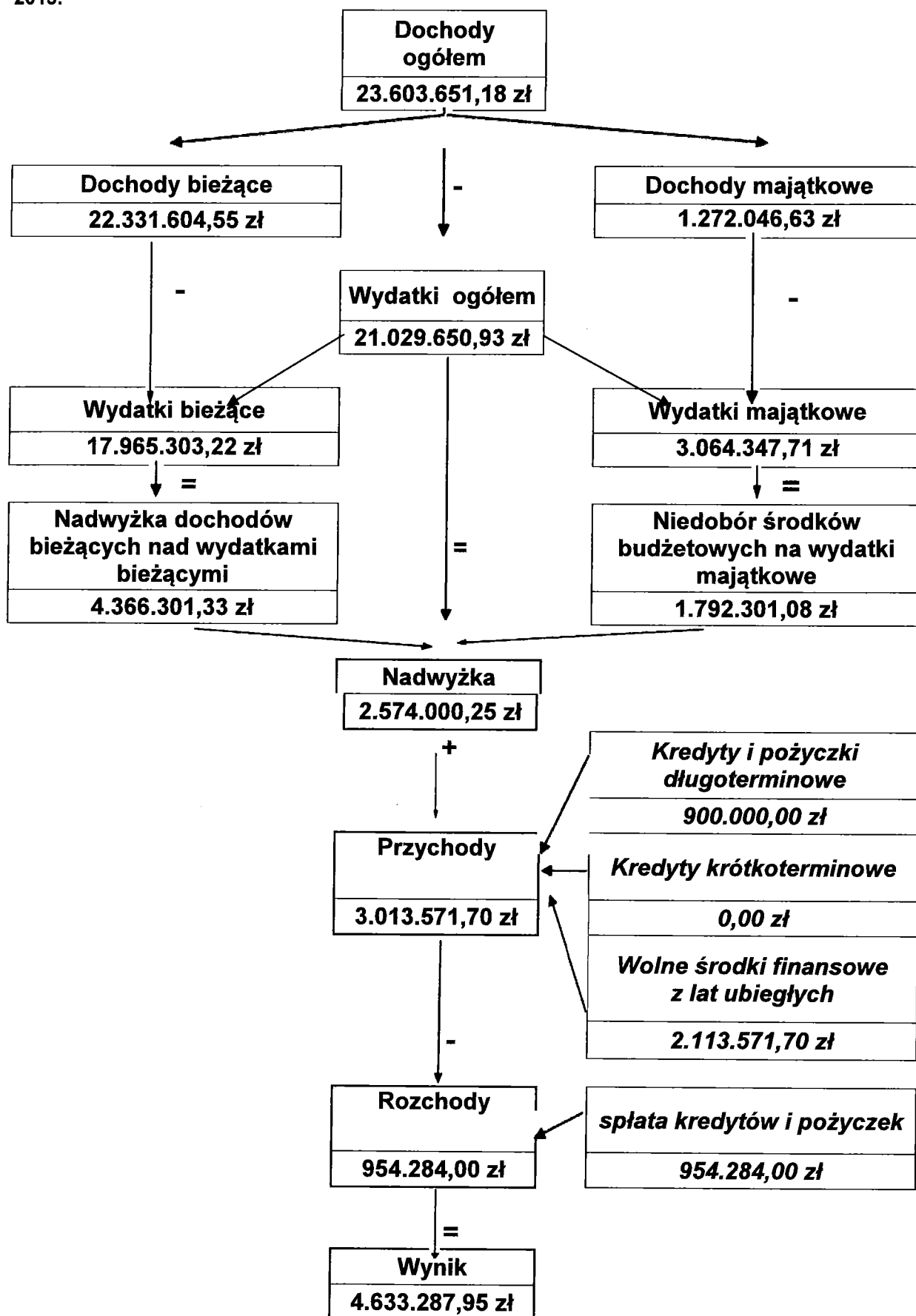
W 2015 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.574.001,12 zł (dochody zrealizowane są wyższe niż wydatki zrealizowane).

Rozliczenie budżetu ogółem w 2015 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów ogółem	23.603.651,18	złotych
+ pozostałe wpływy:		
• pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	900.000,00	złotych
• zaangażowane wolne środki w 2015 roku	1.263.571,70	złotych
• nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegł.	850.000,00	złotych
RAZEM WPŁYWY	26.617.222,88	złotych
2. po stronie wydatków	21.029.650,93	złotych
+ pozostałe rozchody:		
• spłata rat pożyczek	954.284,00	złotych
RAZEM ROZCHODY	21.983.934,93	złotych
WYNIK ZA 2015 ROK wynosi	4.633.287,95	złotych

Na wynik budżetu w 2015 roku składa się nadwyżka budżetowa w kwocie 2.574.000,25 zł oraz wolne środki w wysokości 2.059.287,70 zł. Wolne środki powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Święciechowa, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2015 r. wynika, że wykonane wolne środki z lat ubiegłych (do roku 2014) wynoszą 2.113.571,70 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2015 w kwocie 1.263.571,70 zł kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat poprzednich (do 2014 r.) wynosi 850.000,00 zł, a po rozliczeniu roku 2015 kwota wolnych środków wynosi ogółem **2.059.287,70 zł.**

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2015.



Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2015 po stronie dochodów wynosi 23.603.651,18 zł tj. 103,44 % planowanych wielkości na rok 2015. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł.

Ponadplanowe dochody w wysokości 784.967,62 zł zasilają nadwyżkę budżetową oraz tzw. „wolne środki”.

Poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Święciechowa w roku 2015 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody wg rodzaju w 2015 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	21.831.334,56	22.331.604,55	103,54 %
Dochody majątkowe	987.349,00	1.272.046,63	128,83 %
Ogółem	22.818.683,56	23.603.651,18	103,44 %

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 22.331.604,55 zł tj. 103,54 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1.272.046,63 zł, co stanowi 128,83 % planowanych wielkości.

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

Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, są również wykonane powyżej planowanych wielkości, a to za sprawą zrealizowanych sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych (pozyskanego drewna kwota ok. 100 tys. zł.), wpływu w 2015 roku rozliczenia dotacji na zadanie realizowane wspólnie z 14 innymi samorządami. Zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” zostało zakończone w 2011 roku, a obecnie, po rozliczeniu przez Komisję Europejską, zostało ostatecznie rozliczone. Z tego tytułu Gmina Święciechowa otrzymała z Miasta Leszna kwotę 13.847,79 zł w dz. 900 rozdz. 90002 § 6668 oraz kwotę 220,56 zł w dz. 900 rozdz. 90002 § 0920.

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

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2015 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	13.622.430,24	14.445.989,73	106,05 %
Dochody obce	9.196.253,32	9.157.661,45	99,58 %
Ogółem	22.818.683,56	23.603.651,18	103,44 %

Dochody własne

106,07 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 13.622.430,24 zł, wykonanie 14.445.989,73 zł).

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2015 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	7.014.973,00	7.325.110,14	104,42 %
Udziały w podatkach	4.347.722,00	4.544.632,19	104,53 %
Dochody z mienia	1.163.964,00	1.428.191,32	122,70 %
Inne dochody	1.095.771,24	1.148.056,08	104,77 %
Ogółem	13.622.430,24	14.445.989,73	106,05 %

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że tylko dochody z mienia zostały wykonane znacznie ponad plan (122,70 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie wynosi powyżej 100 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2015 w wysokości 104,42 % planowanych wielkości. Na wykonanie powyżej 100 % największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych o kwotę ok. 92 tys. zł, od osób fizycznych o ok. 59 tys. zł). Również podatek rolny oraz podatek od środków transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) wykonano powyżej planowanych kwot. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano poniżej planu – 99,06 %. Tę wielkość trudno przewidzieć – szacowane w budżecie początkowym wpływy w wysokości 6.000,- zł – wykonanie wyniosło 5.943,40 zł. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 206,35 % planowanych wielkości tj. o ok. 21.270,83 zł więcej niż zakładał plan końcowy.

Natomiast niższe niż planowano zostały wykonane dochody z podatku leśnego (od osób fizycznych – 54,56 %), z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych – 67,70 %). Jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno precyzyjnie zaplanować – wpływy zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości (niewykonana kwota to ok. 6.500,- zł).

W przypadku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, których Gmina nie realizuje bezpośrednio, środki wpływają do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w realizowanych dochodach samorządu województwa należny Gminie Świąciechowa. Na zaplanowane wielkości w kwocie 80.000,00 zł wpłynęło 112.511,73 zł tj. 140,64 %.

104,53 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 206,95 % w stosunku do planowanych wielkości, tj. o ok. 160.000,- zł więcej uzyskano dochodów z tego tytułu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 100,86 % w stosunku do planu końcowego. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalana jest jako prognozowana wielkość i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, natomiast planowane kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego, a środki przekazywane są przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dochody z mienia wykonane są w kwocie 1.428.191,32 zł co stanowi 122,70 % planowanych wielkości. W „dochodach z mienia” największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (kwota 1.066.067,11 zł tj. 119,33 % planowanych wielkości), a drugą co do wielkości pozycję wykonanych dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy (kwota 261.920,54 zł). Uchwalone w budżecie początkowym wielkości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 893.364,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005) zrealizowane zostały znacznie ponad plan z uwagi na to, że wystawione do sprzedaży nieruchomości znalazły nabywców. Ostatecznie dochody ze sprzedaży

mienia (sprzedaży nieruchomości, jak i składników majątkowych Gminy – plan 893.364,00 zł) wykonano w wysokości 1.066.067,11 zł, co stanowi 119,33 % planu.

Zakładane wielkości dochodów z wieczystego użytkowania i opłat za zarząd nieruchomościami (wykonane zostały w 102,62 %).

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w roku 2015 w wysokości 104,94 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT. W budżecie początkowym zaplanowano kwotę z tego tytułu w wysokości 347.512,00 zł, natomiast już po rozliczeniu I półrocza 2015 roku należało skorygować dochody w tej podziałce klasyfikacji, gdyż w deklaracji za I i II kwartał 2015 r. zostały uwzględnione zwroty podatku z lat ubiegłych rozliczane współczynnikiem. Ostatecznie zaplanowano wysokość wpływów na kwotę 586.118,24 zł - wykonanie wynosiło 638.420,00 zł, tj. 108,92 % planu.

W tej grupie dochodów znajdują się również wpływy za świadczone usługi tj. między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach Przedszkola Samorządowego (kwota 64.119,20 zł), odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 83.946,00 zł), wpływy z wynajmu sal wiejskich (kwota 41.021,06 zł).

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Odsetki od depozytów bankowych (lokat) w 2015 roku, wyniosły: 29.365,77 zł..

Wyżej niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych - wykonanie 3,10 zł) oraz w dz. 852 rozdz. 85212 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie niższej niż ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego dochody tj. 13.125,21 zł co stanowi 85,45 % planu oraz w kwocie: 33,20 zł z w dz. 852 rozdz. 85228 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 99,58 %.

Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych), a także na wybory Prezydenta, do Sejmu i Senatu oraz referendum. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „wyprawki szkolne”. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- na zadanie powierzone w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Włoszakowice i Miasta Leszna, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie,
- na dofinansowanie koordynatora projektu OFAL w Gminie Święciechowa. Środki pochodzą z Miasta Leszna, zadanie zrealizowano. Planowana wielkość środków 2.500,- zł została wykorzystana w kwocie 2.498,11 zł (dz. 750 rozdz. 75095 §§ 2316 i 2317),
- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 46.875,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasocicach.

Ponadto w budżecie początkowym zaplanowano środki na partycypację w kosztach budowy kanalizacji podmiotów posiadających nieruchomości przyległe do terenów budowy w wysokości 22.110,00 zł – wykonanie 20.273,62 zł.

W dotacjach wyodrębniono grupę dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W tych wielkościach ujęto dwa zadania:

- 1) realizacja programu OFAL – opisana powyżej w grupie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) realizacja zadania „Uczymy się przez całe życie” ze środków COMENIUS – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Kwota planowana w 2015 roku 16.380,76 zł, wykonana została w kwocie 33.180,76 zł, tj. w wysokości poniesionych wydatków w latach wcześniejszych.

Ponadto z czwartą cyfrą „8” wpłynęły do budżetu Gminy w 2015 roku środki z rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Leszno jako liderowi Projektu pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” (dz. 900 rozdz. 90002 § 6668 – kwota 13.627,23 zł. Środki te ujęto w analizie jako dochody własne Gminy.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W ciągu roku zmniejszono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 28.582,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za rok 2015” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Załącznik nr 2 - wydatki

Wydatki w roku 2015 zostały zrealizowane w 87,52 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 88,21 %, a wydatki majątkowe w wysokości 83,71 %. W ciągu 2015 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

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

Wydatki wg rodzaju w roku 2015

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	20.367.264,55	17.965.303,22	88,21 %
Wydatki majątkowe	3.660.706,71	3.064.347,71	83,71 %
Ogółem	24.027.971,26	21.029.650,93	87,52 %

Z przedstawionych w diagramach wielkości wynika, że zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące zrealizowano w wielkościach od 83 do 88 % %. Wykonanie poniżej 100 % jest normalnym zjawiskiem, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit. Jednakże wyjaśnić należy, że wykonanie niższych wydatków inwestycyjnych związane jest z odzyskiwaniem VAT-u od inwestycji gminnych oraz przejściem płatności za zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Świąciechowie na 2016 r.”

Również wydatki bieżące wykonane w 88,21 % w stosunku do planowanych wielkości, wskazują na prawidłowe ich szacowanie. Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, telefonię, za zużycie wody, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilają tzw. „wolne środki”.

Analiza wykonania wydatków według miejsc przeznaczenia – sfer – na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sf.socjalna	14.071.187,15	13.199.582,89	93,81%
Sf.gosp.komunalnej	6.094.183,50	4.497.982,39	73,81%
Sf.administracji i bezp.	3.862.600,61	3.332.085,65	86,27%
Ogółem	24.027.971,26	21.029.650,93	87,52%

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, dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie), ochroną zdrowia (wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), kulturą i sztuką, kulturą fizyczną i turystyką. W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki (wyk. 100,00 %), a także dotacje dla Gminy Włoszakowice oraz wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Lipno i Włoszakowice (po zmianie przepisów ustawy o oświacie) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Święciechowa uczęszczających do przedszkoli w ww. jednostkach samorządu (wykonanie omówiono poniżej). Zaplanowane są również środki na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. na dotacje dla klubów sportowych (wyk. 100,00 %).

Poziom wydatków sfery socjalnej w roku 2015 r. osiągnął wskaźnik 93,81 %, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie ww. rodzajów działalności i instytucji zrealizowano w 93,87 % planowanych wielkości, natomiast wydatki inwestycyjne w 91,19 % planu.

Największy wpływ na taki poziom realizacji wydatków bieżących mają niewątpliwie nie w pełni wydatkowane kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych, które stanowią ponad 70 % wszystkich wydatków na oświatę. W oświacie wykonano wszystkie planowane zadania remontowe, m.in. Przedszkole Samorządowe: malowanie Sali lekcyjnej w Przedszkolu w Lasocicach, generalny remont pieca kaflowego w Niechłodzie, przepusty ognioochronne w Święciechowie, malowanie w Gołanicach, wyłożono kostką brukową wejście do Przedszkola w Gołanicach, malowanie korytarza w Długim Starem, naprawa instalacji odgromowej w Niechłodzie i Gołanicach, Gminny Zespół Obsługi Ekon. Admin. Oświaty: demontaż i montaż drzwi wejściowych do budynku, naprawa kserokopiarki i sprzętu biurowego, ZS Długie Stare naprawiono instalację oświetleniową w klasie nr 3, malowanie klasy nr 2, naprawiono drzwi wejściowe i wieszaki w szatni szkolnej, dokonano renowacji wnęk okiennych i gzymsów okiennych w budynku szkoły, ZS w Święciechowie wykonano: malowanie kotłowni i pomieszczeń czopucha przy kominie, malowanie sal lekcyjnych, generalny remont toalety chłopców, naprawa oraz malowanie ściany w Sali gimnastycznej, Sali korekcyjnej, renowacja parkietu w Sali korekcyjnej, malowanie szatni dla dziewcząt i zaplecza, ZS w Lasocicach wykonano: naprawę instalacji odgromowej, zamontowano okno w budynku głównym szkoły, przeprowadzono remont sanitariatów uczniowskich, wymieniono rynny na budynku szkolnym.

Zaplanowane w wydatkach na oświatę dotacje i wpłaty do innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w tych jednostkach wykonano w kwocie: 409.194,52 zł:

- Gmina Włoszakowice dokonuje obciążeń na podstawie planowanych wielkości – kwota zrealizowanych wydatków. Natomiast w m-cu styczniu 2016 r. nastąpiło rozliczenie dotacji i wpłat wg rzeczywistych kosztów realizacji zadania. Należność

od Gminy Włoszakowice na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.878.,15 zł (wpłata w m-cu styczniu 2016 r.) – porozumienie podpisane z Gminą Włoszakowice (dzieci z naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice) obowiązywało do dnia 31 sierpnia 2015 r.,

- Miasto Leszno dokonuje obciążeń za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych. Środki nie podlegają rozliczeniu zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),

- Gmina Lipno dokonuje obciążeń za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych. Środki nie podlegają rozliczeniu zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

Niewątpliwie znaczącą pozycję w wydatkach bieżących w tej grupie stanowią wydatki na utrzymanie sal wiejskich – na planowaną wielkość 404.159,75 zł wydatkowano 356.744,41 zł, co stanowi 88,27 % planu. Na salach wiejskich dokonywane są corocznie prace naprawczo-remontowe i każdego roku uzupełnia się wyposażenia sal. W 2015 r. wykonano między innymi: zakupiono olej opałowy, węgiel kamienny, środki czystości, kłoc masarski do Sali w Piotrowicach, ławko – stół do Sali w Trzebinach, wózek do transportu krzeseł do Sali w Święciechowie, firany do Sali w Długich Nowych, zestaw nagłaśniający do Sali w Trzebinach, gaz i energię elektryczną do sal. Ponadto dokonywano bieżących napraw oraz remontów na wszystkich salach w zależności od zgłaszanych potrzeb. Zakupiono zmywarko – wyparzynkę do Sali w Długich Nowych i witrynę chłodniczą do Sali w Długim Starem.

W sferze socjalnej z zaplanowanej kwoty 331.129,94 zł na wydatki inwestycyjne zrealizowano 301.952,70 zł, co stanowi 91,19 % planu. Wydatki obejmują zadania realizowane w jednostkach oświatowych i na salach wiejskich. Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Sfera gospodarcza obejmuje wydatki związane z inwestycjami komunalnymi (tj. m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudowę 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 tej grupie wydatków znajduje się również dotacja dla Miasta Leszna na wydatki związane z utrzymaniem 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji podmiejskiej, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę dróg powiatowych w granicach Gminy Święciechowa, dotacje dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz dla osób dokonujących usunięcia wyrobów zawierających azbest na swoich nieruchomościach.

W sferze tej wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 73,81 %, na co wpływ mają wykonane poniżej 90 % wydatki związane z utrzymaniem cieków wodnych

i infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminy (rozd. 01008 – wykonanie 61,82 % planu, rozdz. 01010 – wykonanie 79,84 % planu), wydatki na gospodarkę mieszkaniową (rozd. 70005 – wykonanie 24,02 % planu, rozdz. 70095 – 61,01 %), wydatki na opracowania planów miejscowych i opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71004 – wykonanie 21,69 % planu, rozdz. 71014 – wykonanie 81,80 % planu), wydatki na gospodarkę odpadami i oczyszczanie Gminy (rozd. 90002 – wykonanie 57,09 % planu, rozdz. 90003 – wykonanie 95,21 % planu), na utrzymanie zieleni w Gminie (rozd. 90004 – wykonanie 37,26 %) oraz na oświetlenie ulic Gminy (rozd. 90015 – wykonanie 80,48 % planu). W bieżących wydatkach kwota 370.004,16 zł stanowi zrealizowane wydatki na drogi gminne, w tym m.in. na remonty dróg i chodników, naprawy, równanie dróg gruntowych tłuczniami, żużlem, czyszczenie osadników kratki ściekowych kanalizacji deszczowej.

Oprócz tego w wydatkach bieżących ujęto dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na remont drogi powiatowej Leszno - Jezierzycy. Na pokrycie kosztów funkcjonowania podmiejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Święciechowa – porozumienie z miastem Leszno (usługa świadczona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie) – kwota planowana 90.750,00 zł, wykonana w kwocie 90.712,73 tj. w 99,96 % planu.

Wydatki inwestycyjne w sferze gospodarczej zrealizowano w 81,89 % wielkości planowanych. Środki na inwestycje przeznaczono na: w dz. 010 – budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w dz. 600 – wydatki na wykonanie projektu oraz budowę dróg gminnych, w dz. 700 – wydatki na lokale komunalne, w dz. 900 – na wyposażenie placów zabaw, oświetlenie uliczne oraz dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w dalszej części komentarza.

Sfera administracji i bezpieczeństwa obejmuje 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 oraz związane z różnymi rozliczeniami (VAT), a także planowana rezerwa ogólna. W tej sferze wydatki zrealizowano na poziomie 86,27 % planowanych wielkości. Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowią wydatki na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy (kwota planowana 2.047.617,87 zł), które zrealizowano na poziomie 93,07 %. Na niższy wskaźnik wykonania wydatków miało wpływ m.in. niewykonanie planowanych wynagrodzeń bezosobowych, wydatków na wyposażenie i zakup materiałów, wydatków na zakup usług remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników. W podobnym stopniu wykonano wydatki związane z działalnością Rady Gminy (rozd. 75022) i wydatki na pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy (rozd. 75095). Natomiast wydatki na promocję Gminy (rozd. 75075) zostały wykonane w 95,38 % planu.

W 100 % wykorzystano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 – kwota 89.482,00 zł) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101 – kwota 1.272,00 zł), wybory Prezydenta RP kwota: 18.808,00 zł (rozd. 75107), wybory do Sejmu i Senatu (rozd. 75108 – kwota 11.962,00 zł). Natomiast wydatki planowane w wysokości 9.769,00 zł na

wrześniowe referendum zostały wykonane w wysokości 9.489,00 zł tj. 97,13 % planu.

W tej sferze wydatków Gmina zaplanowała również środki na bezpieczeństwo publiczne, w tym: na prace remontowe Zespołu Dzielnicowych w Świąciechowie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 9.000,- zł - wykonanie 9.000,00 zł; na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych (działalność szkoleniowo-edukacyjna, remonty i wyposażenie w sprzęt remiz strażackich oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych Jednostek) – wykonanie ogółem 96,47 % planowanych wielkości; na wydatki na obronę cywilną tj. na uzupełnienie zasobu akcji kurierskiej i propagowanie tematyki obrony cywilnej (na planowaną kwotę 2.500,- zł wykonano 2.398,20 zł tj. 95,93 % planu); na zarządzanie kryzysowe zaplanowane kwoty w wysokości 2.288,00 zł wydatkowano 1.955,10 zł na opłaty za telefon komórkowy – zachowanie łączności telefonicznej i artykułów papierniczych do przeprowadzenia szkoleń (nie było potrzeby rozwiązywania obligatoryjnie tworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.500,00 zł).

Wydatki omawianej sfery obejmują również odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 37.061,48 zł (31,01 % planu) oraz wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 140.350,71 zł tj. 79,58 %.

Wydatki majątkowe tej sfery obejmują realizację zadania inwestycyjnego - kolejnego etapu przebudowy Urzędu Gminy (plan 225.000,00 zł, wykonanie 211.481,77 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne na komputeryzację Urzędu Gminy (plan 43.940,00 zł, wykonanie 41.888,70 zł).

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2015 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 67.466,61 zł.

W roku 2015 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:

- w dz. 010 rozdz. 01095 § 4560 – kwota 2,00 zł z tytułu niesłusznie pobranego zwrotu części podatku akcyzowego
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 – kwota 0,04 zł z tytułu odsetek za fakturę za internet,
- w dz. 750 rozdz. 75075 § 4580 – kwota 51,25 zł z tytułu wyrównania delegacji zagranicznej za rok 2013 (po kontroli RIO),
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 4580 – kwota 0,04 zł z tytułu uregulowania faktur za gaz po wyznaczonym terminie.

W żadnym przypadku dokonując wydatków z tytułu odsetek Gmina nie poniosła straty w budżecie.

W roku 2015 Gmina nie dokonała wydatków z tytułu odszkodowań.

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2015” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Załącznik nr 3 – Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej. Wszystkie dotacje były przekazane w 100 % planowanych wielkości. Ich wykonanie poniżej planu wynika ze stopnia ich wykorzystania (98,05 %) do końca 2015 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie również dokonano w terminach wskazanych przez Biuro.

Załącznik nr 4 – Dotacje i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w załączniku ujęto również planowany wpływ dotacji z Miasta Leszna przeznaczony na refundację wydatków poniesionych przez Gminę na koordynatora projektu OFAL. Plan ujęty w budżecie z czwartą cyfrą „6” i „7” ogółem w wysokości 2.500,- zł został wykonany w wysokości 2.498,11 zł tj. w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Gminę.

Załącznik nr 5 – wydatki majątkowe

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2015 roku.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2015 realizowała:

1. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Modrzewiowej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	33 235,00	27021,69	81,30 %

Roboty wykonał Zakład Sprzętowo -Transportowy Henryk Stróżyk ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno, zgodnie z umową nr 35/15 z dnia 03.02.2015 r. i oraz Aneksu nr 1 z dnia 20.03.2015 r. w okresie od 17.02.2015 r. do 27.02.2015 r. Roboty odebrano protokołem odbioru robót z dnia 20.03.2015 r.

Wykonano sieci wodociągowe-rurociągi z rur PCV Ø 110 długości 242,34 m , 3 hydranty pożarowe Dn 80 mm oraz 1 zasuwę Dn 100 mm

2. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	70 369,00	58178,26	82,68

Zadanie jest realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
Wykonawcy robót:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grzegorz Polny, Rury instalacyjne z PCV i CPCV, ul. Szybowników 163, 64-100 Leszno, umowa nr 113/15 z dnia 07.09.2015 r.

2. Zakład Sprzętowo-Transportowy Henryk Stróżyk, ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno, umowa nr 155/15 z dnia 23.10.2015 r.

3. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	48 500,00	40483,79	83,47 %

Zakład Sprzętowo-Transportowy Henryk Stróżyk, ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno, umowa nr 140/15 z dnia 28.09.2015 r.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	15 040,00	12583,84	83,67 %

Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Wybrano Wykonawcę. Roboty realizowane przez Zakład Sprzętowo -Transportowy Henryk Stróżyk , ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno zgodnie z umową nr 82/15 z dnia 21.05.2015 r. Termin zakończenia 28.08.2015 r. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 14.07.2015 r.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	23 310,00	22987,34	98,62 %

Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Wybrano Wykonawcę. Roboty będą realizowane przez Zakład Sprzętowo -Transportowy Henryk Stróżyk ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno zgodnie z umową nr 94/15 z dnia 17.06.2015 r. Roboty zakończone i odebrane w dniu 10.08.2015 r.

6. Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	20 596,00	16791,58	81,53 %

Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Wybrano Wykonawcę. Roboty będą realizowane przez Zakład Sprzętowo -Transportowy Henryk Stróżyk, ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno zgodnie z umową nr 95/15 z dnia 17.06.2015 r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.08.2015 r.

7. Wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	10 000,00	3 535,00	35,35 %

Projekt budowlany wykonano zgodnie z umową nr 81/2015 z dnia 19.05.2015 r. Termin wykonania do 31.10.2015 r.

8. Wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	8 856,00	8 856,00	100,00 %

Projekt został wykonany na podstawie umowy nr 38/15 z dnia 06.02.2015 r. Wykonawca: Łukasz Janiak, Kolektor Serwis termin wykonania 31.03.2015 r. Na podstawie projektu MPWiK Sp. z o.o. Leszno wybudowała przyłącza w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Stare.

9. Budowa przyłączy kanalizacyjnych m. Długie Stare

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	12 000,00	0,00	0,00

Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

10. Wykonanie projektu budowlanego pompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączami do dz. 330/1, 330/2, 330/3 we wsi Gołanice.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	11000,00	9 953,00	90,48 %

Projekt wykonywany na podstawie umowy nr 79/15 z dnia 07.05.2015 r. Wykonawca: Łukasz Janiak, Kolektor Serwis. Projekt wykonany

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach-II etap

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	1 428 500,00	1 181 790,60	82,73%

Roboty budowlane wykonała firma "INSTAL" GŁOGÓW Sp. z o.o. Termin wykonania całości do 31.10.2015 r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 06.08.2015 r.

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

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01042	6050	61 330,00	61 329,17	100,00%

Wykonawca Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o. Leszno ul. Bema 33, umowa 106/15 z dnia 14.07.2015 r.

13. Budowa drogi ul. Kościelnej w Lasocicach.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	571 841,00	565 255,20	98,85 %

Roboty wykonała firma wyłoniona z przetargu Paweł Żak Roboty Drogowo-Mostowe, Transport , ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno, na podstawie umowy nr 62/15 z dnia 08.04.2015 r. Roboty zakończona i odebrano w dniu 18.08.2015 r.

14 Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	58 500,00	49165,80	84,04 %

Podpisano umowy na roboty projektowe:

1. Umowa nr 159/15 z dnia 30.10.2015 r.- branża drogowa. Wykonawca Usługi Projektowe „Furmaniak”, ul. Tadeusza Rejtana 40/4, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 19 000,00 zł,
2. Umowa nr 160/15 z dnia 30.10.2015 r. – kanalizacja deszczowa. Wykonawca Agencja Projektowa „Kolektor-Projekt”, ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 18 000,00 zł,
3. Umowa nr 161/15 z dnia 02.11.2015 r. – oświetlenie drogowe. Wykonawca KMS Projekt Marek Żelawski, ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 6 150,00 zł.

Koszty do poniesienia są wydatkiem niewygasającym. Projekty kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego będą wykonane w roku 2016. Podpisano Aneksy do umów. Umowy nr 160/15 i 161/15 zostały aneksowane ze względu na

trudności z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. W ulicy Pilotów są usytuowane różne sieci, które sprawiają trudności w prawidłowym usytuowaniu kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, spowodowało to kilkukrotne zmiany ich lokalizacji i opóźnienia zakończenia prac projektowych.

15. Budowa chodnika ul. Leśna w m. Przybyszewo - etap I.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	17 871,00	17 864,18	99,96%

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. W dniu 24.06.2015 r. podpisano umowę nr 96/15 z Firmą „Żak” Roboty Drogowo - Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno.

Wartość robót brutto 16 912,25 zł, termin wykonania do 28.08.2015 r. Prace wykonywano w oparciu o zatwierdzony projekt i zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lesznie . Prace rozpoczęto 29.06.2015 r. , zakończono i odebrano w dniu 06.07.2015 r.

16. Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa- położenie płytek chodnikowych - etap I.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	16 000,00	15 973,87	99,84 %

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. W dniu 24.06.2015 r. podpisano umowę nr 96/15 z Firmą „Żak” Roboty Drogowo - Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno.

Wartość robót brutto 12 860,51 zł, termin wykonania do 28.08.2015 r. Prace wykonywano w oparciu o zatwierdzony projekt i pozwolenie na budowę nr 241/P/2015 z dnia 27.04.2015 r .

Roboty zakończono i odebrano w dniu 15.07.2015 r.

17. Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - etap I.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	49 000,00	48 828,23	99,65 %

Roboty zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

18. Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
630	63003	6050	10000,00	1 000,00	10,00 %

Poniesione koszty: mapa do celów projektowych 1 000,00 zł.

19. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej-Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świeciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
750	75023	6050	225 000,00	211 481,77	93,99 %

Jest to kontynuacja zadania wieloletniego. Wykonawca Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik, ul. Lniana 4, 64-100 Leszno.

20. Wykonanie zewnętrznego zejścia ewakuacyjnego w Oddziale Przedszkola w Świeciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	150 000,00	149 772,80	99,85 %

Wykonawca Urszula Żukowska, Andrzej Żukowski "LUX" ul. Powstańców Wlkp. 6, Święciechowa, umowa nr 115/15 z dnia 03.08.2015 r

21. Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego siedmio oddziałowego przedszkola w Święciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	10 000,00	0,00	0 %

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016

22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Święciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	202 000,00	6936,22	3,43 %

Jest to ostatni etap zadania. Wykonawcą robót była Firma Gutkowski Jan Gutkowski , ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno. Płatność zrealizowana będzie w 2016 roku.

23. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - etap I - wykonanie projektu

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	30 000,00	28 318,06	94,36 %

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą robót była firma „MPBUD” Paweł Matysik, ul. Karola Szymanowskiego 9, 64-100 Leszno

24.Częściowe opłotowanie i doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice .

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	3 830,00	3 291,79	85,95 %

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach umowy nr 57/15 z dnia 30.03.2015 r. z firmą Ogrodzenia P. K. Koźmińscy, ul. Lasocicka 15/8, 64-115 Świąciechowa zostało wykonane i odebrane ogrodzenie w formie barierki ochronnych. Zgodnie z umową nr 84/2015 z dnia 01.06.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz została zamontowana przepłotnia łańcuchowa ze słupkiem.

25. Doposażenie placu zabaw w m Krzycko Małe.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	10 720,00	10 717,20	99,97%

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z umową nr 84/2015 z dnia 01.06.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz został zamontowany pomost linowy, karuzela tarczowa i zestaw wspinaczkowy.

26. Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	9 624,07	9 623,40	100 %

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach umowy nr 56/15 z dnia 30.03.2015 r. z firmą Ogrodzenia P. K. Koźmińscy, ul. Lasocicka 15/8, 64-115 Świąciechowa zostało wykonane i odebrane ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz furtką.

27. Ogrodzenie placu zabaw od strony Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	4 803,77	4 803,77	100,00

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach umowy nr 55/15 z dnia 30.03.2015 r. z firmą Ogrodzenia P. K. Koźmiński, ul. Lasocicka 15/8, 64-115 Świąciechowa zostało wykonane i odebrane ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wysokości 1,50 m na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Zakupiono i zamontowano zestaw do koszykówki.

28. Doposażenie placu zabaw w m. Ogrody i Lasocice.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	2 918,93	2 902,80	99,45 %

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z umową nr 147/2015 z dnia 30.09.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz został zamontowany 2 szt. piaskownic typu Kotek.

29. Doposażenie placu zabaw w m. Długie Nowe - urządzenie "zjazd linowy".

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	7 000,00	5 613,30	80,19 %

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z umową nr 84/2015 z dnia 01.06.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz został zamontowany zjazd linowy.

30. Doposażenie placu zabaw w m. Przybyszewo.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	927,00	926,76	100%

Zgodnie z umową nr 84/2015 z dnia 01.06.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz został zamontowany element bujany.

31. Doposażenie placu zabaw w m. Długie Stare.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	5 000,00	4 427,58	88,55 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z umową nr 147/2015 z dnia 30.09.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz został zamontowany regulamin, element bujany i huśtawka ważka.

32. Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	885,00	884,76	100 %

Zgodnie z umową nr 84/2015 z dnia 01.06.2015 r. z firmą FRAJDA S. C. Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz została zamontowana huśtawka ważka.

33. Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Leśnej w Przybyszewie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	17 371,00	17 370,19	100 %

Roboty zostały zrealizowane w oparciu o umowę nr 37/15 z dnia 09.02.2015 r.

Wykonawcą robót była firma „ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akcyjowa 7, 67-400 Wschowa.

Roboty wykonano w okresie od 18.02.2015 r. do 06.03.2015 r. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru robót w dniu 02.04.2015 r. W dniu 16.04.2015 r. został złożony wniosek o pozwolenie na częściowe użytkowanie. W ramach inwestycji wykonano linię kablową oraz montaż 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

34. Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Kolejowej w Lasocicach.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	25 065,00	25 064,33	100%

Roboty zostały zrealizowane w oparciu o umowę nr 36/15 z dnia 09.02.2015 r. Wykonawcą robót była firma „ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akacyjowa 7, 67-400 Wschowa.

Roboty wykonano w okresie od 17.02.2015 r. do 09.03.2015 r. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru robót w dniu 02.04.2015 r. W dniu 16.04.2015 r. został złożony wniosek o pozwoleńie na częściowe użytkowanie. W ramach inwestycji wykonano linię kablową oraz montaż 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

35. Budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłącza energetycznego przedłużenie ul. Produkcyjnej w Świeciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	64 834,00	64 833,17	100%

Roboty zostały zrealizowane w oparciu o umowę nr 52/15 z dnia 25.03.2015 r. Wykonawcą robót była firma „ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akacyjowa 7, 67-400 Wschowa.

Roboty wykonano w okresie od 07.04.2015 r. do 27.04.2015 r. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru robót w dniu 14.05.2015 r.

Ułożono kable w rowach kablowych w rurach osłonowych, montaż słupów i opraw oświetleniowych ledowych w ilości 15 szt. (II/S1.1/L2, II/S1/L1, II/S2/L2, II/S4/L1, II/S6/L3, II/S8/L2, II/S10/L1, II/S12/L3, II/S14/L2, II/S16/L1 II/S18/L3, II/S20/L2, II/S22/L1, II/S24/L3, II/S26/L2). W miejscach słupów, które nie są zamontowane pozostawiono zapas kabla umożliwiający ich montaż w następnym etapie robót.

Roboty wykonano na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej zgodnie z pozwoleniem na budowę 571/P/2014 z dnia 02.10.2014 r.

36. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	30 000,00	26817,25	89,39 %

Opóźniły się prace projektowe ze względu na trudności z uzyskaniem uzgodnień od GDDKiA w Poznaniu oraz zgody na wejście z robotami na prywatną działkę gruntową. Ze względu na fakt, że inwestycja jest zlokalizowana przy drodze krajowej zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na budowę od Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Leszczyńskiego.

W dniu 22.12.2015 r. podpisano z Wykonawcą „ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak, ul. Akacyjowa 7, 67-400 Wschowa umowę nr 186/15 na wykonanie robót. Prace zostaną wykonane do 30.05.2016 r..

W związku z powyższym ustanowiono środki niewygasające na sfinansowanie inwestycji.

37. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Długie Nowe w rejonie działek nr 103, 141, 163.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	63 000,00	62 655,90	99,45 %

Wykonawca ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akacyjowa 7, 76-400 Wschowa, cena brutto 56 182,22 zł.

38. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu w m. Niechłód w rejonie działek nr 36/5.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	20 000,00	18 317,41	91,59 %

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne „ELSKRIP” Janusz Skrzypczak, ul. Francuska 59, 64-100 Leszno, cena brutto 14 747,70 zł

39. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świeciechowie.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	6 085,00	5 289,00	86,92 %

Projekt wykonuje na podstawie umowy nr 32/15 z dnia 03.02.2015 r. Biuro Projektowe ELMARK Kamila Żelawska, ul. Słoneczna 1, 4-100 Leszno. Projekt wraz z pozwoleniem jest wykonany

40. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, Żłota i Srebrna

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	8 545,00	7 749,00	90,68 %

Projekt wykonuje na podstawie umowy nr 31/15 z dnia 03.02.2015 r. Biuro Projektowe ELMARK Kamila Żelawska, ul. Słoneczna 1, 4-100 Leszno. Projekt wraz z pozwoleniem jest wykonany .

41. Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	4 580,00	4 182,00	91,31 %

Projekt wykonuje na podstawie umowy nr 34/15 z dnia 03.02.2015 r. Zakład Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego Ryszarda Dolczewskiego, ul. Wołodyjowskiego 27, 64-100 Leszno. Projekt wraz z pozwoleniem jest wykonany.

42. Budowa przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w m. Gołanice.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00 %

Wykonawca robót: Instalatorstwo Elektryczne Marek Matysiak, ul. Krzycka 4, 64-115 Świeciechowa.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr 181/15 z dnia 08.12.2015 r.

43. Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa elementów.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	9 840,00	9 840,00	100 %

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W wyniku postępowania podpisano umowę z firmą firmą , Fit Park Spółka z o. o.-Sp. -k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Roboty zakończone.

44. Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	12 546,99	12 546,09	100,00 %

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

W wyniku postępowania wybrano wykonawcę MPBUD Paweł Matysik, ul. Szymanowskiego w Lesznie. Termin wykonania do 28.08.2015 r. Zadanie zakończone.

45. Budowa Parku Fitness przy ul. Dojazdowej w m. Świeciechowa - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw.

Klasyfikacja			Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	20 644,00	20 644,00	100 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W wyniku postępowania podpisano umowę z firmą firmą , Fit Park Spółka z o. o.-Sp. -k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Zadanie zakończono.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku przez jednostki organizacyjne Gminy Święciechowa, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Zespół Szkół w Święciechowie dokonano wymiany pieca c.o. w budynku szkolnym, plan 35.700,00 zł, wykonanie: 35.670,00 zł,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie wykonano elewację wraz z dociepleniem budynku GOPS, plan 24.315,00 zł, wykonanie 24.300,00 zł.

II. Zakupy inwestycyjne

W ramach zrealizowanych w kwocie: 70.567,45 zł (tj. 85,64%b planu) zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- a) wiatę przystankową dla dzieci dojeżdżających do szkół, ustawioną w Henrykowie w kwocie: 7.441,50 zł,
- b) wykup nieruchomości wykonanie w kwocie: 150,00 zł ponieważ ostatecznie nie doszło do zamiany działek położonych w Henrykowie,
- c) zakupiono kosiarkę rotacyjną za kwotę: 3.770,00 zł,
- d) zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy w kwocie: 41.880,70 zł,
- e) zakupiono zmywarko – wyparzarkę do Sali wiejskiej w Długiem Nowem za kwotę: 4.150,00 zł,
- f) zakupiono szafę chłodniczą (chłodnię) do Sali wiejskiej w Długiem Starem za kwotę: 5.203,25 zł,
- g) zakupiono 2 szt bramek na boisko sportowe w Długiem Starem kwota: 7.964,00 zł.

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

- 1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy KW Policji w Poznaniu na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie.** W budżecie zaplanowano 9.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
- 2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie.** W budżecie zaplanowano 5.000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
- 3. Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.** W budżecie zaplanowano kwotę 10.000,- zł, na modernizację oddziału noworodkowego w WSZ w Lesznie.

- 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 25.000,- zł, z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystały 2 osoby fizyczne w kwocie po 3.500,- zł każda.
- 5. Usuwanie odpadów zawierających azbest.**
W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 9 podmiotów w kwocie od 500,- zł do 3.000,- zł.
- 6. Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu).**
W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 13.000,00 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu zwrotu części podatku VAT, wykonanie 12.806,49 zł.
- 7. Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski).**
W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 8.500,00 zł jako zwrot dotacji do Województwa Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części podatku VAT, wykonanie 8.036,07 zł.

Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina nie zaciągnęła nowych pożyczek, natomiast w 2015 roku wpłynęła na konto Gminy transza pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 900.000,- zł. na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. W ciągu roku, po rozliczeniu roku 2014, zrezygnowano z kredytu komercyjnego a wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych. Wykonane w latach poprzednich tzw. wolne środki w kwocie 2.113.571,70 zł zaangażowano w planie na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.263.571,70 zł, a także zaangażowano w przychodach budżetu na rok 2015 kwotę 351.051,70 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 850.000,00 zł.

W 2015 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 954.284,00 zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat. Zmieniono wartość rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2015 roku o wartość umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie: 180.000,00 zł.

Załącznik nr 7 – dotacje udzielane z budżetu

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

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom – wykonanie w 100 % dotyczy dotacji dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 95.000,- zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w 77,37 %, a dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – w 28,00 % planu).

Załącznik nr 8/1 i 8/2 – Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa w 2015 roku.

W 2015 roku po raz pierwszy funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 190.898,55 zł, z uwagi na fakt, iż nie wszystkie Sołectwa rozdysonowały pełną kwotę przypadających dla nich środków w ciągu roku dokonano wprowadzenia środków w kwocie: 899,34 zł. Plan po zmianach wyniósł: 191.797,89 zł i zrealizowany został w kwocie: 189.111,20 zł tj. 98,60%.

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

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Święciechowa w wysokości 90.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 103.657,89 zł tj. w 115,18 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 80.505,65 zł tj. 89,45 % w stosunku do planu, a w 77,66 % wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”. Zadania wykonano, a niewykorzystane środki zasilają wielkość „wolnych środków z lat ubiegłych”.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Środki planowane z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 80.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 112.511,73 zł. W 2015 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 93.170,00 zł oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 19.341,73 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2015 wykazano kwotę 1.457.176,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

W trakcie roku 2015 Gmina kontynuowała współpracę z Miastem Leszmem i ościennymi Gminami w zakresie realizacji zadań wynikających z Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej – projekt pod nazwą „*Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej*”. Wydatki na ten cel w wysokości 2.500,00 zł zostały określone w budżecie początkowym i do końca roku plan się nie zmienił. Wykonanie 2.498,11 zł jako refundacja wydatków na koszty koordynatora Projektu. **Po stronie planu z czwartą cyfrą „6” i „7” w dz. 750 rozdz. 75095 §§ 401, 411, 412.** Środki pochodziły częściowo z Funduszu Norweskiego, częściowo z budżetu państwa, częściowo z budżetu Miasta Leszna. Wydatkowano kwotę 2.498,11 zł.

Ponadto Gmina w 2015 kontynuowała realizację Projektu ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „*Uczymy się przez całe życie*” na *Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius* na lata 2013 - 2015. Realizatorem projektu jest ZS w Lasocicach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku Gmina realizowała następujące zadania wieloletnie, które ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zadania bieżące:

- a) zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa” – w 2014 roku podpisano umowę na sporządzenie wszelkich analiz koniecznych do opracowania ww. dokumentu. Realizacja finansowa zadania zrealizowana została w 2015 r. w kwocie: 23.370,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności zaplanowane na 2015 rok, wpłynęło na konto Gminy w 2016 r.
- b) zadanie pn.: „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” w ramach Programu „Uczymy się przez całe życie” – zadanie realizowane na lata 2013 - 2015. Realizatorem projektu jest ZS w Lasocicach. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 33.090,97 zł;
- c) Zadanie pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” - – zadanie realizowane w latach 2013 - 2016. W roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2015 roku otrzymano dotację i ją wykorzystano na pracę koordynatora Projektu w Gminie Święciechowa (plan 2.500,- zł –

wykorzystanie 2.498,11 zł). Dalsze prace i wydatki przewidziane są na rok 2016;

d) Zadanie pn.: „Mały Mistrz” - w 2014 roku podpisano umowę na realizację omawianego projektu. Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił ZS w Świąciechowie (zadanie będzie realizowane w latach 2014-2017). Program dofinansowywany 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. Gmina nie otrzymuje dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należy wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. W roku 2015:

- 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;

Program będzie kontynuowany w następnych latach aż do 2017 roku;

e) zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2014 roku zadanie zrealizowano w całości;

f) zadanie pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m. Świąciechowa)” – w 2013 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę, w 2014 roku zadanie zakończono. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVI/294/2014 z dnia 23 października 2014 r. przyjęła plan miejscowy w Świąciechowie rejon trasy S5 i osiedla mieszkaniowego i - zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą - wypłacono 50 % wartości zleconych robót. Jednakże Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzoru wszczął postępowanie i rozstrzygnął o nieważności omawianej uchwały, wobec tego prace nad planem trwały jeszcze w 2015. Zadanie zrealizowano w całości.

g) Zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2015 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej sfery socjalnej wydatków) na kwotę 178.912,56 zł (przy zakładanych nakładach w WPF – 150.000,00 zł).

2. Zadania majątkowe:

- a) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” – stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”; - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- b) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo – etap II” – w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2019;
- c) zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” – w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w roku 2017;
- d) zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowe” – w 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019;
- e) zadanie pn.: „Budowa oświetlenia” – stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- f) zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- g) zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- h) zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowe” – stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- i) zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- j) zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w m. Świąciechowa” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;

Jednocześnie w 2015 roku do Załącznika o przedsięwzięciach wprowadzono nowe zadania:

a) uchwałą nr X/57/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- w związku z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonuje się zmian nazw następujących przedsięwzięć już realizowanych poprzez dodanie na początku nazwy określenia: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”: 1.1.2.12, 1.3.2.2., 1.3.2.3., 1.3.2.4 oraz aktualizuje się wartości limitów w poszczególnych latach;
- dodano nowe przedsięwzięcia wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i tak:
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych zadanie realizowane w latach 2016 – 2020 łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł.
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 łączne nakłady finansowe: 3.230.000,00 zł.
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oświetlenia ulic zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 łączne nakłady finansowe: 636.700,00 zł.
 - Plan Gospodarki niskoemisyjnej – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. zadanie realizowane w latach 2016 – 2020 łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł,
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 łączne nakłady finansowe: 364.000,00 zł,
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej zadanie realizowane w latach 2016 – 2020 łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł,
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Zakup pojazdów niskoemisyjnych zadanie realizowane w latach 2017 – 2020 łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł.

Nowe zadania wprowadzone do WPF w dn. 22.09.2015 r.:

- Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego siedmio oddziałowego Przedszkola w Świąciechowie zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”;
- Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 łączne nakłady finansowe: 2.000.000,00 zł - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do Załącznika Nr 5 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2015”

Zadłużenie Gminy Świąciechowa na 31.12.2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie Gminy Świąciechowa wynosi 4.735.904,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu 4.628.762,00 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego 107.142,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2015 r. Gmina wykazała planowane do zaciągnięcia w roku 2015 pożyczki i kredyty (ogółem 900.000,- zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” – transza z 2014 r.).

Od roku 2014 obowiązuje Gminę przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.). Gmina spełnia w latach 2015-2023, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

Inne zobowiązania Gminy na 31.12.2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiadała zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S za IV kwartał 2015 r.) wymagalne zobowiązania: 366,60 zł (z tytułu nieprzekazanych do końca roku 2015 kosztów egzekucyjnych w kwocie: 96,00 zł oraz w kwocie: 270,60 zł z tytułu faktury za przegląd okresowy defibrylatora, do Urzędu Gminy nie wpłynęła faktura za usługę dopiero w styczniu 2016 r. przesłano duplikat faktury). Wszystkie zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w upoważnieniach przekazanych Wójtowi przez Radę Gminy Świąciechowa na mocy §10 uchwały budżetowej na rok 2015 oraz na podstawie § 9 pkt 3 w upoważnieniach przekazanych przez Wójta poszczególnym kierownikom jednostek budżetowych i zostały uregulowane na początku 2015 roku.

Windykacja.

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 1066 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 46 upomnień,
- podatek rolny od osób prawnych – 4 upomnienia,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 371 upomnień,
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 645 upomnień.

2. Wystawiono 91 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę 87.635,60 zł., w tym na:

w tym na:

- podatek rolny od osób prawnych – 2 szt. na kwotę 2.607,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 szt. na kwotę 70.873,20 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 49 szt. na kwotę 6.049,00 zł.
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne, od osób fizycznych – 33 szt. na kwotę 8.106,40 zł.

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą RG.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	308,00	1
		0360	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	522,50	1
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku od spadków i darowizn- osoby fizyczne	0,00	0
RAZEM:				830,50	
ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	0,00	
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	2 794,50	1
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	0,00	
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne	0,00	
RAZEM:				2 794,50	
ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczna	22.733,00	2
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – osoba prawna	33.438,00	2
			RAZEM:	56,171,00	4

**Poniżej przedstawiono skutki obniżenia przez Radę Gminy Święciechowa
ustawowych górnych stawek podatkowych w 2015 r.**

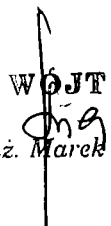
SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH				
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	970.017,22
		0320	Podatek rolny - osoby prawne	7.557,16
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	143 714,59
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	686.507,21
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	76.503,84
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	83 318,46
RAZEM:				1 967 618,48
OGÓŁEM SKUTKI:				2.027.414,48

Skutki ulg i zwolnień ustawowych:

- wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie zgodnie z art.12, ust. 2 pkt. 1 w związku z 13d ust.1 i 3 ustawy o podatku rolnym – zwalnia się od podatku rolnego szkoły na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika na kwotę 2.570,00 zł.

- wydano 1 decyzję wieloletnią w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów kupionych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego na ogólną kwotę 175,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2015) – osoby fizyczne.

Opracował:
Skarbnik Gminy


WÓJT
 mgr inż. Marek Lorych

Wójt Gminy Święciechowa

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Święciechowa, marzec 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĘCICHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

		NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.						NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.					
Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013												
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	491,1947ha	8 139 596,15	136,8315ha	x	44,4764 ha	3,7773ha	494,7551 ha	7 780 420,05	136,7441 ha	x	43,1462 ha	3,9786 ha
1	Grunty rolne	48.7038 ha	x	x	x	43,8088 ha	x	48,5399 ha	x	x	x	42,4863 ha	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	208,2189 ha	x	x	x	x	x	213,1841 ha	x	x	x	x	x
3	Lasy	16,6918 ha	x	x	x	x	x	16.3471 ha	x	x	x	x	x
4	Place i tereny zielone	7,4591 ha	x	x	x	x	x	7,4591 ha	x	x	x	x	x
5	Ogrody działkowe	30,3417 ha	x	30,3417 ha	x	x	x	30,2543 ha	x	30.2543 ha	x	x	x
6	Tereny rekreacyjne	2,1396 ha	x	x	x	x	x	2,1396 ha	x	x	x	x	x
7	Pozostałe /inne	177,6398 ha	x	106,4898 ha	x	0,6676 ha	3,7773 ha	176,8310 ha	x	106,4898 ha	x	0,6599 ha	3,9786 ha

Ip	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.					NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.				
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		
				użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd			użytkowa nie wieczyste	najem	trwały zarząd
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		51 744 920,35					56 740 582,12			
1	Budynki mieszkalne i lokale	8 budynków 4 lokale mieszcz. 4 lokale użytko	485 136,82		37 lokali m. 3 lokale użytk.		7 budynków 3 lokale mieszcz. 3 lokale użytko	407 959,20		35 lokali m. 3 lokale użytk	
2	Budynki pozostałe i lokale	21 budynków w tym 10 lokali użytk 2 bud. garażowe w tym 9 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 26 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	2 529 896,42		8 lokali użytk. 8 garaży 1 lokal		20 budynków w tym 4 lokale użytk 2 bud. garażowe w tym 9 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 27 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	2 705 882,62		4 lokale użytk 8 garaży 1 lokal	
3	Budynki szkolne	8 budynków	3 097 369,63			8 budynków	8 budynków	3 097 369,63			8 budynków
4	Budynki przedszkoli	5 budynki 1 wiat	232 172,69			5 budynki	5 budynki 1 wiat	382 584,69			5 budynków
5	Budynki kultury, świetlice	13 budynków	3 415 653,94				13 budynków w tym 6 lokali użytk	3 439 270,24		4 lokale użyt	
6	Budowle		37 472 960,81					41 914 615,19			
7	Środki transportu		572 378,75					572 378,75			
8	Pozostałe /inne		3 939 351,29					4 220 521,80			
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)	x	59 884 516,50	x	x	x		64 521 002,17	x	x	x
	konto 020										
III.	Wartości niematerialne i prawne		151 316,92					155 283,42			
1	Programy komputerowe i licencje		151 316,92					155 283,42			
	konto 080										
IV.	Inwestycje		2 423 361,03					569 860,99			
1	środki trwałe w budowie na dzień 31.12		2 423 361,03					569 860,99			
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		62 459 194,45					65 246 146,58			

II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r.									
w złotych									
Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2014 r.		Plan wydatków na rok 2015		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r.		Stan na 31 grudnia 2015 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0	0	0,0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0	0	0,0
3	Udziały w spółkach:	4 103	3 824 853,00	0	0	0	0	4 103	3 824 853,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 992 zł)	2 634	2 612 928,00	0	0	0	0	2 634	2 612 928,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	1 468	1 211 925,00
6	Akcje	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	ogółem	4 103	3 824 853,00	0	0	0	0	4 103	3 824 853,00

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2015 r.				
w złotych				
Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.	zmiany + przypis / -odpis / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2015 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x		x
2	Hipoteka na nieruchomościach	281 576,92		281 576,92
3	Inne (sprzedaż ratalna)	93 944,00	- 22 288,00	71 656,00
	Razem	375 520,92	- 22 288,00	353 232,92

W formie poręczenia:

Nastąpiła zmiana zabezpieczenia za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie. Brak poręczenia – zwrot weksla na podstawie uchwały RGNR XII/86/2015 z dnia 17.12.2015r.

IV. Dochody uzyskane w 2015 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	Plan dochodów na rok 2015	wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	wsk. % kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	270 018,27	893 364,00	1 209 278,49	135,36
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)	3 019,00	-	-	-
3	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700)	21 275,15	25 570,00	26 240,76	102,62
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010, 020, 700, 921, 926)	173 614,83	220 398,00	222 345,42	100,88
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	27 667,40	24 632,00	22 172,85	90,02
	O G Ó Ł E M	495 594,65	1 163 964,00	1 480 037,52	

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

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

1. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 491,1947 ha, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 494,7551 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2015 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:						
	rolne	lasy	placę i tereny zielone	ogrody działkowe	tereny rekreacyjne	tereny komunikacyjne	pozostałe
494,7551 ha	48..5399 ha	16.3471 ha	7.4591 ha	30..2543 ha	2,1396 ha	213,1841 ha	176,8310 ha

Zmiana stanu gruntów wynika ze sprzedaży, nabycia, zmiany wielkości wg nowych pomiarów dokonywanych przy podziałach gruntów, zwrotów gruntów skomunalizowanych innym właścicielom na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w tym:

- stan gruntów rolnych zmniejszył się o 0,1639 ha,
- stan gruntów pod lasami zmniejszył się o 0,3447 ha, z uwagi na sprzedaż działki w skład której wchodził las.
- stan gruntów pod ogrodami działkowymi (w wieczystym użytkowaniu) zmniejszył się o 0,0874 ha , Zwrot wieczystego użytkowania na rzecz Gminy.
- stan gruntów po drogi, ulice i chodniki zwiększył się o 4,9652 ha. Zwiększenie wynika z przejęcia dróg w wyniku procesu komunalizacji .
- stan gruntów pozostałych zmniejszył się o 0,8088 ha.

Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Święciechowa posiada grunty oddane w:

a) użytkowanie wieczyste	o powierzchni	136,7441 ha:
- na rzecz osób fizycznych		0,5485 ha,
- na rzecz osób prawnych		105,9413 ha,
- pod ogrodami działkowymi		30,2543 ha.

Zmiana stanu w stosunku do roku 2014 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2014			Rok 2015		
			Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd
1	Lasocice	Osoby fizyczne	0.1987	648,00		0.1987	708,56	
2	Przybyszewo	Osoby fizyczne	0.0675	209,00		0.0675	337,7	
3	Henrykowo	Osoby prawne	0.0767	228,00		0.0767	296,82	
4	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0.2823	1.622,00		0.3303	2.929,75	
5	Święciechowa	Osoby prawne	0.0480	846,00				
6	Niechlód	Osoby prawne	0.1200	540,00		0.1200	721,08	
7	Lasocice	Osoby prawne	0.6897	5.898,00		0.6897	7.316,34	
8	Golanice	Osoby prawne	0.0400	372,00		0.0400	452,88	
9	Przybyszewo	Osoby prawne	0.0369	375,00		0.0369	425,31	
10	Strzyżewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104.9300	12.297,82		104.9300	12.297,82	
11	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30.3417	0,00		30.2543	0,00	
12	Długie Stare	Zespół Szkół	0,1800			0,1800		385,20
13	Święciechowa	GOPS	0,1200		369,99	0,1200		369,99

Wielkość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w roku 2015 uległa zmianie w stosunku do roku 2014 na skutek zwrotu działki położonej w Święciechowie o pow. 0,0874 ha przez użytkownika wieczystego na rzecz Gminy . W roku 2015 dokonano aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania .

b) dzierżawę o powierzchni **43,1462 ha:**
- na rzecz osób fizycznych 36,7918 ha,
- na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie 6,3544 ha.

Zmiana stanu w stosunku do roku 2014 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2014			Rok 2015		
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł
1	Henrykowo	1.3000	216,22		1.3000	194,45	
2	Święciechowa	17.6169	2.992,02		16.5644	2.555,99	
3	Krzycko Małe	3.6863	759,77		3.4163	646,36	
4	Golanice	1.9800	311,47		1.9800	281,14	
5	Trzebiny	2.6700	359,33		2.6700	323,18	
6	Piotrowice	3.8700	622,74		3.8700	560,08	
7	Niechlód	3.1720	503,32		3.1720	453,69	
8	Długie Nowe	1.1600	141,61		1.1600	127,36	
9	Długie Stare	1.2830	162,92		1.2830	283,47	
10	Przybyszewo	3.7223	683,65		3.7223	614,86	
11	Lasocice	3.3483	582,60		3.3483	525,99	
12	Strzyżewice	0,1200	721,80		0,1200	721,80	
13	Pozostałe	0,5469		20.355,50	0,5399		18.088,72

W roku 2015 nastąpiły zmiany w powierzchniach wydzielanych gruntów:

- w obrębie Krzycko Małe powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 0.2700 ha na skutek rezygnacji dzierżawcy z dalszej dzierżawy,
- w obrębie Święciechowa ogólna powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 1,0525 ha. Zmiana nastąpiła na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę – powierzchnia została wyłączona z dzierżawy.

W „pozostałych” powierzchnia wydzielanych gruntów uległa zmianie na skutek rozwiązania umowy dzierżawy na grunt o pow. 7m2

c) W 2015 roku Gmina przekazała w **trwały zarządek**:

- na rzecz Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długim Starem - grunt o pow. 0,1800 ha oraz 3 mieszkania zajmowane przez nauczycieli.
- W 2015r. dokonano podziału działki położonej w Gołanicach, na której usytuowane jest przedszkole, a która już wcześniej została oddana w trwały zarządek Wydzielona działka otrzymała nową powierzchnię 0,2013 ha.

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

a) **Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiadała 37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.480,00 m² (w tym 6 lokali socjalnych). Na dzień 31 grudnia 2015r. dwa lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu z uwagi na przeprowadzany w nich remont.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

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

Stan lokali mieszkalnych w stosunku do roku 2014 nie zmienił się z uwagi na:

- sprzedaż 3 lokali- dwa na rzecz najemców, jeden w wyniku przetargu,
- podziału 1 dużego lokalu mieszkalnego w wyniku czego powstały 2 mniejsze lokale mieszkalne.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. 2 lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina posiadała 13 lokali użytkowych, w tym 11 lokali użytkowych oddanych w najem.

b) **Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”**

W informacji o stanie mienia komunalnego na rok 2014 błędnie podano liczbę lokali użytkowych. Winno być 4 lokale użytkowe w pozycji „Budynki pozostałe i lokale” i 4 lokale użytkowe w pozycji „Budynki kultury i świetlice”. Wartość wzrosła w wyniku remontu budynku urzędu gminy oraz zamontowania wiaty przystankowej w Henrykowie.

c) **Pozycja „Budynki przedszkolne”**

Zmiana w 2015 roku stosunku do roku 2014 wynika z przeprowadzenia przebudowy w budynku przedszkola w Świątęchowie – dobudowano schody zewnętrzne.

d) **Pozycja „Budynki kultury, świetlice”**

Zmiana stanu w roku 2015 w stosunku do roku 2014 wynika z przesunięcia lokali użytkowych mieszczących się w budynkach sal wiejskich z pozycji „Budynki pozostałe i lokale”

f) **Pozycja „Budowle”**

Zmiana stanu budowli w 2015 roku w stosunku do roku 2014 wynika z przyjęcia na stan środków trwałych: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji wodociągowej, wartości przebudowy dróg i chodników, oświetlenie drogowe, ogrodzenie placu zabaw,

g) **Pozycja „Środki transportu” -**

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą zakupów innych niż wymienione powyżej pozycji ruchomych składników mienia komunalnego, środków trwałych, zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych oraz nowych programów i licencji we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy. Środki trwałe w budowie zwiększyły się ponieważ inwestycje zostały zakończone i oddane do użytkowania.

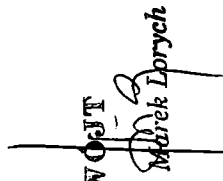
I. **Wykaz majątku Gminy inny niż prawo własności.**

W 2015 roku stan udziałów w spółkach nie uległ zmianie w stosunku do roku 2014.

II. **Wykaz wierzytelności Gminy.**

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. Wpłynęły raty należne za rok 2015 w kwocie 22.288,00 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

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

W OŚJT

mgr inż. Marek Lipych

Wójt Gminy Święciechowa

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki
za rok 2015**

Święciechowa, marzec 2016 r.

Świąciechowa, 04.03.2016 r. 1

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

Na rok 2015 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi: **703.162,00zł**

w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – **508.600,00zł**
-biblioteki - **194.562,00zł**

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2015 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **703.162,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 508.600,00 zł, biblioteka – 194.562,00 zł.

W minionym roku Biblioteka w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych otrzymała dotację w wysokości **5.398,00 zł**, która została wykorzystana w całości zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Ponadto do 31 grudnia 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości: **53.993,50 zł**
w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu – 1.244,50 zł
- ogniska muzycznego – 9.085,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, ogłoszenia, organizacja imprez) – 11.261,50 zł
- sprzedaż biletów na koncerty – 5.690,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 15.432,50 zł
- opłata akredytacyjna - 5.400,00 zł
- karnety na zumbe -5.880,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości: **1.037,64 zł**

W 2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **751.388,01 zł**
w tym: ośrodek kultury **551.428,01 zł**
biblioteka **199.960,00 zł**

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia 2016 -03- 30 mgr inż. Marek Lorych

WOJT

Ma

24

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2015 roku wynosi: **89.401,92 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem: 3.425,01 zł

w tym niewymagalne:	- Rozrachunki z dostawcami	- 3.425,01 zł
	w tym: -ORANGE Polska S.A.	- 14,35 zł
	- PGN i G S.A.	- 2.994,26 zł
	- POLKOMTEL S.A.	- 73,80 zł
	- ZUW Wschowa	- 22,87 zł
	- Enea Operator SP. z o.o.	- 281,04 zł
	- MPWiK SP. z o.o. Leszno	- 38,69 zł

- Rozrachunki z budżetami – PIT 4	- 0,00 zł
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- 0,00 zł
- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne –	0,00 zł
w tym: składki na ub. społeczne –	0,00 zł
składki NFZ –	0,00 zł
składki na Fundusz pracy –	0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem: Ławniczak Ewa 130,00 zł
w tym wymagalne: 130,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	89.401,92 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	89.401,92 zł
- w kasie	0,00 zł
- należności	+ 130,00 zł
- zobowiązania	- 3.425,01 zł
razem:	86.106,91 zł

Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w grudniu, z terminem płatności w m-cu styczniu 2015 r. .

Należność za ognisko muzyczne wykonanie usługi w grudniu i termin płatności w grudniu p. Ławniczak Ewa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2016-03-2000 pgr inż. Marek Loryc

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

**Realizacja planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie
za 2015 rok**

1.Przychody:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Ośrodki kultury	551.600,00	563.631,14	102,18
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	508.600,00	508.600,00	100,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	40.000,00	53.993,50	134,98
		750	Przychody finansowe	3.000,00	1.037,64	34,59
		760	Pozostałe przychody	-----	-----	
921	92116		Biblioteki	199.960,00	199.960,00	100,00
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	194.562,00	194.562,00	100,00
921	92116	740	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych	5.398,00	5.398,00	100,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	-----	-----
			Przychód razem:	751.560,00	763.591,14	101,60
			Stan środków na początek roku	-----	94.937,65	-----
			SUMA KONTROLNA	751.560,00	858.528,79	-----

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WOJT

Świąciechowa, dnia 2016-03-30 mgr inż. Marek Lorych

86

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		OŚRODEK KULTURY	551.600,00	551.428,01	99,97
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIERSTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKICH – PRZYBYSZEWO	50.840,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 57.340,00	59.051,75	102,99
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	15.600,00	15.551,53	99,69
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	12.300,00	12.281,99	99,85
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 WŁOSZECH WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO DOSTOSOWANIE LOKALU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55.670,00 3.000,00 16.500,00 2.500,00 18.000,00 15.000,00 4.000,00 5.000,00 37.000,00 156.670,00	154.967,81	98,91
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.830,00	4.825,44	99,91
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157.021,00	156.938,86	99,95
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	77.304,00 20.200,00 97.504,00	97.504,00	100,00

WÓJT
mgr inż. Marek Loryś
Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam
2016 -03- 30
Święciechowa, dnia 200... r.

921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31.965,00	31.954,37	99,97
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.920,00	2.919,93	100,00
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	5.600,00	5.583,57	99,71
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.850,00	9.848,76	99,99

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2016 -03- 30 200... r

WOJTY

mgr inż. Marek Lorych

921	92116		BIBLIOTEKA	199.960,00	199.960,00	100,00
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	11.778,00	11.778,35	100,00
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW.	14.400,00 5.398,00 19.798,00	14.400,00 5.398,00 19.798,00	100,00
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	1.734,00	1.733,98	100,00
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	3.654,00 2.754,00 6.408,00	 6.408,26	100,00
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131.045,00	131.045,00	100,00
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	1.550,00	1.550,00	100,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	22.201,00	22.201,07	100,00
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.063,00	2.063,05	100,00
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	2.843,00	2.842,79	99,99
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	540,00	539,50	99,91
			Rozchody ogółem:	751.560,00	751.388,01	99,98
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	89.401,92	Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam
			SUMA KONTROLNA	751.560,00	840.789,93	Święciechowa, dnia 2016-03-30 200.... r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majgorzata Kaptur

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

89

Świąciechowa, 20.11.2015 r.

PLAN WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWĄCIECHOWIE
NA 2015 ROK

dn. 4.03.16
1254
p. [signature]

1. Stan środków obrotowych na początek roku	94.937,65zł
2. Przychody:	
-wpływy z usług	43.000,00zł
-dotacje z budżetu dla ośrodka kultury	508.600,00zł
-dotacja z budżetu dla biblioteki	194.562,00zł
- dotacja Biblioteki Narodowa	5.398,00zł
3. Suma bilansowa (1+2)	846.497,65zł

4. Rozchody:

KONTO	NAZWA KONTA	OŚRODEK KULTURY -1	BIBLIOTEKA -2	UWAGI
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIESTRA ŚWĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ – PRZYBYSZEWO	50.840,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 57.340,00	11.778,00 11.778,00	
412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW.	0,00	14.400,00 5.398,00 19.798,00	
420	ZUŻYCIE ENERGII	15.600,00	1.734,00	
430	USŁUGI REMONTOWE	12.300,00	0,00	
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 WŁOSZECH WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA DOSTOSOWANIE LOKALU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55.670,00 3.000,00 16.500,00 2.500,00 18.000,00 15.000,00 4.000,00 5.000,00 37.000,00 156.670,00	3.654,00 2.754,00 6.408,00	

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WOJT
mgr inż. Marek Lorych

Świąciechowa, dnia 2016-03-30 r.

441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.830,00	0,00	
450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157.021,00	131.045,00	
451	WYNAGR. UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA	77.304,00 20.200,00 97.504,00	1.550,00	
452	NAGRODY I WYDATKI NIEZAL. DO WYNAGR.	0,00	0,00	
460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31.965,00	22.201,00	
461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.920,00	2.063,00	
465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	5.600,00	2.843,00	
470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.850,00	540,00	
	RAZEM:	551.600,00	199.960,00	

5. Stan środków obrotowych na koniec roku

94.937,65 zł

6. Suma bilansowa (4+5)

846.497,65 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2016-03-30

Wojt
Lorych
mgr inż. Marek Lorych

Świąciechowa, dnia 04.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie za rok 2015.

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

W roku kalendarzowym 2015, ośrodek realizował następujące zadania:

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

W 2015 roku zatrudniał 8 pracowników co stanowi 6,25 etatu.

Ośrodek kultury w roku 2015 prowadził oraz wspierał działalność następujących zespołów amatorskiego ruchu artystycznego:

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

W w/w zespołach zrzeszonych było 297 osób, które przygotowywane były przez 9 instruktorów.

W roku 2015 ośrodek kultury uczestniczył, zorganizował i współorganizował 99 imprezy na terenie gminy, województwa, kraju oraz za granicą, realizując założenia planu określonego w terminarzu imprez kulturalnych i sportowych na rok 2015.

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia ... 2016. 03-20-2016 r.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

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

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

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

W roku 2015 Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie realizował nową formę działalności jaką było przygotowanie, wydanie i kolportaż miesięcznika gminnego KURIER ŚWIECIECHOWSKI. W roku 2015 wydano 12 miesięczników rozprowadzając w ilości 10.827 sztuk.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła i opracowała łącznie 1.048 woluminy. Pracownicy biblioteki dokonują również sukcesywnie selekcji zaczytanego księgozbioru. Czytelnia biblioteki w 2015 roku zaprenumerowała 18 czasopism. Na podstawie wycinków z prasy lokalnej pracownicy biblioteki dokonują dokumentacji życia społecznego.

Biblioteka w Święciechowie zrzesza 667 czytelników, z czego uczniowie stanowią 408 osób, studenci 22 osób, pracownicy umysłowi 73 osób, robotnicy 18 osób, rolnicy 1 osoba, inni zatrudnieni 64 osób, pozostali 81 osoby. Jeżeli chodzi o strukturę czytelników ze względu na wiek to największą grupę stanowią dzieci i młodzież do lat: 5 - /11/ osób, 6-12 / 198/ osób, 13- 15 - /123 / osoby, młodzież 16-19 lat - / 69/ osób, młodzież 20-24 lat - /43/ osób, dorośli 25-44 lat - /133/ osób, dorośli 45-60 lat - /56/ osób, powyżej 60 lat - / 34/ osób.

Biblioteka w 2015 roku dokonała ogółem 10.326 wypożyczeń.

Pracownicy biblioteki zorganizowali w ubiegłym roku 2 spotkania autorskich, 9 lekcji bibliotecznych, 10 wystaw, ponadto z imprez o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym zorganizowano tydzień czytania dzieciom oraz przeprowadzono szereg zajęć w okresie ferii zimowych.

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

W roku sprawozdawczym biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe:

W ramach Programu Biblioteki Narodowej ZAKUP NOWOŚCI

WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK kwotę dotacji, która wyniosła

5.398,00 zł i została wykorzystana w 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WOJT

mgr inż. Marek Lorych
mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, data 2016 -03- 30 r

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY
ZA ROK 2015
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ŚWIECIECHOWIE**

Lp.	DATA	REALIZACJA IMPREZ
STYCZEŃ		

1.	03.01.2015r.	Spotkanie Noworoczne Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Sala Wiejska w Świąciechowie
2.	06.01.2015r.	Spotkanie Noworoczne Zespołów Śpiewaczych - WIOLA, CECYLIA, RAZEM RAŻNIEJ, KAROLINKI Sala Wiejska w Świąciechowie
3.	11.01.2015r.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sala Wiejska w Świąciechowie
4.	17.01.2015r.	Gminny Konkurs Kolęd we Wschowie - Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
5.	18.01.2015r.	XVIII Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych w Kłębowie - udział Zespołów Śpiewaczych CECYLIA i RAZEM RAŻNIEJ
6.	25.01.2015r.	Podsumowanie Zawodów Strzeleckich za rok 2014 oraz Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK Sala Wiejska w Świąciechowie - Strzelnica w Świąciechowie
7.	25.01.2015r.	Koncert Seniorów "KOŁĘDY 2015" - udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - Dom Kultury w Górze
8.	29.01.2015r.	70.rocznica wyzwolenia Świąciechowy Rynek - Świąciechowa

LUTY

9.	07.02.2015r.	Bal Samorządowców / występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA/ - Sala Wiejska w Świąciechowie
10.	15.02.2015r.	Balik Karnawałowy dla dzieci - Sala Wiejska w Świąciechowie
11.	17.02.2015r.	Recital Iluzjonistyczny " Edukacyjny Teatr Magii" - Sala Wiejska w Świąciechowie
12.	21.02.2015r.	Wieczór filmowy o tematyce tanecznej dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
13.	26.02.2015r.	Przedstawienie Teatru Lalkowego połączone z warsztatami teatralnymi - Sala Wiejska w Świąciechowie

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WOJCI

mgr inż. Marek Lorych

Świąciechowa, dnia ...2016-03-08 r.

MARZEC

14.	05.03.2015r.	Koncert integracyjny z okazji 20-lecia Leszczyńskiego Stowarzyszenia " Dzieciom Niepełnosprawnym" i 10 - lecia Organizacji Pożytku Publicznego - udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
15.	07.03.2015r.	Koncert Operetkowy pt. " Z arią i piosenką przez świat " z okazji Dnia Kobiet - Sala Wiejska w Święciechowie
16.	08.03.2015r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA z okazji Dnia Kobiet dla PZERiI Siekówko - Sala Wiejska w Siekówku
17.	10.03.2015r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA z okazji Dnia Kobiet dla KGW Wilkowice - Sala Wiejska w Wilkowicach
18.	19.03.2015r.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet i powitania wiosny - Koncert Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego - Sala Gostyńskiego Ośrodka Kultury HUTNIK
19.	19.03.2015r.	II Spotkanie z cyklu "Ocalić od zapomnienia" - szkolenie z robienia biżuterii z koralików oraz wystawa robótek o tematyce wielkanocnej Biblioteka w Święciechowie
20.	20.03.2015r.	Powitanie Wiosny - MARZANNA oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "WIOSNA" - dla tancerzy zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Sala Wiejska w Święciechowie
21.	22.03.2015r.	Bajkowe Popołudnie - Bulionerzy i Królewna Śnieżka i Krasnoludki - Sala Wiejska w Święciechowie
22.	22.03.2015r.	Koncert Charytatywny dla Marysi Stephan - udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
23.	24.03.2015r.	Rozstrzygnięcie XVI Konkursu Pisankowego - ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej - Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - Izba Regionalna
24.	25.03.2015r.	Droga Krzyżowa ulicami Święciechowy - Święciechowa
25.	26.03.2015r.	Gminny Konkurs Recytatorski Sala Wiejska Długie Stare

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WOJT

Święciechowa, dnia2016.-03.20.0 r.

mgr inż. Marek Lorych

KWIECIEŃ

26.	02.04.2015r.	Pogoń za zającem na terenie gminy:- Święciechowa, Długie Stare, Lasocice, Krzycko Małe, Gołanice, Trzebiny, Piotrowice, Strzyżewice
27.	18.04.2015r.	15 - lecie Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Sala Wiejska - Długie Stare
28.	18.04.2015r.	I Gminny Dzień Młodzieży w Święciechowie - Gra uliczna, pokaz ratownictwa OSP i koncert zespołu "TO TAKA CHOROBA "
29.	21.04.2015r.	Spotkanie autorskie z Agnieszka Frączek w ramach Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży Biblioteka w Święciechowie
30.	29.04.2015r.	Obchody 33. Międzynarodowego Dnia Tańca - Sala Wiejska w Święciechowie

MAJ

31.	01.05.2015r.	VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA Sala Wiejska w Święciechowie
32.	02.05.2015r.	XIII Rajd Pojazdów Zabytkowych na terenie Święciechowy Izba Regionalna - zwiedzanie wiatraka Plac przy Sali Wiejskiej - próba sprawnościowa
33.	03.05.2015r.	Obchody Święta konstytucji 3 maja oraz obchody Dnia Strażaka Rynek - Święciechowa oraz Remiza OSP w Święciechowie
34.	03.05.2015r.	Turniej Rodzinny KŻR LOK przy SOK Strzelnica w Rydzynie
35.	16.05.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Spotkaniu Integracyjnym " MAJÓWKA 2015" w Pogorzeli
36.	19.05.2015r.	Spotkanie autorskie z Elżą Piotrowską w Bibliotece w Święciechowie
37.	16/17.05. 2015r.	Obchody Europejskiej Nocy Muzeów - Biesiada Ludowa Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - Izba Regionalna
38.	21.05. 2015r.	Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy PZERiI w Święciechowie
39.	21-22.05. 2015r.	Pasowanie na czytelnika uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Święciechowie i Lasocicach Biblioteka w Święciechowie
40.	23.05.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w VI Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr "Świętemu Janowi II w Hołdzie w Licheniu
41.	24.05.2015r.	Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze - Boiska Sportowe w Święciechowie

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 2016-03-30 200...r

42.	27.05.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w XIV Świętogórskim Spotkaniu Seniorów na Świętej Górze w Gostyniu
43.	30.05.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w II Przeglądzie Piosenki Religijnej- Długie Stare 2015 "Św. Janowi Pawłowi II w rocznicę urodzin" w Kościele w Długim Starem
44.	31.05.2015r.	Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK - Włoszakowice

CZERWIEC

45.	02.06.2015r.	Bajkowy Dzień Dziecka w Bibliotece
46.	06.06.2015r.	Festyn Rodzinny Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Ogrody
47.	07.06.2015Rr.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Powitaniu Lata w Siekówku
48.	14.06.2015r.	Rejonowe Zawody Sikawek Konnych - Boisko Sportowe w Święciechowie
49.	14.06.2015r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Dniach Krzemieniewa w Krzemieniewie
50.	14.06.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w "III FOLK FESTIWALU" Centrum Kultury w Rudnej
51.	17.06.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w II Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych - PIASKI 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach
52.	20.06.2015r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Festynie Rodzinnym Filtronu w Rokosowie
53.	20.06.2015r.	Obchody Nocy Świętojańskiej w Gołanicach
54.	21.06.2015r.	XI Gminny Rajd Rowerowy z okazji Dnia DZiecka Przybyszewo
55.	20.06.2015r.	Udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w V Spotkaniu Zespołów Ludowych, Kapel i Gawędziarzy Krainy Lasów i Jezior WIANKI 2015 TO MY, WIELKOPOLSKA - występ zespołu oraz widowisko nocy świętojańskiej Boszkowo - Kalumet, plaża Pudełkowo
56.	21.06.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego oraz Zespołu Śpiewaczego WIOLA ze Święciechowy w III Przeglądzie Muzyki i Piosenki Biesiadnej WIJEWO 2015 Park przy Urzędzie Gminy w Wijewie

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2016 -03- 30
..... 200... r

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

57.	28.06.2015r.	Udział Zespołu RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w w Festiwalu Kultury Ludowej Stadion Miejski w Wąsoszu
58.	Czerwiec 2015r.	Konkursy - Najaktywniejszy czytelnik, Najładniejszy Dzienniczek Lektur Biblioteka w Święciechowie

LIPIEC

59.	05.07.2015r.	X Miejsko-Powiatowy Festyn Seniorów LESZNO 15 - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
60.	11-14.07. 2015r.	Wycieczka Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego i Zespołu KAROLINKI z Gołanic na Podlasie
61.	24-26.07. 2015r.	Warsztaty wokalne Zespołu Śpiewaczego WIOLA ze Święciechowy w Karpaczu
62.	31.07.2015r.	III Festiwal Piosenki Cygańskiej w Górze - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego

SIERPIEŃ

63.	02.08.2015r.	II Przegląd Zespołów Ludowych WRONIOWIADA we Wronowie - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
64.	15.08.2015r.	Dożynki Wiejskie w Niechłodzie- Występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA
65.	16.08.2015r.	Występ Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Kościele w Pawłowicach
66.	22.08.2015r.	Dożynki Parafialne w Lasocicach - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA
67.	22.08.2015r.	Festyn dożynkowy w Piotrowicach
68.	23.08.2015r.	Występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA podczas Leszczyńskich Smaków
69.	23.08.2015r.	Dożynki Wiejskie w Gołanicach - Występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA, Zespołu KAROLINKI
70.	25.08.2015r.	Pielgrzymka Rowerowa do Górki Duchownej
71.	29.08.2015r.	Dożynki Wiejskie w Święciechowie - -występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA, Zespołu Wokalnego WIOLA
72.	20.08.2015r.	Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK
73.	30.08.2015r.	Warsztaty wokalne Chóru CECYLIA w Wijewie

WRZESIEŃ

74.	05.09.2015r.	Dożynki Wiejskie w Długim Starem - występ Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ oraz Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA
-----	--------------	---

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 2016 -03- 30

200...r. 38

75.	06.09.2015r.	Występ Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego w Kościele w Niechłodzie
76.	10-13.09.2015r.	Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na koncert do Czech do Pastvin oraz zwiedzanie Pragi
77.	12.09.2015r.	II Spotkanie Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych pt. "A mnie jest szkoda lata..." w Kamieńcu - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
78.	17.09.2015r.	Koncert Zespołu Śpiewaczego WIOLA z okazji 75 rocznicy Powrotu do Ojczyzny Sybiraków
79.	24.09.2015r.	XI Przegląd Twórczości Artystycznej "Senior z Inicjatywą 2015" w Krotoszynie - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego
80.	27.09.2015r.	Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK
81.	27.09.2015r.	I Regionalny Przegląd Zespołów i Chórów Śpiewaczych w Rydzynie - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ z Długiego Starego, Zespół Śpiewaczy WIOLA ze Święciechowy
82.	30.09.2015r.	Spotkanie autorskie - Zofii Beszczyńskiej Biblioteka - Święciechowa

PAŹDZIERNIK

83.	02-05.10.2015r.	Wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA do Niemiec do Grosshabersdorf - występ podczas spotkania jubileuszowego zaprzyjaźnionych gmin.
84.	05.10.2015r.	Udział Zespołu Śpiewaczego WIOLA w Pikniku Lwowskim w Lesznie
85.	24.10.2015r.	Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie
86.	25.10.20145.	Memoriał RAJ Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK oraz Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK
87.	25.10.2015r.	Udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w obchodach 40-lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w PWSZ w Lesznie.

LISTOPAD

88.	05.11.2015r.	Spotkanie autorskie z Agnieszką Tomczyn- Harasimowicz Biblioteka Święciechowa
89.	05.11.2015r.	Koncert Jacka Wójcickiego Sala Wiejska w Święciechowie
90.	08.11.2015r.	Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych PIEŚŃ PATRIOTYCZNA Sala Wiejska w Święciechowie

WÓJT
mgr inż. Marek Dorych

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2016-03-30 r. 39

91.	11.11.2015r.	Gminne Obchody Święta Niepodległości -XXII Bieg Niepodległości oraz V Marsz NORDIC WALKING w Długiem Starem
92.	11.11.2015r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Obchodach Święta Niepodległości w Garzynie
93.	14.11.2015r.	Koncert z okazji 40-lecia Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie
94.	21.11 2015r.	Światowy Dzień Pluszowego Misia Biblioteka w Święciechowie

GRUDZIEŃ

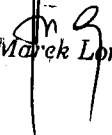
95.	12.12.2015r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA podczas warsztatów wokalnych Zespołów Śpiewaczych w Święciechowie
96.	13.12.2015.	Konkurs Potraw Wigilijnych Kół Goła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Święciechowa - Gołanice
97.	13.12.2015r.	Konkurs na choinkę bożonarodzeniową - ogłoszenie wyników
98.	27.12.2015r.	Wspólne kolędowanie "Hej kolęda, kolęda.." Kościół NMP Śnieżnej w Krzycku Małym
99.	28.12.2015r.	Świąteczne Strzelanie Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Strzelnica w Święciechowie

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2016-03-30 r.

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych