

UCHWAŁA NR VIII/51/2015
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: **Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ileć w Programie współpracy gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest mowa o :

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami);
- 2) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Święciechowa z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;
- 3) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
- 4) środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy;
- 5) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami);
- 6) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje, o których mowa w art. 3 ustawy;
- 7) podmiocie – rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy ;
- 8) gminie – rozumie się przez to Gminę Święciechowa;
- 9) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Święciechowie;
- 10) jednostce organizacyjnej gminy – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie lub inne jednostki organizacyjne Gminy;
- 11) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19 a ustawy.

§ 2.

1. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz Gminy Święciechowa i jej mieszkańców.

2. Program określa:

- 1) cel główny i cele szczegółowe programu;
- 2) zasady współpracy;
- 3) zakres przedmiotowy;
- 4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
- 5) priorytetowe zadania publiczne;
- 6) okres realizacji programu;
- 7) sposób realizacji programu;
- 8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
- 9) sposób oceny realizacji programu;
- 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
- 11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 3.

1. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami działającymi we wspólnocie lokalnej.

2. Celami szczegółowymi programu są:

- 1) wspieranie rozwoju aktywności w społeczności gminy i jej zaangażowania w proces definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych;
- 2) integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych;
- 3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców;
- 4) wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych;
- 5) popularyzacja wolontariatu poprzez wsparcie działalności Centrum Wolontariatu;
- 6) promowanie gminy w regionie, kraju i za granicą;
- 7) tworzenie równych szans w dostępie do lokalnych dóbr i usług.

Rozdział 3

Zasady współpracy

§ 4.

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami odbywa się w oparciu o zasady:

- 1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zleczanych organizacjom pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów wspólnoty lokalnej;

- 2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów realizujących Program, w granicach przyznanych przez prawo;
- 3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron;
- 4) efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągnięcia wspólnie określonych celów, optymalizację efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych;
- 5) uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron, jawnych i obiektywnych kryteriach, sprecyzowanych zasadach oraz prowadzenie tych działań (w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny i przejrzysty;
- 6) jawności – zachowanie przejrzystości i jawności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach, kryteriach, procedurach itp.;
- 7) równości szans – dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji i realizacji działań.

Rozdział 4

Zakres przedmiotowy

§ 5.

Przedmiotowy zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy.

Rozdział 5

Formy współpracy

§ 6.

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy może mieć formy:
 - 1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz pozostałym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w następujących formach:
 - a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 - b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 - 2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 - 3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 - 4) udostępniania obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach.
 - 5) wymiany dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych;

- 6) wspierania i rozwijania współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez utworzenie Zespołu Monitorującego wykonywanie przedsięwzięć z zakresu sfery pożytku publicznego, w skład którego wejdą przedstawiciele administracji publicznej, organizacji obywatelskich oraz innych podmiotów tworzących lokalną społeczność;
- 7) wdrożenia działań zmierzających do zaktualizowania gminnej strategii ds. rozwiązywania problemów społecznych;
- 8) organizacji szkoleń i doradztwa podnoszącego kompetencje i możliwości rozwojowe lokalnej społeczności;
- 9) rozpowszechniania i promocji działalności organizacji pozarządowych oraz oddolnych inicjatyw obywatelskich;
- 10) tworzenie infrastruktury współpracy i integracji samorządu terytorialnego i organizacji obywatelskich poprzez organizację co najmniej raz na pół roku cyklicznych spotkań problemowych przedstawicieli sektora publicznego i społecznego.

§ 7.

Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

- 1) remonty budynków;
- 2) zadania i zakupy inwestycyjne;
- 3) zakupy gruntów;
- 4) działalność gospodarczą.

§ 8.

Podstawową formą zlecania zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

Rozdział 6

Priorytetowe zadania publiczne.

§ 9.

W roku 2016 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań pożytku publicznego z zakresu:

1. Upowszechniania kultury fizycznej sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:
 - 1) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu;
 - 2) wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych;
 - 3) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;
 - 4) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnych i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych;
 - 5) wspieranie turystyki;
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez:
 - 1) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 - 2) inicjowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, rodziców wychowujących dzieci;
 - 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

- 4) organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym;
- 5) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
3. Promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności poprzez:
 - 1) popularyzacja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców Gminy;
 - 2) promocje idei wolontariatu międzypokoleniowego.
4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy.
6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
7. Wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 7

Okres realizacji Programu

§ 10.

Okres realizacji programu obejmuje rok 2016.

Rozdział 8

Sposób realizacji programu

§ 11.

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 12.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
2. Ofertę należy przygotować według zasad określonych regulaminem konkursowym zatwierdzonym przez Wójta.

§ 13.

W konkursie rozpatrywane będą tylko oferty złożone w oznaczonym terminie wraz z wymaganymi załącznikami.

§ 14.

1. Rada Gminy Świąciechowa wytycza kierunki polityki społecznej Gminy po wysłuchaniu i uwzględnieniu uwag i spostrzeżeń przedstawicieli mieszkańców, w tym uchwała Program współpracy oraz w uchwale budżetowej określa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

2. Wójt Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy realizuje program w szczególności:
 - 1) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych;
 - 2) powołuje Komisje Konkursową;
 - 3) upoważnia pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadania;
 - 4) zawiera umowy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w sprawie realizacji zadań publicznych.
3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizuje w szczególności następujące działania wynikające z Programu:
 - 1) przygotowuje projekty zarządzeń Wójta w sprawach powołania komisji konkursowej;
 - 2) przygotowuje projekty ogłoszenia o konkursie ofert;
 - 3) prowadzi i uaktualnia wykaz organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz przekazuje na stronę internetową Urzędu;
 - 4) przygotowuje projekty umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach.
4. Do zadań Sekretarza Gminy w zakresie realizacji programu należy kontrola wykonania zadania pod względem merytorycznym.
5. Do Księgowości w zakresie realizacji programu należy kontrola wydatkowania dotacji pod względem finansowym.

Rozdział 9

Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 15.

Na realizację niniejszego programu planuje się środki w wysokości określonej w uchwale budżetowej na rok 2016, a do czasu jej uchwalenia w projekcie budżetu, to jest w wysokości nie mniejszej niż 110.000.00 zł.

Rozdział 10

Sposób oceny realizacji programu

§ 16.

1. Realizacją Programu Współpracy Gminy Świąciechowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok zajmuje się Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
2. Sprawozdanie z realizacji programu przygotowuje i przedstawia Wójtowi Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Wójt przedstawia sprawozdanie Radzie oraz ogłasza na stronie www.swieciechowa.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać następujące wskaźniki:
 - 1) liczba otwartych konkursów ofert;
 - 2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 - 3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego;
 - 4) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
 - 5) liczba umów zawartych w formie powierzenia;
 - 6) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym;
 - 7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych;
 - 8) liczba beneficjentów realizowanych zadań;
 - 9) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;

- 10) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert;
- 11) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Rozdział 11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 17.

Projekt programu podlegał konsultacji w trybie uchwały Nr XXXIV/249/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ponadto zaproszenie do udziału w konsultacjach pojawiło się w lokalnej prasie, kierowane było bezpośrednio do organizacji oraz mieszkańców, w tym za pośrednictwem sołtysów. W dniu 8 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami wszystkich sektorów lokalnej wspólnoty.

W wyniku prac nad Programem oraz konsultacji zawarto zapisy o powołaniu Zespołu Monitorującego, poszerzono katalog zadań priorytetowych, ujednolicono procedurę dostępu do mienia komunalnego w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu sfery pożytku publicznego oraz wprowadzono obowiązek upublicznienia informacji o naborze kandydatów spośród organizacji obywatelskich do członkostwa w Komisji Konkursowej.

Ww. uwagi i opinie zostały uwzględnione w niniejszym programie.

Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 18.

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta zwana dalej Komisją Konkursową .

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

- 1) merytoryczną wartością złożonej oferty, jej zbieżnością z potrzebami i zadaniami gminy;
- 2) wymiernymi korzyściami dla mieszkańców Gminy;
- 3) dotychczasową współpracą oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji;
- 4) możliwością realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacje kadry);
- 5) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania;
- 6) wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- 7) możliwością pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania.

3. Posiedzenia Komisji Konkursowej zwołuje jej Przewodniczący.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

5. Komisja może obradować w obecności co najmniej połowy składu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Komisja konkursowa pisemną ocenę ofert przedkłada Wójtowi w terminie wskazanym w ust. 6.
8. Każdorazowo przed powołaniem Komisji Konkursowej na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń zamieszczana jest informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej spośród przedstawicieli organizacji obywatelskich.

§ 19.

1. W uzasadnieniu wyboru oferty Komisja konkursowa podaje spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Z oferentem, wybranym w wyniku konkursu zawierana jest pisemna umowa na powierzenie lub wspieranie realizacji zadania publicznego.
3. Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru zawartego w przepisach wykonawczych do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 13 Pozostałe postanowienia

§ 20.

1. Organizacje pozarządowe lub pozostałe podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć Gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
2. Gmina rozpatruje celowość realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 i w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia oferty informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania zawiera umowę.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Roczno Programu współpracy Gminy Świąciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy jest to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy samorządem, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi.

„Roczny Program Współpracy Gminy Świąciechowa z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” opracowany na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi uszczegółowienie przedmiotu współpracy ww. podmiotów z Gminą Świąciechowa w 2016 roku wraz z określeniem zadań priorytetowych gminy realizowanych w 2016 roku oraz wysokości środków przeznaczonych na realizowanie tych zadań.

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Świąciechowa upoważnia Wójta Gminy Świąciechowa do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku określonych w programie zadań priorytetowych oraz po rozstrzygnięciu konkursów, do zawarcia umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z przyznaniem dotacji celowych na realizację powyższych zadań.

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/249/2010 z dnia 29 października 2010 roku.

Uchwała Nr VIII/52/2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników**

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 133 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie w następującym składzie:

- 1) Mateusz Stachowski,
- 2) Zbigniew Stachowiak,
- 3) Longina Raburska,
- 4) Magdalena Jaraczewska-Wieczorek.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady Gminy swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr VIII/52/2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Kolegium Sadu Okręgowego w Poznaniu pismem z dnia 18 maja 2015 r. poinformowało Urząd Gminy o konieczności wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie.

Zgodnie z art. 163 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 133 ze zmianami) przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia radzie gminy na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Propozycje powołania takiego zespołu przedstawia projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. przyznaje się Wójtowi Gminy Święciechowa Panu Markowi Lorych:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze | - 5 770,00 zł , |
| - dodatek funkcyjny | - 1 620,00 zł , |
| - dodatek za wieloletnią pracę | - 1 154,00 zł , |
| - dodatek specjalny | |
| 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego | - 2 956,00 zł. |

Razem - 11 500,00 zł ,
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 – ze zmianami) Rada Gminy ma obowiązek ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy.

Wynagrodzenie Wójta Gminy Święciechowa podobnie jak innych pracowników samorządowych ustala się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o wskaźnik 2,5%. W związku z tym postanowiono podwyższyć wynagrodzenie Wójta Gminy o wyżej wymieniony wskaźnik.

Wobec powyższego podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione.



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. (65) 5333510, Fax (65) 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

Święciechowa, dnia 23 marca 2015 r.

Pan
Jan Dutka

Przewodniczący
Rady Gminy Święciechowa

SKG.3035.2.2.2015

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam w załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2014.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Święciechowa - na dzień 31 grudnia 2014 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2014.

WÓJT

mgr inż.  Lorych

Wójt Gminy Święciechowa

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
za rok 2014.**

Święciechowa, marzec 2015 r.

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2014 rok

1. Część tabelaryczna

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2014	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2014	str. 8
- Załącznik Nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2014	str. 19
- Załącznik Nr 4 – Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych w 2014 roku	str. 20
- Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów w 2014 roku	str. 23
- Załącznik Nr 6 – Wydatki majątkowe w 2014 roku	str. 24
- Załącznik Nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu w 2014 roku	str. 28
- Załącznik Nr 8 – Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku	str. 30

2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej.

str. 31

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa

str. 70

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

str. 81

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ŚWIECIECHOWA **za rok 2014**

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Dochody wykonane	% wykonania (kol.6/kol.5)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 776,00	945 323,59	954 099,59	949 749,70	99,54
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 776,00	403 765,00	412 541,00	408 191,11	98,95
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	0,00	44 667,00	44 667,00	41 371,28	92,62
0830	Wpływy z usług	0,00	5 370,00	5 370,00	5 374,13	100,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147 760,00	147 760,00	147 759,40	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	630,00	631,52	100,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00	0,00	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	0,00	205 996,00	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	-4 400,00	3 404,00	3 316,58	97,43
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 742,00	3 742,00	3 742,20	100,01
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
020	Leśnictwo	3 750,00	530,00	4 280,00	5 897,70	137,80
02001	Gospodarka leśna	3 750,00	530,00	4 280,00	5 897,70	137,80
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	0,00	3 750,00	3 073,70	81,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	530,00	2 824,00	532,83
600	Transport i łączność	5 930,00	-4 050,00	1 880,00	1 880,55	100,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,55	100,03
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,55	100,03
60016	Drogi publiczne gminne	5 930,00	-5 930,00	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	-5 930,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 156,00	-768 647,00	311 509,00	276 695,32	88,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 156,00	-768 647,00	311 509,00	276 695,32	88,82
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 406,00	0,00	23 406,00	21 275,15	90,90
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	611,34	101,89
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	-83 667,00	161 333,00	127 482,05	79,02
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 750,00	-685 779,00	117 971,00	119 135,42	100,99
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	58,33	x
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 937,79	98,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00	176,24	97,91

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	81 693,00	-6 332,00	75 361,00	74 872,59	99,35
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	1 018,00	61 891,00	61 897,20	100,01
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	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 820,00	-10 000,00	10 820,00	10 250,44	94,74
0830	Wpływy z usług	20 320,00	-10 000,00	10 320,00	9 859,44	95,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	391,00	78,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	62,00	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	62,00	x
75095	Pozostała działalność	0,00	2 650,00	2 650,00	2 662,95	100,49
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	116,08	116,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	47,60	95,20
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,25	736,25	736,00	99,97
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 763,75	1 763,75	1 763,27	99,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	49 522,00	50 782,00	38 292,24	75,41
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 288 045,00	234 233,00	10 522 278,00	11 164 032,04	106,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 040,00	7 040,00	7 712,00	109,55
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 000,00	7 000,00	7 675,00	109,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00	37,00	92,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 869 959,00	750 343,00	4 620 302,00	4 839 849,52	104,75
0310	Podatek od nieruchomości	3 542 814,00	697 143,00	4 239 957,00	4 454 836,20	105,07
0320	Podatek rolny	34 754,00	0,00	34 754,00	35 243,79	101,41
0330	Podatek leśny	57 356,00	0,00	57 356,00	57 327,00	99,95
0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	50 000,00	260 000,00	268 808,00	103,39
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	15 641,00	78,21
0690	Wpływy z różnych opłat	334,00	200,00	534,00	623,20	116,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	-7 000,00	7 400,00	7 069,33	95,53
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	301,00	0,00	301,00	301,00	100,00

	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 257 596,00	-115 000,00	2 142 596,00	2 189 423,63	102,19
0310	Podatek od nieruchomości	1 381 147,00	0,00	1 381 147,00	1 399 288,45	101,31
0320	Podatek rolny	323 925,00	6 000,00	329 925,00	338 739,91	102,67
0330	Podatek leśny	8 046,00	0,00	8 046,00	8 421,00	104,66
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	145 193,00	103,71
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 240,00	1 800,00	27 040,00	30 947,87	114,45
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-116 200,00	233 800,00	242 274,87	103,62
0690	Wpływy z różnych opłat	8 088,00	-1 500,00	6 588,00	7 710,76	117,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 850,00	4 900,00	15 750,00	16 847,77	106,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki związane z ich poborem	171 378,00	77 850,00	249 228,00	252 958,41	101,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	19 134,00	100,71
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	3 817,62	95,44
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	94 000,00	4 100,00	98 100,00	98 468,58	100,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 828,00	81 900,00	126 728,00	130 040,55	102,61
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	50,00	200,00	217,60	108,80
0920	Pozostałe odsetki	400,00	800,00	1 200,00	1 280,06	106,67
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 983 112,00	-480 000,00	3 503 112,00	3 874 088,48	110,59
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 112,00	-360 000,00	3 413 112,00	3 774 545,00	110,59
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	-120 000,00	90 000,00	99 543,48	110,60
758	Różne rozliczenia	5 779 290,00	437 641,00	6 216 931,00	6 214 098,51	99,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 636 712,00	23 196,00	4 659 908,00	4 659 908,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 712,00	23 196,00	4 659 908,00	4 659 908,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 328,00	0,00	952 328,00	952 328,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 328,00	0,00	952 328,00	952 328,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	190 250,00	414 445,00	604 695,00	601 862,51	99,53
0920	Pozostałe odsetki	70 250,00	-25 900,00	44 350,00	41 422,50	93,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	440 345,00	560 345,00	560 440,01	100,02
801	Oświata i wychowanie	384 368,00	312 227,29	696 595,29	605 186,44	86,88
80101	Szkoły podstawowe	77 604,00	-2 928,71	74 675,29	66 856,74	89,53
0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	0,00	342,00	108,00	31,58
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	34 356,00	-3 943,00	30 413,00	22 333,19	73,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 119,00	0,00	1 119,00	1 917,18	171,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 049,29	7 049,29	6 749,14	95,74
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	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	-8 735,00	33 052,00	33 049,23	99,99
80104	Przedszkola	213 628,00	312 656,00	526 284,00	466 142,70	88,57
0690	Wpływy z różnych opłat	76 621,00	0,00	76 621,00	57 209,50	74,67
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	0,00	3 943,00	3 943,00	5 334,21	135,28
0830	Wpływy z usług	89 662,00	0,00	89 662,00	67 485,20	75,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	238,00	99,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	304 408,00	304 408,00	294 168,83	96,64
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 105,00	0,00	47 105,00	37 399,20	79,40
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	4 305,00	4 305,00	4 307,76	100,06

1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36,00	0,00	36,00	37,00	102,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	36,00	37,00	102,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 100,00	0,00	93 100,00	69 650,00	74,81
0830	Wpływy z usług	93 100,00	0,00	93 100,00	69 650,00	74,81
852	Pomoc społeczna	1 759 346,00	331 410,00	2 090 756,00	2 077 467,27	99,36
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	11,00	x
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,00	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 734,00	208 000,00	1 882 734,00	1 872 495,83	99,46
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	8,80	5,87
0920	Pozostałe odsetki	1 503,00	0,00	1 503,00	1 150,76	76,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	6 047,90	67,20
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	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 (związkom gmin) ustawami	1 648 621,00	206 600,00	1 855 221,00	1 845 942,22	99,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 360,00	1 400,00	16 760,00	19 346,15	115,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 912,00	5 677,00	11 589,00	11 514,60	99,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667,00	1 317,00	3 984,00	3 909,60	98,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 245,00	4 360,00	7 605,00	7 605,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 531,00	21 647,00	40 178,00	40 178,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 531,00	21 647,00	40 178,00	40 178,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	385,00	385,00	354,03	91,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	385,00	385,00	354,03	91,96
85216	Zasiłki stałe	37 129,00	32 884,00	70 013,00	70 013,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 129,00	32 884,00	70 013,00	70 013,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 040,00	120,00	23 160,00	23 170,00	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	60,00	120,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 990,00	120,00	23 110,00	23 110,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	60 297,00	60 297,00	59 730,81	99,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 897,00	42 897,00	42 330,81	98,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 224,00	29 224,00	27 274,75	93,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 224,00	29 224,00	27 274,75	93,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 254,00	19 254,00	19 254,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 970,00	9 970,00	8 020,75	80,45

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 100,00	2 275,00	81 375,00	220 814,92	271,35
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	141 910,19	x
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	125 089,65	x
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	16 820,54	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 313,64	x
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 313,64	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 375,00	4 375,00	4 374,97	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 160,00	1 160,00	1 161,00	100,09
0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	148,56	99,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 065,00	3 065,00	3 065,41	100,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00	73 216,12	95,09
0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	0,00	77 000,00	73 216,12	95,09
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 679,00	-16 579,00	42 100,00	38 073,23	90,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 679,00	-16 579,00	42 100,00	38 073,23	90,44
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	0,00	600,00	600,00	487,80	81,30
0830	Wpływy z usług	51 200,00	-10 000,00	41 200,00	37 284,53	90,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	299,45	99,82
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,45	x
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 479,00	-7 479,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	22 240,00	2 326,00	24 566,00	24 270,15	98,80
92601	Obiekty sportowe	22 240,00	1 500,00	23 740,00	23 440,00	98,74
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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
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	22 240,00	0,00	22 240,00	22 240,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	826,00	826,00	830,15	100,50
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	80,00	80,00	82,00	102,50
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	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	746,00	746,00	746,55	100,07
OGÓŁEM dochody budżetu		19 562 633,00	1 549 103,88	21 101 736,88	21 718 605,41	102,92
w tym:						
dochody bieżące		18 718 839,00	1 832 935,88	20 551 774,88	21 023 363,17	102,29
dochody majątkowe		833 794,00	-283 832,00	549 962,00	695 242,24	126,42
w tym: ze sprzedaży majątku		803 750,00	-537 189,00	266 561,00	270 018,27	101,30

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ŚWIECIECHOWA za rok 2014

Dział Rozdział §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Dochody wykonane	% wykonania (cof. 6 kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 508 367	96 496,59	3 604 863,59	3 292 711,11	91,34
01008	Melioracje wodne	50 000	-5 000,00	45 000,00	22 861,89	50,80
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 861,89</i>	<i>50,80</i>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-5 000,00	45 000,00	22 861,89	50,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 867	-393 012,00	2 978 855,00	2 691 340,08	90,35
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>101 000</i>	<i>35 920,00</i>	<i>136 920,00</i>	<i>101 333,49</i>	<i>74,01</i>
4260	Zakup energii	30 000	0,00	30 000,00	19 454,69	64,85
4270	Zakup usług remontowych	67 600	27 925,00	95 525,00	72 199,87	75,58
4300	Zakup usług pozostałych	3 400	0,00	3 400,00	2 258,93	66,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 995,00	7 995,00	7 420,00	92,81
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 270 867</i>	<i>-428 932,00</i>	<i>2 841 935,00</i>	<i>2 590 006,59</i>	<i>91,14</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 867	-428 932,00	2 841 935,00	2 590 006,59	91,14
01030	Izby rolnicze	10 000	0,00	10 000,00	7 509,12	75,09
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 509,12</i>	<i>75,09</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	0,00	10 000,00	7 509,12	75,09
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 000	-2 130,00	73 870,00	73 861,50	99,99
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>76 000</i>	<i>-2 130,00</i>	<i>73 870,00</i>	<i>73 861,50</i>	<i>99,99</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	-2 130,00	73 870,00	73 861,50	99,99
01095	Pozostała działalność	500	496 638,59	497 138,59	497 138,52	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>496 638,59</i>	<i>497 138,59</i>	<i>497 138,52</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 605,54	6 605,54	6 605,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 135,49	1 135,49	1 135,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	159,82	159,82	159,82	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	253,09	253,09	253,09	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 582,50	1 582,50	1 582,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500	486 902,15	487 402,15	487 402,08	100,00
020	Leśnictwo	0	15 000,00	15 000,00	14 918,33	99,46
02001	Gospodarka leśna	0	15 000,00	15 000,00	14 918,33	99,46
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 918,33</i>	<i>99,46</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000,00	15 000,00	14 918,33	99,46
600	Transport i łączność	1 773 818	-417 847,00	1 355 971,00	1 319 134,37	97,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	94 235	9 800,00	104 035,00	99 055,44	95,21
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>94 235</i>	<i>9 800,00</i>	<i>104 035,00</i>	<i>99 055,44</i>	<i>95,21</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 735	0,00	87 735,00	87 731,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	1 500,00	28,98	1,93
4270	Zakup usług remontowych	5 000	9 300,00	14 300,00	10 903,52	76,25
4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	500,00	391,39	78,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	-15 500,00	384 500,00	384 100,00	99,90
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>39 500,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>100,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>-55 000,00</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	400 000	-55 000,00	345 000,00	344 600,00	99,88
60016	Drogi publiczne gminne	1 279 583	-412 147,00	867 436,00	835 978,93	96,37
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>365 583</i>	<i>36 753,00</i>	<i>402 336,00</i>	<i>370 909,97</i>	<i>92,19</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-29 000,00	61 000,00	60 980,28	99,97
4270	Zakup usług remontowych	225 000	65 753,00	290 753,00	290 732,09	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0,00	45 000,00	18 597,60	41,33
4430	Różne opłaty i składki	5 583	0,00	5 583,00	600,00	10,75
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>914 000</i>	<i>-448 900,00</i>	<i>465 100,00</i>	<i>465 068,96</i>	<i>99,99</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 000	-448 900,00	465 100,00	465 068,96	99,99

1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	35 950	0,00	35 950,00	35 741,25	99,42
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	0,00	8 000,00	7 791,25	97,39
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	7 791,25	97,39
4430	Różne opłaty i składki	8 000	0,00	8 000,00	7 791,25	97,39
63095	Pozostała działalność	27 950	0,00	27 950,00	27 950,00	100,00
	wydatki bieżące	27 950	0,00	27 950,00	27 950,00	100,00
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	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 450	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 302	-70 802,00	339 500,00	267 770,11	78,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 302	-75 802,00	169 500,00	116 040,62	68,46
	wydatki bieżące	151 902	12 648,00	164 550,00	111 091,37	67,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,00	50 000,00	19 105,26	38,21
4260	Zakup energii	10 000	0,00	10 000,00	5 393,62	53,94
4270	Zakup usług remontowych	36 000	9 000,00	45 000,00	39 497,33	87,77
4300	Zakup usług pozostałych	34 312	141,00	34 453,00	24 324,84	70,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 290	-427,00	15 863,00	15 645,60	98,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	210,00	210,00	209,02	99,53
4430	Różne opłaty i składki	1 300	427,00	1 727,00	1 727,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0	126,00	126,00	114,75	91,07
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1,00	1,00	1,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 170,00	7 170,00	5 072,95	70,75
	wydatki majątkowe	93 400	-88 450,00	4 950,00	4 949,25	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 950,00	4 950,00	4 949,25	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400	-93 400,00	0,00	0,00	x
70095	Pozostała działalność	165 000	5 000,00	170 000,00	151 729,49	89,25
	wydatki bieżące	165 000	5 000,00	170 000,00	151 729,49	89,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	-5 700,00	124 300,00	119 585,79	96,21
4260	Zakup energii	7 000	0,00	7 000,00	3 730,22	53,29
4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 000,00	16 000,00	15 141,05	94,63
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	3 200,00	20 200,00	10 775,43	53,34
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500,00	2 500,00	2 497,00	99,88
710	Działalność usługowa	119 671	25 520,00	145 191,00	102 846,85	70,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 671	19 720,00	108 391,00	66 699,50	61,54
	wydatki bieżące	88 671	19 720,00	108 391,00	66 699,50	61,54
4300	Zakup usług pozostałych	88 671	7 150,00	95 821,00	66 699,50	69,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	800,00	1 800,00	1 461,35	81,19
	wydatki bieżące	1 000	800,00	1 800,00	1 461,35	81,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800,00	1 800,00	1 461,35	81,19
71095	Pozostała działalność	30 000	5 000,00	35 000,00	34 686,00	99,10
	wydatki bieżące	30 000	5 000,00	35 000,00	34 686,00	99,10
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 000,00	35 000,00	34 686,00	99,10
750	Administracja publiczna	2 494 696	608 335,00	3 103 031,00	2 998 175,36	96,62
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
	wydatki bieżące	60 873	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880	851,03	51 731,03	51 731,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746	146,56	8 892,56	8 892,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247	20,41	1 267,41	1 267,41	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700	4 500,00	112 200,00	111 989,66	99,81
	wydatki bieżące	107 700	4 500,00	112 200,00	111 989,66	99,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400	2 400,00	95 800,00	95 675,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550	-6 300,00	5 250,00	5 186,56	98,79
4300	Zakup usług pozostałych	750	10 400,00	11 150,00	11 128,10	99,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 509	204 503,99	2 070 012,99	2 003 358,63	96,78
	wydatki bieżące	1 728 609	185 903,99	1 914 512,99	1 848 509,10	96,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140	-1 970,00	5 170,00	4 584,62	88,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 879	29 350,00	1 027 229,00	1 022 344,33	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 784	-7 120,00	74 664,00	74 661,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 546	-4 880,00	178 666,00	177 582,51	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 157	-4 754,00	21 403,00	19 410,87	90,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	3 000,00	2 375,00	79,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 270	-14 065,00	108 205,00	93 999,96	86,87
4260	Zakup energii	15 240	1 000,00	16 240,00	16 009,43	98,58
4270	Zakup usług remontowych	11 400	10 000,00	21 400,00	11 140,40	52,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	100,00	1 420,00	861,00	60,63
4300	Zakup usług pozostałych	183 428	175 156,00	358 584,00	341 771,13	95,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600	0,00	3 600,00	2 270,07	63,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160	0,00	2 160,00	1 824,61	84,47
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	0,00	12 000,00	9 423,06	78,53
4410	Podróże służbowe krajowe	18 365	12 000,00	30 365,00	29 103,42	95,85
4430	Różne opłaty i składki	7 300	0,00	7 300,00	5 292,00	72,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520	86,99	23 606,99	23 606,99	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500	-10 000,00	18 500,00	11 248,00	60,80
	wydatki majątkowe	136 900	18 600,00	155 500,00	154 849,53	99,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	18 600,00	118 600,00	118 456,78	99,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900	0,00	36 900,00	36 392,75	98,63
75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	136 800	-4 500,00	132 300,00	112 740,70	85,22
	wydatki bieżące	136 800,00	-4 500,00	132 300,00	112 740,70	85,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-250,00	750,00	192,13	25,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	6 000,00	2 800,00	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	10 000,00	6 347,64	63,48
4300	Zakup usług pozostałych	102 500	-4 500,00	98 000,00	97 050,42	99,03
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	5 000,00	209,10	4,18
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	500,00	60,00	12,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	0,00	11 000,00	5 837,97	53,07
4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	800,00	181,44	22,68
4580	Pozostałe odsetki	0	250,00	250,00	62,00	24,80
75095	Pozostała działalność	323 814	402 813,01	726 627,01	708 195,37	97,46
	wydatki bieżące	323 814	402 813,01	726 627,01	708 195,37	97,46
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 084	0,00	9 084,00	6 375,21	70,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308	650,00	4 958,00	4 147,23	83,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 448	0,00	35 448,00	35 448,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 214	-3 610,00	149 604,00	147 252,52	98,43
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	615,38	615,38	615,21	99,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 474,21	1 474,21	1 473,79	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876	-1 300,00	9 576,00	9 552,31	99,75
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 500	-2 800,00	13 700,00	13 451,00	98,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 218	2 520,00	29 738,00	28 156,04	94,68
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105,79	105,79	105,73	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	253,42	253,42	253,37	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303	100,00	3 403,00	3 041,66	89,38
4126	Składki na Fundusz Pracy	0	15,08	15,08	15,06	99,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	36,12	36,12	36,11	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	10 300,00	15 400,00	15 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	-5 000,00	7 500,00	5 443,50	72,58
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	1 000,00	654,36	65,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200,00	700,00	247,00	35,29
4300	Zakup usług pozostałych	20 270	-3 000,00	17 270,00	16 020,29	92,76

1	2	3	4	5	6	7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	0,00	840,00	565,65	67,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	0,00	3 700,00	369,00	9,97
4410	Podróże służbowe krajowe	870	0,00	870,00	360,36	41,42
4430	Różne opłaty i składki	7 560	0,00	7 560,00	7 440,00	98,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	842,01	5 765,01	5 765,01	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0	397 143,00	397 143,00	397 013,00	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	6 000,00	9 000,00	7 227,96	80,31
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	768,00	768,00	768,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	-2 500,00	1 100,00	998,00	90,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260	49 522,00	50 782,00	38 292,24	75,41
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
	wydatki bieżące	1 260	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	0,00	181,00	181,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26	0,00	26,00	26,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
	wydatki bieżące	0	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 010,00	25 010,00	15 662,23	62,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 220,71	6 220,71	6 220,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 069,35	1 069,35	1 069,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	120,55	120,55	120,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,23	3 000,23	3 000,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 772,74	3 772,74	630,75	16,72
4410	Podróże służbowe krajowe	0	28,42	28,42	28,42	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	wydatki bieżące	0	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 833,01	4 833,01	4 833,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 290,87	3 290,87	3 290,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	565,70	565,70	565,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	53,90	53,90	53,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 089,80	1 089,80	1 089,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	450,00	450,00	450,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	16,72	16,72	16,72	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 618	7 380,00	260 998,00	207 870,83	79,64
75403	Jednostki terenowe Policji	8 000	0,00	8 000,00	7 994,05	99,93
	wydatki bieżące	8 000	0,00	8 000,00	7 994,05	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	8 000,00	7 994,05	99,93
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	117 620	7 380,00	125 000,00	115 768,24	92,61
	wydatki bieżące	117 620	7 380,00	125 000,00	115 768,24	92,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	-12 000,00	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000,00	5 000,00	3 796,80	75,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840	-1 000,00	840,00	495,00	58,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480	-2 480,00	10 000,00	8 880,00	88,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-7 000,00	21 000,00	19 096,07	90,93
4260	Zakup energii	7 700	-2 000,00	5 700,00	5 025,28	88,16
4270	Zakup usług remontowych	33 000	8 000,00	41 000,00	38 482,39	93,86
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	18 860,00	28 860,00	28 115,70	97,42
4430	Różne opłaty i składki	12 600	0,00	12 600,00	11 877,00	94,26
75414	Obrona cywilna	3 000	0,00	3 000,00	2 774,72	92,49
	wydatki bieżące	3 000	0,00	3 000,00	2 774,72	92,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000,00	3 000,00	2 774,72	92,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-2 000,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
75421	Zarządzanie kryzysowe	44 998	0,00	44 998,00	1 333,82	2,96
	wydatki bieżące	44 998	0,00	44 998,00	1 333,82	2,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-100,00	900,00	570,97	63,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	788	100,00	888,00	762,85	85,91
4810	Rezerwy	43 210	0,00	43 210,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	177 711	0,00	177 711,00	118 660,95	66,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 711	0,00	177 711,00	118 660,95	66,77
	wydatki bieżące	177 711	0,00	177 711,00	118 660,95	66,77
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	0,00	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 711	0,00	167 711,00	118 660,95	70,75
758	Różne rozliczenia	272 509	-142 277,00	130 232,00	1 855,88	1,43
75816	Wpływy do rozliczenia	160 000	-68 207,00	91 793,00	1 855,88	2,02
	wydatki bieżące	160 000	-68 207,00	91 793,00	1 855,88	2,02
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	31 793,00	31 793,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000	-100 000,00	60 000,00	1 855,88	3,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 509	-74 070,00	38 439,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	112 509	-74 070,00	38 439,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	112 509	-74 070,00	38 439,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 091 649	99 468,29	8 191 117,29	8 070 129,97	98,52
80101	Szkoły podstawowe	3 901 320	-4 100,71	3 897 219,29	3 849 648,91	98,78
	wydatki bieżące	3 885 320	-4 100,71	3 881 219,29	3 833 687,78	98,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 540	0,00	176 540,00	167 716,01	95,00
3240	Stypendia dla uczniów	800	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 535	-33 669,00	2 208 866,00	2 205 771,63	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 850	-4 430,00	167 420,00	163 836,41	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 414	-13 458,00	420 956,00	419 733,23	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 063	-19 300,00	42 763,00	42 254,83	98,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 355	108,00	17 463,00	16 724,82	95,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 771	23 996,79	246 767,79	245 669,48	99,55
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270	-4 000,00	3 270,00	3 269,11	99,97
4220	Zakup środków żywności	0	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 097	21 729,50	51 826,50	51 230,09	98,85
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	-563,00	1 937,00	1 936,41	99,97
4260	Zakup energii	75 925	26 136,00	102 061,00	86 926,57	85,17
4270	Zakup usług remontowych	148 725	-1 800,00	146 925,00	146 249,38	99,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130	-320,00	6 810,00	4 406,80	64,71
4300	Zakup usług pozostałych	55 793	6 000,00	61 793,00	60 688,67	98,21
4301	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 752	-2 800,00	3 952,00	3 431,14	86,82
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 468	0,00	7 468,00	6 267,10	83,92
4410	Podróże służbowe krajowe	2 010	142,00	2 152,00	959,39	44,58
4411	Podróże służbowe krajowe	617	-322,00	295,00	294,20	99,73
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 600	-7 650,00	19 950,00	19 949,51	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 295	140,00	12 435,00	11 804,00	94,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 610	679,00	162 289,00	162 289,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	-1 220,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	wydatki majątkowe	16 000	0,00	16 000,00	15 961,13	99,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0,00	16 000,00	15 961,13	99,76

1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	1 755 743	258 994,00	2 014 737,00	1 988 234,92	98,68
	wydatki bieżące	1 736 743	258 994,00	1 995 737,00	1 969 236,53	98,67
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400	-11 642,29	42 757,71	38 204,07	89,35
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 000	40 881,29	252 881,29	252 874,06	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 347,00	1 347,00	1 346,58	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 194	0,00	69 194,00	69 192,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 304	191 000,00	995 304,00	994 315,12	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 770	0,00	76 770,00	76 504,86	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 236	31 850,00	191 086,00	190 566,09	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 804	1 150,00	23 954,00	23 389,49	97,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940	0,00	3 940,00	2 940,00	74,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 546	1 500,00	69 046,00	68 902,39	99,79
4220	Zakup środków żywności	89 662	0,00	89 662,00	79 420,22	88,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670	4 408,00	13 078,00	13 056,27	99,83
4260	Zakup energii	37 982	-1 412,00	36 570,00	30 340,27	82,96
4270	Zakup usług remontowych	35 429	0,00	35 429,00	35 188,74	99,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0,00	2 800,00	1 831,70	65,42
4300	Zakup usług pozostałych	20 232	0,00	20 232,00	19 911,05	98,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	740	-81,00	659,00	653,28	99,13
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	81,00	3 081,00	3 080,38	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340	0,00	1 340,00	1 291,03	96,35
4430	Różne opłaty i składki	5 400	0,00	5 400,00	5 192,00	96,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 784	-88,00	60 696,00	60 696,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	0,00	510,00	340,00	66,67
	wydatki majątkowe	19 000	0,00	19 000,00	18 998,39	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	7 000,00	6 998,39	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80110	Gimnazja	1 646 307	-72 035,00	1 574 272,00	1 562 164,55	99,23
	wydatki bieżące	1 646 307	-72 035,00	1 574 272,00	1 562 164,55	99,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 756	0,00	85 756,00	80 543,21	93,92
3240	Stypendia dla uczniów	800	0,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 478	-51 311,00	1 088 167,00	1 085 273,61	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 859	-1 037,00	85 822,00	84 071,58	97,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 561	-13 500,00	208 061,00	206 876,61	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 658	-10 300,00	21 358,00	20 910,49	97,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758	2 500,00	4 258,00	3 700,00	86,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 833	0,00	12 833,00	12 772,05	99,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 604	1 613,00	67 217,00	67 217,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	317 016	-71 515,00	245 501,00	239 047,02	97,37
	wydatki bieżące	317 016	-71 515,00	245 501,00	239 047,02	97,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208	0,00	208,00	201,42	96,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069	710,00	42 779,00	42 777,12	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406	0,00	3 406,00	3 315,79	97,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145	-220,00	7 925,00	7 923,44	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115	9,78	1 124,78	1 117,52	99,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0,00	1 900,00	1 480,00	77,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	300,00	150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 050	-72 015,00	186 035,00	180 258,51	96,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823	0,22	1 823,22	1 823,22	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 661	0,00	227 661,00	226 507,40	99,49
	wydatki bieżące	227 661	0,00	227 661,00	226 507,40	99,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132	70,00	202,00	194,46	96,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 712	-70,00	160 642,00	160 254,68	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387	0,00	11 387,00	11 386,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425	0,00	29 425,00	29 101,89	98,90

1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975	0,00	2 975,00	2 820,56	94,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050	0,00	8 050,00	8 036,10	99,83
4270	Zakup usług remontowych	970	-240,00	730,00	725,79	99,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	130	-30,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 570	1 050,00	4 620,00	4 491,84	97,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780	0,00	780,00	666,59	85,46
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0,00	1 200,00	1 187,56	98,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300	-220,00	80,00	73,56	91,95
4430	Różne opłaty i składki	1 152	-40,00	1 112,00	1 110,00	99,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	0,00	4 558,00	4 558,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	-520,00	500,00	500,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200	0,00	1 200,00	900,00	75,00
	wydatki bieżące	1 200	0,00	1 200,00	900,00	75,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	1 200,00	900,00	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 941	0,00	36 941,00	31 297,51	84,72
	wydatki bieżące	36 941	0,00	36 941,00	31 297,51	84,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238	0,00	3 238,00	1 627,23	50,25
4300	Zakup usług pozostałych	32 093	0,00	32 093,00	28 658,45	89,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	0,00	1 610,00	1 011,83	62,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 961	-15 000,00	189 961,00	168 706,61	88,81
	wydatki bieżące	204 961	-15 000,00	189 961,00	168 706,61	88,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989	0,00	1 989,00	1 954,12	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 881	0,00	79 881,00	79 638,32	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370	0,00	6 370,00	6 268,10	98,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826	0,00	14 826,00	14 566,64	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113	0,00	2 113,00	1 560,88	73,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0,00	3 400,00	3 386,54	99,60
4220	Zakup środków żywności	93 100	-15 000,00	78 100,00	58 050,01	74,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00
80195	Pozostała działalność	500	3 125,00	3 625,00	3 623,05	99,95
	wydatki bieżące	500	3 125,00	3 625,00	3 623,05	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 125,00	3 125,00	3 125,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	500,00	498,05	99,61
851	Ochrona zdrowia	94 800	4 100,00	98 900,00	92 089,24	93,11
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	0,00	3 000,00	2 965,38	98,85
	wydatki bieżące	3 000	0,00	3 000,00	2 965,38	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	1 000,00	973,38	97,34
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	2 000,00	1 992,00	99,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000	4 100,00	95 100,00	88 623,86	93,19
	wydatki bieżące	91 000	4 100,00	95 100,00	88 623,86	93,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0,00	3 500,00	2 099,61	59,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0,00	150,00	61,72	41,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760	-6 000,00	46 760,00	45 165,00	96,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090	-4 800,00	7 290,00	4 751,52	65,18
4220	Zakup środków żywności	6 000	0,00	6 000,00	5 620,11	93,67
4300	Zakup usług pozostałych	16 300	14 900,00	31 200,00	30 845,90	98,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	200,00	80,00	40,00
85195	Pozostała działalność	800	0,00	800,00	500,00	62,50
	wydatki bieżące	800	0,00	800,00	500,00	62,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	500,00	500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 433 064	255 010,00	2 688 074,00	2 641 807,44	98,28
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	8 500,00	8 500,00	8 092,12	95,20
	wydatki bieżące	0	8 500,00	8 500,00	8 092,12	95,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	8 500,00	8 500,00	8 092,12	95,20

1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy pomocy społecznej	147 456	-94 125,00	53 331,00	52 071,25	97,64
	wydatki bieżące	147 456	-94 125,00	53 331,00	52 071,25	97,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 456	-94 125,00	53 331,00	52 071,25	97,64
85204	Rodziny zastępcze	4 500	-2 775,00	1 725,00	1 459,86	84,63
	wydatki bieżące	4 500	-2 775,00	1 725,00	1 459,86	84,63
3110	Świadczenia społeczne	4 500	-4 500,00	0,00	0,00	x
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 725,00	1 725,00	1 459,86	84,63
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200	0,00	2 200,00	1 826,35	83,02
	wydatki bieżące	2 200	0,00	2 200,00	1 826,35	83,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-100,00	400,00	26,35	6,59
4300	Zakup usług pozostałych	500	-500,00	0,00	0,00	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0	21 616,00	21 616,00	21 448,32	99,22
	wydatki bieżące	0	21 616,00	21 616,00	21 448,32	99,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 800,00	1 800,00	1 799,52	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	44,00	44,00	43,50	98,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 062,00	14 062,00	14 062,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 142,00	1 142,00	1 141,38	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 766,00	2 766,00	2 765,48	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44,00	44,00	43,76	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200,00	1 200,00	1 034,72	86,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547,00	547,00	546,96	99,99
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11,00	11,00	11,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 007	204 789,00	1 883 796,00	1 872 784,87	99,42
	wydatki bieżące	1 679 007	204 789,00	1 883 796,00	1 872 784,87	99,42
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	9 100	-1 800,00	7 300,00	5 997,90	82,16
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	174	0,00	174,00	174,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 559 653	187 364,00	1 747 017,00	1 738 175,71	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447	1 700,00	51 147,00	51 141,69	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003	-192,00	3 811,00	3 810,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 673	10 043,00	60 716,00	60 468,42	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	641	7,00	648,00	647,80	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686	198,00	884,00	794,00	89,82
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 641,00	4 641,00	4 450,00	95,88
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	939	-939,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	613,00	2 801,00	2 800,46	99,98
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 503	-61,00	1 442,00	1 150,76	79,80
4580	Pozostałe odsutki	0	3 165,00	3 165,00	3 164,59	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50,00	50,00	8,80	17,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 014	2 090,00	12 104,00	11 773,29	97,27
	wydatki bieżące	10 014	2 090,00	12 104,00	11 773,29	97,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 014	2 090,00	12 104,00	11 773,29	97,27

1	2	3	4	5	6	7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000	21 647,00	151 647,00	138 252,28	91,17
	wydatki bieżące	130 000	21 647,00	151 647,00	138 252,28	91,17
3110	Świadczenia społeczne	130 000	21 647,00	151 647,00	138 252,28	91,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 648	-2 115,00	25 533,00	25 055,93	98,13
	wydatki bieżące	27 648	-2 115,00	25 533,00	25 055,93	98,13
3110	Świadczenia społeczne	27 648	-2 115,00	25 533,00	25 055,93	98,13
85216	Zasiłki stałe	37 129	35 211,00	72 340,00	72 336,84	100,00
	wydatki bieżące	37 129	35 211,00	72 340,00	72 336,84	100,00
3110	Świadczenia społeczne	37 129	35 211,00	72 340,00	72 336,84	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 969	-2 525,00	330 444,00	327 367,68	99,07
	wydatki bieżące	332 969	-2 525,00	330 444,00	327 367,68	99,07
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	1 568	12 735,00	14 303,00	14 271,58	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 940	-7 857,00	190 083,00	189 997,54	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 539	-3 054,00	11 485,00	11 484,03	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 824	-4 693,00	33 131,00	33 117,26	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073	7,00	1 080,00	1 079,65	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760	-2 900,00	12 860,00	12 775,00	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 751	7 000,00	17 751,00	17 479,80	98,47
4260	Zakup energii	16 036	-4 000,00	12 036,00	11 329,81	94,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	0,00	1 410,00	915,00	64,89
4300	Zakup usług pozostałych	20 446	300,00	20 746,00	20 137,35	97,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	602	0,00	602,00	588,00	97,67
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 208	-500,00	3 708,00	3 611,76	97,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 126	465,00	1 591,00	1 510,54	94,94
4430	Różne opłaty i składki	2 333	0,00	2 333,00	2 006,65	86,01
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	4 464	-88,00	4 376,00	4 375,72	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	0,00	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519	-940,00	1 579,00	1 468,00	92,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091	2 400,00	3 491,00	709,14	20,31
	wydatki bieżące	1 091	2 400,00	3 491,00	709,14	20,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	170,00	170,00	109,14	64,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	921,00	921,00	600,00	65,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 091	1 309,00	2 400,00	0,00	x
85232	Centra Integracji społecznej	15 600	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	wydatki bieżące	15 600	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
85295	Pozostała działalność	45 450	60 297,00	105 747,00	93 029,51	87,97
	wydatki bieżące	45 450	60 297,00	105 747,00	93 029,51	87,97
3110	Świadczenia społeczne	33 450	59 000,00	92 450,00	83 498,70	90,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 045,00	1 045,00	555,00	53,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	177,00	177,00	100,95	57,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75,00	75,00	74,86	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	12 000,00	8 800,00	73,33

1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 667	35 284,00	193 951,00	183 826,02	94,78
85401	Świetlice szkolne	153 684	3 610,00	157 294,00	150 103,27	95,43
	wydatki bieżące	153 684	3 610,00	157 294,00	150 103,27	95,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218	250,00	12 468,00	10 659,70	85,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 116	2 600,00	103 716,00	100 088,85	96,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503	-137,00	8 366,00	8 281,24	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347	500,00	20 847,00	20 059,34	96,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908	80,00	2 988,00	2 425,72	81,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	202,00	702,00	698,42	99,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	8 092	115,00	8 207,00	7 890,00	96,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	31 674,00	35 674,00	33 722,75	94,53
	wydatki bieżące	4 000	31 674,00	35 674,00	33 722,75	94,53
3240	Stypendia dla uczniów	4 000	21 704,00	25 704,00	25 704,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	9 970,00	9 970,00	8 018,75	80,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983	0,00	983,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	983	0,00	983,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	983	0,00	983,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 479	-154 130,00	1 018 349,00	815 247,96	80,06
90002	Gospodarka odpadami	80 580	-12 600,00	67 980,00	49 703,29	73,11
	wydatki bieżące	55 580	-2 100,00	53 480,00	42 703,29	79,85
4300	Zakup usług pozostałych	49 100	-2 100,00	47 000,00	36 223,29	77,07
4430	Różne opłaty i składki	6 480	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	wydatki majątkowe	25 000	-10 500,00	14 500,00	7 000,00	48,28
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-10 500,00	14 500,00	7 000,00	48,28
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 348	0,00	16 348,00	11 059,59	67,65
	wydatki bieżące	16 348	0,00	16 348,00	11 059,59	67,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788	0,00	788,00	783,84	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	5 000,00	245,75	4,92
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	6 000,00	5 470,00	91,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000	14 170,00	284 170,00	254 435,78	89,54
	wydatki bieżące	81 900	-13 900,00	68 000,00	43 390,23	63,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-28 900,00	31 100,00	18 679,37	60,06
4270	Zakup usług remontowych	4 700	0,00	4 700,00	4 488,00	95,49
4300	Zakup usług pozostałych	17 200	15 000,00	32 200,00	20 222,86	62,80
	wydatki majątkowe	188 100	28 070,00	216 170,00	211 045,55	97,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	41 796,00	184 796,00	179 671,55	97,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 374,00	6 374,00	6 374,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100	-45 100,00	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000	-45 000,00	23 000,00	22 786,40	99,07
	wydatki bieżące	43 000	-35 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-500,00	7 500,00	7 380,00	98,40
4307	Zakup usług pozostałych	29 750	-29 750,00	0,00	0,00	x
4309	Zakup usług pozostałych	5 250	-5 250,00	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	25 000	-9 500,00	15 500,00	15 406,40	99,40
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-9 500,00	15 500,00	15 406,40	99,40
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000	10 500,00	46 500,00	43 173,38	92,85
	wydatki bieżące	36 000	10 500,00	46 500,00	43 173,38	92,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami. samorz. terytorialnego	36 000	10 500,00	46 500,00	43 173,38	92,85

1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 000	-113 800,00	543 200,00	420 570,05	77,42
	wydatki bieżące	424 000	15 538,00	439 538,00	318 537,20	72,47
4260	Zakup energii	300 000	-18 611,00	281 389,00	180 972,24	64,31
4270	Zakup usług remontowych	120 000	37 200,00	157 200,00	136 672,40	86,94
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-3 200,00	800,00	744,00	93,00
4580	Pozostałe odsetki	0	149,00	149,00	148,56	99,70
	wydatki majątkowe	233 000	-129 338,00	103 662,00	102 032,85	98,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000	-129 338,00	103 662,00	102 032,85	98,43
90095	Pozostała działalność	44 551	-7 400,00	37 151,00	13 519,47	36,39
	wydatki bieżące	44 551	-7 400,00	37 151,00	13 519,47	36,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	5 000,00	4 999,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-7 400,00	2 600,00	2 535,00	97,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	0,00	7 200,00	5 984,56	83,12
8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	22 351	0,00	22 351,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 537	68 200,00	1 181 737,00	1 132 409,33	95,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 574	68 200,00	981 774,00	932 446,33	94,98
	wydatki bieżące	907 574	50 200,00	957 774,00	909 578,95	94,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 470	12 200,00	472 670,00	472 670,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160	0,00	7 160,00	6 178,30	86,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 444	0,00	46 444,00	43 500,00	93,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	-15 700,00	90 300,00	62 042,98	68,71
4260	Zakup energii	105 000	-15 000,00	90 000,00	85 831,57	95,37
4270	Zakup usług remontowych	150 500	67 500,00	218 000,00	215 395,97	98,81
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	20 000,00	13 534,95	67,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 200,00	1 200,00	1 179,18	98,27
4430	Różne opłaty i składki	12 000	0,00	12 000,00	9 246,00	77,05
	wydatki majątkowe	6 000	18 000,00	24 000,00	22 867,38	95,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000,00	18 000,00	17 999,38	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	6 000,00	4 868,00	81,13
92116	Biblioteki	199 963	0,00	199 963,00	199 963,00	100,00
	wydatki bieżące	199 963	0,00	199 963,00	199 963,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 963	0,00	199 963,00	199 963,00	100,00
926	Kultura fizyczna	295 451	19 844,00	315 295,00	290 626,93	92,18
92601	Obiekty sportowe	183 451	19 844,00	203 295,00	184 020,83	90,52
	wydatki bieżące	183 451	-1 000,00	182 451,00	163 178,27	89,44
3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157	-153,00	7 004,00	2 337,90	33,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	894	0,00	894,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	-11 000,00	30 600,00	23 150,00	75,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	-10 847,00	34 153,00	34 152,20	100,00
4260	Zakup energii	9 200	2 000,00	11 200,00	9 766,04	87,20
4270	Zakup usług remontowych	73 000	20 000,00	93 000,00	91 188,12	98,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 300	-2 200,00	3 100,00	1 379,01	44,48
4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 200,00	2 300,00	1 205,00	52,39
	wydatki majątkowe	0	20 844,00	20 844,00	20 842,56	99,99
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	0	20 844,00	20 844,00	20 842,56	99,99
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	112 000	0,00	112 000,00	106 606,10	95,18
	wydatki bieżące	112 000	0,00	112 000,00	106 606,10	95,18
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	7 000,00	5 606,10	80,09
4430	Różne opłaty i składki	9 000	0,00	9 000,00	5 000,00	55,56
	OGÓŁEM wydatki budżetu	22 407 549	499 103,88	22 906 652,88	21 624 114,17	94,40
w tym:						
	wydatki bieżące	16 924 282	1 586 339,88	18 510 621,88	17 496 624,08	94,52
	w tym: dotacje	977 752	50 557,71	1 028 309,71	1 017 717,21	98,97
	wydatki majątkowe	5 483 267	-1 087 236,00	4 396 031,00	4 127 490,09	93,89
	w tym: dotacje	450 000	-75 000,00	375 000,00	367 006,40	97,87

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

ZA 2014 ROK

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	3 700 000	- 1 050 000	2 650 000,00	2 864 164,46	108,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 100 000	1 100 000,00	1 314 164,46	119,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 700 000	- 2 150 000	1 550 000,00	1 550 000	100,00
	ROZCHODY	845 084	0	845 084,00	845 084,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845 084	0	845 084,00	845 084,00	100,00

**DOOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W ROKU 2014**

DOTACJE

w złotych

Dział Rozdz. §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Wykonanie	% wykona- nia (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
750	Administracja publiczna	60 873,00	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	49 522,00	50 782,00	38 292,24	75,41
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 049,29	7 049,29	6 749,14	95,74
80101	szkoły podstawowe	0,00	7 049,29	7 049,29	6 749,14	95,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 049,29	7 049,29	6 749,14	95,74
852	Pomoc społeczna	1 651 288,00	250 814,00	1 902 102,00	1 892 182,63	99,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 621,00	206 600,00	1 855 221,00	1 845 942,22	99,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 621,00	206 600,00	1 855 221,00	1 845 942,22	99,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 667,00	1 317,00	3 984,00	3 909,60	98,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667,00	1 317,00	3 984,00	3 909,60	98,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	385,00	385,00	354,03	91,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	385,00	385,00	354,03	91,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	42 897,00	42 897,00	42 330,81	98,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 897,00	42 897,00	42 330,81	98,68
	OGÓŁEM dotacje	1 713 421,00	797 912,59	2 511 333,59	2 488 924,46	99,11

WYDATKI

w złotych

Dział Rozdz. §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia /zmniejszenia	Plan końcowy	Wykonanie	% wykona- nia (6.:5)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	496 558,59	496 558,59	496 558,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 605,54	6 605,54	6 605,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 135,49	1 135,49	1 135,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,82	159,82	159,82	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,09	253,09	253,09	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,50	1 582,50	1 582,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 822,15	486 822,15	486 822,15	100,00
750	Administracja publiczna	60 873,00	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 873,00	1 018,00	61 891,00	61 891,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00	851,03	51 731,03	51 731,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	146,56	8 892,56	8 892,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	20,41	1 267,41	1 267,41	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	49 522	50 782	38 292	75,41
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	0,00	1 053,00	1 053,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	181,00	181,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00	26,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 222,00	39 222,00	26 732,24	68,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 010,00	25 010,00	15 662,23	62,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 220,71	6 220,71	6 220,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 069,35	1 069,35	1 069,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,55	120,55	120,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,23	3 000,23	3 000,23	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 772,74	3 772,74	630,75	16,72
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,42	28,42	28,42	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 833,01	4 833,01	4 833,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 290,87	3 290,87	3 290,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,70	565,70	565,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90	53,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 089,80	1 089,80	1 089,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,72	16,72	16,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 049,29	7 049,29	6 749,14	95,74
80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 049,29	7 049,29	6 749,14	95,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,79	69,79	66,82	95,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 979,50	6 979,50	6 682,32	95,74
852	Pomoc społeczna	1 651 288,00	253 599,00	1 904 887,00	1 892 536,66	99,35
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 621,00	206 600,00	1 855 221,00	1 845 942,22	99,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	174,00	174,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 559 653,00	187 364,00	1 747 017,00	1 738 175,71	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 447,00	1 700,00	35 147,00	35 147,00	100,00
4040	Odstawkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	-192,00	3 811,00	3 810,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00	10 043,00	56 933,00	56 777,92	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	7,00	648,00	647,80	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	198,00	884,00	794,00	89,82
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 641,00	4 641,00	4 450,00	95,88
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	939,00	-939,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	613,00	2 801,00	2 800,46	99,98
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 165,00	3 165,00	3 164,59	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 667,00	1 317,00	3 984,00	3 909,60	98,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 667,00	1 317,00	3 984,00	3 909,60	98,13

c.d. WYDATKI

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	385,00	385,00	354,03	91,96
3110	Świadczenia społeczne	0,00	385,00	385,00	354,03	91,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	42 897,00	42 897,00	42 330,81	98,68
3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 045,00	1 045,00	555,00	53,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,00	177,00	100,95	57,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00	74,86	99,81
	Razem	1 713 421,00	807 746,88	2 521 167,88	2 496 027,63	99,00

Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014

w złotych

Dział Rozdz. §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia /zmniejszenia	Plan końcowy	Wykonanie	% wykonania (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750	Administracja publiczna	0	2 500,00	2 500,00	2 499,27	99,97
75095	Pozostała działalność	0	2 500,00	2 500,00	2 499,27	99,97
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostk. samorz. terytorialnego	0	736,25	736,25	736,00	99,97
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostk. samorz. terytorialnego	0	1 763,75	1 763,75	1 763,27	99,97
801	Oświata i wychowanie	47 105	0,00	47 105,00	37 399,20	79,40
80104	Przedszkola	47 105	0,00	47 105,00	37 399,20	79,40
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostk. samorz. terytorialnego	47 105	0,00	47 105,00	37 399,20	79,40
	razem	47 105	2 500,00	49 605,00	39 898,47	80,43
WYDATKI						
750	Administracja publiczna	0	2 500,00	2 500,00	2 499,27	99,97
75095	Pozostała działalność	0	2 500,00	2 500,00	2 499,27	99,97
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	615,38	615,38	615,21	99,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 474,21	1 474,21	1 473,79	99,97
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105,79	105,79	105,73	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	253,42	253,42	253,37	99,98
4126	Składki na Fundusz Pracy	0	15,08	15,08	15,06	99,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	36,12	36,12	36,11	99,97
801	Oświata i wychowanie	47 105	0,00	47 105,00	37 399,20	79,40
80104	Przedszkola	47 105	0,00	47 105,00	37 399,20	79,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	0,00	32 000,00	23 177,84	72,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0,00	2 000,00	1 619,01	80,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	0,00	4 500,00	4 240,26	94,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	0,00	800,00	607,52	75,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660	0,00	6 660,00	6 609,57	99,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145	0,00	1 145,00	1 145,00	100,00
	razem	47 105	2 500,00	49 605,00	39 898,47	80,43

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2014

Klasyfikacja		Nazwa zadanie	Plan początkowy	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan końcowy	w złotych	
Dział	Rozdz.					Wykonanie	% realizacji (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI INWESTYCYJNE							
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
zadanie ujęte w WPF		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	142 300,00	-43 230,00	99 070,00	87 119,41	87,94%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie	80 000,00	-16 950,00	63 050,00	51 595,54	81,83%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie	41 500,00	-24 900,00	16 600,00	16 425,87	98,95%
010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechlodzie	13 500,00	-600,00	12 900,00	12 863,00	99,71%
010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Święciechowie	7 300,00	-780,00	6 520,00	6 235,00	95,63%
010	01010	Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Święciechowie	275 000,00	-23 950,00	251 050,00	251 034,43	99,99%
zadanie ujęte w WPF		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	2 853 567,00	-361 752,00	2 491 815,00	2 251 852,75	90,37%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap	2 853 567,00	-388 567,00	2 465 000,00	2 225 037,98	90,27%
010	01010	Budowa rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie - dokończenie z roku 2013	0,00	26 815,00	26 815,00	26 814,77	100,00%
010	01042	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie	76 000,00	-2 130,00	73 870,00	73 861,50	99,99%
zadanie ujęte w WPF		Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	914 000,00	-448 900,00	465 100,00	465 068,96	99,99%
600	60016	Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem	896 000,00	-448 400,00	447 600,00	447 568,96	99,99%
600	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Sławowej w Gołanicach	18 000,00	-500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%

Klasyfikacja		Nazwa zadanie	Plan początkowy	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (8:7)
Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	0,00	4 950,00	4 949,25	99,98%
zadanie ujęte w WPF							
750	75023	6050	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świętotechnowie	100 000,00	18 600,00	118 600,00	99,99%
zadanie ujęte w WPF							
801	80101	6050	Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania: Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach	23 000,00	0,00	23 959,52	99,82%
801	80104	6050	Wykonanie opłotowania w Oddziale Przedszkola w Golanicach od strony ul. Parkowej	16 000,00	0,00	15 961,13	99,76%
zadanie ujęte w WPF							
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świętotechnowa	7 000,00	0,00	6 998,39	99,98%
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania: Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny Doposażenie placu zabaw w m. Golanice Doposażenie placu zabaw w m. Golanice Doposażenie placu zabaw w m. Golanice Doposażenie placu zabaw w m. Golanice Doposażenie placu zabaw w m. Golanice Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świętotechnowie Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świętotechnowie Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świętotechnowie Doposażenie placu zabaw w m. Henrykowo Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świętotechnowie	143 000,00	23 000,00	166 000,00	99,99%
900	90004	6050		0,00	3 456,00	3 448,62	99,79%
900	90004	6050		0,00	11 947,80	11 947,80	100,00%
900	90004	6050		0,00	3 046,20	3 046,20	100,00%
900	90004	6050		0,00	580,00	579,60	99,93%
900	90004	6050		0,00	2 008,03	2 008,03	100,00%
900	90004	6050		0,00	511,97	511,97	100,00%
900	90004	6050		0,00	1 507,00	1 463,49	97,11%
900	90004	6050		0,00	5 070,28	5 070,28	100,00%
900	90004	6050		0,00	1 292,72	1 292,72	100,00%
900	90004	6050		0,00	1 733,00	1 724,31	99,50%
900	90004	6050		0,00	5 973,89	5 973,89	100,00%
900	90004	6050		0,00	1 523,11	1 523,11	100,00%
900	90004	6050		0,00	3 620,00	3 616,20	99,90%
900	90004	6050		0,00	3 450,00	3 444,00	99,83%
900	90004	6050		0,00	2 000,00	1 980,30	99,02%
900	90004	6050		0,00	2 450,00	2 436,63	99,45%

Klasyfikacja		Nazwa zadanie		Plan początkowy	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (8:7)
Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c.d. I. WYDATKI INWESTYCYJNE								
zadanie ujęte w WPF								
900	90015	6050	Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	233 000,00	-124 126,00	103 662,00	102 032,85	98,43%
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach</i>	82 000,00	-52 500,00	29 500,00	29 497,03	99,99%
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długiem Nowem</i>	80 000,00	-43 450,00	36 550,00	36 548,78	99,99%
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach</i>	44 000,00	-28 250,00	15 750,00	15 740,93	99,94%
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20%
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie</i>	9 000,00	-1 426,00	7 574,00	6 500,00	85,82%
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach</i>	9 000,00	2 606,00	6 394,00	6 393,11	99,99%
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie</i>	9 000,00	-2 606,00	6 394,00	6 000,00	93,84%
921	92109	6050	<i>Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na Sali wiejskiej w Lasocicach</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	17 999,38	99,99%
razem				4 759 867,00	-889 368,00	3 865 287,00	3 606 380,38	93,30%
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE								
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	93 400,00	-93 400,00	0,00	0,00	x
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	36 900,00	0,00	36 900,00	36 392,75	98,63%
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długim Starem, Gołanicach, Święciechowie i Niechłodzie	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długim Starem	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
900	90004	6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Henrykowie, Trzebinach, Ogrodach, Gołanicach oraz przy ul. Dojazdowej w Święciechowie	45 100,00	-45 100,00	0,00	0,00	x
921	92109	6060	Zakup palenisk elektrycznych do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00	0,00	6 000,00	4 868,00	81,13%
razem				193 400,00	-138 500,00	54 900,00	53 260,75	97,01%

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Plan początkowy	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (8:7)
Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. DOTACJE CELOWE								
§ 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 Świątecznowy do Gołanic"	400 000,00	-55 000,00	345 000,00	344 600,00	99,88%
* dla Powiatu Leszczyńskiego								
754	75410	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
* państwowy fundusz celowy przy KW PSP w Poznaniu								
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	25 000,00	-10 500,00	14 500,00	7 000,00	48,28%
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych								
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	-9 500,00	15 500,00	15 406,40	99,40%
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych								
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątecznowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	0,00	12 807,00	12 807,00	12 806,49	99,99%
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych								
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątecznowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	0,00	8 037,00	8 037,00	8 036,07	99,99%
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych								
razem				530 000,00	-54 156,00	475 844,00	467 848,96	98,32%
OGÓŁEM				5 483 267,00	-1 082 024,00	4 396 031,00	4 127 490,09	93,89%

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaje dotacji				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowa	celowa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	zad.wykon. na podst. um. poroz.	zadania własne	pomoc finansowa
7.	8.	9.						
I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym:								
			<i>plan początkowy</i>	1 247 652,00	660 433,00		187 219,00	400 000,00
			<i>plan końcowy</i>	1 243 209,71	672 633,00		186 076,71	384 500,00
			<i>wykonanie</i>	1 144 464,55	672 633,00		87 731,55	384 100,00
			<i>% wykonania</i>	92,06%	100,00%		47,15%	99,90%
I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem								
			<i>plan początkowy</i>	847 652,00	660 433,00		187 219,00	0,00
			<i>plan końcowy</i>	898 209,71	672 633,00		186 076,71	39 500,00
			<i>wykonanie</i>	799 864,55	672 633,00		87 731,55	39 500,00
			<i>% wykonania</i>	89,05%	100,00%		47,15%	100,00%
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
			<i>plan początkowy</i>	87 735,00			87 735,00	
			<i>plan końcowy</i>	87 735,00			87 735,00	
			<i>wykonanie</i>	87 731,55			87 731,55	
			<i>% wykonania</i>	100,00%			100,00%	
600	60014	2710	Powiat Leszczyński - remont chodników					
			<i>plan początkowy</i>	0,00				0,00
			<i>plan końcowy</i>	39 500,00				39 500,00
			<i>wykonanie</i>	39 500,00				39 500,00
			<i>% wykonania</i>	100,00%				100,00%
750	75095	2316	Miasto Leszno - OFAL					
			<i>plan początkowy</i>	9 084,00			9 084,00	
			<i>plan końcowy</i>	9 084,00			9 084,00	
			<i>wykonanie</i>	6 375,21			6 375,21	
			<i>% wykonania</i>	70,18%			70,18%	
801	80104	2310	Gmina Włoszakowice-przedszkola					
			<i>plan początkowy</i>	54 400,00			54 400,00	
			<i>plan końcowy</i>	42 757,71			42 757,71	
			<i>wykonanie</i>	38 204,07			38 204,07	
			<i>% wykonania</i>	89,35%			89,35%	
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
			<i>plan początkowy</i>	36 000,00			36 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	46 500,00			46 500,00	
			<i>wykonanie</i>	43 173,38			43 173,38	
			<i>% wykonania</i>	92,85%			92,85%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
			<i>plan początkowy</i>	460 470,00	460 470,00			
			<i>plan końcowy</i>	472 670,00	472 670,00			
			<i>wykonanie</i>	472 670,00	472 670,00			
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%			
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteka					
			<i>plan początkowy</i>	199 963,00	199 963,00			
			<i>plan końcowy</i>	199 963,00	199 963,00			
			<i>wykonanie</i>	199 963,00	199 963,00			
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%			
I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem								
			<i>plan początkowy</i>	400 000,00				400 000,00
			<i>plan końcowy</i>	345 000,00				345 000,00
			<i>wykonanie</i>	344 600,00				344 600,00
			<i>% wykonania</i>	99,88%				99,88%
600	60014	6300	Powiat Leszczyński - na drogi powiatowe					
			<i>plan początkowy</i>	400 000,00				400 000,00
			<i>plan końcowy</i>	345 000,00				345 000,00
			<i>wykonanie</i>	344 600,00				344 600,00
			<i>% wykonania</i>	99,88%				99,88%

II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:									
<i>plan początkowy</i>				180 100,00	15 600,00			164 500,00	
<i>plan końcowy</i>				160 100,00	15 600,00			144 500,00	
<i>wykonanie</i>				152 506,40	15 600,00			136 906,40	
<i>% wykonania</i>				95,26%	100,00%			94,74%	
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem									
<i>plan początkowy</i>				130 100,00	15 600,00			114 500,00	
<i>plan końcowy</i>				130 100,00	15 600,00			114 500,00	
<i>wykonanie</i>				130 100,00	15 600,00			114 500,00	
<i>% wykonania</i>				100,00%	100,00%			100,00%	
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						
<i>plan początkowy</i>				18 500,00				18 500,00	
<i>plan końcowy</i>				18 500,00				18 500,00	
<i>wykonanie</i>				18 500,00				18 500,00	
<i>% wykonania</i>				x				100,00%	
852	85232	2580	Centrum Integracji Społecznej						
<i>plan początkowy</i>				15 600,00	15 600,00				
<i>plan końcowy</i>				15 600,00	15 600,00				
<i>wykonanie</i>				15 600,00	15 600,00				
<i>% wykonania</i>				100,00%	100,00%				
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe						
<i>plan początkowy</i>				96 000,00				96 000,00	
<i>plan końcowy</i>				96 000,00				96 000,00	
<i>wykonanie</i>				96 000,00				96 000,00	
<i>% wykonania</i>				100,00%				100,00%	
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem									
<i>plan początkowy</i>				50 000,00				50 000,00	
<i>plan końcowy</i>				30 000,00				30 000,00	
<i>wykonanie</i>				22 406,40				22 406,40	
<i>% wykonania</i>				74,69%				74,69%	
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków						
<i>plan początkowy</i>				25 000,00				25 000,00	
<i>plan końcowy</i>				14 500,00				14 500,00	
<i>wykonanie</i>				7 000,00				7 000,00	
<i>% wykonania</i>				48,28%				48,28%	
900	90005	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest						
<i>plan początkowy</i>				25 000,00				25 000,00	
<i>plan końcowy</i>				15 500,00				15 500,00	
<i>wykonanie</i>				15 406,40				15 406,40	
<i>% wykonania</i>				99,40%				99,40%	
Ogółem dotacje z budżetu,									
<i>plan początkowy</i>				1 427 752,00	676 033,00			351 719,00	400 000,00
<i>plan końcowy</i>				1 403 309,71	688 233,00			330 576,71	384 500,00
<i>wykonanie</i>				1 296 970,95	688 233,00			224 637,95	384 100,00
<i>% wykonania</i>				92,42%	100,00%			67,95%	99,90%
z tego: - dotacje na zadania bieżące									
<i>plan początkowy</i>				977 752,00	676 033,00			301 719,00	
<i>plan końcowy</i>				988 809,71	688 233,00			300 576,71	
<i>wykonanie</i>				890 464,55	688 233,00			202 231,55	
<i>% wykonania</i>				90,05%	100,00%			67,28%	
- dotacje na zadania majątkowe									
<i>plan początkowy</i>				450 000,00				50 000,00	400 000,00
<i>plan końcowy</i>				375 000,00				30 000,00	345 000,00
<i>wykonanie</i>				367 006,40				22 406,40	344 600,00
<i>% wykonania</i>				97,87%				74,69%	99,88%

**REALIZACJA DOCHODÓW
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W ROKU 2014**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (kol.6 Rb- 27ZZ)
1	2	3	4	5	6
D O C H O D Y					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	124,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 800	39 260,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800	39 260,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 290,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 641,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800	33 319,34
			RAZEM	18 800	39 384,01

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **19.552.633,- złotych – w tym:**
 - dochody bieżące: 18.718.839,- złotych
 - dochody majątkowe: 833.794,- złotych
- po stronie wydatków: **22.407.549,- złotych – w tym:**
 - wydatki bieżące: 16.924.282,- złotych
 - wydatki majątkowe 5.483.267,- złotych

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

- po stronie dochodów: **21.101.736,88 złotych – w tym:**
 - dochody bieżące: 20.551.774,88 złotych
 - dochody majątkowe: 549.962,- złotych
- po stronie wydatków: **22.906.652,88 złotych – w tym:**
 - wydatki bieżące: 18.510.621,88 złotych
 - wydatki majątkowe 4.396.031,- złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	21.101.736,88	złotych
wydatki:	22.906.652,88	złotych
różnica - deficyt:	1.804.916,-	złotych

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z następujących źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW 1.550.000,- złotych
- wolne środki z lat ubiegłych 1.100.000,- złotych

RAZEM PRZYCHODY 2.650.000,- złotych

Jednocześnie w 2013 roku przypadały do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek 845.084,- złotych

RAZEM ROZCHODY 845.084,- złotych

W 2014 roku Rada Gminy Święciechowa podjęła 7 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2014:

- Nr XXXI/245/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Nr XXXII/250/2014 z dnia 20 marca 2014 r.
- Nr XXXIII/260/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- Nr XXXIV/276/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
- Nr XXXV/278/2014 z dnia 8 września 2014 r.
- Nr XXXVI/291/2014 z dnia 23 października 2014 r.
- Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwałą Nr XXIX/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku Rada Gminy Święciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 100.000,- zł.

Wójt Gminy Święciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 27 zarządzeń zmieniających budżet Gminy na rok 2014:

- Nr 0050.7.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
- Nr 0050.9.2014 z dnia 07 lutego 2014 r.
- Nr 0050.12.2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
- Nr 0050.18.2014 z dnia 21 marca 2014 r.
- Nr 0050.22.2014 z dnia 31 marca 2014 r.
- Nr 0050.24.2014 z dnia 31 marca 2014 r.
- Nr 0050.26.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- Nr 0050.36.2014 z dnia 23 maja 2014 r.
- Nr 0050.45.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.
- Nr 0050.50.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Nr 0050.53.2014 z dnia 04 lipca 2014 r.
- Nr 0050.56.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
- Nr 0050.59.2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
- Nr 0050.65.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
- Nr 0050.66.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
- Nr 0050.72.2014 z dnia 09 września 2014 r.
- Nr 0050.76.2014 z dnia 30 września 2014 r.
- Nr 0050.87.2014 z dnia 24 października 2014 r.
- Nr 0050.89.2014 z dnia 31 października 2014 r.
- Nr 0050.94.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
- Nr 0050.96.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.
- Nr 0050.98.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
- Nr 0050.99.2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
- Nr 0050.103.2014 z dnia 04 grudnia 2014 r.
- Nr 0050.106.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.
- Nr 0050.108.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
- Nr 0050.113.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

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

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

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXX/237/2013 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2013 na kwotę 358.000,- zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 31 marca 2014 r. W 2014 roku zrealizowano plan wydatków niewygasających w kwocie 354.257,80 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.742,20 zł została w dniu 31 marca 2014 r. przekazana z wydzielonego konta na wydatki niewygasające na konto dochodów budżetu Gminy.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 1.549.103,88 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|
| ♦ dochody bieżące: | zwiększenie | o kwotę 1.832.935,88 złotych, |
| ♦ dochody majątkowe: | zmniejszenie | o kwotę 283.832,- złotych. |

Natomiast plan wydatków został zmniejszony o kwotę: 499.103,88 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|
| ♦ wydatki bieżące: | zwiększenie | o kwotę 1.586.339,88 złotych, |
| ♦ wydatki majątkowe: | zmniejszenie | o kwotę 1.087.236,- złotych. |

Kwota 1.050.000,- zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków stanowi zmniejszenie deficytu budżetowego w 2014 roku, jak również zmniejszenie przychodów o kwotę 1.050.000,- zł. Jednocześnie przychody z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 2.150.000,- zł, a zwiększono przychody z wolnych środków z lat ubiegłych - kwota 1.100.000,- zł.

W 2014 roku Gmina zachowała płynność finansową i nie korzystała z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu.

W ciągu roku lokowano wolne środki z czego uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 20.873,97 zł. W ciągu roku dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Gminy za rok 2014 (poza odsetkami od lokat) osiągnęły kwotę 20.548,53 zł. Ogółem uzyskano z obu tytułów kwotę 41.422,50 zł.

W 2014 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: **21.718.605,41 złotych – w tym :**
 - dochody bieżące: **21.023.363,17 złotych**
 - dochody majątkowe: **695.242,24 złotych**
- po stronie wydatków: **21.624.114,17 złotych – w tym :**
 - wydatki bieżące: **17.496.624,08 złotych**
 - wydatki majątkowe: **4.127.490,09 złotych.**

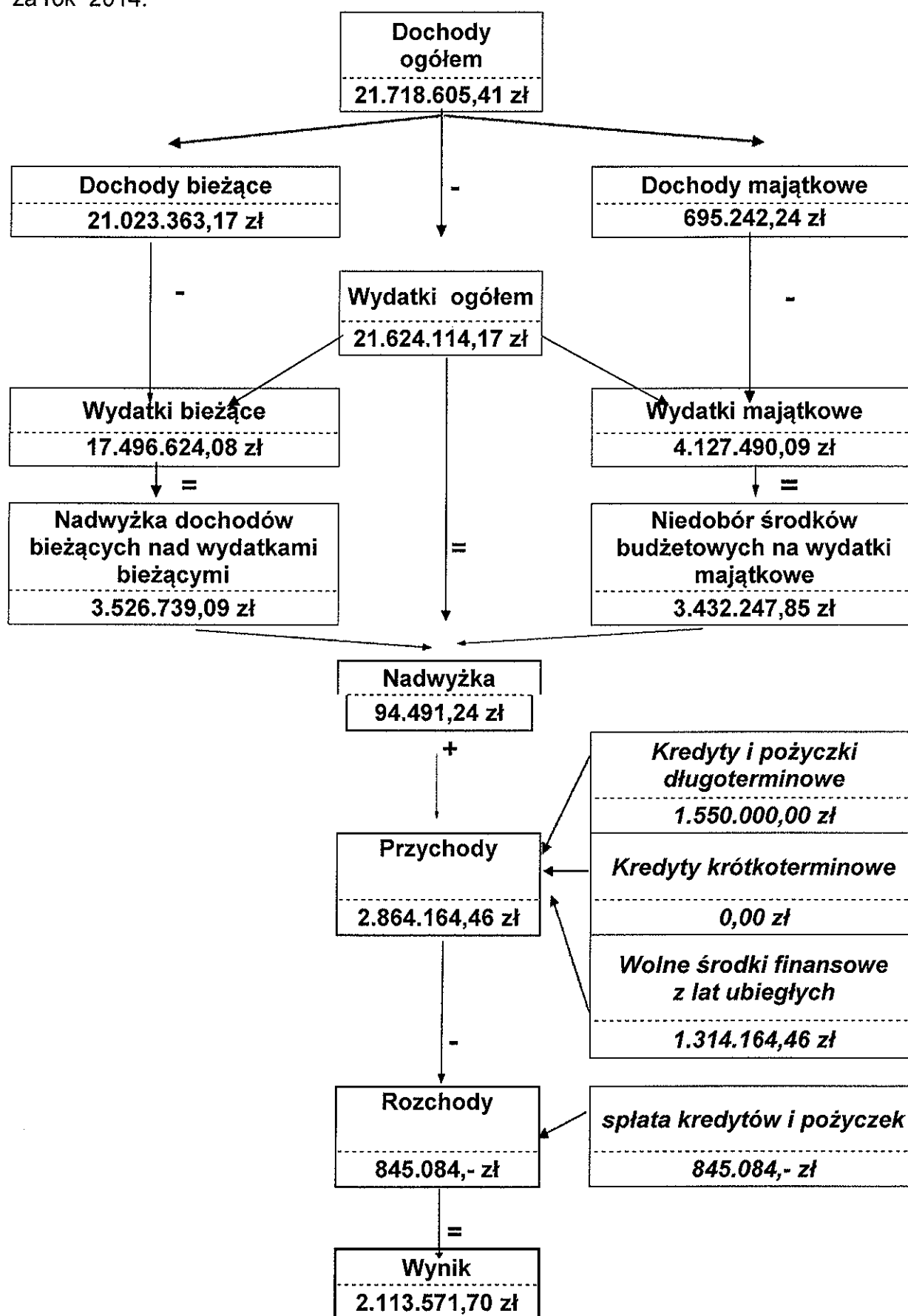
W 2014 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 94.491,24 zł (dochody zrealizowane są wyższe niż wydatki zrealizowane).

Rozliczenie budżetu ogółem w 2014 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów ogółem	21.718.605,41	złotych
+ pozostałe wpływy:		
• pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	1.550.000,-	złotych
• zaangażowane wolne środki w 2014 roku	1.100.000,-	złotych
• zaangażowane wolne środki na 2015 rok	192.520,-	złotych
• nierozdysonowane wolne środki z lat ubiegł.	21.644,46	złotych
RAZEM WPŁYWY	24.582.769,87	złotych
2. po stronie wydatków	21.624.114,17	złotych
+ pozostałe rozchody:		
• spłata rat pożyczek	845.084,-	złotych
RAZEM ROZCHODY	22.469.198,17	złotych
WYNIK ZA 2014 ROK wynosi	2.113.571,70	złotych

Na wynik budżetu w 2014 roku składa się nadwyżka budżetowa w kwocie 94.491,24 zł oraz wolne środki w wysokości 2.019.080,46 zł. Wolne środki powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Święciechowa, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2014 r. wynika, że wykonane wolne środki z lat ubiegłych (do roku 2013) wynoszą 1.314.164,46 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2014 w kwocie 1.100.000,- zł oraz w przychodach budżetu na rok 2015 w kwocie 192.520,- zł kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat poprzednich (do 2013 r.) wynosi 21.644,46 zł, a po rozliczeniu roku 2014 kwota wolnych środków wynosi ogółem **2.019.080,46 zł.**

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2014.



Załącznik Nr 1 - dochody

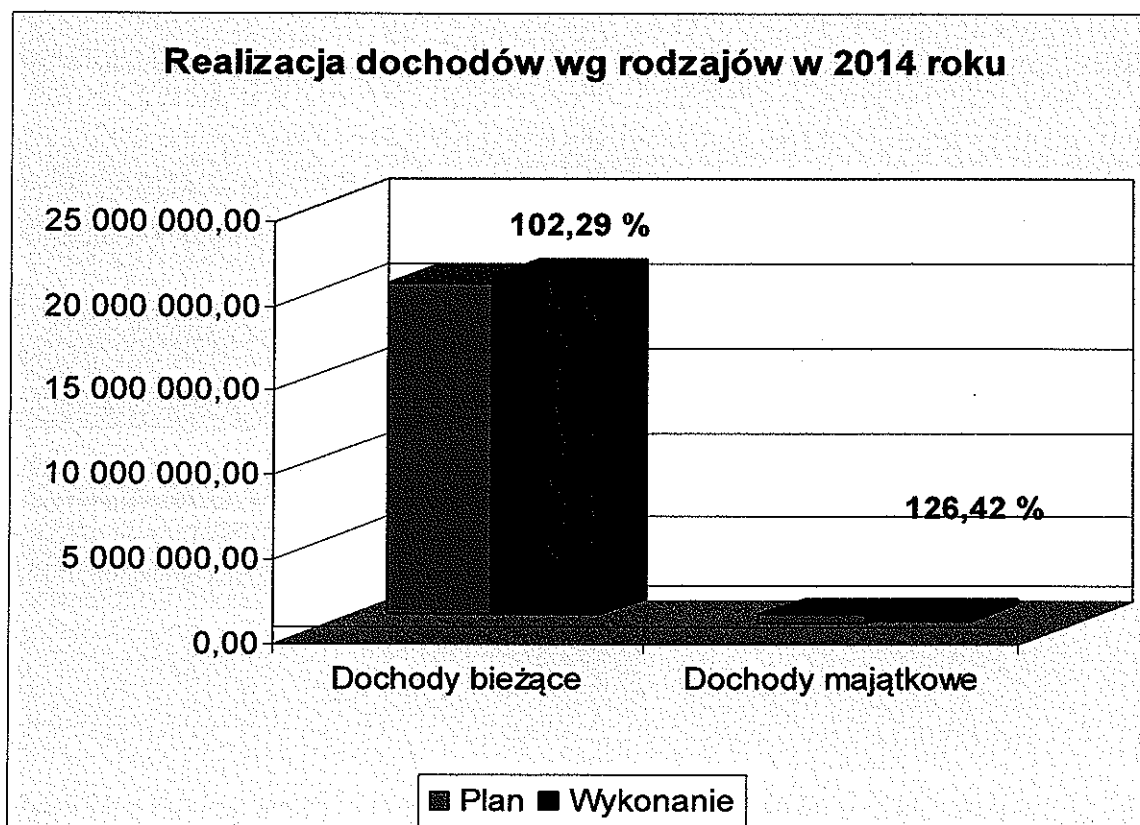
Realizacja budżetu w roku 2014 po stronie dochodów wynosi 21.718.605,41 zł tj. 102,92 % planowanych wielkości na rok 2014. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł.

Ponadplanowe dochody w wysokości 616.868,53 zł zasilają nadwyżkę budżetową oraz tzw. „wolne środki”.

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Święciechowa w roku 2014 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody wg rodzaju w 2014 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	20.551.774,88	21.023.363,17	102,29 %
Dochody majątkowe	549.962,00	695.242,24	126,42 %
Ogółem	21.101.736,88	21.718.605,41	102,92 %



Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 21.023.363,17 zł tj. 102,29 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 695.242,24 zł, co stanowi 126,42 % planowanych wielkości.

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

Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, są również wykonane powyżej planowanych wielkości, a to za sprawą wpływu w ostatnich dniach grudnia rozliczenia dotacji na zadanie realizowane wspólnie z 14 innymi samorządami. Zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” zostało zakończone w 2011 roku, a obecnie, po rozliczeniu przez Komisję Europejską, zostało ostatecznie rozliczone. Z tego tytułu Gmina Święciechowa otrzymała kwotę 125.089,65 zł w dz. 900 rozdz. 90002 § 6668 oraz kwotę 16.820,54 zł w dz. 900 rozdz. 90002 § 6669.

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

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2014 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	12.111.898,00	12.775.891,92	105,48 %
Dochody obce	8.989.838,88	8.942.713,49	99,48 %
Ogółem	21.101.736,88	21.718.605,41	102,92 %



Dochody własne

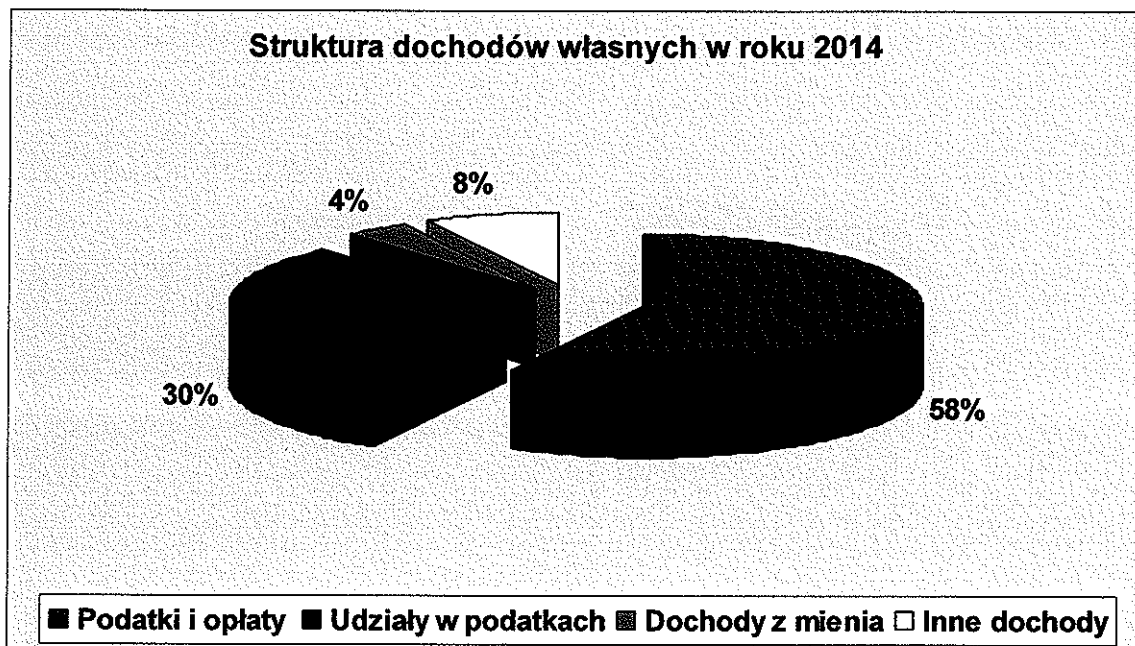
105,48 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 12.3111.898,- zł, wykonanie 12.775.891,92 zł).

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres.

Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2014 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	7.149.188,00	7.395.562,16	103,45 %
Udziały w podatkach	3.503.112,00	3.874.088,48	110,59 %
Dochody z mienia	539.192,00	495.594,65	91,91 %
Inne dochody	920.406,00	1.010.646,63	109,80 %
Ogółem	12.111.898,00	12.775.891,92	105,48 %

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych ogółem przedstawia wykres poniżej:



Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że tylko dochody z mienia nie zostały wykonane zgodnie z planem (91,91 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie wynosi powyżej 100 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2014 w wysokości 103,45 % planowanych wielkości. Na wykonanie powyżej 100 % największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych o kwotę ok. 220 tys. zł, od osób fizycznych o ok. 10 tys. zł), pomimo zwiększenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o prawie 700.000 zł. Również podatek rolny oraz podatek od środków transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) wykonano powyżej planowanych kwot. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano również nieco powyżej planu – 109,64 %. Tę wielkość trudno przewidzieć – szacowane w budżecie początkowym wpływy w wysokości 6.000,- zł zwiększono w ciągu roku o kwotę 1.000,- zł – wykonanie wynosiło 7.675,- zł. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Pomimo korekty planu dokonanej w IV kwartale 2014 r (kwota zwiększenia planu -1.800,- zł) wykonanie wyniosło 114,45 % planowanych wielkości tj. o ok. 4.000,- zł więcej niż zakładał plan końcowy.

Natomiast niższe niż planowano zostały wykonane dochody z podatku leśnego (od osób prawnych – 99,95 %), z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych – 78,21 %). Jeśli chodzi o podatek leśny niewykonanie planowanych kwot nie ma większego wpływu na wykonanie ogółem dochodów (niewykonana kwota to ok. 20,- zł). Natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno precyzyjnie zaplanować – zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości (niewykonana kwota to ok. 4.000,- zł).

W przypadku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, których Gmina nie realizuje bezpośrednio, środki wpływają do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w realizowanych dochodach samorządu województwa należny Gminie Święciechowa. Na zaplanowane wielkości w kwocie 77.000,- zł wpłynęło 73.216,12 zł tj. 95,09 %.

110,59 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 110,60 % w stosunku do planowanych wielkości, tj. o ok. 10.000,- zł więcej uzyskano dochodów z tego tytułu. Należy jednak zauważyć, że - po analizie wpływów za III kwartały 2014 r. - plan początkowy został zmniejszony o kwotę 120.000,- zł, Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 110,59 % w stosunku do planu końcowego. W tym przypadku również analiza wpływów za III kwartały 2014 roku wykazywała, że planowana wielkość określona przez Ministra Finansów (kwota 3.773.112,- zł) prawdopodobnie nie będzie osiągnięta (wykonanie za III kwartały wynosiło 70,11 %). Ostrożność planowania wskazywała na konieczność zmniejszenia wielkości zakładanych o 360.000,- zł. Tymczasem w IV kwartale wpłynęły kwoty, które ostatecznie zaważyły nie tylko na przekroczeniu planu końcowego ustalonego przez Radę (kwota przekroczenia planu końcowego 361.433,- zł), ale także przekroczyły plan początkowy o kwotę 1.433,- zł. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalana jest jako prognozowana wielkość i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, natomiast planowane kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego, a środki przekazywane są przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dochody z mienia wykonane są w kwocie 495.594,65 zł co stanowi 91,91 % planowanych wielkości, i tak:

	Wykonanie w złotych	Wykonanie % wyk. do planu
• wieczyste użytk., zarząd nieruch.	24.294,15 zł	91,94
• sprzedaż mienia	270.018,27 zł	101,30
• najem i dzierżawa	226.098,25 zł	81,75

W „dochodach z mienia” największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (kwota 270.018,27 zł tj. 101,30 % planowanych wielkości), a druga co do wielkości pozycje wykonanych dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy (kwota 226.098,25 zł tj. 81,75 % zakładanych wielkości w planie). Uchwalone w budżecie początkowym wielkości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 803.750,- zł (dz.700 rozdz. 70005) należało w IV kwartale roku 2014 skorygować do kwoty 117.971,- zł, gdyż wystawione do sprzedaży nieruchomości przeznaczone pod działalność przemysłową, pomimo ogłoszenia dwóch przetargów oraz ogłoszenia sprzedaży w drodze negocjacji, nie znalazły nabywców. Ostatecznie dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaży nieruchomości, jak i składników majątkowych Gminy – plan 266.561,- zł) wykonano w wysokości 270.018,27 zł, co stanowi 101,30 % planu.

W niewielkim stopniu nie zostały wykonane zakładane wielkości dochodów z wieczystego użytkowania i opłat za zarząd nieruchomościami (91,94 %).

Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w roku 2014 w wysokości 109,80 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT. W budżecie początkowym ostrożnie zaplanowano kwotę z tego tytułu w wysokości 120.000,- zł, natomiast już po rozliczeniu I kwartału 2014 roku należało skorygować dochody w tej podziale klasyfikacji, gdyż w deklaracji za I kwartał 2014 r. zostały uwzględnione zwroty podatku z lat ubiegłych rozliczane współczynnikiem. Ostatecznie zaplanowano wysokość wpływów na kwotę 560.345,- zł - wykonanie wynosiło 560.440,01 zł, tj. 100,02 % planu.

Drugą co do wielkości planowanych wpływów były dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 148.845,05 zł (plan 6.931,- zł). Kwota powyższa dotyczy kilku pozycji, ale największą stanowią nieplanowane wpływy z Miasta Leszna z tytułu rozliczenia projektu unijnego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” – kwota wpływu 141.910,65 zł (z czwartą cyfrą „8” i „9”). W tej grupie dochodów znajdują się również wpływy za świadczone usługi – plan 239.652,- zł, wykonanie 189.711,63 zł, tj. 79,16 % planu. Do powyższej kwoty zaliczymy między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach Przedszkola Samorządowego (kwota 67.485,20 zł), odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 69.650,- zł), wpływy z wynajmu sal wiejskich (kwota 37.284,53 zł).

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy, ale pod koniec roku należało skorygować planowane wielkości (z kwoty 70.250,- zł do kwoty 44.350,- zł). Prognozowane wykonanie wskazywało, że planowane wielkości nie będą wykonane (kwota wykonania ostatecznie wyniosła 41.422,50 zł tj. 93,40 % planu). Powodem było niskie oprocentowanie depozytów bankowych w 2014 roku.

W 101,60 % wykonane zostały natomiast wpływy z odsetek od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe wpłaty podatków i innych należności (plan 31.753,- zł, wykonanie 32.260,84 zł). Wyżej niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych - wykonanie 6,20 zł) oraz 50 %, 40 % lub 20 % w dz. 852 rozdz. 85212 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie 19.346,15 zł tj. 115,43 % planu.

Pozostałe pozycje tej grupy dochodów to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 90 %.

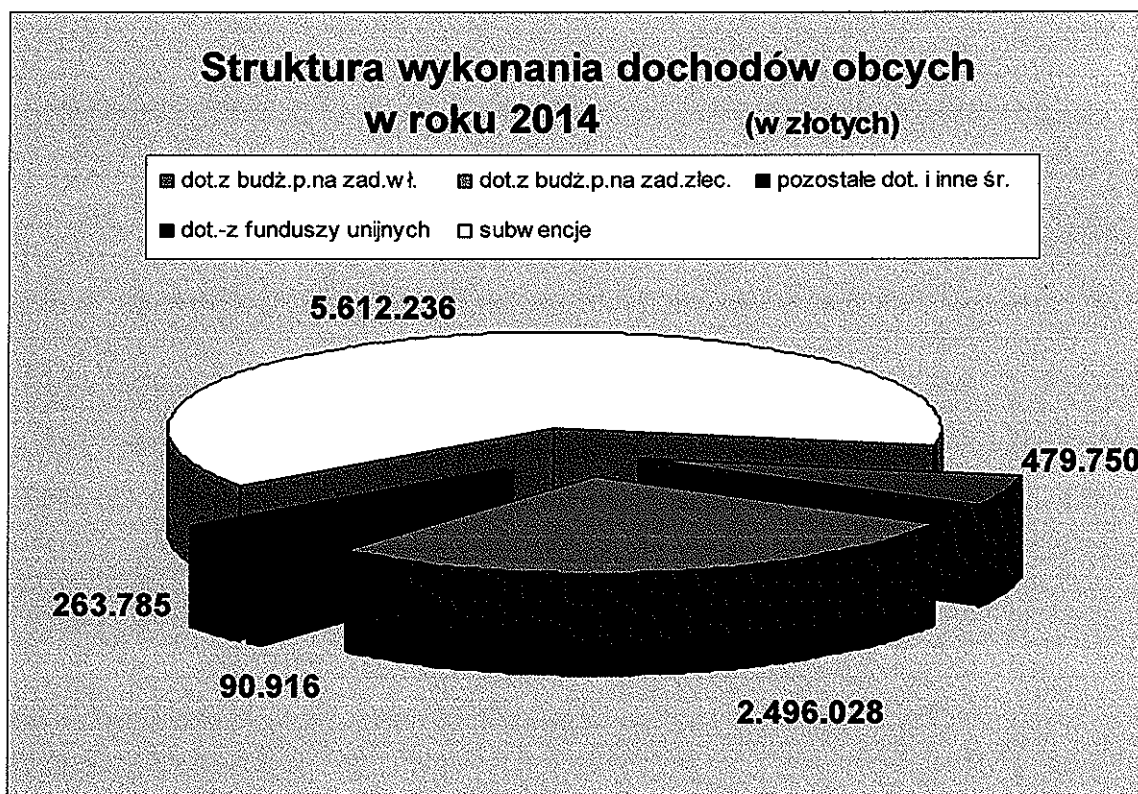
Wielkości planowanych dochodów własnych były szczegółowo w ciągu roku monitorowane i plan był urealniany w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 99,48 %.

Wykonanie poszczególnych rodzajów źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonanie w złotych	Wykonanie % wyk. do planu
• dotacje – zad. własne z budż.państw.	479.749,58 zł	97,52
• dotacje – zad. zlecone z budż. państw.	2.496.027,63 zł	99,00
• dotacje – zad. powierzone z jst	37.399,20 zł	79,40
• dotacje – ze środków unijnych	263.784,50 zł	100,00
• dotacje – pomoc finansowa z jst	45.000,00 zł	100,00
• pozostałe środki zewnętrzne	8.516,58 zł	98,98
• subwencje	5.612.236,00 zł	100,00



Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych), a także na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa dnia 27.01.2014 r. tj. w ustawowym terminie. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „wyprawki szkolne”, a także dotacji na wybory samorządowe. Dnia 22.01.2015 r. zostały przekazane środki z niewykorzystanej dotacji na zajęcia dodatkowe w przedszkolu, a we wrześniu 2014 r. i 23.01.2015 r. oddano do budżetu państwa niewykorzystaną dotację na podręczniki szkolne dla klas pierwszych szkoły podstawowej. Przekazane środki na zadania własne – dotacja na pomoc materialną dla uczniów - kwota 19.254,- zł, a także dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (dz.750 rozdz. 75011 – kwota 61.891,- zł i dz. 751 rozdz. 75101 – kwota 1.260,- zł) zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- na zadanie powierzone w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Włoszakowice i Miasta Leszna, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie, w wysokości 37.399,20 zł, w tym z Gminy Włoszakowice 35.581,20 zł, a z Miasta Leszna 1.818,- zł. Kwota powyższa została rozliczona w m-cu styczniu 2015 r.,
- na dofinansowanie koordynatora projektu OFAL w Gminie Święciechowa. Środki pochodzą z Miasta Leszna, zadanie zrealizowano. Planowana wielkość środków 2.500,- zł została wykorzystana w kwocie 2.499,27 zł (dz. 750 rozdz. 75095 §§ 2316 i 2317),
- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 45.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie.

Ponadto w budżecie początkowym zaplanowano środki na partycypację w kosztach budowy kanalizacji podmiotów posiadających nieruchomości przyległe do terenów budowy w wysokości 7.804,- zł. W ciągu roku skorygowano plan do kwoty 3.404,- zł – wykonanie 3.316,58 zł.

W 2014 roku wpłynęły również środki na programy realizowane przez placówki oświatowe:

- 1) w dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 – kwota planowana i wykonana 2.700,- zł. Środki otrzymane z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” na zakup artykułów żywnościowych, które przeznaczone były na dożywianie dzieci z ubogich rodzin,
- 2) w dz. 801 rozdz. 80110 § 2700 – kwota planowana i wykonana 2.500,- zł. Środki otrzymane z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”. Program realizowany w ZS w Święciechowie w okresie ferii zimowych 2014 roku (30 godzin zajęć dydaktycznych) oraz w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu ferii zimowych (20 godzin zajęć dydaktycznych).

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

- 1) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ogrody” – zwrot środków z PROW w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” za wydatki poniesione w 2013 roku – kwota 205.996,- zł,
- 2) realizacja programu OFAL – opisana powyżej w grupie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) realizacja zadania „Uczymy się przez całe życie” ze środków COMENIUS – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Kwota planowana w 2014 roku 41.787,- zł, skorygowana do kwoty 33.052,- zł. Do dochodów roku 2014 zaliczono kwotę 33.049,23 zł, tj. w wysokości poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę przeksięgowano na dochody przyszłych okresów (konto 909). W roku 2015 do dochodów włączana będzie również kwota w wysokości poniesionych wydatków (zgodnie z przyjętą procedurą wg Zarządzenia Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy z dnia 8 października 2013 r.)

4) realizację zadania „Utworzenie Parku Fitness w Gołanicach” - kwota 22.240,- zł – środki z PROW - LEADER wpłynęły w wysokości planowanej – zwrot za wykonane zadanie w 2013 roku,
 Ponadto z czwartą cyfrą „8” i „9” wpłynęły do budżetu Gminy w ostatnich dniach grudnia 2014 roku środki z rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Leszno jako leaderowi Projektu pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” (dz. 900 rozdz. 90002 § 6668 – kwota 125.089,65 zł, § 6669 – kwota 16.820,54 zł. Środki te ujęto w analizie jako dochody własne Gminy.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W ciągu roku zmniejszono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 23.196,- zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

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

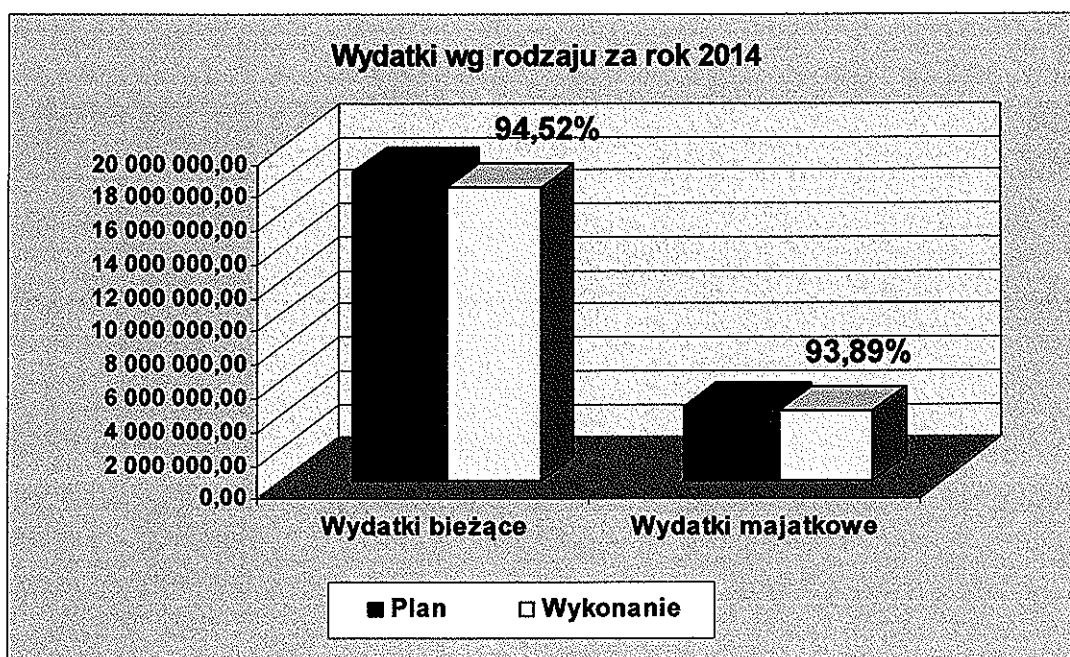
Załącznik nr 2 - wydatki

Wydatki w roku 2014 zostały zrealizowane w 94,40 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 94,52 %, a wydatki majątkowe w wysokości 93,89 %. W ciągu 2014 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

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

Wydatki wg rodzaju w roku 2014

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18.510.621,88	17.496.624,08	94,52 %
Wydatki majątkowe	4.396.031,00	4.127.490,09	93,89 %
Ogółem	22.906.652,88	21.624.114,17	94,40 %



Z przedstawionych w diagramach wielkości wynika, że zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące zrealizowano w wielkościach zbliżonych do 100 %. Wykonanie poniżej 100 % jest normalnym zjawiskiem, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit.

Wydatki majątkowe obejmujące zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek na wydatki inwestycyjne oraz zwrot dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne Gminy, wykonane w 93,89 % są szczegółowo opisane w dalszej części opracowania.

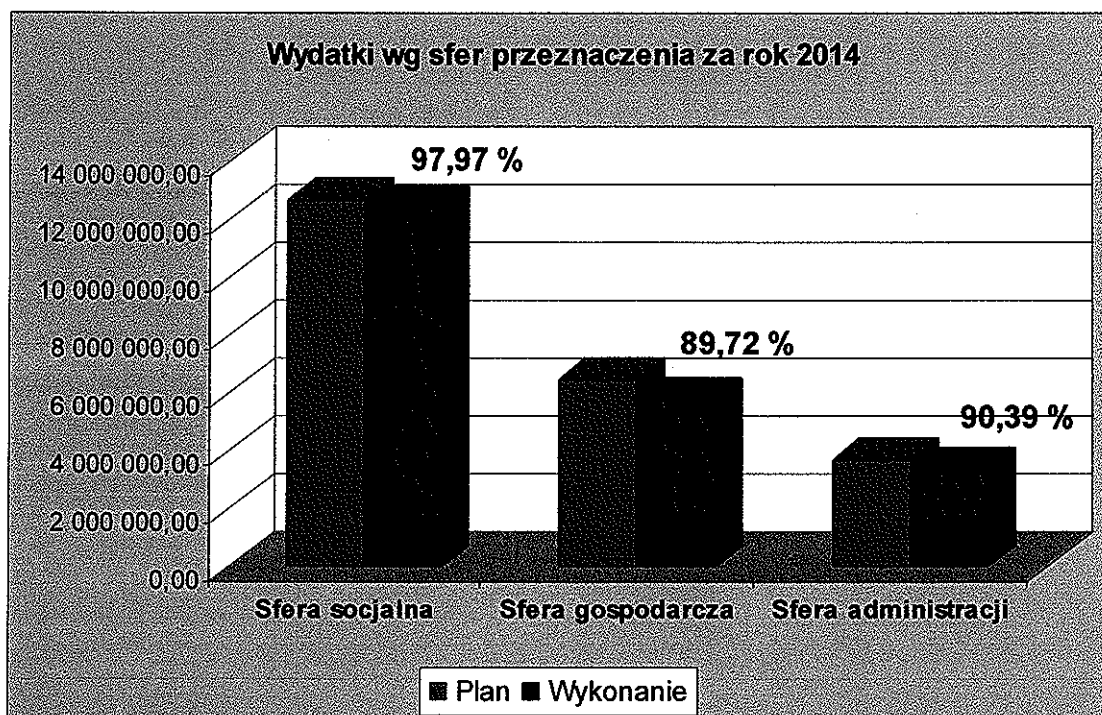
Również wydatki bieżące wykonane w 94,52 % w stosunku do planowanych wielkości, wskazują na prawidłowe ich szacowanie. Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, telefonię, za zużycie wody, ciepła i innych mediów).

Niewykorzystane kwoty wydatków zasilają tzw. „wolne środki”.

Analiza wykonania wydatków według miejsc przeznaczenia – sfer – na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sf.socjalna	12.705.024,29	12.446.630,18	97,97 %
Sf.gosp.komunalnej	6.478.874,59	5.812.628,73	89,72 %
Sf.administracji i bezp.	3.722.754,00	3.364.855,26	90,39 %
Ogółem	22.906.652,88	21.624.114,17	94,40 %

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

Poziom wydatków sfery socjalnej w roku 2014 r. osiągnął wskaźnik 97,97 %, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie ww. rodzajów działalności i instytucji zrealizowano w 97,96 % planowanych wielkości, natomiast wydatki inwestycyjne w 98,53 % planu.

Największy wpływ na taki poziom realizacji wydatków bieżących mają niewątpliwie nie w pełni wydatkowane kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych, które stanowią ponad 70 % wszystkich wydatków na oświatę. W oświacie wykonano wszystkie planowane zadania remontowe,

m.in. w ZS w Długim Starem dokonano naprawy instalacji i systemu alarmowego, wyszpachlowano i odmalowano sekretariat szkoły, naprawiono sprzęt ogrodniczy, w ZS w Lasocicach dokonano wymiany papy na dachu w pawilonie szkolnym, wymieniono okna w stołówce szkolnej, naprawiono daszek nad wejściem do szkoły oraz odmalowano drzwi w świetlicy szkolnej i schody w szkole, w ZS w Święciechowie wykonano renowację parkietu, naprawę okien oraz zamontowano słupki do siatkówki na sali gimnastycznej, a także ją odmalowano oraz naprawiono dach nad salą, odmalowano pracownię języka polskiego, angielskiego oraz fizyczno-chemiczną, salę nauczania początkowego oraz czytelną, naprawiono podłogę w pracowni języka niemieckiego, zmodernizowano oświetlenie pracowni języka polskiego i gabinetów psychologa i pedagoga, w Przedszkolu w Święciechowie naprawiono rury spustowe, odmalowano kuchnię i dwie sale dydaktyczne, w Oddziale w Długim Starem wymalowano okna, wykonano i zamontowano poręcze przy wejściu do placówki przedszkola oraz przy schodach wewnętrznych, w Oddziale w Gołanicach zamontowano żygacze rur spustowych oraz wymalowano salę dydaktyczną i naprawiono piec kaflowy, a w Oddziale w Niechłodzie odmalowano ogrodzenie i zamontowano poręcze przy wejściu do placówki przedszkola. Ponadto we wszystkich placówkach przedszkolnych wymurowano boksy na śmieci.

Zaplanowane w wydatkach na oświatę dotacje i wpłaty do innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w tych jednostkach wykonano w następujący sposób:

- Gmina Włoszakowice dokonuje obciążeń na podstawie planowanych wielkości – kwota zrealizowanych wydatków 56.627,41 zł (łącznie dotacja i przekazane środki). Natomiast w m-cu styczniu 2015 r. nastąpiło rozliczenie dotacji i wpłat wg rzeczywistych kosztów realizacji zadania. Należność od Gminy Włoszakowice na dzień 31.12.2014 r. wynosi 339,62 zł (wpłata w m-cu styczniu 2015 r.) – porozumienie podpisane z Gminą Włoszakowice (dzieci z naszej Gminy uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice) obowiązywało do dnia 31 sierpnia 2014 r.,
- Miasto Leszno dokonuje obciążeń za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych. Kwota wpłaconych środków – 219.156,10 zł (środki nie podlegają rozliczeniu zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
- Gmina Lipno dokonuje obciążeń za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych. Kwota przekazanych środków 11.715,08 zł (środki nie podlegają rozliczeniu zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
- Gmina Wschowa dokonuje obciążeń za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych. Kwota przekazanych środków 3.239,92 zł (środki nie podlegają rozliczeniu zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

Niewątpliwie znaczącą pozycję w wydatkach bieżących w tej grupie stanowią wydatki na utrzymanie sal wiejskich – na planowaną wielkość 485.104,- zł wydatkowano 436.908,95 zł, co stanowi 90,06 % planu. Na salach wiejskich dokonywane są corocznie prace naprawczo-remontowe i każdego roku uzupełnia się wyposażenia sal. W 2014 r. wykonano między innymi:

w Sali Lasocice – zakupiono kuchenkę gazową, wykonano malowanie Sali głównej i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych, naprawiono instalację elektryczną, zamontowano nowe drzwi i schody wejściowe;

w Sali Gołanice – zakupiono lodówko-chłodziarkę, wymieniono okna i parapety od strony wejściowej, przebudowano przyłącze energetyczne;

w Sali Przybyszewo – zakupiono drzwi wejściowe do kotłowni, odmalowano salę główną, kuchnię i pomieszczenie przynależne, wymieniono czujnik przepływu cieczy;

w Sali Piotrowice – zakupiono lodówko-zmrażarkę i 2 podgrzewacze wody do kuchni i wc, zamontowano listwy antypoślizgowe na zewnętrznych schodach wejściowych;

w sali Trzebiny – wymieniono baterie zlewozmywakowe, odmalowano łazienki, naprawiono dach, zamontowano blat kuchenny i naprawiono rolety zewnętrzne;

w Sali Henrykowo – uzupełniono ubytki tynku i odnowiono elewację ściany frontowej, odnowiono tablicę zewnętrzną nazwy sali;

w Sali Niechlód – uzupełniono ubytki tynku i wykonano malowanie elewacji, naprawiono rury spustowe;

w Sali Krzycko Małe – zakupiono zmywarkę, wykonano prace związane z wymianą okien i parapetów od strony wejściowej, remont wiatrołapu, remont pieca w kuchni, naprawę rynien i rur spustowych, naprawę chłodziarki, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną wraz z zamontowaniem zmywarki;

w Sali Strzyżewice – zakupiono grzejnik elektryczny do kuchni, wykonano malowanie Sali głównej i łazienki oraz naprawiono okiennice zewnętrzne;

w Sali Długie Nowe – naprawiono dwie chłodziarki, przedłużono komin zewnętrzny z kuchni;

w Sali Święciechowa – zakupiono zmiękcacz wody zimnej, wykonano zadaszenie nad tylnymi drzwiami wejściowymi, wykonano przeglądy i naprawy systemu klimatyzacji i wentylacji.

W sferze socjalnej z zaplanowanej kwoty 79.844,- zł na wydatki inwestycyjne zrealizowano 78.669,46 zł, co stanowi 98,53 % planu. Wydatki obejmują zadania realizowane w jednostkach oświatowych i na salach wiejskich. Wydatki inwestycyjne omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Sfera gospodarcza obejmuje wydatki związane z inwestycjami komunalnymi (tj. m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudowę dróg gminnych) oraz wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, utrzymaniem i remontem dróg i ulic, oczyszczaniem gminy, utrzymaniem zieleni, gospodarką odpadami, opracowaniami planów przestrzennych i gospodarką gruntami, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a także zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W tej grupie wydatków znajduje się również dotacja dla Miasta Leszna na wydatki związane z utrzymaniem 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji podmiejskiej, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę dróg powiatowych w granicach Gminy Święciechowa, dotacje dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz dla osób dokonujących usunięcia wyrobów zawierających azbest na swoich nieruchomościach.

W sferze tej wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 83,34 %, na co wpływ mają wykonane poniżej 90 % wydatki związane z utrzymaniem cieków wodnych i infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminy (rozdz. 01008 – wykonanie 50,80 % planu, rozdz. 01010 – wykonanie 74,01 % planu), wydatki na gospodarkę mieszkaniową (rozdz. 70005 – wykonanie 67,51 % planu, rozdz. 70095 – 89,25 %), wydatki na opracowania planów miejscowych i opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71004 – wykonanie 61,54 % planu, rozdz. 71014 – wykonanie 81,19 % planu), wydatki na gospodarkę odpadami i oczyszczanie Gminy (rozdz. 90002 – wykonanie 67,65 % planu, rozdz. 90003 – wykonanie 67,65 % planu), na utrzymanie zieleni w Gminie (rozdz. 90004 – wykonanie 89,53 %) oraz na oświetlenie ulic Gminy (rozdz. 90015 – wykonanie 72,47 % planu). W bieżących wydatkach kwota 370.909,97 zł stanowi zrealizowane wydatki na drogi gminne, w tym m.in. na remonty dróg i chodników, naprawy, równanie dróg gruntowych tłuczniami, żużlem, czyszczenie osadników kraterów ściekowych kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustu – odwodnienia drogi gruntowej, wstawienie lustra drogowego (na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Stawowej w Gołanicach), odśnieżanie dróg gminnych wynajętym sprzętem itp. Oprócz tego w wydatkach bieżących ujęto dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na remont chodników na Rynku w Święciechowie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania podmiejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Święciechowa – porozumienie z miastem Leszno (usługa świadczona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie) – kwota planowana 87.735,- zł, wykonana w kwocie 87.731,55 tj. w 99,99 % planu.

Wydatki inwestycyjne w sferze gospodarczej zrealizowano w 93,46 % wielkości planowanych. Środki na inwestycje przeznaczono na: w dz. 010 – budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w dz. 600 – wydatki na wykonanie projektu oraz budowę dróg gminnych, a także na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej ze Święciechowy do Gołanic, w dz. 700 – wydatki na lokale komunalne, w dz. 900 – na doposażenie placów zabaw, oświetlenie uliczne oraz dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w dalszej części komentarza.

Sfera administracji i bezpieczeństwa obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz koszty obsługi długu gminy i wydatki na promocję Gminy, wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców oraz związane z różnymi rozliczeniami (VAT), a także planowana rezerwa ogólna. W tej sferze wydatki zrealizowano na poziomie 90,39 % planowanych wielkości. Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowią wydatki na koszty funkcjonowania Urzędu Gminy (kwota planowana 1.914.512,99 zł), które zrealizowano na poziomie 96,55 %. Na niższy wskaźnik wykonania wydatków miało wpływ m.in. niewykonanie planowanych wynagrodzeń bezosobowych, wydatków na wyposażenie i zakup materiałów, wydatków na zakup usług remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników. W podobnym stopniu wykonano wydatki związane z działalnością Rady Gminy (rozdz. 75022) i wydatki na pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy (rozdz. 75095). Natomiast wydatki na promocję Gminy (rozdz. 75075) zostały wykonane w 85,22 % planu.

W 100 % wykorzystano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011 – kwota 61.891,- zł) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozd. 75101 – kwota 1.260,- zł) i wybory do Parlamentu Europejskiego (rozd. 75113 – kwota 10.300,- zł). Natomiast wydatki planowane w wysokości 39.222,- zł na wybory samorządowe zostały wykonane w wysokości 26.732,24 zł tj. 68,16 % planu, z uwagi na to, że w planie były przewidziane środki na ewentualną II turę wyborów, która w Gminie Święciechowa nie miała miejsca.

W tej sferze wydatków Gmina zaplanowała również środki na bezpieczeństwo publiczne, w tym: na darowiznę paliwa i rzeczowych składników przeznaczonych na prace remontowe Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w kwocie 8.000,- zł - wykonanie 7.994,05 zł; na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych (działalność szkoleniowo-edukacyjna, remonty i wyposażenie w sprzęt remiz strażackich oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych Jednostek) – wykonanie ogółem 92,61 % planowanych wielkości; na wydatki na obronę cywilną tj. na uzupełnienie zasobu akcji kurierskiej i propagowanie tematyki obrony cywilnej (na planowaną kwotę 3.000,- zł wykonano 2.774,72 zł tj. 92,49 % planu); na zarządzanie kryzysowe zaplanowane kwoty w wysokości 1.788,- zł wydatkowano 1.333,82 zł na opłaty za telefon komórkowy – zachowanie łączności telefonicznej i zakup tablicy demonstracyjnej i artykułów papierniczych do przeprowadzenia szkoleń (nie było potrzeby rozwiązywania obligatoryjnie tworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.210,- zł).

Wydatki omawianej sfery obejmują również odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 1.855,88 zł (3,09 % planu) oraz wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 118.660,95 zł tj. 66,77 % (planem objęto również płatność odsetek za grudzień w m-cu styczniu 2015 r.).

Wydatki majątkowe tej sfery obejmują realizację zadania inwestycyjnego - I etapu przebudowy Urzędu Gminy (plan 118.600,- zł, wykonanie 118.456,78 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne na komputeryzację Urzędu Gminy (plan 36.900,- zł, wykonanie 36.392,75 zł) oraz wydatki na wpłatę 80.000,- zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, którą zrealizowano w 100 %.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2014 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 38.439,- zł.

W roku 2014 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:

- w dz. 750 rozdz. 75075 § 4580 – kwota 62,- zł z tytułu korekty wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia w związku z błędnym oświadczeniem zleceniobiorcy. Odsetki należało odprowadzić do ZUS – zleceniobiorca wpłacił ww. kwotę na rachunek dochodów Urzędu,
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4670 – kwota 768,- zł z tytułu nieterminowej wypłaty podatku od nieruchomości od mienia gminnego na konto dochodów Urzędu Gminy. Odsetki są jednocześnie dochodem Gminy,
- w dz. 852 rozdz. 85206 § 4560 – kwota 11,- zł z tytułu zwrotu po terminie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Odsetki wpłacił na rachunek dochodów Urzędu pracownik,

- w dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 – kwota 1.150,76 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej nienależnie. Odsetki wpłaciły na rachunek dochodów Urzędu osoby, które nienależnie pobrały świadczenia,
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 4580 – kwota 3.164,59 zł dotyczy realizacji zadań zleconych. Wypłacono odsetki osobom otrzymującym zasiłek dla opiekuna zgodnie z przeznaczeniem dotacji,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 – kwota 148,56 zł z tytułu uregulowania faktur za energię elektryczną po wyznaczonym terminie. W sprawie ceny zastosowanej przez dostawcę energii trwał spór, sprawa toczyła się kilka tygodni. Ostatecznie Gmina zapłaciła należność wynikająca z faktury, a dostawca wystawił notę odsetkową. Odsetki wpłacił pracownik na konto dochodów Urzędu.

W żadnym przypadku dokonując wydatków z tytułu odsetek Gmina nie poniosła straty w budżecie. Dochody (wpłaty) sklasyfikowano w paragrafie 0920 w poszczególnych działach i rozdziałach wymienionych powyżej.

W roku 2014 Gmina dokonała wydatków z tytułu odszkodowań, i tak:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – kwota 1,- zł z tytułu odszkodowania za przejęcie mienie od osoby fizycznej,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4590 – kwota 1.000,- zł z tytułu odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej z polisy OC nr FZB/32271214 za wypadek na drodze w Niechłodzie.

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za rok 2014” – 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

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina zaciągnęła nową pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 1.550.000,- zł. na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. Należy dodać, że w budżecie początkowym planowano w przychodach budżetu środki z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 2.000.000,- zł oraz 700.000,- zł z tytułu kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz 1.000.000,- zł z tytułu kredytu komercyjnego. W ciągu roku, po rozliczeniu roku 2013, zrezygnowano z kredytu komercyjnego oraz kredytu z EFRWP, a wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych. Wykonane w latach poprzednich tzw. wolne środki w kwocie 1.314.164,46 zł zaangażowano w planie na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,- zł, a także zaangażowano w przychodach budżetu na rok 2015 kwotę 192.520,- zł. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 21.644,46 zł.

W 2014 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 845.084,- zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Załącznik nr 4 – Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej. Wszystkie dotacje były przekazane w 100 % planowanych wielkości. Ich wykonanie poniżej planu wynika ze stopnia ich wykorzystania (98,05 %) do końca 2014 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano dnia 27.01.2015 r. na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ale także w terminach wcześniejszych. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie również dokonano w terminach wskazanych przez Biuro.

Załącznik nr 5 – Dotacje i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Na wykonywanie zadań na podstawie podpisanych porozumień Gmina otrzymała środki z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Włoszakowice uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie Oddział w Gołanicach. Środki planowane w wysokości 47.105,- zł wpłynęły na podstawie not obciążeniowych wg planowanych kosztów wykonania ww. zadania w wysokości 37.399,20 zł, co stanowi 79,4 % wykonania planu. (W związku ze zmianą przepisów ustawy o oświacie przestało z dniem 1 września 2014 r. obowiązywać porozumienie zawarte z Gminą Włoszakowice. Środki od dnia 1 września 2014 roku przekazywane przez Gminę zostały zaklasyfikowane do § 2900.) Faktyczne koszty realizacji zadania wynosiły 36.023,98 zł, stąd powstało zobowiązanie w wysokości 1.375,22 zł na dzień 31.12.2014 r. wobec Gminy Włoszakowice, które uregulowano w 2015 r.

W ciągu roku w załączniku ujęto również planowany wpływ dotacji z Miasta Leszna przeznaczony na refundację wydatków poniesionych przez Gminę na koordynatora projektu OFAL. Plan ujęty w budżecie z czwartą cyfrą „6” i „7” ogółem w wysokości 2.500,- zł został wykonany w wysokości 2.499,27 zł tj. w wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Gminę.

Załącznik nr 6 – wydatki majątkowe

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2014 roku. Załącznik różni się od przyjętego przez Radę Gminy Uchwałą Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w 2 pozycjach:

a) inwestycja pn.: „Budowa oświetlenia” – plan wg uchwały wynosi 101.800,- zł, natomiast po zmianach ZWG Nr 0050.108.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. wynosi 103.662,- zł, w tym podzadania:

- pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie” – kwota wg uchwały 6.500,- zł, po zmianie ZWG 7.574,- zł. Zwiększenie dotyczy kosztów opłaty przyłączeniowej pominiętej przy rozliczeniu ww. zadania,
- pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach” – kwota wg uchwały 6.000,- zł, po zmianie ZWG 6.394,- zł. Zwiększenie dotyczy kosztów opłaty przyłączeniowej pominiętej przy rozliczeniu ww. zadania,

- pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie” – kwota wg uchwały 6.000,- zł, po zmianie ZWG 6.394,- zł. Zwiększenie dotyczy kosztów opłaty przyłączeniowej pominiętej przy rozliczeniu ww. zadania,

b) inwestycja pn.: „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST” – plan wg uchwały wynosi 15.000,- zł, natomiast po zmianach ZWG Nr 0050.113.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. wynosi 15.500,- zł. Zwiększenie planu było konieczne z uwagi na błędne rozliczenie zadania.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Święciechowa w roku 2014 realizowała:

I. Zadania inwestycyjne:

Zadania ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach, zadanie wieloletnie. W 2014 roku realizowano następujące podzadania:

a) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 80.000,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel, Rada Gminy zmniejszyła kwotę planowaną o 16.950,- zł do kwoty 63.050,- zł. Wydatkowano 51.595,54 zł. Zadanie zrealizowane w całości – wykonano ogółem 340,50 mb sieci wodociągowej oraz 2 hydranty nadziemne.

b) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 41.500,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel, Rada Gminy zmniejszyła kwotę planowaną o 24.900,- zł do kwoty 16.600,- zł. Wydatkowano 16.425,87 zł. Zadanie zrealizowane w całości – wykonano ogółem 80,80 mb sieci wodociągowej oraz 1 hydrant przeciwpożarowy nadziemny. Zadanie współfinansowane przez grupę inicjatywną w kwocie 3.316,58 zł.

c) Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechłodzie

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 13.500,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel, Rada Gminy zmniejszyła kwotę planowaną o 600,- zł do kwoty 12.900,- zł. Wydatkowano 12.863,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

d) Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Święciechowie

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 7.300,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel, Rada Gminy zmniejszyła kwotę planowaną o 780,- zł do kwoty 6.520,- zł. Wydatkowano 6.235 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zadanie wieloletnie.

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 2.853.567,- zł z przeznaczeniem na I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej do Gołanic. W wyniku przeprowadzonego przetargu kwotę zmniejszono o 388.567,- zł do wysokości 2.465.000,- zł. Wydatkowano 2.225.037,98 zł. Wykonano rurociąg grawitacyjny PCW Dn 200 mm o długości 2.147,4 mb, rurociąg kanalizacji ciśnieniowej z rur PE Dn 110 mm o długości 1.141,70 mb, przykanaliki PCW Dn 160 mm o długości 468,4 mb i przepompownię ścieków P-4 szt. 1. I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej do Gołanic zakończono.

Ponadto w ramach ww. inwestycji z planowanych niewygasających środków z 2013 roku (kwota planowana 358.000,- zł), realizowano prace wykończeniowe rurociągu tłocznego. W trakcie realizacji okazało się, że środki planowane są niewystarczające, stąd w budżecie 2014 roku doplanowano kwotę 26.815,- zł na dodatkowe prace służące zakończeniu zadania z 2013 roku.

3. Budowa dróg gminnych i chodników – zadanie wieloletnie. W 2014 roku realizowano następujące podzadania:

a) Budowa drogi ul. Rolnej w Długiem Starem

W budżecie początkowym zaplanowano 896.000,- zł, ale po rozstrzygnięciu przetargu plan zmniejszono do kwoty 447.600,- zł. Wykonanie wynosi 447.568,96 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni o pow. 1.971,90 m² i chodników o pow. 369,60 m² wraz z odwodnieniem za pomocą kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane w całości.

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach

Środki zaplanowane w budżecie początkowym – kwota 18.000,- zł, po analizie zmniejszony do kwoty 17.500,- zł. Wydatkowano 17.500,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

4. Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie.

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 100.000,- zł, ale w trakcie robót, w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót o projekt i wykonanie sieci energetycznej i komputerowej, powstała konieczność zwiększenia planu o kwotę 18.600,- zł. Wykonanie wynosi 118.456,52 zł. W ramach prac wykonano przebudowę pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Gminy. Etap prac przewidzianych na rok 2014 został wykonany w całości. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

5. Poprawa szkolnej bazy oświatowej - zadanie wieloletnie. W 2014 roku realizowano następujące podzadania:

a) Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach
Środki zaplanowane w budżecie – kwota 16.000,- zł, wydatkowano 15.961,13 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

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

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 7.000,- zł, wydatkowano 6.998,39,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

- 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa.**
W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 143.000,- zł, ale w trakcie robót wyniknęła konieczność zwiększenia planu do kwoty 166.000,- zł. Wykonanie wynosi 160.978,40 zł. W ramach prac wykonano demontaż starych słupów oświetleniowych, montaż szafki złącza pomiarowego i sterowania oświetleniem, wykonano linie kablowe, postawiono 14 słupów oświetleniowych oraz 8 projektorów oświetleniowych w nawierzchni. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej o pow. 305,40 m². Etap prac przewidzianych na rok 2014 został wykonany w całości. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
- 7. Budowa oświetlenia – zadanie wieloletnie.** W 2014 roku realizowano następujące podzadania:
- a) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach**
Środki zaplanowane w budżecie – kwota 82.000,- zł, ale po przeprowadzeniu przetargu i zmniejszeniu zakresu prac skorygowano plan do kwoty 29.500,- zł, wykonanie wynosi 29.497,03 zł. Za ww. kwotę ułożono kable w rowach kablowych w rurach osłonowych, zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe w ilości 5 szt. W miejscach słupów, które nie są zamontowane pozostawiono zapas kabla umożliwiający ich montaż w następnym etapie robót. Zadanie zrealizowane w zakresie planowanym.
- b) Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem**
Środki zaplanowane w budżecie – kwota 80.000,- zł, ale po przeprowadzeniu przetargu i zmniejszeniu zakresu prac skorygowano plan do kwoty 36.550,- zł, wykonanie wynosi 36.548,78 zł. Za ww. kwotę ułożono kable w rowach kablowych w rurach osłonowych, zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe w ilości 4 szt. oraz szafkę sterowania oświetleniem. W miejscach słupów, które nie są zamontowane pozostawiono zapas kabla umożliwiający ich montaż w następnym etapie robót. Zadanie zrealizowane w zakresie planowanym.
- c) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach**
Środki zaplanowane w budżecie – kwota 44.000,- zł, ale po przeprowadzeniu przetargu i zmniejszeniu zakresu prac skorygowano plan do kwoty 15.750,- zł, wykonanie wynosi 15.740,93 zł. Za ww. kwotę ułożono kable w rowach kablowych w rurach osłonowych, zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe w ilości 3 szt. oraz szafkę sterowania oświetleniem. W miejscach słupów, które nie są zamontowane pozostawiono zapas kabla umożliwiający ich montaż w następnym etapie robót. Zadanie zrealizowane w zakresie planowanym.
- d) Budowa oświetlenia drogowego przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe**
W budżecie początkowym nie planowano środków na ww. zadanie. W trakcie roku wypłynął problem od mieszkańców na zebraniu wiejskim, oświetlenia zatok autobusowych z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół w Lesznie. Wprowadzono do budżetu omawiane zadanie z kwotą 1.500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych. Wydatkowano kwotę 1.353,- zł. Zadanie zrealizowane w zakresie planowanym.

- e) **Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie**

Środki zaplanowane w budżecie początkowym – kwota 9.000,- zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 7.574,- zł, wydatkowano 6.500,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

- f) **Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach**

Środki zaplanowane w budżecie początkowym – kwota 9.000,- zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 6.394,- zł, wydatkowano 6.393,11 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

- g) **Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie**

Środki zaplanowane w budżecie początkowym – kwota 9.000,- zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 6.394,- zł, wydatkowano 6.000,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

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

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 275.000,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie i rozstrzygnięciu przetargów na roboty skorygowano plan o kwotę 23.950,- zł do kwoty 251.050,- zł. Wykonanie wynosi 251.034,43 zł. W wyniku przebudowy tłoczni ścieków P-1 dokonano wymiany starych urządzeń na nowe, których wydajność nie zapewniała tłoczenia zwiększonej ilości ścieków przesyłanych do oczyszczalni ścieków w Henrykowie nowo budowanymi sieciami kanalizacyjnymi w Gołanicach i Krzycku Małym. Zadanie wykonane w całości.

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

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 76.000,- zł. W trakcie roku Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania w formie pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w wyniku czego otrzymano dotację w wysokości 45.000,- zł. Po zrealizowaniu zadania plan został zmniejszony do kwoty 73.870,- zł, wydatkowano 73.861,50 zł. W ramach zadania wykonano na długości 0,5 km i szerokości 4,0 mb nawierzchnię z kruszywa kamiennego. Na całej szerokości drogi wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamliwego wraz z mieszanką granitową. Zadanie wykonane w całości.

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

W budżecie początkowym zadanie nie planowane. W ciągu roku wynikła konieczność – w związku z brakiem nabywców na lokal użytkowy, a zgłoszeniem się potencjalnego nabywcy na lokal mieszkalny - przebudowy wejścia w omawianym lokalu. Ustalono plan na tym zadaniu w wysokości 4.950,- zł, wykonanie wynosi 4.949,25 zł. Zadanie wykonane w całości.

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

W budżecie początkowym zaplanowano wydatki na wykonanie i doposażenie placów zabaw w dziale „II. Zakupy inwestycyjne” na kwotę 45.100,- zł. W trakcie roku zmieniono klasyfikację planowanych zadań i przeniesiono

planowaną kwotę do działu „I.Wydatki inwestycyjne” oraz zwiększono ją do 50.170,- zł. Wykonanie wynosi 50.067,15 zł. Na cztery podzadania wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PROW. W ramach realizacji wykonano następujące podzadania:

a) Wykonanie placu zabaw w m. Ogrody

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 18.450,- zł, wydatkowano 18.442,20 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PROW-LEADER na kwotę 11.947,80 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

b) Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 3.100,- zł, wydatkowano 3.099,60 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PROW-LEADER na kwotę 2.008,03 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

c) Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 7.870,- zł, wydatkowano 7.826,49 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PROW-LEADER na kwotę 5.070,28 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

d) Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 9.230,- zł, wydatkowano 9.221,31 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PROW-LEADER na kwotę 5.973,89 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

e) Doposażenie placu zabaw w m. Henrykowo

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 3.620,- zł, wydatkowano 3.616,20 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

f) Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 3.450,- zł, wydatkowano 3.444,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

g) Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 2.000,- zł, wydatkowano 1.980,30 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

h) Doposażenie placu zabaw przy ul. Lasocickiej w Świąciechowie

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 2.450,- zł, wydatkowano 2.436,63 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

12. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na Sali wiejskiej w Lasocicach

W budżecie początkowym nie planowano wydatków na ten cel, lecz w m-cu styczniu 2014 r. nastąpiła awaria pieca i należało wprowadzić do budżetu ww. zadanie. Zaplanowano w budżecie kwotę 18.000,- zł, wydatkowano 17.999,38 zł. Zadanie wykonane w całości.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup nieruchomości

Zaplanowana kwota w wysokości 93.400,- zł nie została wykonana w związku z tym, że nie doszło do planowanej zamiany gruntów.

2. Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy

Środki zaplanowane w budżecie – kwota 36.900,- zł, wydatkowano 36.392,75 zł. Ze środków tych zakupiono 2 komputery i 2 drukarki, serwer i oprogramowanie do wirtualizacji serwerów, program komputerowy „WPF Asystent” i zmodernizowano używany serwer.

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

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 10.000,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel i rezygnacji z zakupu zmywarki do Oddziału Przedszkola w Długiem Starem zwiększono plan do kwoty 12.000,- zł. Wykonanie wynosi 12.000,- zł.

4. Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długiem Starem

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 2.000,- zł, jednak w ciągu roku zrezygnowano z zakupu i przeniesiono środki na zadanie doposażenia placów zabaw w urządzenia rekreacyjne i zręcznościowe w Oddziałach Przedszkola.

5. Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Henrykowie, Trzebinach, Ogrodach, Gołanicach oraz przy ul. Dojazdowej w Święciechowie

W budżecie początkowym zaplanowano środki w wysokości 45.100,- zł, ale po przeprowadzonej analizie środki przeniesiono do wydatków inwestycyjnych.

6. Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie

W budżecie zaplanowano kwotę 6.000,- zł, wydatkowano 4.868,- zł. Zadanie zrealizowane w całości.

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

1. Budowa ścieżki rowerowej ze Święciechowy do Gołanic

Na ww. cel zaplanowano w budżecie początkowym 400.000,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. W trakcie roku budżetowego, po konsultacjach i wyłonieniu wykonawcy przez Zarząd Dróg przy Starostwie Leszczyńskim okazało się, że udział Gminy Święciechowa w kosztach tego zadania nie przewyższy kwoty 345.000,- zł. Z ostatecznie zaplanowanej kwoty wydatkowano 344.600,- zł. Zadanie zostało wykonane w całości.

2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie

W budżecie zaplanowano 80.000,- zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. W zamian za wpłatę środków na ww. Fundusz KM PSP w Lesznie przekazała używany samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, która to jednostka funkcjonuje w ramach krajowego systemu ratownictwa.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 25.000,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel, w IV kwartale roku 2014 Rada Gminy zmniejszyła kwotę planowaną o 10.500,- zł do kwoty 14.500,- zł. Wydatkowano 7.000,- zł. Z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystały 2 osoby fizyczne w kwocie po 3.500,- zł każda.

4. Usuwanie odpadów zawierających azbest

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 25.000,- zł, jednak po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania środków na ten cel, w IV kwartale roku 2014 Rada Gminy zmniejszyła kwotę planowaną o 9.500,- zł

do kwoty 15.500,- zł. Wydatkowano 15.406,40 zł. Z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało 7 podmiotów (5 osób fizycznych w kwocie od 500,- zł do 3.000,- zł, a także 2 wspólnoty mieszkaniowe po 3.000,- zł każda).

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

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 12.807,- zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu zwrotu części podatku VAT. Wykonanie wynosi 12.806,49 zł.

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

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 8.037,- zł jako zwrot dotacji do Województwa Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części podatku VAT. Wykonanie wynosi 8.036,07 zł.

Załącznik nr 7 – dotacje udzielane z budżetu

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

Załącznik różni się od przyjętego przez Radę Gminy Uchwałą Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w jednej pozycji w grupie dotacji na zadania majątkowe udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych pn.: „dotacje na usuwanie wyrobów z azbestu” – plan wg uchwały wynosi 15.000,- zł, po zmianach ZWG Nr 0050.113.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. wynosi 15.500,- zł. Zwiększenie planu było konieczne z uwagi na błędne rozliczenie korekty planu – nie uwzględnienie w rozliczeniu 1 pozycji dotacji.

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonano je w 100 % planowanych wielkości. Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami (na zadania oświatowe dla Gminy Włoszakowice – wykonanie 89,35 %, dla Miasta Leszna na komunikację podmiejską – wykonanie 99,99 %, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt – wykonanie 92,85 % planowanych wielkości, dla Miasta Leszna na OFAL – wykonanie 70,18 %), a także dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na remont chodników – wykonanie 100 % i na budowę ścieżki rowerowej ze Świąciechowy do Gołanic – wykonanie 99,88 % wielkości planowanych.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane

do wykonania innym podmiotom – wykonanie w 100 % dotyczy dotacji dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 96.000,- zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w 48,28 %, a dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – w 99,40 % planu).

Załącznik Nr 8 - Dochody budżetu państwa

Gmina przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych na podstawie odrębnych ustaw gromadzi również dochody związane z ich realizacją. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. O wysokości planowanych dochodów budżetu państwa na dany rok Gmina otrzymuje zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego. Z tytułu realizacji tych zadań Gmina ma prawo potrącić 5 % wykonanych wpływów, a z dochodów związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 20 % lub 40 % (w przypadku zaliczki alimentacyjnej - 50%). Odsetki i koszty upomnień w całości odprowadzane są na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Potrącone środki stanowią dochód Gminy.

Z wykonanych dochodów budżetu państwa Gmina sporządza sprawozdanie Rb-27 ZZ.

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

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Świąciechowa w wysokości 98.100,- zł, wpłynęły w kwocie 98.468,58 zł tj. w 100,38 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 92.089,24 zł tj. 93,11 % w stosunku do planu, a w 93,52 % wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014” oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”. Zadania wykonano, a niewykorzystane środki zasilają wielkość „wolnych środków z lat ubiegłych”.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Środki planowane z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 77.000,- zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73.216,12 zł. W 2014 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 57.810,12,- zł (dz.010 rozdz. 01010 § 6050 kwota 50.810,12 zł, dz. 900 rozdz. 90002 § 6230 kwota 7.000,- zł) oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 15.406,- zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Faktycznie

wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2014 wykazano kwotę 2.716.121,- zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

Ponadto w budżecie początkowym Gmina zaplanowała dochód z tytułu opłaty produktowej (jako ewentualne wpływy zaległe z lat poprzednich, gdyż w 2014 roku już nie obowiązywał przepis art. 29 ust. 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej) w wysokości 2.100,- zł, natomiast do końca m-ca listopada nie wpłynęły żadne kwoty, wobec powyższego Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. planowane dochody i wydatki nimi finansowane zostały skorygowane. Wydatki na edukację ekologiczną realizowano z dochodów własnych Gminy.

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

- W trakcie roku 2014 Gmina podjęła współpracę z Miastem Leszmem i ościennymi Gminami w zakresie realizacji zadań wynikających z Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej – projekt pod nazwą „*Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej*”. Wydatki na ten cel w wysokości 9.084,- zł zostały określone w budżecie początkowym i do końca roku plan się nie zmienił. Wykonanie 6.375,21 zł. Ponadto w ramach Projektu Gmina w ciągu roku otrzymała środki jako refundacja wydatków na koszty koordynatora Projektu. **Stąd należało w ciągu roku wprowadzić do planu wydatków kwotę 2.500,- zł z czwartą cyfrą „6” i „7” w dz. 750 rozdz. 75095 §§ 401, 411, 412.** Środki pochodziły częściowo z Funduszu Norweskiego, częściowo z budżetu państwa, częściowo z budżetu Miasta Leszna. Wydatkowano kwotę 2.499,27 zł (odpowiednio w §§ z czwartą cyfrą „6” kwotę 736,- zł, a z czwartą cyfrą „7” kwotę 1.763,27 zł).

- Ponadto Gmina w 2014 kontynuowała realizację Projektu ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „*Uczymy się przez całe życie*” na Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius na lata 2013 - 2015. Realizatorem projektu jest ZS w Lasocicach. **W ciągu roku zmieniono wysokość planowanych środków na rok 2014 na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej i dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami (odpowiednio Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.45.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. dokonano przeniesień środków na kwotę 8.000,- zł, Uchwałą Rady Gminy Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmniejszenie środków o kwotę 8.735,- zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.106.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. dokonano przeniesień środków na kwotę 563,- zł).** Na wyodrębnionym koncie bankowym znajdowała się na 1.1.2014 r. kwota 49.429,99 zł (bez odsetek), do dochodów roku 2014 zaliczono kwotę 33.049,23 zł, tj. w wysokości poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę przeksięgowano na dochody przyszłych okresów (konto 909). W roku 2015 do dochodów włączono pozostałą kwotę (zgodnie z przyjętą procedurą wg Zarządzenia Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy z dnia 8 października 2013 r.).

- Trzecim zadaniem bieżącym, które Gmina zamierzała realizować był program gospodarki niskoemisyjnej, którego wykonanie miało być dofinansowane ze środków Funduszu Spójności. W budżecie początkowym zaplanowano na ten cel 35.000,- zł, w tym z czwartą cyfrą „7” kwotę 29.750,- zł, a z czwartą cyfrą „9” kwotę 5.250,- zł. W ciągu roku okazało się, że przeciągające się procedury spowodują, że planowane środki będą mogły być wydane dopiero w 2015 roku. Zadanie więc przeniesiono do przedsięwzięć w ramach WPF, a **plan w 2014 roku skorygowano do wartości 0,- zł.**

Wykonanie oraz **zmiany w planie wydatków inwestycyjnych** na programy i projekty współfinansowane ze środków UE dotyczą zadania pn.: „Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świąciechowa”. W ramach tego zadania były wykonywane m.in. podzadania pn.: „Budowa placu zabaw w m. Ogrody”, „Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny”, „Doposażenie placu zabaw w m. Gołanice”, „Doposażenie placu zabaw przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie”, na dofinansowanie których Gmina podpisała umowę nr 02533-6930-UM1540315/14 w dniu 10.10.2014 r. ze środków PROW-LEADER. **Stąd należało w ciągu roku wprowadzić do planu wydatków z czwartą cyfrą „7” kwotę 25.000,- zł i czwartą cyfrą „9” kwotę 6.374,- zł w dz. 900 rozdz. 90004 § 605 (Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/291/2014 z 23 października 2014 r.).** Środki wpłynęły w 2015 roku w wysokości 25.000,- zł.

W 2014 roku otrzymano dotacje ze środków UE i budżetu państwa (dotacje z czwartą cyfrą „1”, „7” i „9”) w wysokości 263.784,50 zł na zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ogrody” realizowane w 2013 roku – refundacja w wysokości 205.996,- zł,
- Koordynator projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” - w kwocie 2.499,27 zł,
- „Uczymy się przez całe życie” COMENIUS – kwota 33.049,23 zł,
- „Utworzenie Parku Fitness w miejscowości Gołanice” realizowane w 2013 roku – refundacja w wysokości 22.240,- zł.

Natomiast w ostatnich dniach grudnia 2014 r. Gmina otrzymała środki z Miasta Leszna jako zwrot dotacji udzielonej na „Zamknięcie i rekultywację 13 składowisk odpadów”. Środki sklasyfikowano w dz. 900 rozdz. 90002 § 6668 – kwota 125.089,65 zł oraz w § 6669 – kwota 16.820,54 zł.

Ponadto w 2015 roku Gmina zaplanowała wpływ środków na realizowane zadanie w 2014 r. tj. na omawiane podzadania związane z utworzeniem i doposażeniem placów zabaw w wysokości 25.000,- zł (wpływ na konto Gminy – 10.03.2015 r.).

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

W 2014 roku Gmina realizowała następujące zadania wieloletnie, które ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zadania bieżące:

- a) zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa” – w 2014 roku podpisano umowę na sporządzenie wszelkich

analiz koniecznych do opracowania ww. dokumentu. Realizacja zadania i dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności zaplanowano na 2015 rok. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

- b) zadanie pn.: „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” w ramach Programu „Uczymy się przez całe życie” – zadanie realizowane na lata 2013 - 2015. Realizatorem projektu jest ZS w Lasocicach. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 17.450,01 zł realizując partnerski wyjazd młodzieży do Rumunii oraz zakup sprzętu umożliwiającego realizację i sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania (tablica korkowa, drukarka, aparat fotograficzny, wykonanie banera reklamowego). W 2014 roku zrealizowano wyjazd młodzieży do Chorwacji oraz pokryto koszty pobytu dzieci z partnerskich krajów w naszej Gminie. Ogółem w 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę 33.049,23 zł. Dalsza realizacja programu będzie kontynuowana w roku 2015;
- c) Zadanie pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” - – zadanie realizowane w latach 2013 - 2016. W roku 2013 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku przekazano dotację do Miasta Leszna w wysokości 9.084,- zł (Miasto niewykorzystało dotację w wysokości 2.708,79 zł zwróciło na konto Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r.), a także otrzymano dotację i ją wykorzystano na pracę koordynatora Projektu w Gminie Świąciechowa (plan 2.500,- zł – wykorzystanie 2.499,27 zł). Dalsze prace i wydatki przewidziane są na lata 2015 i 2016;
- d) Zadanie pn.: „Mały Mistrz” - w 2014 roku podpisano umowę na realizację omawianego projektu. Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił ZS w Świąciechowie (zadanie będzie realizowane w latach 2014-2017). Program dofinansowywany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie otrzymuje dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należy wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. W 2014 roku Gmina wydatkowała kwotę 2.250,- zł (wynagrodzenie nauczyciela WF), w zajęciach udział wzięły trzy klasy pierwsze (razem 48 uczniów). Jednocześnie w m-cu sierpniu ZS Świąciechowa otrzymał sprzęt sportowy o wartości 1.500,- zł, w tym piłki do koszykówki, do siatkówki, piłki nożne, piłki do gier i zabaw, piłki do ćwiczeń rzutowo-chwytnych, maty do ćwiczeń gimnastycznych, szarfy, woreczki gimnastyczne, skakanki i inne przyrządy gimnastyczne. Program będzie kontynuowany w następnych latach aż do 2017 roku;
- e) zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2014 roku zadanie zrealizowano w całości;
- f) zadanie pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m. Świąciechowa)” – w 2013 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę, w 2014 roku zadanie zakończono. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVI/294/2014 z dnia 23 października 2014 r. przyjęła plan miejscowy w Świąciechowie rejon trasy S5 i osiedla mieszkaniowego i - zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą -

wypłacono 50 % wartości zleconych robót. Jednakże Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzoru wszczął postępowanie i rozstrzygnął o nieważności omawianej uchwały, wobec tego prace nad planem będą trwały jeszcze w 2015. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015;

- g) Zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2014 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej sfery socjalnej wydatków) na kwotę 172.221,43 zł (przy zakładanych nakładach w WPF – 126.000,- zł).

2. Zadania majątkowe:

- a) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” – stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.2 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- b) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo – etap II” – w 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 - 2019;
- c) zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” – w 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w roku 2017;
- d) zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie” – w 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019;
- e) zadanie pn.: „Budowa oświetlenia” – stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.7 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- f) zadanie pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.3 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- g) zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.5 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- h) zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie” – stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.4 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- i) zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.1 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- j) zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w m. Święciechowa” - stopień realizacji tego zadania omówiono przedstawiając powyżej komentarz do pozycji I.6 Załącznika Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych w roku 2014”;
- k) zadanie pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie” - zaplanowano wydatki na lata 2014 i 2015. Ostatecznie zrezygnowano z realizacji ww. zadania.

Zadłużenie Gminy Świąciechowa na 31.12.2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Gminy Świąciechowa wynosi 4.970.505,- zł, w tym: z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu 4.648.762,- zł, z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego 321.426,- zł oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych 317,- zł. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Spłata zobowiązań wymagalnych nastąpiła w m-cu styczniu 2014 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2014 r. Gmina wykazała planowane do zaciągnięcia w roku 2015 pożyczki i kredyty (ogółem 1.620.000,- zł, w tym 900.000,- zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach” oraz 720.000,- zł kredyt komercyjny na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

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

Inne zobowiązania Gminy na 31.12.2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S za IV kwartał 2014 r.) w wysokości 698.470,10 zł, w tym wymagalne zobowiązania: 317,- zł (z tytułu nieprzekazanych do końca roku 2014 środków na konto funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długim Starem). Wszystkie zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w upoważnieniach przekazanych Wójtowi przez Radę Gminy Świąciechowa na mocy §10 uchwały budżetowej na rok 2014 oraz na podstawie § 9 pkt 3 w upoważnieniach przekazanych przez Wójta poszczególnym kierownikom jednostek budżetowych i zostały uregulowane na początku 2015 roku.

Informacja o zaległościach w dochodach realizowanych przez Gminę według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz podjęte działania egzekucyjne.

Zaległości według jednostek realizujących dochody przedstawiają się następująco:

• URZĘDY SKARBOWE

	<u>31.12.2014 r.</u>
należności	439.494,80 zł
dochody wykonane	399.756,60 zł
zaległości	13.114,45 zł
udział zaległości w należnościach	2,98 %
udział zaległości w dochodach	3,28 %

W stosunku do roku 2013 zmniejszył się udział zaległości zarówno w należnościach (w 2013 r. – 3,17 %, w 2014 r. – 2,98 %), jak i w dochodach wykonanych (w 2013 r. – 3,32 %, w 2014 r. – 3,28 %). Największe zaległości występują w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, bo aż 9.549,- zł (72,81 % ogólnej kwoty zaległości).

W roku 2014 zaległości te stanowią 56,22 % należności i zmalały w stosunku do 2013 roku o 2,77 punktu procentowego. Kolejną pozycją, pod względem wielkości są zaległości w podatku od spadków i darowizn, które wynoszą 1.935,40 zł, a następnie w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 1.600,- zł i od osób fizycznych – kwota 30,05 zł.

• URZĄD GMINY

	31.12.2014 r.
należności	8.978.331,42 zł
dochody wykonane	7.599.831,35 zł
zaległości	737.112,41 zł
udział zaległości w należnościach	8,21 %
udział zaległości w dochodach	9,70 %

W poszczególnych pozycjach realizacja należności przedstawia się następująco:

rodzaj należności	należności	zaległości	%
Pod.od nieruchomości- os.pr.	4.905.681,80	527.129,92	10,75
Pod.od nieruchomości- os.fiz.	1.539.790,65	120.716,61	7,84
Pod.rolny-os.prawne	36.122,90	879,11	2,43
Pod.rolny-os.fizyczne	359.666,75	21.633,87	6,01
Pod.leśny – os.fizyczne	8.710,30	319,00	3,66
Pod.od śr.transp.-os.fizyczne	151.967,00	6.774,00	4,46
Opłaty (planist.,adiacencka) *)	145.246,25	9.810,46	6,75
Mienie komunalne- dzierżawy i najem	177.031,32	49.849,44	28,16
Pozostałe pozycje	1.654.114,45	0,00	
RAZEM	8.978.331,42	737.112,41	8,21

*) zaległość dotyczy opłaty adiacenckiej

W stosunku do roku 2013 udział zaległości zarówno w należnościach, jak i dochodach wykonanych zmalał, co jest prawidłowym zjawiskiem i świadczy o skutecznej egzekucji oraz dyscyplinie podatników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w roku 2014 prowadzono następujące działania:

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 888 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości od os. prawnych – 35 upomnienia,
- podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 337 upomnień,
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 504 upomnienia,
- podatek od śr. transportowych od os. prawnych – 5 upomnień,
- podatek od śr. transportowych – od os. fizycznych – 7 upomnień.

2. Wystawiono 126 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę 152.417,10 zł, w tym na:

- pod. od nieruchomości od os.prawnych – 14 szt. na kwotę 73.155,- zł,
- pod. od nieruchomości od os.fizycznych – 50 szt. na kwotę 26.744,50 zł,
- pod. rolny od os.prawnych – 2 szt. na kwotę 2.607,- zł,
- pod. rolny i łączne zobowiązanie pieniężne od os.fizycz. – 56 szt. na kwotę 44.133,60 zł,
- pod. od śr. transportowych od os. prawnych – 2 szt. na kwotę 1.571,- zł,
- pod. od śr. transportowych od os. fizycznych – 2 szt. na kwotę 4.206,- zł.

Należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym były również na bieżąco analizowane i podjęto szereg działań w celu ich wyegzekwowania, w tym wysłano 48 wezwań do zapłaty, 25 upomnień, 12 tytułów wykonawczych, skierowano również 10 pozwów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Sąd wydał nakazy zapłaty w trybie upominawczym, na które, na wniosek Gminy, otrzymano klauzule wykonalności.

W 2014 roku podjęto działania mające na celu wyegzekwowania zaległości w formie odpracowania – odpracowano 280,- zł (tj. 28 godzin).

• GOPS

należności
dochody wykonane

zaległości

udział zaległości w należnościach

udział zaległości w dochodach

31.12.2014 r.

256.387,50 zł

7.977,68 zł

248.409,82 zł

96,88 %

3.113,81 %

W sprawozdaniu Rb-27S GOPS wykazał należności i zaległości w dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 i § 0980 dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wynikające z wydanych decyzji o zwrocie tych świadczeń. Natomiast w Rb-N wielkości dotyczą również udziału Gminy w dochodach z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Poniżej przedstawiono skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przez organ Gminy w 2014 r.

**Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
w należnościach pobieranych przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	309,00	1
		0360	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	1 271,00	3
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku od spadków i darowizn- osoby fizyczne	138,00	2
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	1 051,00	1
RAZEM:				2 769,00	5 *)
ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 256,00	3
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	228,00	2
		0360	Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	2 794,50	1
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	3 503,00	3
		0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne	65,00	1
RAZEM:				12 846,50	4 *)

ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 348,00	2
			RAZEM:	10 348,00	2

*) w pozycji „razem” wykazano jako 1 osobę korzystającą z ulg w należności głównej i odsetkach.

Ponadto w 2014 roku wydano 1 decyzję (dnia 28.01.2014 r.) na rozłożenie na raty (4 raty) zaległego podatku z tytułu podatku od nieruchomości - osoba fizyczna, w tym:

- należność główna – 22 878,00 zł

- odsetki – 368,00 zł

- opłata prolongacyjna – 411,00 zł,

której skutek wygaś w ciągu 2014 roku (ostatnia wpłata podatnika w XI/2014 r.).

Poniżej przedstawiono skutki obniżenia przez Radę Gminy Świąciechowa ustawowych górnych stawek podatkowych w 2014 r.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH				
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	857 653,11
		0320	Podatek rolny - osoby prawne	13 545,35
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	143 824,25
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	639 055,19
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	129 543,06
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	76 208,30
RAZEM:				1 859 829,26
OGÓŁEM SKUTKI:				1 884 741,76

Gmina udzieliła również ulg i zwolnień wynikających z przepisów ustawowych:

- wydano 1 decyzję na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym (art.13 ust.1 ustawy o podatku rolnym) – osoba fizyczna - na ogólną kwotę 23.409,- zł (skutek w 2014 roku – kwota 544,- zł),

- wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia w podatku rolnym – osoba prawna – (uczelnia - art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym) - ogólna kwotę 2.889,- zł (skutek - całość w 2014 roku),

- wydano 4 decyzje na zwolnienie w podatku rolnym – osoby fizyczne – (za grunty kupione na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego -art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym)) – ogólna kwota 486,- zł (skutek - całość w 2014 roku).

**Poniżej przedstawiono skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2014 r.
(decyzje wydane w 2014 roku)**

SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH				
756	75615	0320	Podatek rolny - osoby prawne	2 889,00
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 030,00
RAZEM:				3 919,00

Opracował:
Skarbnik Gminy

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Marek Lorych

Wójt Gminy Święciechowa

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2014 r.**

Święciechowa, marzec 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

		NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 r.						NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.					
l.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013												
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	478.4287ha	8 021 496,65	136.8698 ha	x	43.6673 ha	3.7025 ha	491,1947ha	8 139 596,15	136,8315ha	x	44,4764 ha	3,7773ha
1	Grunty rolne	49.9035 ha	x	x	x	42.4018 ha	x	48.7038 ha	x	x	x	43.8088 ha	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	192.1807 ha	x	x	x	x	x	208,2189 ha	x	x	x	x	x
3	Lasy	16.6918 ha	x	x	x	x	x	16.6918 ha	x	x	x	x	x
4	Place i tereny zielone	7.6591 ha	x	x	x	x	x	7,4591 ha	x	x	x	x	x
5	Ogrody działkowe	30.3417 ha	x	30.3417 ha	x	x	x	30,3417 ha	x	30,3417 ha	x	x	x
6	Tereny rekreacyjne	2.1396 ha	x	x	x	x	x	2,1396 ha	x	x	x	x	x
7	Pozostałe /inne	179.5123 ha	x	106.5281 ha	x	1.2655 ha	3.7025 ha	177,6398 ha	x	106,4898 ha	x	0,6676 ha	3,7773ha