

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Święciechowa  
za I półrocze 2014 r.**

**Święciechowa, sierpień 2014 r.**

## Spis treści

### I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2014 r.

#### 1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2014 roku	str. 3
- Załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2014 roku	str. 7
- Załącznik nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku	str. 17
- Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2014 roku	str. 18
- Załącznik nr 5 – Dotacje udzielone w I półroczu 2014 roku z budżetu Gminy Święciechowa	str. 20
- Załącznik nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE	str. 21

#### 2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej. str. 22

### II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w I półroczu 2014 r. str. 45

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki str. 52

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA

### za I półrocze 2014 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>692 325,61</b>	<b>771 676,19</b>	<b>111,46</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>302 181,00</b>	<b>381 531,58</b>	<b>126,26</b>
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	83 667,00	20 099,76	24,02
0830	Wpływy z usług	0,00	3 302,70	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147 759,40	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	631,52	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 996,00	205 996,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 804,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 742,00	3 742,20	100,01
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 144,61</b>	<b>390 144,61</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 144,61	390 144,61	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 750,00</b>	<b>191,32</b>	<b>5,10</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 750,00</b>	<b>191,32</b>	<b>5,10</b>
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	3 750,00	191,32	5,10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 810,00</b>	<b>1 880,55</b>	<b>24,08</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 880,55</b>	<b>100,03</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 880,00	1 880,55	100,03
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>996 489,00</b>	<b>139 133,40</b>	<b>13,96</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>996 489,00</b>	<b>139 133,40</b>	<b>13,96</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 406,00	20 814,58	88,93
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	503,84	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	161 333,00	64 187,40	39,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 750,00	49 608,42	6,17
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 947,72	49,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,44	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 193,00</b>	<b>37 520,57</b>	<b>44,56</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 873,00</b>	<b>29 551,55</b>	<b>48,55</b>
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	29 550,00	48,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 820,00</b>	<b>7 805,34</b>	<b>37,49</b>
0830	Wpływy z usług	20 320,00	7 618,34	37,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	187,00	37,40

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>163,68</b>	<b>x</b>
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116,08	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,60	x
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	0,00
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 560,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>94,55</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	630,00	50,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	10 300,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>10 645 188,00</b>	<b>5 540 606,58</b>	<b>52,05</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>51,95</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 080,00	51,33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	x
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 267 102,00</b>	<b>2 477 471,37</b>	<b>58,06</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 939 957,00	2 272 167,75	57,67
0320	Podatek rolny	34 754,00	17 170,16	49,40
0330	Podatek leśny	57 356,00	28 993,00	50,55
0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	137 498,00	65,48
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 948,00	159,48
0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	292,40	87,54
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	5 101,06	35,42
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	301,00	301,00	100,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 257 596,00</b>	<b>1 190 741,68</b>	<b>52,74</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 381 147,00	746 019,07	54,01
0320	Podatek rolny	323 925,00	190 910,87	58,94
0330	Podatek leśny	8 046,00	4 948,00	61,50
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	80 865,00	53,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 240,00	14 671,74	58,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	141 873,78	40,54
0690	Wpływy z różnych opłat	8 088,00	3 256,50	40,26
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 850,00	8 196,72	75,55
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 378,00</b>	<b>172 681,89</b>	<b>100,76</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 793,00	39,17
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	1 272,00	18,17
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	69 274,93	73,70
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 828,00	91 766,79	204,71
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	66,80	44,53
0920	Pozostałe odsetki	400,00	508,37	127,09
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 943 112,00</b>	<b>1 696 594,64</b>	<b>43,03</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 733 112,00	1 653 589,00	44,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	43 005,64	20,48
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 161 231,00</b>	<b>3 850 985,38</b>	<b>62,50</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 609 908,00</b>	<b>2 836 864,00</b>	<b>61,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 609 908,00	2 836 864,00	61,54

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>952 328,00</b>	<b>476 166,00</b>	<b>50,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 328,00	476 166,00	50,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>598 995,00</b>	<b>537 955,38</b>	<b>89,81</b>
0920	Pozostałe odsetki	70 250,00	14 448,37	20,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	528 745,00	523 507,01	99,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>696 981,00</b>	<b>355 236,39</b>	<b>50,97</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 361,00</b>	<b>63 506,78</b>	<b>83,17</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	54,00	15,79
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	30 413,00	10 852,79	35,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 119,00	470,00	42,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 787,00	49 429,99	118,29
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>524 984,00</b>	<b>250 743,61</b>	<b>47,76</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	76 621,00	33 056,00	43,14
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	3 943,00	2 595,33	65,82
0830	Wpływy z usług	89 662,00	38 658,20	43,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	121,00	50,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 408,00	152 206,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 105,00	21 102,00	44,80
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.	3 005,00	3 005,08	x
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>36,00</b>	<b>24,00</b>	<b>66,67</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	24,00	66,67
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>93 100,00</b>	<b>38 462,00</b>	<b>41,31</b>
0830	Wpływy z usług	93 100,00	38 462,00	41,31
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 804 337,00</b>	<b>1 036 713,72</b>	<b>57,46</b>
<b>85206</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>x</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	x
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 674 625,00</b>	<b>946 127,48</b>	<b>56,50</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	8,80	5,87
0920	Pozostałe odsetki	1 503,00	779,85	51,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 452,90	49,48
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 648 512,00	930 600,00	56,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 360,00	10 285,93	66,97
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>6 021,00</b>	<b>4 532,00</b>	<b>75,27</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 776,00	1 287,00	46,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 245,00	3 245,00	100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 531,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>73,93</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 531,00	13 700,00	73,93

<b>85215</b>	<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>385,00</b>	<b>102,24</b>	<b>26,56</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00	102,24	x
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>39 928,00</b>	<b>34 960,00</b>	<b>87,56</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 928,00	34 960,00	87,56
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 160,00</b>	<b>12 354,00</b>	<b>53,34</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 110,00	12 320,00	53,31
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 687,00</b>	<b>24 927,00</b>	<b>59,80</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 387,00	21 177,00	58,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00	3 750,00	70,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 181,00</b>	<b>9 181,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 181,00</b>	<b>9 181,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 181,00	9 181,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 100,00</b>	<b>42 022,56</b>	<b>53,13</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>42 022,56</b>	<b>54,57</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	42 022,56	54,57
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 800,00</b>	<b>19 157,80</b>	<b>36,98</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>51 800,00</b>	<b>19 157,80</b>	<b>36,98</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	271,95	45,33
0830	Wpływy z usług	51 200,00	18 585,49	36,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,45	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,91	x
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 740,00</b>	<b>23 739,15</b>	<b>x</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 740,00</b>	<b>22 909,00</b>	<b>x</b>
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	1 500,00	669,00	44,60
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 240,00	22 240,00	x
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>830,15</b>	<b>x</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	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	746,55	x
<b>OGÓLNE dochody budżetu</b>		<b>21 267 685,61</b>	<b>11 833 974,61</b>	<b>55,67</b>
w tym:				
<b>dochody bieżące</b>		<b>20 224 153,61</b>	<b>11 409 329,14</b>	<b>56,41</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>1 043 532,00</b>	<b>429 645,47</b>	<b>41,17</b>
w tym: ze sprzedaży majątku		<b>803 750,00</b>	<b>197 667,27</b>	<b>24,59</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA za I półrocze 2014 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania (kol. 4/kol.3)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 453 159,61</b>	<b>486 317,77</b>	<b>14,08</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 500</b>	<b>7,78</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7,78</i>
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 500,00	7,78
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 931 435,00</b>	<b>83 050,67</b>	<b>2,83</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 920,00</i>	<i>46 533,46</i>	<i>43,93</i>
4260	Zakup energii	30 000,00	14 428,22	48,09
4270	Zakup usług remontowych	64 525,00	27 521,26	42,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 508,98	44,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995,00	3 075,00	38,46
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 825 515,00</i>	<i>36 517,21</i>	<i>1,29</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 515,00	36 517,21	1,29
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 122,56</b>	<b>41,23</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 122,56</i>	<i>41,23</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 122,56	41,23
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>6,47</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>76 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>6,47</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	4 920,00	6,47
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 724,61</b>	<b>390 724,54</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>390 724,61</i>	<i>390 724,54</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,30	5 572,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,88	957,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136,52	136,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,19	118,19	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	865,00	865,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	383 074,72	383 074,65	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 360 318,00</b>	<b>585 866,59</b>	<b>43,07</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>94 235,00</b>	<b>43 894,74</b>	<b>46,58</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>94 235,00</i>	<i>43 894,74</i>	<i>46,58</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 735,00	43 865,76	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28,98	1,93
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>372 500,00</b>	<b>344 600,00</b>	<b>92,51</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>345 000,00</i>	<i>344 600,00</i>	<i>99,88</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	345 000,00	344 600,00	99,88
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>893 583,00</b>	<b>197 371,85</b>	<b>22,09</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>375 583,00</i>	<i>197 363,85</i>	<i>52,55</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 304,17	34,78
4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	153 230,78	65,20
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 828,90	28,51
4430	Różne opłaty i składki	5 583,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>518 000,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	8,00	0,00

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>35 950,00</b>	<b>7 791,25</b>	<b>21,67</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 791,25</b>	<b>97,39</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 791,25</i>	<i>97,39</i>
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 791,25	97,39
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 332,00</b>	<b>131 974,85</b>	<b>31,18</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>253 332,00</b>	<b>48 982,07</b>	<b>19,34</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>153 932,00</i>	<i>48 982,07</i>	<i>31,82</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 920,79	25,84
4260	Zakup energii	10 000,00	2 028,58	20,29
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	16 539,02	45,94
4300	Zakup usług pozostałych	34 311,00	12 043,89	35,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 290,00	1 783,50	10,95
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	144,00	11,08
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	1,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 030,00	3 521,29	58,40
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>99 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>82 992,78</b>	<b>48,82</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>82 992,78</i>	<i>48,82</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	62 596,02	50,36
4260	Zakup energii	7 000,00	2 805,87	40,08
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 393,50	64,96
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	7 197,39	33,17
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 191,00</b>	<b>25 124,30</b>	<b>17,92</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 391,00</b>	<b>6 386,16</b>	<b>5,89</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 391,00</i>	<i>6 386,16</i>	<i>5,89</i>
4300	Zakup usług pozostałych	95 821,00	6 386,16	6,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 070,00	0,00	0,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 272,14</b>	<b>70,67</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 272,14</i>	<i>70,67</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 272,14	70,67
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 466,00</b>	<b>58,22</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 466,00</i>	<i>58,22</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 466,00	58,22
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 076 263,00</b>	<b>1 511 912,84</b>	<b>49,15</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 873,00</b>	<b>29 550,00</b>	<b>48,54</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 873,00</i>	<i>29 550,00</i>	<i>48,54</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00	24 699,12	48,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	4 245,78	48,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	605,10	48,52
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>107 700,00</b>	<b>48 373,80</b>	<b>44,92</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>107 700,00</i>	<i>48 373,80</i>	<i>44,92</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00	45 710,00	48,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	2 135,70	18,49
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	528,10	70,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 034 580,00</b>	<b>1 057 712,50</b>	<b>51,99</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 877 680,00</i>	<i>1 028 512,84</i>	<i>54,78</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	2 590,32	36,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 179,00	507 145,06	50,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 484,00	74 661,70	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 546,00	98 433,57	53,63



4120	Składki na Fundusz Pracy	26 157,00	10 466,88	40,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 055,00	56 484,21	51,32
4260	Zakup energii	15 240,00	8 824,17	57,90
4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	5 007,32	43,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	323,00	22,75
4300	Zakup usług pozostałych	343 584,00	214 630,89	62,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	1 315,03	36,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	963,98	44,63
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 802,24	40,02
4410	Podróże służbowe krajowe	18 365,00	14 437,47	78,61
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 032,00	14,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	17 640,00	75,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	8 255,00	28,96
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>156 900,00</b>	<b>29 199,66</b>	<b>18,61</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	840,00	0,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	28 359,66	76,86
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>136 800,00</b>	<b>20 839,88</b>	<b>15,23</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>136 800,00</b>	<b>20 839,88</b>	<b>15,23</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 312,10	23,12
4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	18 300,50	17,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	167,28	3,35
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 310,00</b>	<b>355 436,66</b>	<b>48,27</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>736 310,00</b>	<b>355 436,66</b>	<b>48,27</b>
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 084,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 958,00	2 863,30	57,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 448,00	17 724,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 054,00	73 486,63	45,35
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,38	247,38	40,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21	592,62	40,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,00	9 552,31	87,83
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 500,00	7 043,00	42,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 738,00	14 495,91	50,44
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,79	42,54	40,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42	101,87	40,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	1 595,05	48,29
4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08	6,05	40,12
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12	14,52	40,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 128,00	41,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 302,78	34,42
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	141,00	20,14
4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	10 673,05	61,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	316,15	37,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	150,62	17,31
4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	3 660,00	48,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	3 692,00	63,68
4480	Podatek od nieruchomości	397 143,00	198 525,00	49,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 080,88	51,35
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	768,00	768,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	234,00	6,50

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 560,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>94,55</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 260,00</i>	<i>630,00</i>	<i>50,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	526,58	50,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	90,52	50,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,90	49,62
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>100,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 833,01	4 833,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,87	3 290,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,70	565,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,80	1 089,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16,72	16,72	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 618,00</b>	<b>65 495,25</b>	<b>20,56</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 495,64</b>	<b>18,70</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 495,64</i>	<i>18,70</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 495,64	18,70
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>182 620,00</b>	<b>63 619,49</b>	<b>34,84</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>117 620,00</i>	<i>56 239,49</i>	<i>47,81</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	247,50	13,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	4 440,00	35,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 225,66	29,38
4260	Zakup energii	7 700,00	3 008,50	39,07
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 197,39	94,54
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 736,44	87,36
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	384,00	3,05
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>11,35</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 380,00	11,35
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 998,00</b>	<b>380,12</b>	<b>0,84</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 998,00</i>	<i>380,12</i>	<i>0,84</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	788,00	380,12	48,24
4810	Rezerwy	43 210,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 711,00</b>	<b>61 154,66</b>	<b>34,41</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>177 711,00</b>	<b>61 154,66</b>	<b>34,41</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>177 711,00</i>	<i>61 154,66</i>	<i>34,41</i>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 711,00	61 154,66	36,46
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>269 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>109 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4810	Rezerwy	109 832,00	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 384 453,00</b>	<b>3 985 142,39</b>	<b>47,53</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 930 057,00</b>	<b>1 862 106,49</b>	<b>47,38</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 914 057,00</b>	<b>1 862 106,49</b>	<b>47,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 540,00	79 422,67	44,99
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 535,00	1 020 273,50	45,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 751,00	163 836,41	95,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 414,00	212 970,48	49,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 063,00	21 396,79	34,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 355,00	9 016,00	51,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 771,00	96 430,32	43,29
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	2 629,11	80,40
4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 097,00	18 985,29	63,08
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 936,41	77,46
4260	Zakup energii	103 061,00	55 590,19	53,94
4270	Zakup usług remontowych	148 725,00	4 991,79	3,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	1 073,00	15,05
4300	Zakup usług pozostałych	55 793,00	22 122,34	39,65
4301	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 600,00	22,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 752,00	2 142,09	31,73
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 468,00	3 104,23	41,57
4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	809,85	40,29
4411	Podróże służbowe krajowe	617,00	294,20	47,68
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 600,00	13 236,82	56,09
4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	3 518,00	28,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 610,00	121 207,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 020,00	42,50
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 061 498,00</b>	<b>934 325,57</b>	<b>45,32</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 042 498,00</b>	<b>934 325,57</b>	<b>45,74</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	23 764,89	43,69
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 000,00	48 034,02	22,66
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 347,00	1 346,58	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 194,00	35 609,36	51,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 304,00	473 091,51	44,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 770,00	76 504,86	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 086,00	98 572,39	48,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 954,00	12 268,54	42,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	1 680,00	42,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 546,00	35 762,47	52,95
4220	Zakup środków żywności	89 662,00	44 616,37	49,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 078,00	1 074,07	8,21
4260	Zakup energii	37 982,00	19 988,39	52,63
4270	Zakup usług remontowych	35 429,00	1 408,00	3,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	455,00	16,25
4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	8 465,04	41,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	740,00	326,64	44,14
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 564,54	52,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	654,90	48,87
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 210,00	59,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 784,00	45 588,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	340,00	66,67
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 647 770,00</b>	<b>823 479,15</b>	<b>49,98</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 647 770,00</i>	<i>823 479,15</i>	<i>49,98</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 756,00	40 483,76	47,21
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 478,00	526 097,74	46,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 822,00	84 071,58	97,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 561,00	107 419,56	48,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 658,00	11 142,42	35,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,00	2 500,00	58,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 833,00	1 760,09	13,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 604,00	49 204,00	75,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>285 740,00</b>	<b>128 331,75</b>	<b>44,91</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>285 740,00</i>	<i>128 331,75</i>	<i>44,91</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	153,34	73,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069,00	25 986,80	61,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	3 315,79	97,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	5 037,16	61,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	717,93	64,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	840,00	44,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 774,00	90 913,73	40,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 367,00	74,99
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>227 661,00</b>	<b>129 878,11</b>	<b>57,05</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>227 661,00</i>	<i>129 878,11</i>	<i>57,05</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 712,00	84 599,08	52,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	11 386,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00	15 340,04	52,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	1 498,07	50,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	6 059,10	75,27
4270	Zakup usług remontowych	370,00	86,10	23,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 097,64	88,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	348,35	44,66
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	599,92	49,99
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,44	22,29
4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	1 110,00	96,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	3 420,00	75,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 941,00</b>	<b>15 141,33</b>	<b>40,99</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 941,00</i>	<i>15 141,33</i>	<i>40,99</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	447,00	13,80
4300	Zakup usług pozostałych	32 093,00	13 953,27	43,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	741,06	46,03
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>189 961,00</b>	<b>88 256,94</b>	<b>46,46</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>189 961,00</i>	<i>88 256,94</i>	<i>46,46</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	1 086,62	54,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 881,00	38 031,00	47,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 268,10	98,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	7 615,03	51,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	861,16	40,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	367,36	10,80
4220	Zakup środków żywności	78 100,00	31 565,67	40,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 625,00</b>	<b>3 623,05</b>	<b>99,95</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 625,00</i>	<i>3 623,05</i>	<i>99,95</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,05	99,61

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 800,00</b>	<b>47 270,15</b>	<b>49,86</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 515,46</b>	<b>83,85</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 515,46</i>	<i>83,85</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	523,46	52,35
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,00	99,60
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91 000,00</b>	<b>44 754,69</b>	<b>49,18</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>91 000,00</i>	<i>44 754,69</i>	<i>49,18</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 583,91	45,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	61,72	41,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	25 871,00	49,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	946,40	7,83
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 306,86	21,78
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 944,80	91,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 055,00</b>	<b>1 284 902,79</b>	<b>51,85</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>147 456,00</b>	<b>26 450,29</b>	<b>17,94</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>147 456,00</i>	<i>26 450,29</i>	<i>17,94</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 456,00	26 450,29	17,94
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 616,00</b>	<b>12 786,63</b>	<b>59,15</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 616,00</i>	<i>12 786,63</i>	<i>59,15</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 800,00	1 799,52	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	43,50	98,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 062,00	7 366,00	52,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,00	1 141,38	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	1 547,49	55,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,76	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	423,76	35,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,22	74,99
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 677 087,00</b>	<b>895 530,20</b>	<b>53,40</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 677 087,00</i>	<i>895 530,20</i>	<i>53,40</i>
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.	7 300,00	4 452,90	61,00
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	174,00	174,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 540 544,00	829 915,01	53,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447,00	27 462,67	55,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	3 810,74	95,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 373,00	24 839,35	37,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	357,31	55,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	326,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 801,00	2 100,35	74,99
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 442,00	779,85	54,08
4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 629,22	49,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	8,80	17,60

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>10 123,00</b>	<b>4 834,81</b>	<b>47,76</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 123,00</i>	<i>4 834,81</i>	<i>47,76</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 123,00	4 834,81	47,76
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 927,22</b>	<b>43,79</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>56 927,22</i>	<i>43,79</i>
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	56 927,22	43,79
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 033,00</b>	<b>14 017,64</b>	<b>50,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 033,00</i>	<i>14 017,64</i>	<i>50,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	28 033,00	14 017,64	50,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>39 928,00</b>	<b>34 887,28</b>	<b>87,38</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>39 928,00</i>	<i>34 887,28</i>	<i>87,38</i>
3110	Świadczenia społeczne	39 928,00	34 887,28	87,38
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>313 284,00</b>	<b>183 170,20</b>	<b>58,47</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 284,00</i>	<i>183 170,20</i>	<i>58,47</i>
3020	Wydatki osobowe. niezaliczone do wynagrodzeń	14 303,00	13 051,58	91,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 263,00	97 304,77	56,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 485,00	9 629,65	83,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 058,00	17 814,93	50,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	595,28	55,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	6 860,00	43,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 751,00	7 020,11	65,30
4260	Zakup energii	16 036,00	8 619,77	53,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	865,00	61,35
4300	Zakup usług pozostałych	19 246,00	12 703,21	66,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	602,00	294,00	48,84
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 208,00	2 005,46	47,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	524,37	21,05
4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	1 281,29	54,92
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	4 376,00	3 281,79	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	369,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	949,00	37,67
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 091,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	0,00	0,00
<b>85232</b>	<b>Centra Integracji społecznej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>53,85</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 600,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>53,85</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	8 400,00	53,85
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 137,00</b>	<b>47 898,52</b>	<b>54,97</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>87 137,00</i>	<i>47 898,52</i>	<i>54,97</i>
3110	Świadczenia społeczne	74 040,00	42 898,52	57,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 848,00</b>	<b>89 546,30</b>	<b>53,35</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>153 684,00</b>	<b>77 312,30</b>	<b>50,31</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>153 684,00</i>	<i>77 312,30</i>	<i>50,31</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,00	5 919,46	48,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 116,00	45 545,70	45,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,00	8 281,24	97,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00	10 235,44	50,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	1 261,46	43,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	8 092,00	6 069,00	75,00

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 181,00</b>	<b>12 234,00</b>	<b>92,82</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 181,00</i>	<i>12 234,00</i>	<i>92,82</i>
3240	Stypendia dla uczniów	13 181,00	12 234,00	92,82
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	983,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 479,00</b>	<b>304 282,83</b>	<b>25,95</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 580,00</b>	<b>22 711,12</b>	<b>28,18</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 580,00</i>	<i>22 711,12</i>	<i>40,86</i>
4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	19 471,12	39,66
4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	3 240,00	50,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 348,00</b>	<b>4 637,67</b>	<b>28,37</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 348,00</i>	<i>4 637,67</i>	<i>28,37</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	391,92	49,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 280,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	245,75	4,92
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 720,00	28,67
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>270 000,00</b>	<b>57 873,54</b>	<b>21,43</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>68 000,00</i>	<i>19 283,52</i>	<i>28,36</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	12 434,74	39,98
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 270,00	27,02
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	5 578,78	17,33
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>202 000,00</i>	<i>38 590,02</i>	<i>19,10</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	38 590,02	19,10
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 055,20</b>	<b>4,49</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 055,20</i>	<i>12,22</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 055,20	12,22
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 493,90</b>	<b>62,48</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	<i>22 493,90</i>	<i>62,48</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 000,00	22 493,90	62,48
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>657 000,00</b>	<b>186 804,84</b>	<b>28,43</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>424 000,00</i>	<i>186 804,84</i>	<i>44,06</i>
4260	Zakup energii	300 000,00	108 910,88	36,30
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	77 893,96	64,91
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>233 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 551,00</b>	<b>6 706,56</b>	<b>15,05</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 551,00</i>	<i>6 706,56</i>	<i>15,05</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	422,00	8,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	3,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 984,56	83,12
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 351,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 177 737,00</b>	<b>630 618,41</b>	<b>53,54</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>977 774,00</b>	<b>530 633,41</b>	<b>54,27</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>953 774,00</i>	<i>506 646,39</i>	<i>53,12</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 670,00	242 450,00	51,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	3 193,33	44,60

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 444,00	22 356,00	48,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	47 125,89	44,97
4260	Zakup energii	105 000,00	58 679,67	55,89
4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	124 096,99	67,26
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 887,59	24,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	346,92	28,91
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 510,00	29,25
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 987,02</b>	<b>99,95</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,38	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 987,64	99,79
92616	Biblioteki	199 963,00	99 985,00	50,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>199 963,00</b>	<b>99 985,00</b>	<b>50,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 963,00	99 985,00	50,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>315 295,00</b>	<b>155 311,86</b>	<b>49,26</b>
92601	Obiekty sportowe	203 295,00	99 231,89	48,81
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>182 451,00</b>	<b>78 389,33</b>	<b>42,96</b>
3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	1 083,00	15,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	10 850,00	26,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 459,48	10,14
4260	Zakup energii	9 200,00	4 447,51	48,34
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	56 401,75	77,26
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	763,59	18,62
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	384,00	16,70
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 844,00</b>	<b>20 842,56</b>	<b>99,99</b>
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	20 844,00	20 842,56	99,99
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	112 000,00	56 079,97	50,07
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>112 000,00</b>	<b>56 079,97</b>	<b>50,07</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	49 570,74	51,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 509,23	21,56
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,56
	<b>OGÓŁEM wydatki budżetu</b>	<b>23 072 601,61</b>	<b>9 383 642,24</b>	<b>40,67</b>
	w tym:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 341 942,61</b>	<b>8 874 542,57</b>	<b>48,38</b>
	w tym: dotacje	1 017 452,00	490 530,29	48,21
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 730 659,00</b>	<b>509 099,67</b>	<b>10,76</b>
	w tym: dotacje	395 000,00	347 655,20	88,01



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

§	Nazwa	Plan w zł	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie w zł	% realizacji (rubr. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 700 000</b>	<b>- 1 050 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 314 164,46</b>	<b>49,59</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 700 000	- 2 150 000	1 550 000	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 100 000	1 100 000	1 314 164,46	119,47
	<b>ROZCHODY</b>	<b>845 084</b>	<b>0</b>	<b>845 084</b>	<b>422 542,00</b>	<b>50,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845 084	0	845 084	422 542,00	50,00

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Realizacja % (6:5)
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>						
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>						
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	142 300,00	5 904,00	4,15
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Świąciechowie	80 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Świąciechowie	41 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechlodzie	13 500,00	4 428,00	32,80
010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	7 300,00	1 476,00	20,22
010	01010	6050	Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Świąciechowie	275 000,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	2 408 215,00	30 613,21	1,27
010	01010	6050				
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap	2 381 400,00	3 798,50	0,16
010	01010	6050	Budowa rurociągu tłoczniowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie - dokończenie z roku 2013	26 815,00	26 814,71	100,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie	76 000,00	4 920,00	6,47
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	518 000,00	8,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Rohej w Długim Starem	500 000,00	8,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach	18 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	6 000,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie	120 000,00	840,00	0,70
750	75023	6050				
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie	65 000,00	7 380,00	11,35
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświetlowej, w tym podzadania:	23 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach	16 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania w Oddziale Przedszkola w Gołanicach od strony ul. Parkowej	7 000,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa	143 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050				
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	59 000,00	38 580,02	65,41
900	90004	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Ogródy	20 100,00	13 442,62	91,75
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	5 000,00	3 099,60	61,99
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice	10 770,00	7 826,49	72,67
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie	9 230,00	9 221,31	99,91
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Henrykowo	4 600,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice	4 100,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	2 500,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie	2 700,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	233 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach	82 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem	80 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach	44 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie	9 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach	9 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na Salii wiejskiej w Lasocicach	18 000,00	17 999,38	100,00
<b>razem</b>				<b>4 086 515,00</b>	<b>106 254,61</b>	<b>2,60</b>

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

### § 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	93 400,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	36 900,00	28 359,66	76,86
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zrecznosciowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem, Golanicach, Świąciechowie i Niechłodzie	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00	5 987,64	99,79
razem				148 300,00	34 347,30	23,16

## 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 "Budowa ścieżki rowerowej ze Świąciechowy do Golanic" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	345 000,00	344 600,00	99,88
754	75410	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie <i>* państwowy fundusz celowy przy KW PSP w Poznaniu</i>	80 000,00	0,00	0,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	3 055,20	12,22
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	12 807,00	12 806,49	100,00
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 <i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	8 037,00	8 036,07	99,99
razem				495 844,00	368 497,76	74,32
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 730 659,00</b>	<b>509 099,67</b>	<b>10,76</b>

## DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji (w zł)				Realizacja dotacji (w zł)				% realizacji		
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	celowej		ogółem (kol. 11+12+13+14)	podmiotowej	celowej				
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Jedn. sektora finansów publicz.</b>				<b>1 232 352</b>	<b>672 633</b>	<b>0</b>	<b>187 219</b>	<b>372 500</b>	<b>777 159,55</b>	<b>342 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 124,55</b>	<b>344 600,00</b>	<b>63,06</b>
<b>w tym:</b>				<b>887 352</b>	<b>672 633</b>	<b>0</b>	<b>187 219</b>	<b>27 500</b>	<b>432 559,55</b>	<b>342 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>
600	60004	2310	Miasto Leszno				87 735					43 865,76		50,00
600	60014	2710	Powiat Leszczyński					27 500					0,00	
750	75095	2316	Miasto Leszno				9 084					0,00		
801	80104	2310	Gmina Wioszakowice				54 400					23 764,89		43,69
900	90013	2310	Miasto Leszno				36 000					22 493,90		62,48
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		472 670					242 450,00				51,29
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		199 963					99 985,00				50,00
<b>w tym:</b>				<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>344 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 600,00</b>	<b>99,88</b>
600	60014	6300	Powiat Leszczyński		0		0	345 000					344 600,00	99,88
<b>II. Jedno.spoza sektora finan. publ.</b>				<b>180 100</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>0</b>	<b>61 025,94</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 625,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33,88</b>
<b>w tym:</b>				<b>130 100</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>57 970,74</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 571</b>	<b>0,00</b>	<b>44,56</b>
630	63095	2360	zadanie w zakr.zapewnienia bezpiecz. osób przebywających na obszarach wodnych-WOPR				18 500					0,00		0,00
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w CIS w Kłodzie		15 600					8 400,00				53,85
926	92605	2360	upowszechnianie kult.fizycznej				96 000					49 570,74		51,64
<b>w tym:</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>3 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,11</b>
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000					0,00		0,00
900	90005	6230	dofinansowanie prac związ. z usuwaniem odpadów zawieraj. azbest				25 000					3 055,20		12,22
<b>Ogółem dotacje z budżetu,</b>				<b>1 412 452</b>	<b>688 233</b>	<b>0</b>	<b>351 719</b>	<b>372 500</b>	<b>838 185,49</b>	<b>350 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 750,49</b>	<b>344 600,00</b>	<b>59,34</b>
<b>w tym:</b>														
<b>dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 017 452</b>	<b>688 233</b>	<b>0</b>	<b>301 719</b>	<b>27 500</b>	<b>490 530,29</b>	<b>350 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 695,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48,21</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>345 000</b>	<b>347 655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055,20</b>	<b>344 600,00</b>	<b>85,01</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE**

Ip	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady plnowane na 2014 r.	Nakłady poniesione do 30.06.2014 r.
	<p><b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</b></p> <p>Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</p> <p>Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej</p> <p>konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.</p> <p><b>Cel ogólny projektu: wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej subregionu</b></p> <p>Cel projektu: opracowane (sporządzenie) i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Celem projektu będzie wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, czyli między innymi działania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redukcji emisji gazów cieplarnianych,</li> <li>- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,</li> <li>- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.</li> </ul> <p>wydatki na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Święciechowa, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki poniesione z dotacji ze środków zagranicznych</li> <li>- wydatki poniesione ze środków własnych Gminy Święciechowa</li> </ul>	<p>dz. 900</p> <p>rozd. 90005</p>	<p>2014</p>			
				35 000,00	35 000,00	0,00
				29 750,00	29 750,00	0,00
				5 250,00	5 250,00	0,00

## KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### Załącznik Nr 1 - dochody

W I połowie roku 2014 zrealizowano budżet po stronie dochodów w wysokości 11.838.974,61 zł tj. 55,67 % planowanych wielkości na rok 2014. Współczynnik wykonania wskazuje na proporcjonalne wykonanie dochodów w stosunku do upływającego czasu i może stanowić podstawę twierdzenia o niezagrożonym wykonaniu planu rocznego. Wykonanie jednak poszczególnych pozycji planu dochodów nie jest równe i w dalszej części opracowania omówiono ich przyczyny.

Poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Święciechowa w I półroczu 2014 r. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 224 153,61</b>	<b>11 409 329,14</b>	<b>56,41 %</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 043 532,00</b>	<b>429 645,47</b>	<b>41,17 %</b>
<b>Ogółem</b>	<b>21 267 685,61</b>	<b>11 838 974,61</b>	<b>55,67 %</b>

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 11.409.329,14 zł tj. 56,41 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 429.645,47 zł, co stanowi 41,17 % planowanych wielkości.

Realizacja 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, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych Gminy, przebiega w sposób nie budzący niepokoju co do wykonania wielkości planowanych. Być może niektóre tytuły z tej grupy dochodów będą weryfikowane (chodzi o odsetki od środków na rachunkach bankowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych). Wiele drobnych dochodów wykonanych bez ujęcia ich w planowanych wpływach wymaga wprowadzenia (ok. 9.000,- zł z różnych nieplanowanych tytułów). Ponadto znacznie zostały przekroczone wpływy z tytułu opłaty pobierane przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw, np. opłata adiacencka, planistyczna itp. (plan 44.828,- zł wykonanie za I półrocze 91.766,79 zł).

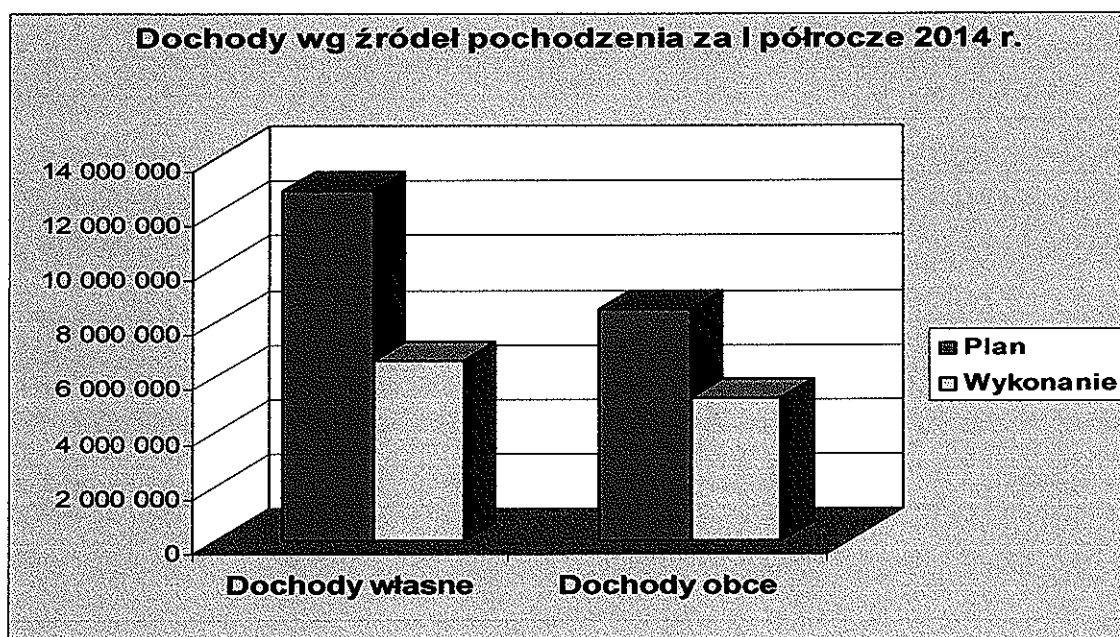
Natomiast inaczej przedstawia się realizacja dochodów majątkowych, na które składają się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, składników majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności oraz wszelkie zewnętrzne środki współfinansujące zadania inwestycyjne Gminy. Na plan dochodów majątkowych w wysokości 1.043.532,- zł wykonanie wynosi 429.645,47 zł, przy czym plan z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (gruntów pod działalność gospodarczą, działki przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe i sprzedaż lokali) określono na kwotę 803.750,- zł, a wykonanie wynosi 49.608,42 zł. Na wysokość wykonanych dochodów majątkowych niewątpliwie wpłynęła nieplanowana kwota z tytułu sprzedaży składników majątku w wysokości 147.759,40 zł (faktura wystawiona na koniec 2013 roku) oraz wpływ dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja kosztów poniesionych na Projekty unijne realizowane w 2013 roku (kwota 205.996,- zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ogrody” oraz kwota 22.240,- zł na zadanie pn.: „Utworzenie Parku Fitness w m. Gołanice”). Na wysokość niskiego wykonania dochodów majątkowych ma wpływ więc przede wszystkim niezrealizowana sprzedaż majątku (o czym Wójt szczegółowo informuje poniżej omawiając realizację grupy „dochodów z mienia”).

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 2014 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne</b>	<b>12 818 477,00</b>	<b>6 608 823,77</b>	<b>51,56 %</b>
<b>Dochody obce</b>	<b>8 449 208,61</b>	<b>5 230 150,84</b>	<b>61,90 %</b>
<b>Ogółem</b>	<b>21 267 685,61</b>	<b>11 838 974,61</b>	<b>55,67 %</b>



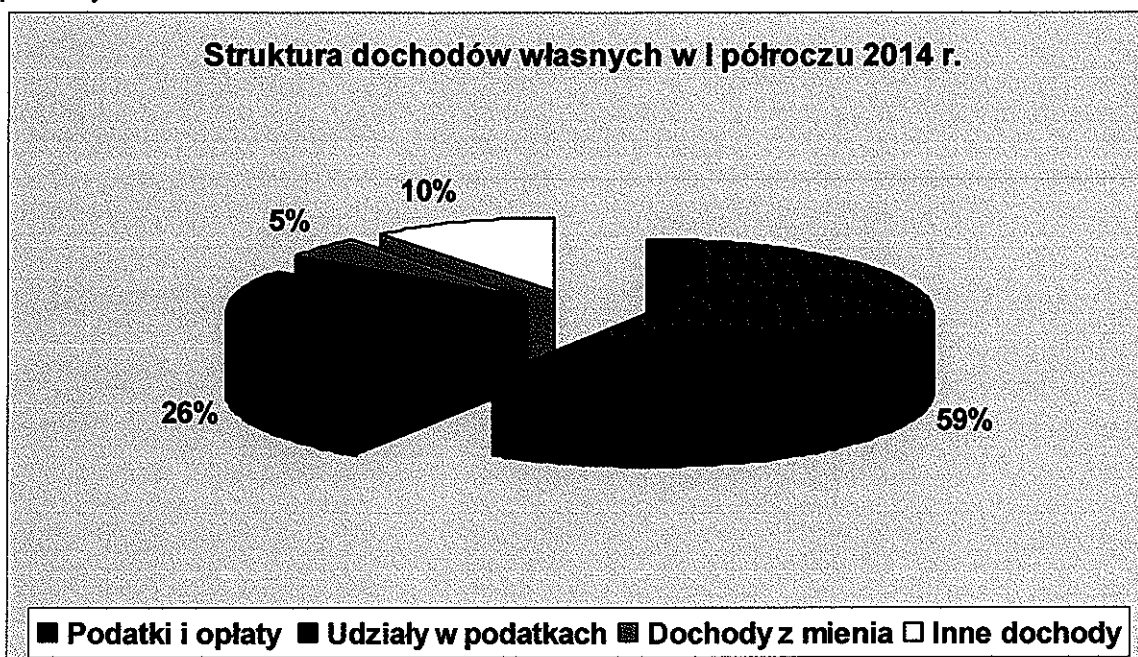
## Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 6.608.823,77 zł co stanowi 51,56 % planu.

### Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2014 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	6 832 308,00	3 905 512,99	57,16 %
Udziały w podatkach	3 943 112,00	1 696 594,64	43,03 %
Dochody z mienia	1 112 362,00	317 349,40	28,53 %
Inne dochody	930 695,00	689 366,74	74,07 %
<b>Ogółem</b>	<b>12 818 477,00</b>	<b>6 608 823,77</b>	<b>51,56 %</b>

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:



W grupie „podatków i opłat” wykonanie za I półrocze w wysokości 57,16 % wskazuje, że nie ma zagrożenia nie wykonania zaplanowanych kwot do końca roku. W tej grupie dochodów prawie wszystkie pozycje wykonane są powyżej wskaźnika upływu czasu, ale kilka tytułów jest wykonanych poniżej 50 %. Spośród nich najważniejsza pod względem wielkości planowanych w budżecie to pozycja dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (plan –



350.000,- zł, wykonanie 141.873,78 zł tj. 40,54 % planu). Wysokość wpływów z tego tytułu nie można dokładnie oszacować, ale wiąże się ona bezpośrednio z ilością i wartością zawieranych umów transakcyjnych kupna-sprzedaży, a w I półroczu 2014 r., podobnie jak w kilku ostatnich latach, z uwagi na kryzys, obserwuje się nieduże zainteresowanie obrotem nieruchomości. Natomiast wykonanie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę (rozd. 75618 § 0490 plan 44.828,- zł, wykonanie 91.766,79 zł) obejmuje wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej (91.406,11 zł), planistycznej (0,- zł) i za zajęcie pasa drogowego (360,68 zł). Przy planowaniu wpływów z opłaty adiacenckiej przewidywano, że wiele osób będzie wnioskowało o rozłożenie opłaty na lata, natomiast większość zobowiązanych wpłaca ww. opłatę w ratach miesięcznych do końca 2014 roku. W II połowie roku Wójt proponuje Radzie zmiany w planie z poszczególnych tytułów.

Pozycja dochodów własnych „udziały w podatkach” (dochodowym od osób fizycznych i prawnych) wykazuje zbliżony poziom wykonania w I półroczu jak w latach ubiegłych. W pierwszej połowie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych następują rozliczenia za rok poprzedni (2013) i stąd niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu (44,30 %). Dużo niższe wykonanie wykazują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (20,48 %). Istnieje obawa, czy planowane kwoty wpływów zostaną osiągnięte do końca roku. Być może Wójt Gminy będzie musiał zaproponować Radzie projekt korekty planu z tych źródeł dochodu podobnie jak w 2013 roku.

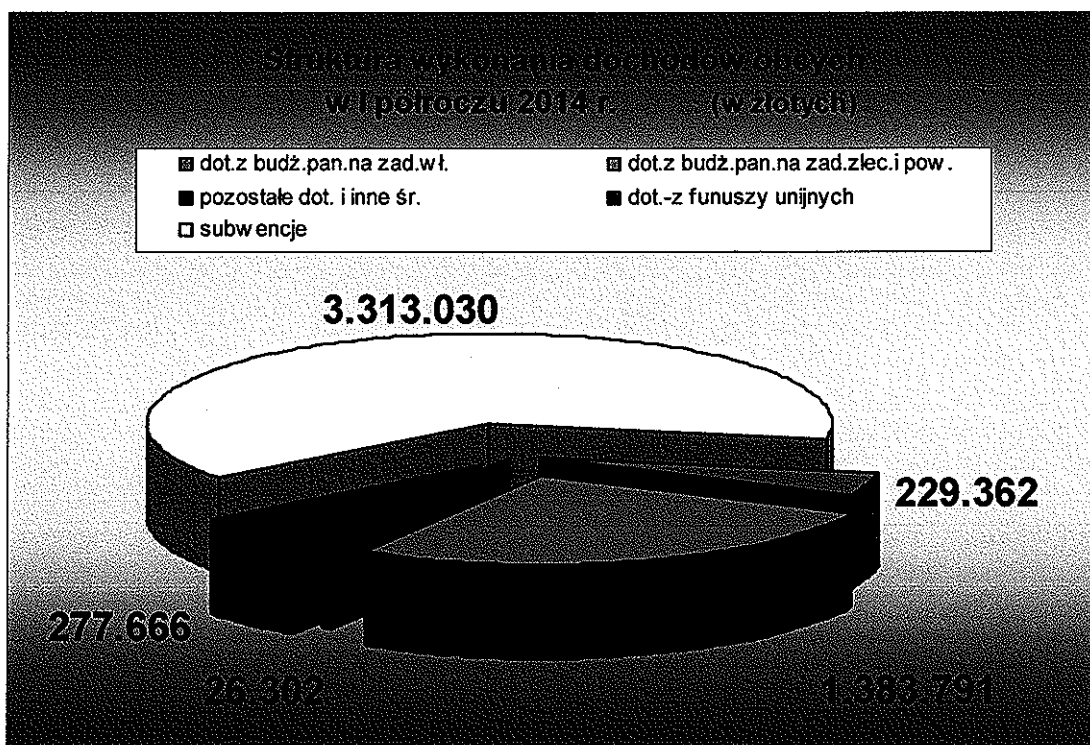
W „dochodach z mienia” wielkość zrealizowanych w I półroczu 2014 r. dochodów w wysokości 317.349,40 zł, co stanowi 28,53 % planowanych wpływów, może budzić obawy co do realizacji planu rocznego. Wpływy ze sprzedaży mienia - stanowiące 72,26 % ogółem planowanych dochodów z mienia - wykonane są w 24,59% (na planowane 803.750,- zł wykonano 197.667,27 zł, w tym z tytułu planowanej sprzedaży mienia gminnego – 49.608,42 zł). Gmina z opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskała kwotę 3.019,- zł, za sprzedaż 4 działek kwotę 25.472,72. Pozostałe wpływy (kwota 21.116,70 zł) to wpłaty rat za sprzedaż nieruchomości z lat poprzednich. W m-cu lipcu br. Gmina zbyła za 39.600,- zł lokal mieszkalny w Lasocicach. W m-cu sierpniu odbędą się przetargi na działki przemysłowe położone w pobliżu przebiegu przyszłej drogi szybkiego ruchu S5. Niestety brak jest zainteresowania ze strony inwestorów tego typu działkami, w ogóle ruch na rynku nieruchomości jest bardzo niewielki i coraz trudniej sprzedawać mienie Gminne w cenie godziwej. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, które winny być uiszczane do 31 marca są wykonane w 88,93 %. W stosunku do dłużników Gmina podjęła już postępowanie egzekucyjne. Wykonane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku powinny zostać zrealizowane w planowanych wielkościach.

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 74,07 % planu (plan 930.695,- zł, wykonanie 689.366,74 zł). Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT – kwota planu 528.745,- zł wykonanie 523.507,01 zł (99,01 %). Niewątpliwie ta pozycja rzutuje na wykonanie dochodów ogółem tej grupy. Zaplanowanie w tej grupie odpłatności rodziców za wychowanie przedszkolne (plan 89.662,- zł, wykonanie 38.658,20 zł tj. 43,12 % planu), odpłatność za obiady w stołówkach (plan

93.100,- zł, wykonanie 38.462,- zł tj. 41,31 % planu), usługi za użytkowanie sal wiejskich (plan 51.200,- zł, wykonanie 18.585,49 zł, tj. 36,30 % planu), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy (plan 70.250,- zł, wykonanie 14.448,37 zł, tj. 20,57 % planu) oraz z tytułu innych odsetek (plan 35.153,- zł, wykonanie 19.297,75zł, tj. 54,90 %) są też jednymi z większych pozycji tej grupy dochodów. Pozostałe pozycje to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 50 %. Wyżej niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych - wykonanie 1,55 zł) oraz 50 %, 40 % lub 20 % w dz. 852 rozdz. 85212 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych - wykonanie 66,97 %).

### Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w kwocie 5.230.150,84 zł, co stanowi 61,90 % planu. Strukturę zrealizowanych dochodów obcych ogółem przedstawia wykres poniżej.



Wykonanie dochodów według poszczególnych rodzajów źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	% wykonania do planu
• dotacje z budż. państwa – zad. własne	56,81 %
• dotacje z budż. państwa – zad. zleczone i pow.	64,34 %
• pozostałe dotacje i inne środki	43,76 %
• dotacje z funduszy unijnych	101,89 %
• subwencja	59,56 %

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykonane są w wysokości 56,81 %. Planowane dotacje spływają terminowo. Wyższe niż upływ czasu wykonanie dotacji na zadania własne wynika z przekazania w 100 % dotacji na pomoc materialną dla uczniów i na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w 70 % dotacji na program pomocy państwa w dożywianiu oraz w kwotach powyżej 60 % planowanych dotacji na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 64,34 % wskazuje na prawidłową ich realizację. Wpływ na taki współczynnik ma m.in. wykonana w 100 % dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W I półroczu 2014 r. nie występowały problemy z terminowością przekazywania dotacji na te zadania.

W 2014 roku podpisano – wzorem lat ubiegłych – umowę z Gminą Włoszakowice na objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z Gminy Włoszakowice, które będą w 2014 roku uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie (Oddział w Gołanicach). Dotacja na ten cel zaplanowana w dochodach w kwocie 47.105,- zł wykonana w wysokości 21.102,- zł, tj. 44,80 % planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że nota obciążeniowa za m-c czerwiec jest zapłacona w m-cu lipcu br.

W dniu 26.11.2013 roku Gmina podpisała umowę z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”. Realizacja Programu polegała na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla grupy 15 uczniów gimnazjum w wymiarze 30 godzin w trakcie ferii zimowych w 2014 roku oraz w wymiarze 20 godzin do końca maja br. Program miał na celu poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Środki w wysokości 2.500,- zł wpłynęły w całości w I połowie roku. Program zrealizowano i rozliczono.

W I półroczu br. Gmina podpisała umowę z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „MACIUŚ” na zakup artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci z rodzin ubogich. Środki zaplanowane w wysokości 2.700,- zł wpłynęły i zostały wykorzystane w całości do końca półrocza. Zadanie realizował ZS w Święciechowie

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na partycypację w kosztach budowy kanalizacji podmiotów posiadających nieruchomości przyległe do terenów budowy w wysokości 7.804,- zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0,- zł.

W dotacjach wyodrębniono grupę dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W tych wielkościach ujęto środki jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ogrody” (kwota 205.996,- zł) oraz na zadanie pn.: „Utworzenie Parku Fitness w m. Gołaniec” (kwota 22.240,- zł). Środki powyższe wpłynęły w całości.

W budżecie zaplanowano kwotę 2.500,- zł w dz. 750 rozdz. 75095 w §§ 2316 i 2317 z tytułu dotacji z Miasta Leszna na koordynatora Projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. Beneficjentem środków jest Miasto

Leszno. Natomiast dotacja z Miasta Leszna na koordynatora wpłynie do budżetu po rozliczeniu poniesionych przez Gminę wydatków jako ich refundacja.

Ponadto w budżecie wprowadzono po stronie dochodów środki z Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na Program „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu COMENIUS w kwocie 41.787,- zł. Wykonanie w kwocie 49.429,99 zł wynika ze stanu środków finansowych na odrębnym koncie bankowym. Projekt powyższy realizowany będzie również w 2015 roku.

Terminowo wpływały w I półroczu również środki z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej wykonana jest powyżej 50 %, gdyż w kwocie tej jest transza na miesiąc lipiec.

**W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2014 roku” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

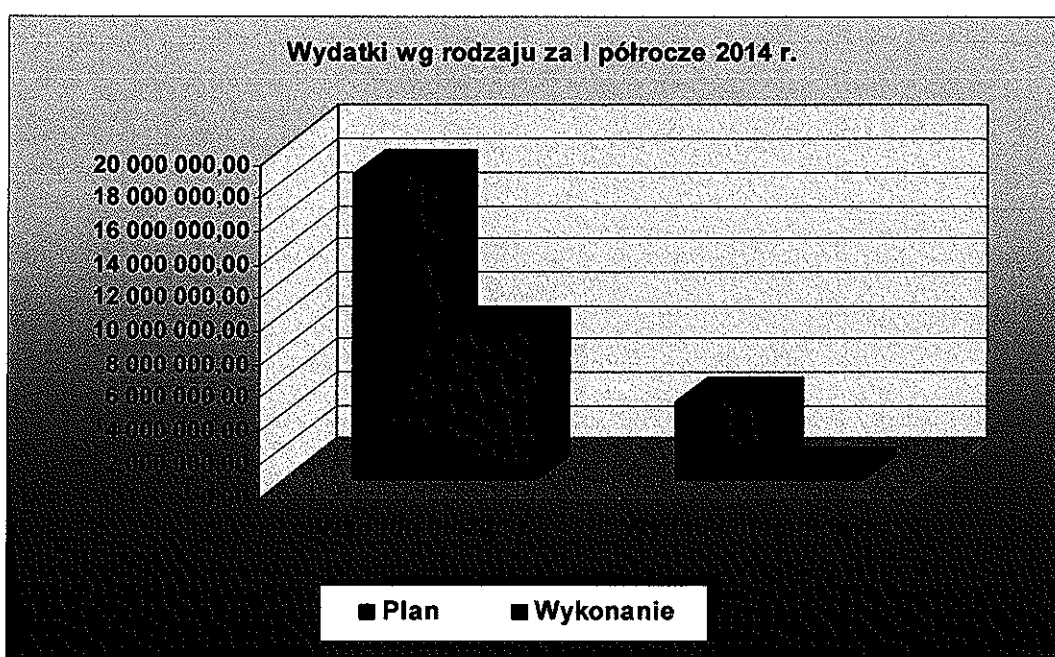
## Załącznik nr 2 - wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. wynosiła 9.383.642,24 zł, tj. 40,67% planowanych wielkości, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8.874.542,57 zł tj. 48,38 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 509.099,67 zł, tj. 10,76%. Wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i zgodnie z upływem czasu. W planowanych wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 45,97 % (wynoszą 8.431.909,17 zł), więc ich wykonanie blisko 50 % rzutuje wyraźnie na wykonanie wydatków bieżących ogółem. Zaangażowanie wydatków majątkowych, z uwagi na proces inwestycyjny jest bardzo niskie - wynosi 10,76 % planowanych wydatków.

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

### Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2014 r.

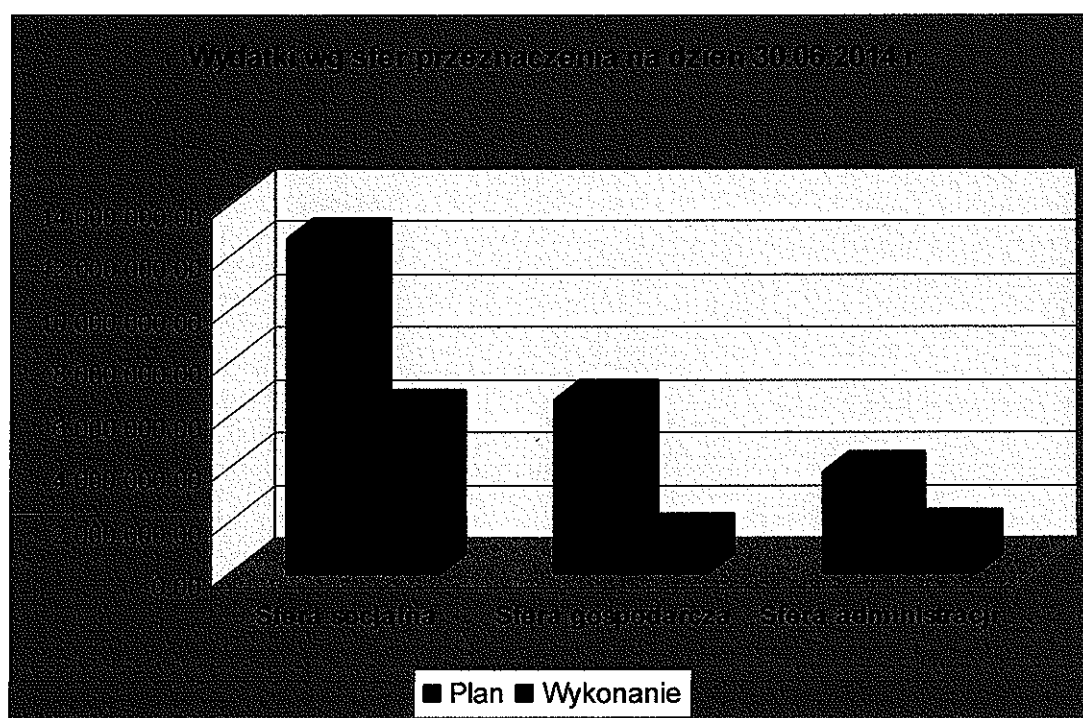
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 341 942,61	8 874 542,57	48,38 %
Wydatki majątkowe	4 730 659,00	509 099,67	10,76 %
Ogółem	23 072 601,61	9 383 642,24	40,67 %



Wykonanie wydatków według miejsc przeznaczenia – sfer – na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sf.socjalna	12 654 138,00	6 200 583,15	49,00 %
Sf.gospodarcza	6 564 479,61	1 533 566,34	23,36 %
Sf.administracji i bezp.	3 853 984,00	1 649 492,75	42,80 %
<b>Ogółem</b>	<b>23 072 601,61</b>	<b>9 383 642,24</b>	<b>40,67 %</b>

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



**Sferę socjalną** tworzą wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół), opieką społeczną (w tym wszelkiego rodzaju zasiłki, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie), ochroną zdrowia (wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego), kulturą i sztuką, w tym

koszty związane z utrzymaniem, remontem, i doposażeniem sal wiejskich, kulturą fizyczną i turystyką. W ramach wydatków na sale wiejskie wykonano m.in. malowanie sali głównej i pomieszczeń przynależnych w Przybyszewie i Lasocicach, wykonano wyprawki tynku i malowanie elewacji Sali w Niechłodzie, naprawiono instalację elektryczną, instalacje c.o., wymieniono bojler w Sali w Lasocicach, naprawiono chłodziarki i przedłużono komin w Sali w Długiem Nowem, naprawiono komin w Piotrowicach, przerobiono przyłącze wodociągowe i odmalowano łazienki, naprawiono dach w Trzebinach, dokonano remontu pieca kuchennego, wymieniono okna od strony wejściowej, naprawiono instalację elektryczną wraz z wymianą rozdzielni w Krzycku Małym, wykonano zadaszenie nad drzwiami tylnymi i przerobiono podest wejściowy, dokonano naprawy i konserwacji wentylacji w kuchni, oczyszczono i naprawiono lampy w Święciechowie, wykonano przyłącze energetyczne ze skrzynki przyłączeniowej w Gołanicach. W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki, a także dotacje dla Gminy Włoszakowice oraz wpłaty do Gminy Lipno, Miasta i Gminy Wschowa oraz do Miasta Leszna na pokrycie kosztów nauki dzieci z Gminy Święciechowa uczęszczających do przedszkoli, które nie są prowadzone przez ww. jednostki samorządu. Zaplanowane są również środki na dotacje dla klubów sportowych, dla centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, dla WOPR. Poziom wydatków sfery socjalnej w I półroczu 2014 r. osiągnął wskaźnik 49,00 %.

W sferze socjalnej zaplanowane są wydatki inwestycyjne na kwotę 79.844,- zł stanowiące 0,63 % wydatków tej grupy. Wydatki te obejmują głównie prace i zakupy inwestycyjne w oświacie (kwota planowana 35.000,- zł), na salach wiejskich (kwota 24.000,- zł) oraz zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (20.844,- zł) - dotyczy dofinansowanych przez Ministerstwo i UM realizacji ORLIKÓW. Wykonano je w 56,15 % planowanych wielkości.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 48,11 %. W bieżących wydatkach tej sfery największą pozycję stanowią wydatki na oświatę, a w oświacie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wszelkie remonty i planowane inwestycje w placówkach oświatowych przeprowadza się w okresie wakacyjnym (m-c lipiec, sierpień).

**Sfera gospodarcza** obejmuje wydatki związane z inwestycjami komunalnymi (tj. m.in. budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudową dróg gminnych) oraz wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, utrzymaniem i remontem dróg i ulic, oczyszczaniem gminy, utrzymaniem zieleni, gospodarką odpadami, opracowaniami planów przestrzennych i gospodarką gruntami, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a także zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z ważniejszych prac remontowych na drogach gminnych można wymienić wykonanie przepustu drogowego i odwodnienie pobocza drogi gruntowej w Długiem Nowem, remont masą bitumiczną odcinka drogi z kory asfaltowej w Niechłodzie, wykonanie remontu odcinka chodnika w Długiem Nowem i na ul. Krzyckiej w Święciechowie, wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej na ul. Pilotów w Strzyżewicach oraz bieżące oczyszczanie krater ściekowych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, bieżące równanie dróg gruntowych, bieżąca naprawa i uzupełnianie zniszczonych tablic i znaków

drogowych. W tej grupie wydatków znajdują się również dotacje dla Miasta Leszna na wydatki związane z utrzymaniem 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej z m. Święciechowa do m. Gołanice oraz remont chodników na Rynku w Święciechowie, dotacje dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz dla osób dokonujących usunięcia azbestu na swoich nieruchomościach.

W sferze tej wydatki zrealizowano na poziomie 23,36 %, na co wpływ mają wykonane tylko w około 9,83 % wydatki majątkowe, które stanowią około 66 % ogółu planowanych wydatków tej sfery. Wydatki inwestycyjne w I połowie roku budżetowego są w mniejszym stopniu zrealizowane z uwagi na procedury inwestycyjne, aurę oraz czas potrzebny na rozstrzygnięcie przetargów. Kumulacja realizacji tych wydatków nastąpi w II półroczu br. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w dalszej części komentarza.

**Sfera administracji i bezpieczeństwa** obejmuje m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz koszty obsługi długu gminy i wydatki na promocję Gminy, wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz związane z różnymi rozliczeniami (VAT), a także planowaną rezerwą ogólną. W tej sferze wydatki zrealizowano na poziomie 42,80 % planowanych wielkości. Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowią wydatki na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy (kwota planowana 2.034.580,- zł), które zrealizowano na poziomie 51,99 %, a więc zgodnie z upływem czasu. W podobnym stopniu wykonano wydatki na działalność Rady Gminy (44,92 %) i koszty pracowników obsługi, wynagrodzenia sołtysów i pozostałe działalności administracyjnej (48,27 %). Natomiast wydatki na promocję Gminy wykonane zostały w 15,23 %, co wynika z planowanych wyższych wydatków w II połowie roku w związku z przyjazdem grupy młodzieży z Francji i Chorwacji, a także w związku z planowanym spotkaniem roboczym z partnerskimi miastami z Francji, Chorwacji i Niemczech w m-cu października. W tej sferze wydatków planowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- przebudowę budynku Urzędu (I etap – parter) – planowana kwota 120.000,- zł będzie wydatkowana w II połowie roku,
- zadanie związane z poszerzeniem i innowacją systemu komputerowego w Urzędzie – planowana kwota 36.900,- zł, wykonanie 28.359,66 zł,
- wydatki na przebudowę remizy strażackiej w Święciechowie (plan – 65.000,- zł, wydatki poniesiono w wysokości 7.380,- zł na realizację projektu przebudowy),
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie (plan 80.000,- zł, wykonanie do dnia 30.06.2014 r. – 0,- zł).

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych w tej sferze wynosi 12,12 % planowanych wielkości.

Na dzień 30.06.2013 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 109.832,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43.210,- zł.



Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku należy poinformować, iż:

-środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2014 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% naliczenia odpisu. Poza rozdziałem 75095, gdzie został zwiększony plan o kwotę 875,- zł w związku z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne, przekazano natomiast na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 % pierwotnego planu tj. od kwoty 4.923,- zł,

- w I półroczu 2014 roku zapłacono odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Zapłacone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozd. 85212 § 4560) dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu od osób, które niesłusznie pobrały świadczenia i środki są odprowadzane na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Natomiast wydatek w § 4580 został pokryty z dotacji z budżetu państwa i dotyczył wypłaty odsetek osobom otrzymującym zasiłek dla opiekuna w okresie od 1.07 2013 r. do m-ca maja 2014 r.

Ponadto rozliczając dotację na asystenta rodziny (rozd. 85206) stwierdzono, że zgodnie z zapisami umowy należy zwrócić wyższą kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości niż dokonany zwrot do 15 stycznia 2014 r. za rok 2013 (kwota zwrotu 2,73 zł). Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie. W 2013 roku Ośrodek borykał się z trudnościami kadrowymi (w dniu 21 grudnia 2013 r. zmarła Pani Kierownik Ośrodka po wielomiesięcznej nieobecności z tytułu choroby), stąd powstały kłopoty z prawidłowym rozliczeniem ww. dotacji. Zwrotu odsetek od dotacji (kwota 11,- zł) dokonano ze środków wpłaconych przez pracowników GOPS.

W I połowie roku 2014 r. pojawił się wydatek w § 4670 tj. odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 768,- zł. Kwota powyższa zwiększyła dochody Gminy, gdyż dotyczy nieruchomości Gminy, za które Gmina sobie płaci podatek od nieruchomości.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych:

\* w rozdz. 70005 wydatek w wysokości 1,- zł dotyczył symbolicznego odszkodowania za nieruchomość pod drogę publiczną przejętą przez Gminę,

\* w rozdz. 75023 wydatek w kwocie 1.000,- zł dotyczył odszkodowania za skutki wypadku na drodze gminnej (odszkodowanie ogółem wynosiło 7.000,- zł, w tym tzw. „franszyza redukcyjna” – udział własny Gminy – 1.000,-zł).

**W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2014 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**

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

W omawianym załączniku wykazano plan i wykonanie na 30.06.2014 r. przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie początkowym zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3.700.000,- zł (pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 2.000.000,- zł, pożyczka z FRWP w kwocie 700.000,- zł oraz kredyt komercyjny na kwotę 1.000.000,- zł). Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2013 rok i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu wystąpiły wolne środki w wysokości 1.314.164,46 zł. Z uwagi na toczące się negocjacje z WFOŚiGW co do wysokości przyznanej pożyczki na zadanie inwestycyjne proekologiczne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na etapy realizowane w latach 2014 i 2015 („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach” – etap I i etap II) Rada Gminy ostatecznie (po otrzymaniu promesy z WFOŚiGW w Poznaniu) określiła źródła przychodów w następujący sposób: kwota 1.550.000,- zł – przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, kwota – 1.100.000,- zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Natomiast rozchody ustalone w wysokości 845.084,- zł zostały w I półroczu zrealizowane na kwotę 422.542,- zł, z tego kwota 315.400,- zł przypada na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz kwota 107.142,- zł przypada na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego w PBS w Poznaniu Filia w Świąciechowie.

Gmina planowała na koniec I półrocza 2014 roku deficyt budżetu w kwocie 1.804.916,- zł, natomiast realizując budżet w I półroczu Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.455.332,37 zł.

### **Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe**

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

Zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Świąciechowa na rok 2014 realizowano:

#### **I. Zdania inwestycyjne:**

##### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach.**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

W ramach zadania w roku 2014 przeznaczono kwotę 142.300,- zł, wydatkowano 5.904,- zł na niżej wymienione zadania:

- a) budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Świąciechowie – kwota 80.000,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
- b) budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Świąciechowie – kwota 41.500,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.
- c) wykonanie projektu sieci wodociągowej rejonie dz. nr 169 w Niechłodzie - kwota 13.500,- zł, wydatkowano 4.428,- zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia wynikający z umowy – 28.11.2014 r.
- d) wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Świąciechowie - kwota 7.300,- zł, wydatkowano 1.476,- zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia wynikający z umowy – 28.11.2014 r.

**2. Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy „czarnej drodze” w Święciechowie.**

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 275.000,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

**3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

Zadanie podzielone zostało na 5 etapów. I etap pn.: „Budowa rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie” wykonywano w 2013 roku. Na koniec roku 2013 Rada Gminy uchwaliła wykaz wydatków niewygasających obejmujących omawiane zadanie z terminem wydatkowania 31.03.2014 r., z planem finansowym na kwotę 358.000,- zł. Do dnia 31.03.2014 r. wydatkowano 354.257,80 zł. Natomiast w trakcie wykonywania prac kończących zakres z 2013 roku okazało się, że konieczne jest jeszcze doplanowanie kwoty 26.815 zł, z czego wydatkowano **26.814,71 zł**. Ostatecznie I etap realizowany w 2013 roku (dokończenie w 2014 roku ze środków niewygasających oraz doplanowanych w budżecie 2014 roku) obejmował wykonanie:

- przyłączy energetycznych i uzgodnień projektu budowlanego,
- rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie.

Budowę (rozprowadzenie) sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach (lata 2014-2015) i Krzycku Małym (lata 2016-2017) podzielono na 4 etapy.

W 2014 roku zaplanowano podzadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – I etap”. Na podzadanie w 2014 roku zaplanowano początkowo kwotę 2.853.567,- zł. Wójt Gminy na podstawie upoważnień zawartych w uchwale o WPF zdecydował o ogłoszeniu przetargu na budowę całej sieci w Gołanicach, tj. na prace planowane do wykonania w 2014 i 2015 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu na podstawowe roboty i zbilansowaniu pozostałych planowanych kosztów tego zadania, Rada Gminy zdecydowała o zmniejszeniu środków do kwoty 2.381.400,- zł w 2014 roku. Jednocześnie Rada postanowiła o zmniejszeniu limitu wydatków w WPF w 2015 roku do kwoty 1.353.500,- zł (pierwotna kwota 2.374.557,- zł). W I połowie roku 2014 rozpoczęto wykonanie robót. Zadanie w 2014 i 2015 roku częściowo jest finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW. Do dnia 28.09.2014 r. zostanie podpisana umowa pożyczki (na rok 2014 kwota 1.550.000,- zł, na rok 2015 kwota 950.000,- zł). W latach 2016 i 2017 przewidziano w WPF etapową budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym. Ponadto od 2015 roku Gmina spodziewa się otrzymać dofinansowanie na ww. zadanie ze środków europejskich.

W I połowie roku na podzadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – I etap” wydatkowano kwotę **3.798,50 zł** za przyłączy do sieci przepompowni P-1 i za uzgodnienia przebiegu sieci. Umowa określa termin zakończenia zakresu robót przewidzianego do wykonania w roku 2014 na dzień 31.10.2014 r.

**4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie**

Ww. droga jest drogą powiatową. Gmina podpisała ze Starostą Leszczyńskim umowę użyczenia na czas wykonania planowanych prac.

Zadanie planowane w wysokości 76.000,- zł, wykonanie 4.920,- zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 45.000,- zł. Zadanie będzie rozliczone w II połowie roku.

**5. Budowa dróg gminnych i chodników**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

W ramach zadania w roku 2014 przeznaczono kwotę 518.000,- zł na niżej wymienione zadania:

- a) Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem – kwota 500.000,- zł, wykonanie 8,- zł na dziennik budowy. W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 896.000,- zł (zgodną z kosztorysem inwestorskim). Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane oraz zbilansowaniu innych wydatków związanych z realizacją inwestycji Rada Gminy zmniejszyła wysokość środków do kwoty 500.000,- zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2014 r.,
- b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach – kwota 18.000,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania 30.07.2014 r.

**6. Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny**

W budżecie początkowym zadanie nie było planowane. W trakcie roku okazało się konieczne wykonanie prac inwestycyjnych, aby móc przekształcić lokal użytkowy na lokal mieszkalny i wystawić go do sprzedaży. Na omawiane zadanie zaplanowano w budżecie 6.000,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

**7. Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

Zadanie podzielone na 5 etapów w latach 2014 - 2018. W 2014 roku zaplanowano przebudowę parteru budynku w celu zorganizowania biura obsługi klienta oraz dostosowania pomieszczenia sanitarnego i szerokości wszystkich drzwi w sposób umożliwiający dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych za kwotę 120.000,- zł. W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 100.000,- zł, w trakcie realizacji zadania okazało się konieczne doplanowanie kwoty 20.000,- zł na dodatkowe roboty elektryczne i instalacyjne, których nie można było przewidzieć na etapie planowania. W I połowie roku wydatkowano kwotę 840,- zł. Termin zakończenia zadania – 30.07.2014 r.

#### **8. Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

W budżecie początkowym nie planowano wydatków na to zadanie. W trakcie roku wprowadzono do budżetu kwotę 50.000,- zł. Jednakże po przedłożonym projekcie i kosztorysie inwestorskim okazało się, że wartość prac koniecznych do wykonania rozbudowy remizy opiewa na kwotę 145.000,- zł. Wobec powyższego Rada na wniosek Wójta zdecydowała o wykonaniu prac etapowo - w 2014 roku prace na kwotę 65.000,- zł, w roku 2015 na kwotę 80.000,- zł. Ostatecznie Wójt, na wniosek OSP w Świąciechowie, w m-cu wrześniu zaproponuje Radzie rezygnację z realizacji ww. zadania. Zaproponowane rozwiązania przez OSP nie wymagają nakładów inwestycyjnych. Na omawiane zadanie wydatkowano 7.380,- zł na wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego.

#### **9. Poprawa szkolnej bazy oświatowej**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

W ramach zadania w roku 2014 przeznaczono kwotę 23.000,- zł na niżej wymienione zadania:

a) Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach.

Na planowaną kwotę 16.000,- zł wydatkowano 0,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji w okresie wakacji letnich,

b) Wykonanie oplotowania w Oddziale Przedszkola w Gołanicach od strony ul. Parkowej.

Na planowaną kwotę 7.000,- zł wydatkowano 0,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji w okresie wakacji letnich.

#### **10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

Zadanie podzielone na dwa etapy na lata 2014 – 2015. Na omawiane zadanie zaplanowano w budżecie 2014 roku kwotę 143.000,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

#### **11. Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy.**

Na omawiane zadanie zaplanowano w budżecie początkowym w § 6060 (zakupy inwestycyjne) kwotę 45.100,- zł. Po przeanalizowaniu ewidencji księgowej, w której w środkach trwałych każdy plac zabaw (wyposażenie) stanowi odrębne zadanie, zdecydowano o przeniesieniu środków do § 6050 (wydatki inwestycyjne) i zwiększeniu nakładów do kwoty 59.000,- zł (wykonanie ogółem 38.590,02 zł), w tym na podzadania:

a) wykonanie placu zabaw w m. Ogrody – kwota planowana 20.100,- zł, wykonanie - 18.442,62 zł. Zadanie w trakcie realizacji,

- b) doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny – kwota planowana 5.000,- zł, wykonanie 3.099,60 zł. Zadanie w trakcie realizacji,
- c) doposażenie placu zabaw w m. Gołanice – kwota planowana 10.770,- zł, wykonanie 7.826,49 zł. Zadanie w trakcie realizacji,
- d) doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie – kwota planowana 9.230,- zł, wykonanie 9.221,31 zł. Zadanie zakończone,
- e) doposażenie placu zabaw w m. Henrykowo – kwota planowana 4.600,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku,
- f) doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice – kwota planowana 4.100,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku,
- g) doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice – kwota planowana 2.500,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku,
- h) doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie – kwota planowana 2.700,- zł, wykonanie 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

## **12. Budowa oświetlenia**

Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023, przewidziane do realizacji na lata 2014-2019.

W roku 2014 zaplanowano wykonanie następujących podzadań na kwotę ogółem 233.000,- zł, wykonanie 0,- zł. Poniżej wymienione zadania wraz z zaplanowanymi kwotami wydatków będą realizowane w II półroczu 2014 r.:

- a) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach – kwota planowana 82.000,- zł,
- b) Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem – kwota planowana 80.000,- zł,
- c) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach – kwota planowana 44.000,- zł,
- d) Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie – kwota planowana 9.000,- zł,
- e) Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach – kwota planowana 9.000,- zł,
- f) Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Leśnej w Przybyszewie – kwota planowana 9.000,- zł.

## **13. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na Sali wiejskiej w Lasocicach**

W budżecie początkowym nie planowano wydatków na ww. zadanie. W m-cu styczniu wystąpiła awaria pieca c.o. na Sali wiejskiej w Lasocicach. Konieczne było zwołanie sesji Rady Gminy i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu. Na zadanie zaplanowano kwotę 18.000,- zł, wykonanie wynosi 17.999,38 zł. Zadanie w całości zrealizowane.

## II. Zakupy inwestycyjne

### **1. Wykup nieruchomości**

Na zaplanowaną kwotę 93.400,- zł wydatkowano 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

### **2. Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy**

Zaplanowano w budżecie 36.900,- zł na ww. zakupy. W I półroczu dokonano zakupów na kwotę 28.359,66 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu w miarę potrzeb i planowanych zakupów sprzętu i oprogramowania.

### **3. Zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długiem Starem, Gołanicach, Świąciechowie i Niechłodzie**

Zaplanowano w budżecie 10.000,- zł na ww. zakupy. W I półroczu dokonano zakupów na kwotę 0,- zł. Zadanie będzie realizowane w m-cach wakacyjnych.

### **4. Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długiem Starem**

Zaplanowano kwotę 2.000,- zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie będzie realizowane w m-cach wakacyjnych.

### **5. Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie**

Zaplanowano w budżecie 6.000,- zł na ww. zakup. W I półroczu wydatkowano kwotę 5.987,64,- zł - zadanie zakończone.

## III. Dotacje celowe i wpłaty oraz zwroty dotacji

### **1. Budowa ścieżki rowerowej ze Świąciechowy do Gołanic (dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego)**

W budżecie początkowym zaplanowano 400.000,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na ww. zadanie. Zarząd Dróg Powiatowych przy Starostwie Leszczyńskim wykonał zadanie i okazało się, że środki na ten cel wystarczą w wysokości planowanej 345.000,- zł. Wykonanie 344.600,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

### **2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)**

Zaplanowano w budżecie 80.000,- zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku.

### **3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje dla różnych podmiotów)**

Na plan 25.000,- zł wydatkowano 0,- zł. W I połowie roku nikt nie złożył wniosku o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane również w II półroczu.

### **4. Usuwanie odpadów zawierających azbest (dotacje dla różnych podmiotów)**

W budżecie zaplanowano 25.000,- zł na ww. cel. W I półroczu wydatkowano 3.055,20 zł dla 2 podmiotów. Zadanie będzie realizowane również w II półroczu.

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

Zwrot dotacji wynika z odzyskanego przez Gminę podatku VAT z budowy ORLIKÓW dofinansowanych z budżetu państwa. W budżecie Gminy zaplanowano 12.807,- zł,- zł na zwrot dotacji. W I półroczu wydatkowano 12.806,49 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

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

Zwrot dotacji wynika z odzyskanego przez Gminę podatku VAT z budowy ORLIKÓW dofinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W budżecie Gminy zaplanowano 8.037,- zł,- zł na zwrot dotacji. W I półroczu wydatkowano 8.036,07,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Tylko niektóre inwestycje są w I połowie roku zakończone. Wiele inwestycji miało termin zakończenia 30.06.2014 r., wydatki jednak będą realizowane dopiero w II półroczu. Po całkowitym rozliczeniu zadań Wójt Gminy zaproponuje Radzie Gminy zmiany w budżecie.

Należy nadmienić, że występuje niezgodność stanu wydatków po zmianach pomiędzy załącznikami Nr 5 i 6 do Uchwały Nr XXXIV/276/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Niezgodność dotyczy zadania pn.: „Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy” w podzadaniu pn.: „Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice” w załączniku nr 6 jest kwota 11.000,- zł w/być kwota 10.770,- zł, w podzadaniu pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie” jest kwota 9.000,- zł, w/być kwota 9.230,- zł.

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

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza tego sektora z wyodrębnieniem dotacji bieżących i majątkowych. W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonanie tych dotacji zbliżone jest do 50 % planowanych wielkości, a dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na koszty pobytu 2 osób z gminy Świąciechowa – na plan 15.600,- zł wykonanie wynosi 8.400,- zł.

Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami (dla Miasta Leszna na dofinansowanie komunikacji miejskiej kursującej z Leszna do Gminy Świąciechowa oraz na współfinansowanie Projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, dla Gminy Włoszakowice na zadania oświatowe, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt); przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom (dotacja dla WOPR na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach - zadanie wykonywane w sezonie letnim; dotacje dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy); dotacje w formie pomocy finansowej (dla Powiatu



Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej z m. Świąciechowa do m. Gołanice oraz na remont chodników na Rynku w Świąciechowie usytuowanych przy drogach powiatowych). Wśród dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych tylko dotacja dla Gminy Włoszakowice na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Świąciechowa w przedszkolach publicznych w Gminie Włoszakowice została wykonana w 43,69 %, gdyż nota obciążeniowa za m-c czerwiec 2014 r. wpłynęła już w m-cu lipcu i wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2014 r. Wykonano w całości przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej z m. Świąciechowa do m. Gołanice, natomiast realizacja pomocy finansowej na chodniki na Rynku w Świąciechowie nastąpi w II połowie roku. Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska uruchomiono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (brak wniosków na dotację na budowę oczyszczalni ścieków, 2 osoby skorzystały z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 3.055,20 zł). Wykonanie pozostałych dotacji wynosi ok. 50 %.

#### **Załącznik Nr 6 - wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków UE**

W I połowie 2014 roku Gmina realizowała przy udziale środków UE zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej”. W I połowie roku złożono wniosek o dofinansowanie. W dniu 16.06.2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 2 z oceny formalnej wniosków. Wniosek został oceniony pozytywnie, w związku z tym w II połowie roku zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy, który przygotowuje przedmiotowe dokumenty (tj. plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych itp.). Realizacja projektu prawdopodobnie będzie obejmowała również rok 2015. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostaną dokonane zmiany w budżecie oraz w WPF.

Cel projektu: opracowane (sporządzenie) i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Celem projektu będzie wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, czyli między innymi działania w zakresie:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcji zużycia energii finalnej, co winno być zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

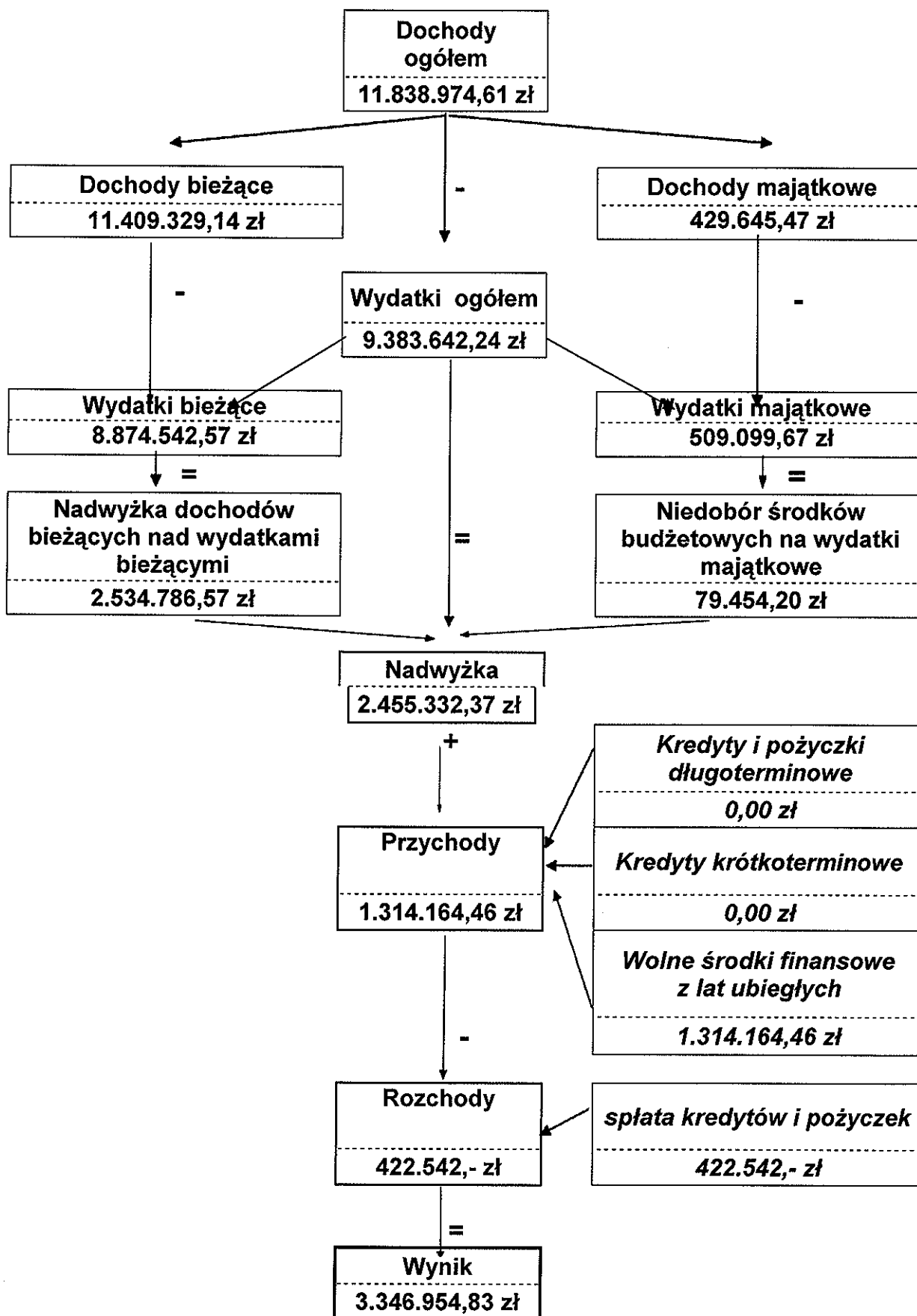
Ponadto Gmina realizowała w I półroczu również zadania, które są dofinansowywane z innych środków pomocowych, tj.:

- 1) zadanie pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, którego celem jest wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej subregionu – Aglomeracji Leszczyńskiej. Zadanie realizowane we współdziałaniu Miasta Leszna, 9 Partnerów Samorządowych (wśród nich Gmina Świąciechowa) oraz 4 Partnerów Społecznych. Projekt dofinansowany ze środków

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 z Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, a także częściowo z budżetu państwa. Beneficjentem Projektu jest Miasto Leszno, natomiast Gminy uczestniczą w Projekcie poprzez częściowe dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu. W każdej z jednostek uczestniczącej w projekcie działa koordynator Projektu, którego wynagrodzenie (planowana kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 2.500,- złotych na rok 2014 oraz 2.500,- zł na rok 2016) pokrywana jest z dotacji z Miasta Leszna (środki pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, budżetu państwa oraz z budżetu Miasta Leszna). W I połowie roku 2014 Gmina Święciechowa na planowaną kwotę wydatków 11.584,- zł (w tym 2.500,- zł – wydatki na koordynatora Projektu oraz 9.084,- zł jako wkład własny w realizację Projektu) wydatkowała kwotę 1.004,98 zł na wynagrodzenia koordynatora Projektu. W II połowie roku będą zrealizowane dalsze planowane wydatki.

- 2) zadanie pn.: „Uczymy się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu COMENIUS. Środki na to zadanie pochodzą z Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Celem akcji jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizuje Zespół Szkół w Lasocicach. W I połowie roku uczniowie i opiekunowie wzięli udział w wyjeździe do Bułgarii do miasta Ruse (całkowity koszt wyjazdu wyniósł 15.947,47 zł) oraz w m-cu czerwcu szkoła gościła uczniów z Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Rumuni i Włoch (całkowity koszt 4.749,07 zł). W październiku br. uczniowie ZS w Lasocicach wyjadą do szkoły w Chorwacji.

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2014 r.



## **Zadłużenie Gminy Święciechowa**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 3.842.730,- zł (stan na 1.1.2014 r. - 4.265.464,- zł, zł – spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu – 422.542,- zł oraz 192,- zł spłata zobowiązań wymagalnych występujących na koniec 2013 r.). Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Na koniec roku planowany stan zadłużenia będzie wynosić 4.970.188,- zł (z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” – wzrost zadłużenia o 1.550.000,- zł, a z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek – spadek zadłużenia o 422.542,- zł). Jednocześnie należy stwierdzić, że w I połowie roku budżet Gminy osiągnął nadwyżkę dochodów zrealizowanych nad wydatkami w kwocie 2.455.332,37 zł, była zachowana płynność finansowa i nie było konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego. Planowane wskaźniki spłat w 2014 r. i latach następnych spełniają wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), które to wskaźniki obowiązują jednostki samorządu terytorialnego od 2014 r.

### **Stan zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**W oparciu o postanowienia § 3 i § 4 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt przedstawia informację o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2014 r. oraz dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.**

Opracował:  
Skarbnik Gminy

WÓJT  
*mgr inż. Marek Lorych*

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Święciechowa  
za I półrocze 2014 r.**

**Święciechowa, sierpień 2014 r.**

**Na podstawie postanowień § 3 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Wójt przedstawia poniżej informację o kształtowaniu się w I półroczu 2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2014 – 2023.**

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

W załączniku do ww. Uchwały przedstawiającym przepływy finansowe w latach 2014 – 2023 dokonano zmian w okresie od 1.1. do 30.06.2014 r., które wynikały z następujących powodów:

- a) zmniejszono deficyt budżetu w roku 2014 o kwotę 1.050.000,- zł. Zmniejszenie deficytu było związane z włączeniem do przychodów budżetu 2014 roku tzw. wolnych środków wypracowanych w latach poprzednich w kwocie 1.100.000,- zł oraz zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (o kwotę 2.150.000,- zł do kwoty 1.550.000,- zł). Per saldo zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.050.000,- zł. Wprowadzono również w pozycji „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” środki w latach 2015-2023, które pozostają nierozdysponowane na wydatki lub przyszłe rozchody,
- b) zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2014 roku (zwiększenie o kwotę ogółem 538.510,- zł) oraz zmiana wysokości wydatków (zmniejszenie o kwotę 511.586,- zł) - na podstawie:
  - zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez sejm RP budżetu państwa na rok 2014 wysokości subwencji,
  - zawiadomień z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zmianie wysokości dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i własne Gminy,
  - urealnienia wysokości innych planowanych dochodów,
  - zmniejszenia wysokości wydatków inwestycyjnych na niektórych zadaniach (po przeprowadzonych przetargach) oraz inne zmiany wysokości wydatków związane z prawidłowym wykonywaniem zadań Gminy,
- c) ww. zmiany wysokości planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 roku spowodowały zmianę planowanego zadłużenia i wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach,
- d) urealniono kwoty dochodów i wydatków w latach 2015-2023 w związku z włączeniem kwoty podatku od nieruchomości za mienie gminne oraz zwiększono dochody w tych latach z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne (wielkość wydatków na ten cel jest w pełni zabezpieczona w planowanych wydatkach),
- e) włączono w 2015 roku w dochodach i wydatkach kwotę dotacji na koordynatora projektu realizowanego w porozumieniu z Miastem Leszno.

Pozostałe wielkości ujęte w załączniku przedstawiającym przepływy finansowe nie uległy zmianie.

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

Wykaz stanu na 1.1.2014 r. oraz na 30.06.2014 r. podstawowych wielkości ujętych w załączniku o przepływach finansowych przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dane dotyczące wielkości budżetu po stronie dochodów i wydatków na rok 2014 ujęte w uchwale Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2014 – 2023, nie są zgodne z danymi planowanymi w budżecie na dzień 30.06.2014 r., gdyż w miesiącu czerwcu br. Zarządzeniami 0050.45.2014 z 18 czerwca 2014 r. i 0050.50.2014 z 30 czerwca 2014 r. Wójt Gminy dokonał zmian budżetu poprzez włączenie dotacji z budżetu państwa na podstawie zawiadomień z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu. Nie dokonano jednak zmiany tych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w załączniku o przepływach). Przepis art. 229 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

## 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący przedsięwzięć – po zmianach wynikających z uchwały Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2014–2023 – obejmuje okres od 2014 roku do 2019 roku (w latach 2020 do 2023 występują wielkości zerowe).

Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2014 r. określone są na kwotę 26.596.386,- zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynosi 846.719,- zł, a na wydatki majątkowe wynosi 25.749.667,- zł. W okresie od 1.1.2014 r. do 30.06.2014 r. łączne nakłady zmniejszyły się o kwotę 1.296.409,- zł (w tym: na wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.000,- zł, a na wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.301.409,- zł). W wydatkach bieżących kwota dotyczy planowanych wydatków na koordynatora Projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, natomiast zmniejszenie kwoty łącznych nakładów finansowych na zadania majątkowe wynikały z przeprowadzonego przetargu na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” (zmniejszenie o kwotę 1.466.409,- zł) oraz zwiększeniem nakładów na zadanie „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie” (zwiększenie o kwotę 20.000,- zł), a także wprowadzeniem nowego zadania „Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie” (łączne nakłady na kwotę 145.000,- zł).

W I półroczu 2014 roku zmniejszono limit wydatków majątkowych dotyczący roku 2014 (kwota 396.000,- zł) oraz ten limit zwiększono o kwotę 100.000,- zł w latach 2015 – 2017 i o kwotę 96.000,- zł w 2019 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników”, co jest wynikiem rozstrzygnięć przetargowych w 2014 roku.

Limit wydatków określony na pozostałych zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć nie uległ zmianie.

Dokonano też korekty limitu zobowiązań na poszczególnych zadaniach po podpisaniu umów.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

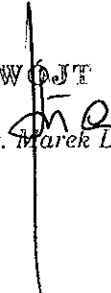
- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - a) zadanie pn.: „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - Uczenie się przez całe życie” – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2013-2015. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu przebiegu budżetu za I półrocze 2014 r. załącznika nr 6 pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE” do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
  - b) zadanie pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2016. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu przebiegu budżetu za I półrocze 2014 r. załącznika nr 6 pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE” do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
  - c) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2017. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
  - d) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019,
  - e) zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku,
  - f) zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) zadanie pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m. Świąciechowa) – w 2012 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa na sporządzenie omawianego planu. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na wymogi proceduralne (wyłożenie planu do publicznego wglądu i składanie do niego uwag i zastrzeżeń), czas zakończenia zadania przewidziany jest na koniec 2014 roku,
  - b) zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2012 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa na sporządzenie omawianego studium. Zadanie wykonano w I połowie roku 2014, faktura wystawiona w dniu 2.07.2014 r.,
  - c) zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2019. W placówkach oświatowych zadania remontowe (a także inwestycyjne) corocznie przeprowadza się głównie w okresie wakacyjnym. Stąd w I półroczu 2014 roku wszczęto procedury wyłonienia wykonawców na zaplanowane remonty,
  - d) zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników” - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo



przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,

- e) zadanie pn.: „Budowa oświetlenia” - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
- f) zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej” (wydatki majątkowe) – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
- g) zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2018. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- h) zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji na nowych osiedlach” - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2013-2019. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
- i) zadanie pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie” – zadanie planowane do wykonania w latach 2014-2015. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
- j) zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – rynku w m. Świąciechowa” – zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015. Zaawansowanie prac szczegółowo przedstawiono przy omawianiu załącznika nr 5 – „Wydatki majątkowe” w pozycji I.10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Opracował:  
Skarbnik Gminy

W O J E  
  
mgr inż. Marek Dorych

Podstawowe wilkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętęchtowa  
- zmiany w I półroczu 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018	
		stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014
I.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>										
1.	dochody bieżące	19 552 633	21 266 588,61	22 456 412	23 320 112	23 419 015	24 151 615	25 718 234	26 378 234	24 117 728	24 777 728
2.	dochody majątkowe, w tym	18 718 839	20 223 056,61	19 997 774	20 861 474	20 650 636	21 383 236	21 430 646	22 090 646	22 211 238	22 871 238
2a.	ze sprzedaży majątku	833 794	1 043 532,00	2 458 638	1 458 638	2 768 379	2 768 379	4 287 588	4 287 588	1 906 490	1 906 490
		803 750	803 750,00	849 638	849 638	768 379	768 379	787 588	787 588	806 490	806 490
II.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	22 407 549	23 071 504,61	21 045 996	21 078 500	22 999 787	23 460 473	24 264 224	24 724 224	22 713 865	23 073 865
1.	Wydatki bieżące, w tym:	16 924 282	18 340 845,61	17 526 439	18 400 000	18 108 566	18 469 252	18 627 246	18 987 246	19 123 612	19 483 612
1a.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 351	22 351,00	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351	22 351
1b.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 483 267	4 730 659,00	3 519 557	2 678 500	4 891 221	4 991 221	5 636 978	5 736 978	3 590 253	3 590 253
III.	<b>Wynik budżetu (wiersz I - wiersz II)</b>	-2 854 916	-1 804 916,00	1 410 416	1 241 612	419 228	691 142	1 454 010	1 654 010	1 403 863	1 703 863
IV.	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	3 700 000	2 650 000,00	0	900 000	750 000	316 000	0	0	0	0
1.	kredyty i pożyczki	3 700 000	1 550 000,00	0	900 000	750 000	0	0	0	0	0
2.	nadwyżka / wolne środki z lat ubiegłych	0	1 100 000,00	0	0	0	316 000	0	0	0	0
V.	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	845 084	845 084,00	1 410 416	2 141 612	1 169 228	1 007 142	1 454 010	1 654 010	1 403 863	1 703 863
1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	845 084	845 084,00	1 284 284	1 134 284	1 167 142	1 007 142	1 420 000	1 060 000	1 310 000	730 000
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	126 132	1 007 328	2 086	0	34 010	594 010	93 863	973 863
VI.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 022 795	1 022 795,00	1 506 750	1 286 170	1 365 122	1 138 487	1 583 327	1 154 468	1 435 704	802 204
1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	845 084	845 084,00	1 284 284	1 134 284	1 167 142	1 007 142	1 420 000	1 060 000	1 310 000	730 000
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	177 711	177 711,00	222 466	151 886	197 980	131 345	163 327	94 468	125 704	72 204
VII.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	7 120 188	4 970 188,00	5 835 904	4 735 904	5 418 762	3 728 762	3 998 762	2 688 762	2 688 762	1 938 762
VIII.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>										
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,29%	4,87%	6,81%	5,86%	5,92%	4,81%	6,24%	4,46%	6,05%	3,33%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	9,12%	10,56%	9,61%	10,83%	11,75%	12,98%	14,07%	14,24%	14,30%	14,94%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Podstawowe wilkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa  
- zmiany w I półroczu 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023	
		stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014	stan na 1.1.2014	stan na 30.06.2014
I.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	24 943 152	25 603 152	24 695 269	25 355 269	25 574 880	26 234 880	26 451 371	27 111 371	27 359 893	28 049 893
1.	dochody bieżące	23 017 306	23 677 306	23 849 603	24 509 603	24 708 918	25 368 918	25 565 492	26 225 492	26 453 639	27 113 639
2.	dochody majątkowe, w tym	1 925 846	1 925 846	845 666	845 666	865 962	865 962	885 879	885 879	906 254	906 254
2a.	ze sprzedaży majątku	825 846	825 846	845 666	845 666	865 962	865 962	885 879	885 879	906 254	906 254
II.	<b>Wydatki ogółem (10*19)</b>	22 953 896	23 409 896	20 184 110	20 544 110	20 743 527	21 103 527	21 310 264	21 670 264	21 902 797	22 262 797
1	Wydatki bieżące, w tym:	19 641 249	20 001 249	20 184 110	20 544 110	20 743 527	21 103 527	21 310 264	21 670 264	21 902 797	22 262 797
1a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 351	22 351	37 280	37 280	37 280	37 280	37 280	37 280	37 280	37 280
1b	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 312 647	3 408 647	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	<b>Wynik budżetu (wiersz I - wiersz II)</b>	1 989 256	2 193 256	4 511 159	4 811 159	4 831 353	5 131 353	5 141 107	5 441 107	5 457 096	5 757 096
IV.	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	nadwyżka / wolne środki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	1 989 256	2 193 256	4 511 159	4 811 159	4 831 353	5 131 353	5 141 107	5 441 107	5 457 096	5 757 096
1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	1 078 762	368 762	1 400 000	390 000	210 000	1 180 000	0	0	0	0
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	910 494	1 824 494	3 111 159	4 421 159	4 621 353	3 951 353	5 141 107	5 441 107	5 457 096	5 757 096
VI.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 162 899	421 859	1 446 800	433 780	215 955	1 204 850	0	0	0	0
1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 078 762	368 762	1 400 000	390 000	210 000	1 180 000	0	0	0	0
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	84 137	53 097	46 800	43 780	5 955	24 850	0	0	0	0
VII.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 610 000	1 570 000	210 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0
VIII.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>										
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,75%	1,73%	6,01%	1,86%	0,99%	4,73%	0,14%	0,14%	0,10%	0,10%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	14,75%	15,64%	15,65%	16,42%	17,09%	17,83%	18,00%	18,70%	18,87%	19,53%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
za I półrocze 2013 r.**

**Święciechowa, sierpień 2013 r.**

**SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY**  
64-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a  
tel. /0-65/ 533-06-91  
NIP 697-19-10-239, Regon 410073616

Święciechowa, dnia 21.07.2014 r.

SOK 0210-14/14

**URZĄD GMINY**  
w Święciechowie  
**W P Ł Y N Ę Ł O**

dnia 21.07.2014  
L. dz. 3320  
P. Kowalski

**Wójt Gminy  
Święciechowa**

Na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) i na podstawie Uchwały Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, przedkłada informacje o przebiegu wykonania zadań budżetowych za I półrocze w zakresie realizacji planu finansowego instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za I półrocze 2014 roku.

**DYREKTOR**  
*Marek Tulewicz*  
**mgr Marek Tulewicz**

**URZĄD GMINY**  
ul. Ułańska 4  
64-115 Święciechowa  
tel. 065 533 3510, faks 065 529 95 43

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dn. 21.08. ..... 2014 r.

**WÓJT**  
*Marek Lorych*  
**mgr inż. Marek Lorych**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Świąciechowie sporządzona  
za I półrocze 2014 rok.**

Na rok 2014 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

**672.633,00zł**

w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – **472.670,00zł**

-biblioteki - **199.963,00zł**

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2014 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **342.435,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 242.450,00 zł, biblioteka – 99.985,00 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości:

**20.285,40 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu - 2.917,40 zł
- ogniska muzycznego - 7.460,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia) – 303,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 9.605,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości: **661,07 zł**

W I półroczu 2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **358.019,51 zł**

w tym: ośrodek kultury **261.646,80 zł**

biblioteka **96.372,71 zł**

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

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

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

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

**URZĄD GMINY**  
ul. Ułańska 4

64-115 Świąciechowa  
tel. 065 533 35 10, faks 065 529 95 43

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dn. 22.08.2014 r.

**WÓJT**

mgr inż. Marek Lorych



Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie  
na dzień 30.06.2014 roku wynosi: **100.612,42 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem: 12.987,01 zł,

w tym: - niewymagalne: - Rozrachunki z dostawcami - 586,64 zł  
w tym: - Instalatorstwo Elektryczne  
Krzysztof Kocięcki - 184,50 zł  
- ZUW Wschowa - 42,14 zł  
- F.H.U. „Bloomaro „  
Młynarz Roksana - 360,00 zł  
- Rozrachunki z budżetami – PIT 4 - 2.679,00 zł  
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł  
- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 9.721,37 zł  
w tym: składki na ub. społeczne – 7.389,76 zł  
składki NFZ - 1.969,24 zł  
składki na Fundusz pracy – 362,37 zł

- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r.	100.612,42 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	98.112,42 zł
- w kasie	2.500,00 zł
- należności	+ 0,00 zł
- zobowiązania	- <u>12.987,01 zł</u>
razem:	<u>87.625,41 zł</u>

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2014 roku z terminem płatności: do 15.07.2014 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2014 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w czerwcu, z terminem płatności w m-cu lipcu.

URZĄD GMINY  
ul. Ułańska 4  
64-115 Święciechowa  
tel. 065 533 35 10, faks 065 529 95 43

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dn. ....12.08.....2014 r.

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2014 rok

Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2014

1.Przychody:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 30.06.2014r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		<b>Ośrodki kultury</b>	<b>510.670,00</b>	<b>282.593,27</b>	<b>55,34</b>
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	472.670,00	261.646,80	55,36
		700	Przychody z działalności kulturalnej	35.000,00	20.285,40	57,96
		750	Przychody finansowe	3.000,00	661,07	22,04
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>199.963,00</b>	<b>96.372,71</b>	<b>48,20</b>
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	199.963,00	96.372,71	48,20
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			<b>Przychód razem:</b>	<b>710.633,00</b>	<b>378.965,98</b>	<b>53,33</b>
			Stan środków na początek roku	-----	85.211,62	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>710.633,00</b>	<b>464.177,60</b>	<b>-----</b>

URZĄD GMINY  
ul. Ułańska 4  
64-115 Świąciechowa  
tel. 065 533 3510, faks 065 529 95 43

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dn. 11.08.2014 r.

WÓJT  
mgr inż. *[Podpis]* Lorych



## 2. Wydatki:

4

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 30.06.2014r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>510.670,00</b>	<b>261.646,80</b>	<b>51,24</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAWODY SIKAWEK KONNYCH ORKIERSTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ – PRZYBYSZEWO	59.925,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 <b>66.425,00</b>	42.854,61	64,52
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	18.360,00	8.192,25	44,62
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	8.262,00	0,00	0,00
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE „DNI ŚWIĘCIECHOWY” WYDANIE MIESIĘCZNIKA SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW UDZIAŁ Z Pi T „ MARYNIA „ W FESTIWALU KOWNO- LITWA NAPRAWA PRZYCZEPY	72.670,00 35.000,00 16.500,00 2.500,00 10.000,00 5.000,00 <b>141.670,00</b>	75.787,31	53,50
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6.200,00	1.688,68	27,24
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154.992,00	79.458,80	51,27
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	47.150,00 20.200,00 <b>67.350,00</b>	33.921,00	50,37
921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30.758,00	15.672,45	50,95

921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.753,00	1.473,41	39,26
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	6.400,00	1.640,90	25,64
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6.500,00	957,39	14,73

**URZĄD GMINY**  
ul. Ułańska 4  
64-115 Święciechowa  
tel. 065 533 35 10, faks 065 529 95 43

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dn. 11.08.2014 r.

WÓJT  
mgr inż. Marek Lorych

921	92116		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>199.963,00</b>	<b>96.372,71</b>	<b>48,20</b>
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAKUP – WYMIANA 3 SZT KOMPUTERÓW W CZYTELNI	3.787,00 9.000,00 <b>12.787,00</b>	2.231,56	17,45
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	14.400,00	5.131,56	35,64
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	3.500,00	936,80	26,77
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	5.893,00	5.892,49	99,99
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	2.926,00 2.754,00 <b>5.680,00</b>	2.827,89	49,79
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125.920,00	66.323,27	52,67
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	1.500,00	300,00	20,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	230,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	22.687,00	11.706,89	51,60
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.056,00	1.022,25	33,45
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	3.070,00	0,00	0,00
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1.000,00	0,00	0,00
			<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>710.633,00</b>	<b>358.019,51</b>	<b>50,38</b>
			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	-----	<b>87.625,41</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>710.633,00</b>	<b>445.644,92</b>	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zgodność powyższych zapisów  
z oryginałem stwierdzam

DYREKTOR

mgr Marek Tulewicz

WÓJT

mgr inż. Marek Lorych

URZĄD GMINY  
ul. Ułańska 4  
64-115 Świąciechowa  
tel. 065 533 3510, faks 065 529 9543

Świąciechowa, dn. 11.08.2014 r.