

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świeciechowa - Załącznik Nr 1

W I półroczu 2020 roku, plan budżetu po stronie dochodów zmniejszył się w stosunku do budżetu początkowego o kwotę ogółem: 956.503,12 zł, na co wpływ miała zmiana ujęcia środków pochodzących z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania majątkowego związanego z budową ul. Produkcyjnej w Świeciechowie. W dniu 07.10.2019 r. Gmina Świeciechowa zawarła z Wojewodą Wielkopolskim pisemną umowę nr 10.70/19 o dofinansowanie zadania pn. : „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świeciechowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofinansowania wynosi: 2.567.963,00 zł. Zgodnie z par. 3 rozpoczęcie realizacji zadania nastąpić miało w dniu 30.11.2019 r., a zakończenie zadania 30.12.2020 r. Warunkiem przekazania Gminie dofinansowania przez Wojewodę Wielkopolskiego jest ich otrzymanie z Funduszu Dróg Samorządowych i ich dostępność na rachunku bankowym. W par. 14 umowy zawarto zapis, że umowa wygasa z mocy prawa, jeśli Gmina Świeciechowa nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia: robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w pozostałych przypadkach. W dniu 02.10.2019 r. Gmina Świeciechowa ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świeciechowie”, wyznaczając termin składania ofert na dzień 23.10.2019 r. W dniu 02.12.2019 r. przesłane zostało do Wykonawców biorących udział w postępowaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z nie zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz rzeczywistą realizacją zadania w 2020 roku, kwotę dotacji 2.567.963,00 zł ujęto po stronie dochodów i wydatków roku 2020. W dniu 09 grudnia 2019 r. jeden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu wniósł odwołanie do KIO w Warszawie. Termin rozprawy przypadł na dzień 17.12.2019 r. W związku z powyższym Gmina Świeciechowa na dzień uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 nie spełniała warunku otrzymania środków z dotacji w roku 2019. Dotacja została ujęta w budżecie roku 2020.

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

<i>Treść</i>	<i>plan na 01.01.2020 r.</i>	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>	<i>Różnica</i>
Dochody bieżące	37.978.510,68	39.227.692,30	1.249.181,62
Dochody majątkowe	3.151.142,03	945.457,29	-2.205.684,74
Dochody ogółem	41.129.652,71	40.173.149,59	- 956.503,12

Dochody budżetu Gminy Świąciechowa w okresie I półrocza 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie: 21.378.098,76 zł i stanowią 53,21% dochodów planowanych w 2020 r. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na ich proporcjonalne, w stosunku do upływającego czasu, wykonanie. Zauważyć należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten kształtował się na poziomie ok. 56%. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów, dochody bieżące wyniosły: 21.047.237,31 zł (wykonanie 53,65%), dochody majątkowe: 330.861,45 zł (wykonanie 34,99%). Powyższe dane zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym poniżej i tak:

<i>Treść</i>	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody bieżące	39 227 692,30	21 047 237,31	53,65
Dochody majątkowe	945 457,29	330 861,45	34,99
Dochody ogółem	40 173 149,59	21 378 098,76	53,21

Realizacja dochodów bieżących nie przebiegała w sposób proporcjonalny do upływu czasu, na powyższe miało wpływ wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433). Powyższy stan (trwający do dnia dzisiejszego) w istotny sposób wpływa na wielkości realizowanych dochodów i wydatków, z uwagi na ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej, wprowadzoną pomoc państwa na zapobiegania, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W III kwartale 2020 r. uzupełnienia wymagać będzie plan dochodów zrealizowanych bez planu czy też dochodów planowanych w wielkościach mniejszych od zrealizowanych, w tym między innymi: podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty eksploatacyjnej czy wpływy z różnych dochodów oraz dochodów majątkowych związanych ze spływającymi środkami finansowymi za inwestycje realizowane w latach ubiegłych. Stosowna zmiana planu dokonana zostanie w II półroczu 2020 r. W związku z powyższym w II półroczu 2020 r. planuje się kolejne zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia nowego długu. W I półroczu zmniejszono planowaną do zaciągnięcia kwotę o 2.035.944,00 zł.

Analizując tendencję w zakresie realizacji dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnieść należy się również do realizacji dochodów majątkowych, których wykonanie w 34,99 % jest niższe aniżeli wykonanie w analogicznym okresie roku 2019 (98,66%). Istotne znaczenie dla realizacji tych dochodów ma fakt, że dochody ze sprzedaży zostały zrealizowane w kwocie: 93.962,22 zł, pozostała sprzedaż z uwagi na stan epidemii planowana jest na II

półrocze br., ponadto w tej grupie dochodów, znajdują się planowane dochody z innych źródeł związane z realizacją inwestycji, w tym kwota: 176.109,30 zł związana jest z partycypacją Przedsiębiorcy w budowie drogi ul. Szkolnej w Lasocicach, spodziewany wpływ zgodnie z zawartą umową to okres II półrocza 2020 r. oraz wpływ w I półroczu kwoty: 186.168,96 zł z tytułu zakończonej w 2019r. inwestycji związanej z przebudową budynku byłego przedszkola w Święciechowie na potrzeby Klubu Dziecięcego, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

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

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowane w kwocie: 567.869,10 zł zrealizowane zostały w kwocie: 490.054,05 zł tj. 86,30%. Do dochodów realizowanych w tym dziale zaliczyć należy dochody własne z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w 62,08% oraz zrealizowane dochody w tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych na kwotę: 48.930,27 zł, dochody obce z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota środków w I terminie płatności wyniosła: 384.490,07 zł.

dz. 020 – Leśnictwo

Dochody zaplanowane w kwocie: 6.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 8.036,08 zł tj. 123,63 %. Na stopień realizacji dochodów własnych w tym dziale wpływ miało wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu umów dzierżaw.

dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowane w kwocie: 176.109,30 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br. związane są z partycypacją Przedsiębiorcy w budowie drogi ul. Szkolnej w Lasocicach

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 723.068,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 199.180,31 zł tj. 27,55 %. Na stopień realizacji dochodów w tym dziale wpływ ma niższe zrealizowanie wpływów z najmu (zaledwie 38,70%) oraz wykonanie w 19,06% dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, spodziewany wpływ dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2020 r.

dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zaplanowane w kwocie: 66.357,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 42.620,58 zł tj. 64,23 %. W ramach działu 750 realizowane są dochody obce pochodzące z dotacji na zadania zlecone wykonane w kwocie: 29.192,00 zł, pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne gminy.

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

Dochody zaplanowane w kwocie: 21.030,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 20.244,00 zł tj. 96,26 %. Dochody realizowane w tym dziale są w całości dochodami obcymi związanymi z wykonywaniem zadań zleconych do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z aktualizacją spisu wyborców oraz z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

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

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 17.245.205,28 zł zrealizowane zostały w kwocie: 8.293.092,41 zł tj. 48,09 %. W ramach dochodów realizowanych w tym dziale ujmowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w tym m. in. z podatków:

- od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 2,679.428,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 15.509,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 61.214,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane w kwocie: 90.806,00 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych wykazują nadpłatę w kwocie: 7.646,00 zł,
- od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 1.051.351,05 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 182.612,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 5.599,10 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie: 92.271,00 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych zrealizowanych w kwocie: 226.926,84 zł.

Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zrealizowane w kwocie: 73.454,83 zł tj. 63,32% planu, wpływ z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane zaledwie w 17,48% planu tj. w kwocie: 6.990,00 zł, w związku z niższym od planowanego poziomem eksploatacji złóż. Jednocześnie w dz. 756 realizowane są dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa i tak zrealizowane dochody z tytułu udziału w podatku Pit wyniosły: 3.528.851,00 zł tj. 42,78 % planu oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: 130.524,33 zł. Pozycja dochodów własnych „udziały w podatkach” wykazuje zbliżony poziom wykonania w I półroczu jak w latach ubiegłych. Odchylenie od proporcjonalnego do upływu czasu poziomu realizacji tych dochodów wynikają ze stwierdzonych przez Urzędy Skarbowe nadpłat w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z faktu, iż w pierwszej połowie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych następują rozliczenia za rok poprzedni (2019) oraz związany jest z panującą sytuacją epidemiologiczną, wyrównanie wpływów z tytułu Pit spodziewane jest do końca III kw. 2020 r.

dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w kwocie: 7.313.680,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.306.357,88 zł tj. 58,88 %. W dziale tym realizowane są dochody obce z tytułu subwencji: części oświatowej zrealizowanej w kwocie: 3.604.464,00 zł tj. 61,54 % planu oraz części wyrównawczej zrealizowanej w kwocie: 688.212,00 zł tj. 50,00% planu. Na wyższe wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wpływa przekazanie przez Ministerstwo Finansów w miesiącu czerwcu środków na miesiąc lipiec br. Pozostałe dochody realizowane w dz. 758 stanowią dochody

własne m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 10.347,88 zł) oraz planowanego zwrotu podatku Vat wykonanie w kwocie: 3.331,23 zł.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w kwocie: 934.674,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 412.996,62 zł tj. 44,19 %. Na niższe niż wskaźnik upływu czasu, wykonanie dochodów w tym dziale wpływ ma panująca sytuacja epidemiologiczna i wprowadzone w marcu br. ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych, co przełożyło się na realizację dochodów i tak m.in. dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach (plan 152.000,00 zł, wykonanie 32.142,00 zł tj. 21,15% planu), dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie: 12.436,00 zł tj. 14,00% planu, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zrealizowane w kwocie: 24.661,00 zł tj. 13,36% planu, wpływ z tytułu uczęszczania do Przedszkola w Święciechowie dzieci z terenu innych gmin w kwocie: 67.614,31 zł tj. 73,18% planu związane jest z większą liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Jednocześnie w ramach planowanych dochodów obcych zaplanowano kwotę: 288.351,00 zł tytułem dotacji przedszkolnej, która wykonana została w 50%. Na rachunek Gminy wpłynęła również dotacja na remont i doposażenie stołówki w SP w Święciechowie w kwocie: 65.491,00 zł (z uwagi na szybszy wpływ środków, aniżeli zwrot podpisanej umowy dotacja po stronie planu zostanie włączona w II półroczu br.). Jednocześnie z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną i wprowadzeniem zdalnego nauczania w placówkach oświatowych Gmina pozyskała kwotę: 115.000,00 zł z ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli, wpływ w I półroczu to kwota: 60.000,00 zł tj. 52,17% planu. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 60 000,- zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane w kwocie: 156.596,29 zł zrealizowane zostały w kwocie: 111.326,37 zł tj. 71,09 %. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej realizowane są przede wszystkim dochody obce z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki celowe i okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowane w kwocie: 13.827,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 13.827,00 zł tj. 100,00 %, dochody obce dotyczące środków z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

dz. 855 – Rodzina

Dochody zaplanowane w kwocie: 12.805.433,62 zł zrealizowane zostały w kwocie: 7.437.574,76 zł tj. 58,08 %. W dz. 855 realizowane są głównie dochody obce z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych m.in. z wypłatą świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne, kartą dużej rodziny. W rozdz. 85506 zaplanowano i zrealizowane zostały dochody obce z tytułu otrzymanego dofinansowania na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie: 525.493,62 zł. Część zrealizowanych dochodów stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na dostosowanie budynku byłego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego w Święciechowie. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Święciechowie. Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 102.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 25.356,30 zł tj. 24,67 % i stanowią je wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody własne zaplanowane w kwocie: 40.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie: 23.100,78 zł tj. 57,75 %, stanowią dochody z tytułu udostępniania sal wiejskich.

dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale nie były zaplanowane, kwota: 908,21 zł dotyczy dochodów z tytułu udostępniania boisk sportowych oraz z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku poprzednim organizacjom pożytku publicznego.

Pozostałe pozycje to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 50 %. Jednocześnie do dochodów realizowanych przez Gminę zalicza się wpływy z tytułu pozyskiwanych 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa realizowanych w dz. 750 rozdz. 75011 (kwota: 1,55 zł) oraz dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych – wykonanie: 3.344,26 zł).

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2020 roku” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Wydatki budżetu Gminy Święciechowa - Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wynosiła 20.086.221,15 zł, tj. 41,20% planowanych wielkości, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17.686.925,58 zł tj. 47,26 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 2.399.295,57 zł, tj. 21,17 %. Wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i zgodnie z upływem czasu. Zaangażowanie wydatków majątkowych, z uwagi na proces inwestycyjny jest wyższe niż w analogicznym okresie roku 2019 (9,84%), co spowodowane jest realizacją rzeczową i finansową inwestycji w II półroczu br. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazują wykonanie proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu, bądź wysokości otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych. Zdarzeniem mającym znaczny wpływ na sposób realizacji wydatków w I półroczu 2020 r. miało wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (dz. U. z 2020 r. poz. 433). Uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe i tak:

- Zarządzeniem Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020, uruchomiono się środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75421 na kwotę: 85.000,00 zł) i zwiększenie wydatków w: dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 o kwotę: 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapobiegania, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (dz. U. z 2020 r. poz. 433), środki w kwocie: 35.000,00 zł przeznaczone zostają na zakupy realizowane przez Urząd Gminy w Święciechowie, natomiast kwotę: 50.000,00 zł przeznacza się na dotację bieżącą dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2);
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 uruchomiono środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75421 na kwotę: 11.099,09 zł) i zwiększenie wydatków w: dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę: 9.592,32 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapobiegania, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), przygotowanie placówek oświatowych do przyjęcia dzieci, zakup środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej, środki w kwocie: 6.658,75 zł dotyczą wydatków realizowanych przez Przedszkole w Święciechowie, kwota: 2.541,93 zł wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Święciechowie, kwota: 130,00 zł wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w

Długiem Starem, kwota: 261,64 zł wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Lasocicach.

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

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

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2020 r.

treść	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	37.423.854,46	17.686.925,58	47,26
Wydatki majątkowe	11.333.058,13	2.399.295,57	21,17
Wydatki ogółem	48.756.912,59	20.086.221,15	41,20

Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Największą grupę wydatków bieżących w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowią wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie: 384.490,07 zł, z tego wartość dokonanego zwrotu to kwota: 376.951,05 zł, różnica stanowi środki, które otrzymała Gmina na realizację tego zadania w I półroczu 2020 r. W dziale tym dokonywane są również wydatki związane z bieżącą obsługą urządzeń melioracyjnych, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, opłaty na rzecz Izby Rolniczych w związku z realizowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

W planowanych na kwotę: 4.000,00 zł ujęte są wydatki na przygotowanie do nowych nasadzeń terenów po zrębie lasu. Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale klasyfikacji budżetowej Gmina realizuje wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, w tym dotację dla Miasta Leszna na funkcjonowanie komunikacji miejskiej kwota planowana: 163.400,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota: 77.230,30 zł tj. 47,26 % planu, wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 350.000,00 zł na zadanie związane z budową ścieżek

rowerowych w Świąciechowie planowane są do przekazania w III kwartale 2020 r. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie Gminy Świąciechowa.

Dział 630 – Turystyka

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się wydatki związane z składkami członkowskim w Stowarzyszeniach Leszno – Region, Kraina Lasów i Jezior zrealizowane w kwocie: 17.062,98 zł tj. 96,95 % planu. Wydatki na dotację dla WOPR, kwota: 22.550,00 zł (wykonanie 97,56%) oraz utrzymanie miejsca kąpielowego w Gołanicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty upomnień, operatów szacunkowych, wykupy nieruchomości. Jednocześnie w tej podziale klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem ciągników, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi itp. Wydatki zrealizowane w tym dziale wynoszą 92.214,04 i stanowią 19,83% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ponoszone w tym dziale składają się przede wszystkim wydatki związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian planu, opracowaniem studium zagospodarowania, map geodezyjnych, przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki zrealizowane w kwocie: 51.644,46 zł stanowią: 24,19% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie: 59.297,00 zł, wykonanie: 29.192,00 zł tj. 49,23% planu, wydatki na obsługę Rady Gminy zrealizowane w 34,33% , wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w 46,48% tj. w kwocie: 1.472.868,71 zł, wydatki na promocję Gminy wykonanie na poziomie 1,93% związane jest z tym, że w I półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie materiałów promocyjnych. Pozostała część wydatków związanych ze współpracą zagraniczną będzie wydatkowana w II półroczu br. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z dietami Sołtysów, kosztami funkcjonowania pracowników publicznych, zastępstwem w okresie urlopowym sprzątaczek. Od grudnia 2016 r. w tym dziale ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, wykonane w 45,05%. W dziale 750 realizowane są wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatku VAT przez Kancelarię Prawną, w I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

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

Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 21.030,00 zł plan, wykonanie: 11.860,48 zł tj. 56,40% na utrzymanie spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki tego działu składają się między innymi wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi plan: 146.837,00 zł wykonanie: 16.854,78 zł, obroną cywilną planowaną w kwocie: 5.005,00 zł oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosząca po stronie planu: 18.900,91 zł uruchamiana została w związku z sytuacją kryzysową związaną ze zwalczaniem wirusa Sars Cov-2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale składają się koszty obsługi (odsetki) od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi: 69.823,27 zł i stanowi: 20,10%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym realizowane są wydatki związane z podatkami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa oraz rezerwę ogólną wynoszącą: 73.023,55 zł na dzień 30.06.2020 r. Po stronie wydatków planowane są również w tym dziale środki na zapłatę podatku VAT w 2020 w kwocie: 141.653,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, dowożenia uczniów do szkół oraz wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Święciechowa uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Leszna oraz Gminy: Włoszakowice, Lipno i Wschowy. Wydatki zaplanowane na kwotę: 12.819.303,05 zł wykonane zostały w 44,50% tj. w kwocie: 5.704.857,10 zł. W ramach wydatków realizowanych w dz. 801 Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w kwocie: 115.000,00 zł na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli w ramach programów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie wewnętrzne na zakup 30 szt. komputerów przenośnych. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmę Firma Handlowo – Usługowa MG-GALUS Magdalena Galik, u. Dworcowa 11, 64 – 140 Włoszakowice. Komputery dostarczono 3 kwietnia 2020 r. Wartość zakupionych laptopów to 59 969,88 zł brutto. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 60 000,- zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki realizowane dotyczą przeciwdziałania narkomanii – kwota: 6.000,00 zł plan, wykonanie: 0,00 zł i alkoholizmowi kwota: 110.000,00 zł zrealizowana w 22,93% tj. w kwocie: 25.217,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc społeczną. Realizowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych, usług opiekuńczych, centrum integracji społecznej oraz utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 461.372,89 zł tj. 40,57% planu, na niższe wykonanie wydatków wpływ miała niższa od zakładanej realizacja wydatków w zakresie świadczeń pomocy społecznej, usług opiekuńczych, utrzymania GOPS-u oraz planowane w rozdz. 85295 koszty funkcjonowania Klubu Seniora w Święciechowie, który z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nie został jeszcze uruchomiony.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki realizowane w tym dziale składają się koszty funkcjonowania świetlic szkolnych wydatki wykonane w kwocie: 155.340,57 zł stanowią: 49,46% planu, wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów zrealizowane zostały w I połowie 2020 r. w kwocie: 16.288,00 zł tj. 57,50 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych. Wydatki zaplanowane w kwocie: 12.945.025,57 zł wykonane zostały w 54,04% tj. w kwocie: 6.995.667,36 zł. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu dziecięcego. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2021. Projekt realizowany jest w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu obejmują m.in. gospodarkę odpadami (monitoring składowiska w Długich Nowych, analizy, opłatę śmieciową), wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne, w tym koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy, wydatki wykonane wyniosły: 549.356,07 zł i stanowią 22,03% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Wydatki związane z wydatkami ponoszonymi w ramach Funduszy sołeckich, utrzymaniem świetlic wiejskich. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 790.323,84 zł tj. 43,36% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływa przesunięta w czasie realizacja wydatków majątkowych oraz panująca sytuacja epidemiologiczna.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Gminy. Kwota wydatkowanych środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w I półroczu wyniosła: 122.122,31 zł (87,23% planu) i wynika z zawartych umów na realizację zadań publicznych.

Na dzień 30.06.2020 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 73.023,55 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 18.900,91 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wykazała:

- w zakresie odsetek w I półroczu 2020 r. zapłacono:
 - w dz. 855 rozdz. 85501 odsetki w kwocie: 3,70 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych,
 - w dz. 855 rozdz. 85502 odsetki w kwocie: 867,93 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

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

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2020 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Przychody i rozchody budżetu – Złącznik nr 3

W omawianym załączniku wykazano plan i wykonanie na 30.06.2020 r. przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie początkowym zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7.290.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian po stronie przychodów, po zmianach ostatecznie plan przychodów ustalony został na kwotę: 9.273.763,00 zł wynikającą z rozliczenia budżetu za rok 2019 i wprowadzenia tzw. wolnych środków (do kwoty: 1.451.744,00 zł), zmiany w strukturze planowanego do zaciągnięcia długu, planując ostatecznie na 30.06.2020 r. przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę: 5.000.000,00 zł, pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę: 254.056,00 zł oraz przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na kwotę: 2.567.963,00 zł.

Jednocześnie w I półroczu 2020 r. w związku z przyznaną promesą udzielenia pożyczki, postanowiono o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości: 8.877.586,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”. Planowana pożyczka w kwocie: 8.877.586,00 zł uruchamiana będzie w transzach:

- w 2020 r. w kwocie: 254.056,00 zł,
- w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł,
- w 2022 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

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

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

Zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Święciechowa na rok 2020, w I półroczu realizowano:

I. Wieloletnie zadania majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska**” w I półroczu 2020 r. zrealizowano podzadania:

Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna).

W dniu 17.03.2020 r. podpisano umowę nr 79/20 z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Święciechowa. Termin wykonania 30.06.2020 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna). W dniu 19.03.2020 r. podpisano umowę nr 81/20 z firmą „POLKOP” Paweł Poloch, 64-100 Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 18. Koszt budowy brutto 21 910,22 zł, termin wykonania 30.06.2020 r. Roboty zakończono i odebrano.

Budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna). W dniu 14.02.2020 r. podpisano umowę nr 34/2020 z Zakładem Sprzętowo Transportowym Henryk Stróżyk ul. Grochowiaka 7, 64-100 Leszno, termin wykonania 29.05.2020 r. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PCV – u łączonych na wcisk o fi 110 mm długości 319,00 m. Zamontowano hydrant ppoż. Dn 80 mm szt. 1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna). W dniu 05.03.2020 r. podpisano umowę nr 64/20 z Zakładem Ogólnobudowlanym Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Święciechowa, termin wykonania 29.05.2020 r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DZ 200 mm SN 8, długości 106,47 m. Postawiono studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 3 szt.

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna). W dniu 28.04.2020 r. podpisano umowę nr 92/2020 z firmą ATUT Leszno Sp. z o. o., ul. Jęczmienna 16, 64-100 Leszno. Termin wykonania 15.07.2020 r. W ramach robót planowane jest wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC - U łączonych na wcisk o fi 110 mm i długości 129,95 m, zamontowano 2 hydranty Dn 80 mm, jeden podziemny, drugi nadziemny.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna). W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę nr 62/2020 z firmą ATUT Leszno Sp. z o. o., ul. Jęczmienna 16, 64-100 Leszno. Termin wykonania 15.07.2020 r. W ramach zadania planuje się wykonać sieć kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z rur PVC DZ 200 mm długości 147,85 m oraz postawić studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 4 szt.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach. W dniu 27.03.2020 r. podpisano umowę nr 83/20 z firmą Zakład Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski, ul. Zielna 2, 09-472 Słupno . Koszt projektu brutto 183 270,00 zł, termin wykonania 28.12.2020 r.

W ramach podzadań w tym przedsięwzięciu planowane na II półrocze 2020 r. jest realizacja następujących podzadań:

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w m. Lasocice;
- Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym;
- Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Jarzębinowej w Święciechowie;
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach.

Szczegółową realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
zadanie: Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna)					
010	01010	6050	95 000,00	10,00	0,01
zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna)					
010	01010	6050	38 250,00	22 520,22	58,88
zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna)					
010	01010	6050	101 209,93	53 009,77	52,38
zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna)					
010	01010	6050	77 234,95	40 824,61	52,86
zadanie: Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m.Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna)					
010	01010	6050	34 925,59	710,00	2,03
zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)					
010	01010	6050	60 190,07	52 699,47	87,56
zadanie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach					
010	01010	6050	48 482,06	0,00	0,00
zadanie: Budowa sieci wodociągowej dz nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym					
010	01010	6050	15 265,05	0,00	0,00

zadanie: Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach					
010	01010	6050	10 000,00	0,00	0,00
zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Jarzębinowej w Święciechowie					
010	01010	6050	6 000,00	0,00	0,00
zadanie: Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach					
010	01010	6050	12 000,00	0,00	0,00
zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny					
010	01010	6050	284 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			782 557,65	169 774,07	21,69

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa ujęcia wody w Święciechowie**”, w dniu 21.11.2019 r. podpisano umowę nr 198/19 z firmą Usługi Geologiczne i Handlowe, ul. Gruszkowa 12/18, 62-250 Mosina. Koszt projektu brutto 31 672,50 zł, termin wykonania 30.06.2020 r. Z Uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień zawarto aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31 października br.

Budowa ujęcia wody w Święciechowie					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	552 493,22	2 706,00	0,49
Ogółem zadanie			552 493,22	2 706,00	0,49

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego**” w I półroczu 2020 r. nie zrealizowano żadnego z podzadań. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2020, przy czym na zadania:

Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach etap IV, w dniu 30.04.2020 r. podpisano umowę nr 90/2020 z firmą DROGTRAZ Sp. z o. o., ul. Witosa 4, 64-200 Góra. Koszt budowy brutto 392 950,46 zł, termin wykonania 31.07.2020 r.

Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, roboty będą wykonywane w III kw. po rozstrzygnięciu przetargu.

Budowa ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki), w dniu 15.04.2020 r. podpisano umowę nr 87/20 z firmą "MARDROG" Maciej Kubacha, ul. Bułgarska

10, Piechanin, 64-020 Czempin. Koszt budowy brutto 160 000,00 zł, termin wykonania 30.06.2020 r. W ramach zadania wykonano drogi z kostki betonowej o powierzchni 1 006,40 m² na podbudowie z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm, na gruncie stabilizowanym cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm. Wykonano ściek uliczny z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach na ławie betonowej B15. Ułożono krawężniki betonowe 15*30 cm w ilości 70,70 m na ławie betonowej oraz obrzeża betonowe 8*30 cm w ilości 75,60 m. Wykonano wpusty uliczne fi 500 w ilości 5 szt. i przykanaliki z rur kielichowych z PVC.

Budowa parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19 257,69 zł), roboty będą wykonywane w III kw.

Zadanie: „**Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki)**” zostało przeniesione do wydatków bieżących.

Szczegółową realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
zadanie: Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap IV					
600	60016	6050	450 000,00	25,01	0,01
zadanie: Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora					
600	60016	6050	591 109,30	0,00	0,00
zadanie: Budowa ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki)					
600	60016	6050	230 000,00	0,00	0,00
zadanie: Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki)					
600	60016	6050	0,00	0,00	X
zadanie: Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)					
600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			1 301 109,30	25,01	0,00

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie**”. W dniu 27.12.2019 r. podpisano umowę nr 209/19 z Konsorcjum firm: Lider: NODO Sp. z o. o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno, Partner: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno. Koszt budowy brutto 4 855 769,06 zł, termin wykonania 30.10.2020 r. Dotychczas wykonano:

Branża drogowa:

Usunięto ziemię urodzajną w ilości 250,00 m³ oraz wykonano roboty ziemne w ilości 750,80 m³.

Branża sanitarna:

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC - U i PP (SN 8) Dn 200 mm długości 133,40 m, Dn 315 mm długości 9,10 m, Dn 400 mm długości 216,20 m, Dn 500 mm długości 470,80 m, Dn 600 mm długości 96,60 m, Dn 800 mm długości 462,40 m. Postawiono studnie betonowe Dn 1000 mm w ilości 24 szt., Dn 1200 mm w ilości 3 szt., Dn 1500 mm w ilości 10 szt. Postawiono separator 500l/s i osadnik fi 1000 mm. Wykonano roboty ziemne i zasypki na długości wykonanej sieci.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania**” w 2020 r. przewidziano do realizacji podzadanie: „Wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
zadanie: Wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach					
801	80101	6050	17 650,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			17 650,00	0,00	0,00

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim**” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania zadanie zdjęto z realizacji w 2020 r.

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „**Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia**” w I półroczu 2020 r. zrealizowano, bądź zawarto umowy na realizację następujących podzadań:

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie. W dniu 05.03.2020r. podpisana została umowa nr 67/2020 z Firmą Handlowo – Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 07.05.2020r. Ułożono linię kablową o dł. 150,00 m, postawiono 4 słupy oświetleniowe z wysięgnikiem l=1,50 m z lampami LED 58 W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie. W dniu 08.07.2020 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia z firmą VOLTAŻ Sp. z o. o., ul. Gabriela Narutowicza 73, 64 – 100 Leszno.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie. W dniu 15.01.2020r. zlecono wykonanie Firmie Handlowo – Usługowej JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna przestawienie lampy. Zadanie zrealizowano.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach. W dniu 05.03.2020r. podpisana została umowa nr 68/2020 z Firmą Handlowo – Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. W dniu 29.04.2020 r. został podpisany aneks do umowy. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 07.05.2020r. Ułożono linię kablową o dł. 246,00 m, postawiono 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem l=1,50 m z lampami LED 40 W. Postawiono szafkę sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie. W dniu 05.03.2020r. podpisana została umowa nr 70/2020 z Firmą Handlowo – Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 07.05.2020r. Ułożono linię kablową o dł. 143,00 m, postawiono 4 słupy oświetleniowe z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED 38 W.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie. W dniu 05.03.2020r. podpisana została umowa nr 69/2020 z Firmą Handlowo – Usługową JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 07.05.2020r. Ułożono linię kablową o dł. 230,00 m, postawiono 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem l=1,00 m z lampami LED 51 W.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie. W dniu 03.07.2020 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia z Firmą Handlowo – Usługową IPE Grzegorz Pilarczyk z Roszkówka.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach. W dniu 08.07.2020 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia z firmą VOLTAŻ Sp. z o. o., ul. Gabriela Narutowicza 73, 64 – 100 Leszno.

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym. W dniu 01.03.2020r. podpisana została umowa nr 73/2020 z Firmą Handlowo – Usługową IPE Grzegorz Pilarczyk z Roszkówka. W dniu 29.06.2020 r. został podpisany aneks do umowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie. W dniu 08.07.2020 r. podpisano umowę nr na budowę oświetlenia z firmą MAGELEKTRO Sp. z o. o. Sp. J., ul. Romana Maya 1, bud. SEM/2, 61 – 371 Poznań.

Budowa oświetlenia drogowego w dz. nr 74 w m. Długie Stare. W dniu 04.03.2020r. zlecono wykonanie Firmie Handlowo – Usługowej JACCOP Jakub Pawłowski z Lipna wymianę wysięgników jednoramiennych na dwuramienne. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna). W dniu 05.03.2020 r. podpisano umowę nr 65/20 z firmą Firma Handlowo Usługowa JACCOP Jakub Pawłowski, ul. Łąkowa 8, 64-111 Lipno, termin wykonania 30.06.2020 r. Ułożono linię kablową o dł. 42,00 m, postawiono 2 słupy oświetleniowe h=8 m z wysięgnikiem l=0,50 m z lampami LED o mocy 72W.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ulicy Parkowej w Długim Starem. W dniu 30.01.2020r. podpisana została umowa nr 25/2020 z Zakładem Elektroinstalacyjno – Handlowym „WIS” , ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 539) i Mleczarskiej w Lasocicach. W dniu 30.01.2020r. podpisana została umowa nr 27/2020 z Zakładem Elektroinstalacyjno – Handlowym „WIS” , ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie. W dniu 30.01.2020r. podpisana została umowa nr 26/2020 z Zakładem Elektroinstalacyjno – Handlowym „WIS” , ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 20.03.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy.

Zadania realizowane w II półroczu 2020 r.:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzyczku Małym,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach.

Realizację finansową przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - oprawa efektywności i jakości oświetlenia					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
<i>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego ul. Produkcyjnej w Święciechowie</i>					
900	90015	6050	200 000,00	9 840,00	4,92
<i>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie</i>					
900	90015	6050	48 604,00	29 530,00	60,76
<i>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie</i>					
900	90015	6050	108 141,00	285,00	0,26
<i>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie</i>					
900	90015	6050	3 000,00	1 845,00	61,50
<i>zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach</i>					
900	90015	6050	37 700,00	36 910,00	97,90

zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie					
900	90015	6050	32 000,00	22 164,60	69,26
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie					
900	90015	6050	52 643,00	39 360,00	74,77
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogradach					
900	90015	6050	13 000,00	0,00	0,00
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie					
900	90015	6050	111 209,00	890,14	0,80
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach					
900	90015	6050	145 307,00	261,00	0,18
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzyczku Małym					
900	90015	6050	35 000,00	2 561,75	7,32
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie					
900	90015	6050	51 210,00	404,61	0,79
zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w dz. nr 74 w m. Długie Stare					
900	90015	6050	5 000,00	4 920,00	98,40
zadanie: Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)					
900	90015	6050	12 000,00	9 604,00	80,03
zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzyczku Małym					
900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00
zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem					
900	90015	6050	9 000,00	1 199,25	13,33
zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach					
900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00
zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr ...) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach					
900	90015	6050	10 000,00	1 088,55	10,89
zadanie: Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie					
900	90015	6050	9 000,00	1 088,55	12,10
Ogółem zadanie			898 814,00	161 952,45	18,02

W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja

punktów świetlnych” w I półroczu 2020 r. Realizacja rzeczowa zadania zlecona zostanie w II półroczu 2020 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	280 000,00	0,00	X
Ogółem zadanie			280 000,00	0,00	X

Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap II - Utworzenie alejek w parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout. W dniu 19.02.2020 r. podpisano umowę nr 36/202 z Pracownią Projektową MD-Projekt, ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno. Koszt projektu brutto 19 680,00 zł, termin wykonania 30.06.2020 r. Zawarto aneks przedłużający termin realizacji do dnia 31.08.2020 r.

Utworzenie parku rodzinnego - miejsce integracji mieszkańców - etap II - utwardzenie alejek w parku w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout					
dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90004	6050	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			150 000,00	0,00	0,00

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2020 – 2030 ujęto dotacje dla mieszkańców Gminy, związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i tak:

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” plan w kwocie 20.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

II. Jednoroczne wydatki majątkowe

W budżecie Gminy Świąciechowa na rok 2020 zaplanowano następujące jednoroczne zadania majątkowe:

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewicach” – w II półroczu z uwagi na uwarunkowania techniczne planuje się rezygnację z realizacji zadania, wskazana zostanie inna droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewicach					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
010	01042	6050	120 000,00	126,70	0,11
Ogółem zadanie			120 000,00	126,70	0,11

„Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie”, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie					
dz.	rozdz.	§	plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			150 000,00	0,00	0,00

Wykonanie klimatyzacji na budynku Urzędu Gminy. W dniu 19.03.2020 r. podpisano umowy nr 77/20 i 78/20 z KLIMA Leszno Sp. z o. o. , ul. Szybowników 139, 64-100 Leszno. Koszt budowy brutto 104 338,44 zł, termin wykonania 31.05.2020 r. Wykonano klimatyzację w budynku przy ul. Ułańskiej 4, zamontowano: agregat zewnętrzny YDCZ 4-36 – 2 kpl., agregat zewnętrzny YDCZ 3-27 – 2 szt., jednostkę wewnętrzną ścienną HKD009 – 13 szt., jednostkę wewnętrzną ścienną HKD012 – 1 szt., MiniOrange Pompka skroplin – 6 szt., pilot – 14 szt. Wykonano klimatyzację w budynku przy ul. Rynek 14 A, zamontowano: agregat zewnętrzny YDCZ 4-36 – 2 kpl., jednostkę wewnętrzną ścienną HKD009 – 4 szt., jednostkę wewnętrzną ścienną HKD018 – 2 szt., MiniOrange Pompka skroplin – 2 szt., pilot – 6 szt.

Wykonanie klimatyzacji na budynkach Urzędu Gminy					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
750	75023	6050	105 000,00	104 338,44	99,37
Ogółem zadanie			105 000,00	104 338,44	0,00

Pozostałe zadania jednoroczne, realizowane będą w II półroczu 2020 r. i tak:

Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz sołecki)					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90004	6050	10 306,94	0,00	0,00
Ogółem zadanie			10 306,94	0,00	0,00

Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90004	6050	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			10 000,00	0,00	0,00

Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)*					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90004	6050	11 306,38	6 027,00	53,31
Ogółem zadanie			11 306,38	6 027,00	0,00

*Zakupiono część urządzeń na plac zabaw w Henrykowie.

Doposażenie placu zabaw w Świąciechowie (Fundusz sołecki)					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
900	90004	6050	34 466,14	0,00	0,00
Ogółem zadanie			34 466,14	0,00	0,00

Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołecki: 26.000,00 zł)**					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie			100 000,00	0,00	0,00

**Zlecono wykonanie projektu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 r.

Przeniesiono do wydatków bieżących zadania związane z: Zagospodarowaniem terenu przy Sali wiejskiej w Trzebinach (Fundusz sołecki) oraz dokończenie kostki przed salą wiejską w Piotrowicach (Fundusz sołecki).

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym Fundusz sołecki 25 418,75 zł), zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (w tym Fundusz sołecki: 25.418,75 zł)					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	50 837,50	0,00	0,00
Ogółem zadanie			50 837,50	0,00	0,00

Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie. W dniu 11.02.2020 r. podpisano umowę nr 33/2020 z firmą LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S. C. z siedzibą ul. Powstańców Wlkp.6, 64-115 Świąciechowa. Koszt budowy brutto 89 934,92 zł, termin wykonania 30.04.2020 r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego. Wykonano pokrycie dachowe z blachy powlekanej trapezowej T 18 w ilości około 717 m² wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi. Wymieniono instalację odgromową.

Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie					
dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	105 000,00	89 934,92	85,65
Ogółem zadanie			105 000,00	89 934,92	0,00

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

- zakupy związane z wykupem nieruchomości - kwota 8.500,00 zł, środków jak do tej pory nie wydatkowano,
- zakupem ciągnikowej kosiarki bijakowej – kwota 33.000,00 zł, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2020 r.,
- zakupem samochodu na potrzeby Urzędu Gminy – kwota: 245.000,00 zł, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2020 r.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 350.000,00 zł na „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Świąciechowa”,

zadanie przesunięte zostanie do realizacji na 2021 r.,

- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakup systemu piany sprężonej CAFS, kwota: 7.000,00 zł, środki finansowe zostały przekazane w I półroczu 2020 r.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.500,00 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020 r.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł, wykonano na kwotę: 3.000,00 zł, w I półroczu zawarto 6 umów z mieszkańcami Gminy na usuwanie azbestu na łączną kwotę: 14.862,94 zł.

Zwrócono różnicę pomiędzy pierwotnie zaplanowaną kwotą dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, a umową zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, w kwocie: 637.768,00 zł (na rzecz Ministerstwa Infrastruktury) oraz zwrócono część niewykorzystanej części dotacji dla Wojewody Wielkopolskiego w kwocie: 1.744,00 zł w związku z rozliczeniem dofinansowania związanego z dostosowaniem budynku byłego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego w Świąciechowie.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2020 roku.

Dotacje udzielane z budżetu w I półroczu 2020 r. – Załącznik nr 5

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

Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami (dla Miasta Leszna na dofinansowanie komunikacji miejskiej kursującej z Leszna do Gminy Świąciechowa, dla Powiatu Leszczyńskiego, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt); przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania

innym podmiotom (dotacja dla WOPR na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach - zadanie wykonywane w sezonie letnim; dotacje dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy), dotacje na prace konserwatorskie. Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska uruchomiono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz na dotacje ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania. Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Leszno na przyjmowanie do noclegowni prowadzonej przez Miasto Leszno osób bezdomnych, ponoszono koszty na ten cel.

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

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

Zadłużenie Gminy Święciechowa

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 5.705.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Jednocześnie należy stwierdzić, że w I połowie roku pomimo niższych aniżeli planowanej dochodów, była zachowana płynność finansowa i nie było konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego. Planowane wskaźniki spłat w 2020 r. i latach następnych spełniają wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

Stan zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 r. oraz dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Opracował:
Skarbnik Gminy