

# **Wójt Gminy Święciechowa**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016.**

**Święciechowa, 30 marca 2017 r.**

## **Spis treści**

### **I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok**

#### **1. Część tabelaryczna**

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu za rok 2016	str. 3
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetu za rok 2016	str. 9
- Załącznik Nr 3 – Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych w 2016 roku	str. 21
- Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe w 2016 roku	str. 24
- Załącznik Nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku	str. 29
- Załącznik Nr 6 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016	str. 32
- Załącznik Nr 7/1, 7/2 – Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2016 roku	str. 33

#### **2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej.** **str. 36**

### **II. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa** **str. 84**

### **III. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Święciechowa** **str. 94**



## REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ŚWIECIECHOWA za rok 2016

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Dochody wykonane	% wykonania (kol.6:kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 195,00</b>	<b>546 135,51</b>	<b>733 330,51</b>	<b>812 304,53</b>	<b>110,77</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>187 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 195,00</b>	<b>266 167,55</b>	<b>142,19</b>
0750	Wpływy 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	69 595,00	0,00	69 595,00	97 765,56	140,48
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 418,05	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	52 458,75	8 743,13
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pzoyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	17 000,00	14 525,19	85,44
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>x</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,47	x
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>34 688,00</b>	<b>34 688,00</b>	<b>34 688,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 688,00	34 688,00	34 688,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 447,51	511 447,51	511 447,51	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 206,04</b>	<b>80,15</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 206,04</b>	<b>80,15</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	3 168,19	79,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	37,85	x
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770,97</b>	<b>x</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,96</b>	<b>x</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	445,76	x
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,65	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	319,55	x
<b>60016</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 001,01</b>	<b>x</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 001,01	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 020 201,00</b>	<b>24 593,00</b>	<b>1 044 794,00</b>	<b>1 992 794,34</b>	<b>190,74</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 020 201,00</b>	<b>24 593,00</b>	<b>1 044 794,00</b>	<b>1 992 794,34</b>	<b>190,74</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	27 471,00	0,00	27 471,00	832,22	3,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	32 125,11	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 593,00	24 593,00	27 635,37	x
0750	Wpływy 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	165 530,00	0,00	165 530,00	163 974,36	99,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822 200,00	0,00	822 200,00	1 364 530,74	165,96
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	397 911,01	x
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 541,85	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	2 947,43	58,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	296,25	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 841,00</b>	<b>11 308,41</b>	<b>83 149,41</b>	<b>81 041,77</b>	<b>97,47</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>63 128,77</b>	<b>95,88</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13,95	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 406,60</b>	<b>106,78</b>
0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	5 868,00	97,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	538,60	x
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 308,41</b>	<b>11 308,41</b>	<b>11 308,41</b>	<b>x</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 308,41	11 308,41	11 308,41	x
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>x</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,00	x
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,99</b>	<b>x</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	137,94	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	57,05	x
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 983,33</b>	<b>99,89</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 983,33</b>	<b>99,89</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 983,33	99,89
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>12 371 875,00</b>	<b>127 438,18</b>	<b>12 499 313,18</b>	<b>13 000 500,40</b>	<b>104,01</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>50,02</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00	3 001,00	50,02
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 132 620,00</b>	<b>85 818,50</b>	<b>5 218 438,50</b>	<b>5 156 450,56</b>	<b>98,81</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 738 097,00	0,00	4 738 097,00	4 610 452,65	97,31
0320	Wpływy z podatku rolnego	32 707,00	0,00	32 707,00	33 106,00	101,22
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 250,00	0,00	119 250,00	120 178,00	100,78
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00	269 340,00	122,43
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	85 818,50	97 818,50	110 973,80	113,45
0690	Wpływy z różnych opłat	464,00	0,00	464,00	321,00	69,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	6 602,11	165,05
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 102,00	0,00	6 102,00	5 477,00	89,76



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 197,00	0,00	2 093 197,00	2 411 687,08	115,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 382 859,00	0,00	1 382 859,00	1 466 282,16	106,03
0320	Wpływy z podatku rolnego	323 933,00	0,00	323 933,00	340 809,82	105,21
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 905,00	0,00	8 905,00	9 280,00	104,21
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00	164 561,00	117,54
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	43 772,34	218,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	363 470,31	181,74
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00	11 467,01	152,89
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	12 044,44	120,44
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki związane z ich poborem	146 838,00	0,00	146 838,00	181 445,19	123,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00	25 879,00	152,23
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00	12 606,20	180,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	100 000,00	0,00	100 000,00	109 423,84	109,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 688,00	0,00	21 688,00	32 980,33	152,07
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	55,20	36,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	500,62	50,06
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 993 220,00	41 619,68	5 034 839,68	5 247 916,57	104,23
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 768 220,00	0,00	4 768 220,00	4 868 320,00	102,10
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	41 619,68	266 619,68	379 596,57	142,37
758	Różne rozliczenia	6 717 683,00	156 625,48	6 874 308,48	6 927 030,96	100,77
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264 628,00	19 108,00	5 283 736,00	5 283 736,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264 628,00	19 108,00	5 283 736,00	5 283 736,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 987,00	0,00	1 063 987,00	1 063 987,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 987,00	0,00	1 063 987,00	1 063 987,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	389 068,00	137 517,48	526 585,48	579 307,96	110,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	35 000,00	92 048,48	263,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	354 068,00	61 873,00	415 941,00	411 615,00	98,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 784,57	11 784,57	11 784,57	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 859,91	63 859,91	63 859,91	100,00
801	Oświata i wychowanie	262 101,00	304 285,38	566 386,38	546 509,38	96,49
80101	Szkoły podstawowe	16 752,00	26 443,02	43 195,02	41 299,57	95,61
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	0,00	279,00	162,00	58,06
0750	Wpływy 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	15 331,00	0,00	15 331,00	14 303,56	93,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,00	0,00	1 142,00	1 294,55	113,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 443,02	26 443,02	25 539,46	96,58
80104	Przedszkola	165 608,00	252 218,15	417 826,15	393 812,80	94,25
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 400,00	-19 800,00	58 600,00	51 799,00	88,39
0667	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 600,00	19 800,00	78 400,00	66 378,00	84,67
0750	Wpływy 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	6 048,00	0,00	6 048,00	6 023,36	99,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00	250,00	104,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 340,00	249 340,00	249 340,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 878,15	2 878,15	2 878,15	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 320,00	0,00	22 320,00	17 144,29	76,81
80110	Gimnazja	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36,00	0,00	36,00	45,00	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	36,00	45,00	125,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 705,00	0,00	79 705,00	88 304,00	110,79
0830	Wpływy z usług	79 705,00	0,00	79 705,00	88 304,00	110,79
852	Pomoc społeczna	2 157 362,00	5 243 203,00	7 400 565,00	7 003 979,33	94,64
85206	Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	8 775,09	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	8 775,09	x
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	x
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 823,00	699 708,00	2 733 531,00	2 593 602,46	94,88
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	46,40	30,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 503,00	0,00	1 503,00	2 786,22	185,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	6 556,80	72,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00	0,00	18 040,00	18 281,57	101,34
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	14 758,00	18 715,00	33 473,00	21 795,68	65,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 261,00	6 987,00	17 248,00	9 666,32	56,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 226,00	19 942,00	42 168,00	32 454,05	76,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 226,00	19 942,00	42 168,00	32 454,05	76,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
85216	Zasiłki stałe	48 478,00	59 868,00	108 346,00	103 288,45	95,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 285,00	8 911,00	37 196,00	37 187,00	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	90,00	81,00	90,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 195,00	8 911,00	37 106,00	37 106,00	100,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792,00	-4 000,00	5 792,00	5 840,75	100,84
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	3 065,00	306,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492,00	0,00	492,00	15,75	x
85295	Pozostała działalność	0,00	15 940,00	15 940,00	15 851,96	99,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	1,38	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 627,00	28 627,00	26 233,70	91,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 627,00	28 627,00	26 233,70	91,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 327,00	27 327,00	25 816,80	94,47
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	1 300,00	1 300,00	416,90	32,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	45 865,50	165 865,50	136 788,89	82,47
90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 865,50	19 865,50	19 864,50	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 865,50	19 865,50	19 864,50	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	766,98	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	434,68	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	332,30	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	89 578,17	74,65
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	89 578,17	74,65
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	579,24	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	579,24	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00	43 102,35	113,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00	43 102,35	113,43
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	816,00	x
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	109,15	x
0750	Wpływy 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	0,00	0,00	515,85	x
0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00	41 511,42	109,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,06	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	148,87	x
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 092,80	x
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x
0750	Wpływy 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	0,00	0,00	1 200,00	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	892,80	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,00	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	888,80	x
	<b>OGÓŁEM dochody budżetu</b>	<b>22 951 782,00</b>	<b>6 506 889,46</b>	<b>29 458 671,46</b>	<b>30 606 621,97</b>	<b>103,90</b>
w tym:						
dochody bieżące		22 029 582,00	6 376 341,55	28 405 923,55	28 616 085,94	100,74
dochody majątkowe		922 200,00	130 547,91	1 052 747,91	1 990 536,03	189,08
w tym: ze sprzedaży majątku		822 200,00	0,00	822 200,00	1 364 568,59	165,97



## REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ŚWIECIECHOWA za rok 2016

Dział Rozdział §	Treść	Plan początkowy	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan końcowy	Wydatki wykonane	% wykonania (kol. 6 kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 632 204,00</b>	<b>-996 437,55</b>	<b>3 635 766,45</b>	<b>3 333 616,74</b>	<b>91,69</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>26 756,65</b>	<b>58,48</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>45 750,00</i>	<i>26 756,65</i>	<i>58,48</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 750,00	35 750,00	18 515,65	51,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 241,00	82,41
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 501 500,00</b>	<b>-1 522 723,06</b>	<b>2 978 776,94</b>	<b>2 732 463,53</b>	<b>91,73</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>82 500,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>131 400,00</i>	<i>110 262,25</i>	<i>83,91</i>
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 078,69	90,39
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	37 500,00	99 500,00	89 211,79	89,66
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 400,00	11 900,00	2 971,77	24,97
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 419 000,00</i>	<i>-1 571 623,06</i>	<i>2 847 376,94</i>	<i>2 622 201,28</i>	<i>92,09</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 000,00	-1 571 623,06	2 847 376,94	2 622 201,28	92,09
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 437,39</b>	<b>74,37</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 437,39</i>	<i>74,37</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	-2,00	9 998,00	7 435,92	74,37
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2,00	2,00	1,47	73,50
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 088,00</b>	<b>89 088,00</b>	<b>54 917,06</b>	<b>61,64</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>9 088,00</i>	<i>89 088,00</i>	<i>54 917,06</i>	<i>61,64</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 088,00	89 088,00	54 917,06	61,64
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>704,00</b>	<b>511 447,51</b>	<b>512 151,51</b>	<b>512 042,11</b>	<b>99,98</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>704,00</i>	<i>511 447,51</i>	<i>512 151,51</i>	<i>512 042,11</i>	<i>99,98</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 937,14	6 937,14	6 937,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,49	1 192,49	1 192,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,92	169,92	169,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,68	201,68	201,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 527,15	1 527,15	1 527,15	100,00
4430	Różne opłaty i składki	704,00	501 419,13	502 123,13	502 013,73	99,98
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 803,25</b>	<b>35,04</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 803,25</b>	<b>35,04</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 803,25</i>	<i>35,04</i>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 803,25	35,04
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>971 500,00</b>	<b>1 079 744,48</b>	<b>2 051 244,48</b>	<b>1 937 308,49</b>	<b>94,45</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>142 800,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>126 113,06</b>	<b>97,76</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>117 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 800,00</i>	<i>114 969,26</i>	<i>97,60</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	92 212,00	97,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 800,00	22 800,00	22 757,26	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-13 800,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 143,80</i>	<i>99,50</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-13 800,00	11 200,00	11 143,80	99,50
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>312 268,39</b>	<b>94,63</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>137 268,39</i>	<i>88,56</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	155 000,00	155 000,00	137 268,39	88,56
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>218 000,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>100,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	218 000,00	-43 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>610 700,00</b>	<b>981 544,48</b>	<b>1 592 244,48</b>	<b>1 498 927,04</b>	<b>94,14</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>431 700,00</i>	<i>49 544,48</i>	<i>481 244,48</i>	<i>479 781,70</i>	<i>99,70</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	36 000,00	112 000,00	111 963,84	99,97



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	37 544,48	342 544,48	342 064,76	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-24 000,00	26 000,00	25 753,10	99,05
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>179 000,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>1 019 145,34</b>	<b>91,73</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	932 000,00	1 111 000,00	1 019 145,34	91,73
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 100,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>61 296,79</b>	<b>94,89</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>23 200,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 311,80</b>	<b>95,03</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 861,80</b>	<b>99,01</b>
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 800,00	14 000,00	13 861,80	99,01
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 900,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>28 984,99</b>	<b>94,72</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>26 900,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>28 984,99</b>	<b>94,72</b>
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	17 450,00	0,00	17 450,00	17 450,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	17,99	1,80
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	1 180,00	10 630,00	10 500,00	98,78
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 520,00	1 520,00	1 017,00	66,91
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>647 211,00</b>	<b>214 980,00</b>	<b>862 191,00</b>	<b>656 195,00</b>	<b>76,11</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>426 911,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>434 891,00</b>	<b>318 914,90</b>	<b>73,33</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>390 404,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>398 384,00</b>	<b>318 914,90</b>	<b>80,05</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-11 000,00	32 000,00	15 147,70	47,34
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	6 020,50	60,21
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	10 000,00	106 000,00	105 817,57	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	54 762,00	7 980,00	62 742,00	27 088,05	43,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 160,00	0,00	43 160,00	25 313,40	58,65
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 095,39	83,82
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 982,00	0,00	132 982,00	132 653,60	99,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	4 778,69	53,10
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>36 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 507,00	0,00	36 507,00	0,00	x
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 300,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>427 300,00</b>	<b>337 280,10</b>	<b>78,93</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>220 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>135 280,78</b>	<b>61,41</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	-4 000,00	141 300,00	82 522,73	58,40
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	3 683,14	46,04
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 621,14	81,24
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 249,99	26,56
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 203,78	84,08
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>201 999,32</b>	<b>97,58</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	207 000,00	201 999,32	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 760,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>248 760,00</b>	<b>118 211,73</b>	<b>47,52</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 460,00</b>	<b>121 260,00</b>	<b>203 720,00</b>	<b>81 502,38</b>	<b>40,01</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>82 460,00</b>	<b>121 260,00</b>	<b>203 720,00</b>	<b>81 502,38</b>	<b>40,01</b>
4300	Zakup usług pozostałych	80 960,00	119 860,00	200 820,00	78 697,98	39,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 400,00	2 900,00	2 804,40	96,70
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 715,85</b>	<b>87,99</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 715,85</b>	<b>87,99</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	650,00	1 950,00	1 715,85	87,99
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>43 090,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>81,21</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>43 090,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>81,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 090,00	43 090,00	34 993,50	81,21
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 376 673,87</b>	<b>664 976,46</b>	<b>4 041 650,33</b>	<b>3 394 548,01</b>	<b>83,99</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>63 114,82</b>	<b>95,86</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>65 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>63 114,82</b>	<b>95,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49	0,00	55 036,49	52 310,31	95,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69	0,00	9 460,69	9 460,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	100,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 580,00	3 077,00	120 657,00	105 613,14	87,53
	wydatki bieżące	117 580,00	3 077,00	120 657,00	105 613,14	87,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	-9 000,00	103 080,00	91 670,00	88,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 077,00	10 077,00	8 560,84	84,95
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00	5 382,30	71,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 513,00	571 403,11	2 871 916,11	2 703 508,37	94,14
	wydatki bieżące	2 046 013,00	32 403,11	2 078 416,11	2 003 342,56	96,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	0,00	7 740,00	5 790,01	74,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 035,00	-25 080,00	1 178 955,00	1 176 700,80	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 166,00	-2 055,00	91 111,00	82 556,61	90,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 240,00	108,00	213 348,00	197 537,23	92,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 551,00	120,00	30 671,00	23 971,02	78,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 300,00	18 300,00	14 652,00	80,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 220,00	2 855,11	122 075,11	117 436,49	96,20
4260	Zakup energii	20 040,00	0,00	20 040,00	16 289,60	81,29
4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	8 000,00	21 080,00	19 952,86	94,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00	1 037,00	66,47
4300	Zakup usług pozostałych	250 796,00	20 100,00	270 896,00	260 018,76	95,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00	9 252,79	51,40
4410	Podróże służbowe krajowe	27 565,00	435,00	28 000,00	23 104,30	82,52
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 500,00	8 800,00	8 630,88	98,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	55,00	23 575,00	23 575,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	11 065,00	24 265,00	22 837,21	94,12
	wydatki majątkowe	254 500,00	539 000,00	793 500,00	700 165,81	88,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	515 000,00	725 000,00	643 739,61	88,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	24 000,00	68 500,00	56 426,20	82,37
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 400,00	15 300,00	148 700,00	125 657,42	84,50
	wydatki bieżące	133 400,00	15 300,00	148 700,00	125 657,42	84,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	365,00	465,00	464,13	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-3 500,00	16 300,00	7 912,48	48,54
4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	18 405,00	105 905,00	94 791,54	89,51
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 327,17	88,48
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	8 606,92	86,07
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	2 655,18	66,38
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 909,35	36 909,35	26 051,51	70,58
	wydatki bieżące	0,00	29 909,35	29 909,35	19 051,51	63,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	283,84	283,84	269,94	95,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 064,71	21 064,71	14 111,50	66,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 641,26	4 641,26	2 548,54	54,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 565,51	1 565,51	272,23	17,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 159,67	1 159,67	1 144,47	98,69
4270	Zakup usług remontowych	0,00	87,95	87,95	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	658,94	658,94	563,01	85,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	432,86	432,86	141,82	32,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,61	14,61	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	759 339,87	38 287,00	797 626,87	370 602,75	46,46
	wydatki bieżące	759 339,87	38 287,00	797 626,87	370 602,75	46,46
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 793,00	0,00	11 793,00	11 792,79	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 452,00	800,00	5 252,00	4 360,27	83,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	0,00	39 420,00	39 048,00	99,06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 188,60	9 977,00	178 165,60	166 835,60	93,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 516,00	0,00	12 516,00	10 276,17	82,10
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00	13 166,00	82,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 441,72	1 710,00	32 151,72	30 938,19	96,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,55	0,00	4 244,55	1 289,19	30,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	10 000,00	29 900,00	26 589,60	88,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	6 661,34	53,29
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	750,00	214,00	28,53
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 000,00	30 200,00	29 879,23	98,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	840,00	723,24	86,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	-7,00	3 693,00	1 230,00	33,31
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	2 500,00	10 360,00	7 740,00	74,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	0,00	5 798,00	5 525,00	95,29
4480	Podatek od nieruchomości	396 163,00	0,00	396 163,00	8 451,00	2,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,00	7,00	430,00	430,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 320,39	86,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 132,74	94,40
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91	0,00	1 273,91	1 273,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98	0,00	218,98	218,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11	0,00	31,11	31,11	100,00
4210		0,00	3 808,00	3 808,00	3 759,18	98,72
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 540,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>202 240,00</b>	<b>146 888,93</b>	<b>72,63</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 640,00	500,00	120 140,00	115 101,25	95,81
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>119 640,00</b>	<b>500,00</b>	<b>120 140,00</b>	<b>115 101,25</b>	<b>95,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 300,00	6 300,00	5 896,80	93,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	-900,00	940,00	906,39	96,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 080,00	70,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 200,00	30 800,00	30 560,83	99,22
4260	Zakup energii	7 700,00	-2 500,00	5 200,00	4 848,86	93,25
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	8 500,00	39 500,00	39 020,85	98,79
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-5 500,00	13 000,00	12 475,40	95,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	162,35	81,18
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	1 600,00	14 200,00	14 149,77	99,65
75414	Obrona cywilna	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 816,01	97,70
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 816,01</b>	<b>97,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-480,00	520,00	516,01	99,23
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 480,00	7 480,00	7 300,00	x



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymi działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	51 900,00	-800,00	51 100,00	971,67	1,90
	wydatki bieżące	51 900,00	-800,00	51 100,00	971,67	1,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-700,00	200,00	199,75	99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00	771,92	85,77
4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	210 549,64	-20 000,00	190 549,64	133 750,08	70,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 549,64	-20 000,00	190 549,64	133 750,08	70,19
	wydatki bieżące	210 549,64	-20 000,00	190 549,64	133 750,08	70,19
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 549,64	-20 000,00	190 549,64	133 750,08	70,19
758	Różne rozliczenia	226 127,56	92 683,00	318 810,56	261 614,38	82,06
75816	Wpływy do rozliczenia	156 875,56	160 000,00	316 875,56	261 614,38	82,56
	wydatki bieżące	156 875,56	160 000,00	316 875,56	261 614,38	82,56
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	32 428,86	-10 000,00	22 428,86	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	124 446,70	170 000,00	294 446,70	261 614,38	88,85
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 252,00	-67 317,00	1 935,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	69 252,00	-67 317,00	1 935,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	69 252,00	-67 317,00	1 935,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 565 067,40	534 131,77	9 099 199,17	8 617 178,14	94,70
80101	Szkoły podstawowe	4 013 838,30	160 712,91	4 174 551,21	3 932 058,18	94,19
	wydatki bieżące	3 925 838,30	46 812,91	3 972 651,21	3 731 031,33	93,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 436,00	0,00	188 436,00	177 733,38	94,32
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 138,00	-4 100,00	2 299 038,00	2 209 931,37	96,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 070,00	-100,00	183 970,00	181 639,66	98,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 537,00	-370,00	451 167,00	411 308,34	91,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 439,00	-60,00	58 379,00	46 786,42	80,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 394,00	12 907,00	31 301,00	27 097,43	86,57
4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	250,00	4 350,00	4 164,65	95,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 187,00	10 094,79	228 281,79	195 514,96	85,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 847,00	26 365,23	56 212,23	54 041,43	96,14
4260	Zakup energii	92 018,00	0,00	92 018,00	67 693,06	73,57
4270	Zakup usług remontowych	87 378,30	6 452,89	93 831,19	88 870,38	94,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 767,00	0,00	6 767,00	2 397,50	35,43
4300	Zakup usług pozostałych	70 747,00	4 968,00	75 715,00	72 105,50	95,23
4360	Oплата z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 911,00	0,00	11 911,00	8 746,09	73,43
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	32,00	3 042,00	1 955,80	64,29
4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	0,00	12 295,00	10 862,13	88,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 241,00	-9 927,00	165 314,00	165 314,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	463,00	0,00	463,00	462,23	99,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	100,00	4 160,00	3 407,00	81,90
	wydatki majątkowe	88 000,00	113 900,00	201 900,00	201 026,85	99,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	106 900,00	194 900,00	194 027,85	99,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80104	Przedszkola	2 080 495,10	284 199,77	2 364 694,87	2 322 751,42	98,23
	wydatki bieżące	2 040 495,10	186 279,77	2 226 774,87	2 192 645,12	98,47
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	404 400,00	163 317,00	567 717,00	557 719,50	98,24
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	525,77	525,77	525,77	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,00	997,00	67 067,00	67 010,94	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 234,00	-5 230,00	964 004,00	960 234,58	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 404,00	20,00	80 424,00	80 420,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 471,00	-2 990,00	184 481,00	183 403,29	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	-3 930,00	22 930,00	21 572,02	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	0,00	4 010,00	3 085,71	76,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 461,10	-1 532,00	65 929,10	62 028,93	94,08
4220	Zakup środków żywności	78 400,00	-8 870,00	69 530,00	68 784,09	98,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 526,00	0,00	9 526,00	9 514,09	99,87
4260	Zakup energii	24 515,00	8 500,00	33 015,00	27 844,27	84,34
4270	Zakup usług remontowych	18 810,00	35 000,00	53 810,00	52 981,05	98,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	750,00	44,12
4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	-700,00	26 560,00	21 756,03	81,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2,00	3 802,00	3 801,23	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	0,00	2 180,00	2 094,39	96,07
4430	Różne opłaty i składki	6 108,00	0,00	6 108,00	5 854,07	95,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 126,00	870,00	61 996,00	61 996,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	300,00	1 460,00	1 269,00	86,92
	wydatki majątkowe	40 000,00	97 920,00	137 920,00	130 106,30	94,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	97 920,00	137 920,00	130 106,30	94,33
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 563,00	22 563,00	19 804,39	87,77
	wydatki bieżące	0,00	22 563,00	22 563,00	19 804,39	87,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 503,00	1 503,00	1 502,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 730,00	15 730,00	13 840,24	87,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 970,00	2 970,00	2 375,67	79,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00	217,32	50,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00	1 512,53	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	355,83	88,96
80110	Gimnazja	1 621 560,00	20 964,21	1 642 524,21	1 560 796,00	95,02
	wydatki bieżące	1 621 560,00	20 964,21	1 642 524,21	1 560 796,00	95,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 227,00	1 030,00	83 257,00	82 722,66	99,36
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	-200,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 797,00	-6 222,00	1 121 575,00	1 066 174,83	95,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 605,00	-314,00	89 291,00	88 063,83	98,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 591,00	-250,00	213 341,00	201 622,24	94,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 381,00	0,00	27 381,00	20 253,69	73,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,70	253,70	228,20	89,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 833,00	25 370,51	38 203,51	33 308,55	87,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 526,00	1 296,00	67 822,00	67 822,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 642,00	-3 321,77	273 320,23	205 809,30	75,30
	wydatki bieżące	276 642,00	-3 321,77	273 320,23	205 809,30	75,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	0,00	268,00	258,84	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623,00	2 401,00	49 024,00	49 024,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	0,00	3 774,00	3 500,51	92,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00	0,00	8 979,00	8 751,87	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	-157,00	1 078,00	1 014,19	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00	1 740,00	82,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00	156,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	-5 565,77	206 034,23	139 540,89	67,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	0,00	1 823,00	1 823,00	100,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	251 209,00	-9 909,35	241 299,65	241 299,54	100,00
	wydatki bieżące	251 209,00	-17 029,35	234 179,65	234 179,54	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	-283,84	68,16	68,16	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 911,00	-21 064,71	159 846,29	159 846,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 502,00	-112,00	12 390,00	12 389,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	-4 641,26	26 374,74	26 374,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00	-1 565,51	2 022,49	2 022,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	-2 264,67	5 685,33	5 685,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-87,95	412,05	412,05	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-33,00	117,00	117,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	13 695,06	18 615,06	18 615,06	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-432,86	1 567,14	1 567,14	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-14,61	135,39	135,39	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	-159,00	993,00	993,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	-135,00	4 423,00	4 423,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	570,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 833,00	0,00	35 833,00	31 678,62	88,41
	wydatki bieżące	35 833,00	0,00	35 833,00	31 678,62	88,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-552,00	1 298,00	185,00	14,25
4300	Zakup usług pozostałych	32 373,00	500,00	32 873,00	30 998,00	94,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	52,00	1 662,00	495,62	29,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 061,00	820,00	197 881,00	186 574,03	94,29
	wydatki bieżące	197 061,00	820,00	197 881,00	186 574,03	94,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	0,00	2 072,00	1 784,41	86,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	0,00	84 480,00	83 654,83	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	-75,00	6 515,00	6 383,04	97,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655,00	0,00	15 655,00	13 270,06	84,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	75,00	1 952,00	1 952,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	79 705,00	0,00	79 705,00	72 027,69	90,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	820,00	4 102,00	4 102,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 229,00	56 757,00	139 986,00	110 578,15	78,99
	wydatki bieżące	83 229,00	56 757,00	139 986,00	110 578,15	78,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	605,00	2 602,00	2 477,75	95,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 311,00	12 590,00	70 901,00	65 946,79	93,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	0,00	4 953,00	3 676,80	74,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,00	1 960,00	13 119,00	11 767,50	89,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	245,00	1 844,00	1 442,36	78,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	14 922,00	16 109,00	1 125,99	6,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	363,00	24 304,00	24 667,00	19 637,64	79,61
4300	Zakup usług pozostałych	149,00	1 312,00	1 461,00	173,32	11,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 511,00	819,00	4 330,00	4 330,00	100,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00	1 346,00	5 346,00	5 228,51	97,80
	wydatki bieżące	4 000,00	1 346,00	5 346,00	5 228,51	97,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	33,00	33,00	32,15	97,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 384,00	96,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	499,95	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313,00	1 313,00	1 312,41	99,96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00	110 000,00	94 056,18	85,51
85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00	4 712,97	65,46
	wydatki bieżące	7 200,00	0,00	7 200,00	4 712,97	65,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	1 002,77	31,34
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 710,20	92,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 800,00	0,00	92 800,00	79 343,21	85,50
	wydatki bieżące	92 800,00	0,00	92 800,00	79 343,21	85,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	686,25	68,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	35 225,00	88,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00	14 897,87	87,63
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	5 643,68	94,06
4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	0,00	28 150,00	22 690,41	80,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 909 451,00	851 753,00	8 175 917,00	7 634 323,34	93,38
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 155,00	-21 155,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	21 155,00	-21 155,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 155,00	-21 155,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	95 770,79	95,77
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	95 770,79	95,77
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	95 770,79	95,77
85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	4 000,00	11 000,00	10 148,90	92,26
	wydatki bieżące	7 000,00	4 000,00	11 000,00	10 148,90	92,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	11 000,00	10 148,90	92,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	-1 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki bieżące	4 400,00	-1 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-1 200,00	3 000,00	3 000,00	x
85206	Wspieranie rodziny	21 079,00	-22,00	21 057,00	19 355,32	91,92
	wydatki bieżące	21 079,00	-22,00	21 057,00	19 355,32	91,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	0,00	44,00	43,50	98,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 776,00	0,00	14 776,00	13 798,94	93,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	0,00	1 197,00	1 166,88	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	0,00	2 885,00	2 641,16	91,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	108,00	94,30	87,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 522,00	0,00	1 522,00	1 085,54	71,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	-22,00	525,00	525,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 414 713,00	4 184 875,66	94,79
	wydatki bieżące	0,00	0,00	4 414 713,00	4 184 875,66	94,79
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 344 228,00	4 138 786,60	95,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 420,00	13 207,57	68,01
4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 355,00	3 475,08	79,80
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	580,00	407,70	70,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 800,00	8 048,00	91,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 129,00	9 511,59	45,02
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	225,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 897,00	4 986,55	56,05



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	503,00	503,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 600,00	774,57	48,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 815,00	713 207,00	2 757 022,00	2 581 571,05	93,64
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 043 815,00</b>	<b>713 207,00</b>	<b>2 757 022,00</b>	<b>2 581 571,05</b>	<b>93,64</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	8 500,00	6 556,80	77,14
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	174,00	0,00	174,00	174,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00	631 849,00	2 475 442,00	2 354 807,08	95,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	51 252,00	51 058,89	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	0,00	4 151,00	3 966,02	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 141,00	57 659,00	170 800,00	146 674,48	85,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00	685,87	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	-150,00	14 200,00	3 739,81	26,34
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	5 000,00	14 540,00	3 577,51	24,60
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	3 300,00	800,00	x
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 999,00	3 999,00	2 784,57	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00	1 100,00	3 336,00	1 061,62	31,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	46,40	4,64
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	21 745,00	18 715,00	40 460,00	21 795,68	53,87
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 745,00</b>	<b>18 715,00</b>	<b>40 460,00</b>	<b>21 795,68</b>	<b>53,87</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 745,00	18 715,00	40 460,00	21 795,68	53,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 726,00	21 142,00	142 868,00	125 446,96	87,81
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>121 726,00</b>	<b>21 142,00</b>	<b>142 868,00</b>	<b>125 446,96</b>	<b>87,81</b>
3110	Świadczenia społeczne	121 726,00	21 142,00	142 868,00	125 446,96	87,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	407,00	21 407,00	13 233,93	61,82
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>407,00</b>	<b>21 407,00</b>	<b>13 233,93</b>	<b>61,82</b>
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	407,00	21 407,00	13 233,93	61,82
85216	Zasiłki stałe	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>48 132,00</b>	<b>59 868,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>103 288,45</b>	<b>95,64</b>
3110	Świadczenia społeczne	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 337,00	31 351,00	427 688,00	388 527,74	90,84
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>392 337,00</b>	<b>31 351,00</b>	<b>423 688,00</b>	<b>385 280,54</b>	<b>90,93</b>
3020	Wydatki osobowe. niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,00	0,00	2 437,00	2 263,00	92,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 307,00	17 551,00	254 858,00	239 074,29	93,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00	0,00	18 032,00	17 494,89	97,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 484,00	-1 500,00	41 984,00	40 723,52	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	1 500,00	2 202,00	1 961,33	89,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	1 500,00	17 260,00	16 350,00	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	3 765,00	20 838,00	18 978,68	91,08
4260	Zakup energii	16 374,00	-1 000,00	15 374,00	9 825,19	63,91
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	1 656,93	75,32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	600,00	1 160,00	935,00	80,60
4300	Zakup usług pozostałych	16 702,00	8 300,00	25 002,00	18 201,97	72,80
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 895,00	-500,00	4 395,00	3 264,74	74,28
4410	Podróże służbowe krajowe	4 662,00	0,00	4 662,00	3 467,52	74,38
4430	Różne opłaty i składki	2 404,00	0,00	2 404,00	1 544,42	64,24
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	7 986,00	-2 155,00	5 831,00	5 831,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	0,00	1 017,00	104,90	10,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 572,00	1 000,00	3 572,00	3 143,17	87,99
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>81,18</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 247,20	81,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	9 500,00	37 300,00	29 319,61	78,60
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 800,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>29 319,61</b>	<b>78,60</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 969,61	79,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 500,00	28 000,00	22 590,00	80,68
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	x
85232	Centra integracji społecznej	15 600,00	0,00	15 600,00	14 400,00	92,31
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>92,31</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00	0,00	15 600,00	14 400,00	92,31
85295	Pozostała działalność	59 662,00	15 940,00	75 602,00	43 389,25	57,39
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 662,00</b>	<b>15 940,00</b>	<b>75 602,00</b>	<b>43 389,25</b>	<b>57,39</b>
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	15 600,00	65 600,00	35 263,67	53,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	208,98	74,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	36,48	72,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	5,12	51,20
4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	0,00	9 662,00	7 875,00	81,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 649,00	37 157,00	222 806,00	212 965,02	95,58
85401	Świetlice szkolne	174 483,00	4 980,00	179 463,00	176 187,12	98,17
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>174 483,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>179 463,00</b>	<b>176 187,12</b>	<b>98,17</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 524,00	150,00	12 674,00	12 346,74	97,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 668,00	4 320,00	120 988,00	119 634,96	98,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00	-68,00	8 417,00	7 880,26	93,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	680,00	24 204,00	23 700,88	97,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	100,00	3 464,00	2 931,20	84,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	259,00	759,00	736,08	96,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	9 418,00	-461,00	8 957,00	8 957,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	32 177,00	42 177,00	36 687,90	86,99
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 177,00</b>	<b>42 177,00</b>	<b>36 687,90</b>	<b>86,99</b>
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 877,00	40 877,00	36 271,00	88,73
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 300,00	1 300,00	416,90	32,07
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 166,00	0,00	1 166,00	90,00	7,72
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>90,00</b>	<b>7,72</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	0,00	1 166,00	90,00	7,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 951,03	126 753,21	1 443 704,24	1 332 185,75	92,28
90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	-11 000,00	34 000,00	24 573,37	72,27
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 573,37</b>	<b>87,87</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	1 658,37	82,92
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	7 920,00	99,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>50,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 052,00	2 000,00	19 052,00	17 577,84	92,26
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 052,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 052,00</b>	<b>17 577,84</b>	<b>92,26</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	147,00	1 039,00	1 031,98	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	850,00	6 010,00	6 010,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-997,00	4 003,00	3 335,86	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 216,48	262 815,50	517 031,98	486 187,15	94,03
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>93 069,64</b>	<b>86 300,00</b>	<b>179 369,64</b>	<b>159 103,20</b>	<b>88,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 369,64	-17 600,00	40 769,64	38 191,40	93,68
4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	1 391,82	30,93
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	46 600,00	58 600,00	52 443,28	89,49
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	51 800,00	74 500,00	67 076,70	90,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>161 146,84</b>	<b>176 515,50</b>	<b>337 662,34</b>	<b>327 083,95</b>	<b>96,87</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 146,84	176 515,50	337 662,34	327 083,95	96,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	3 600,00	111 600,00	104 799,39	93,91
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	x
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>104 799,39</b>	<b>93,91</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	11 600,00	111 600,00	104 799,39	93,91
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	0,00	46 500,00	40 602,53	87,32
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>40 602,53</b>	<b>87,32</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami. samorz. terytorialnego	46 500,00	0,00	46 500,00	40 602,53	87,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 282,55	-130 662,29	683 620,26	632 651,19	92,54
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>458 000,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>477 300,00</b>	<b>438 544,21</b>	<b>91,88</b>
4260	Zakup energii	290 000,00	1 930,00	291 930,00	262 303,01	89,85
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	7 630,00	172 630,00	164 856,77	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 649,00	12 649,00	11 294,13	89,29
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91,00	91,00	90,30	99,23
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>356 282,55</b>	<b>-149 962,29</b>	<b>206 320,26</b>	<b>194 106,98</b>	<b>94,08</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 282,55	-149 962,29	206 320,26	194 106,98	94,08
90095	Pozostała działalność	31 900,00	0,00	31 900,00	25 794,28	80,86
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>25 794,28</b>	<b>80,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00	7 065,21	85,12
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	11 933,50	79,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	8 600,00	6 795,57	79,02
8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 211 930,50</b>	<b>22 974,53</b>	<b>1 234 905,03</b>	<b>1 162 850,07</b>	<b>94,17</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 886,11	18 629,28	1 006 515,39	934 867,96	92,88
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>975 327,97</b>	<b>3 229,28</b>	<b>978 557,25</b>	<b>913 354,96</b>	<b>93,34</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 850,00	0,00	568 850,00	568 850,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	0,00	9 029,00	7 958,32	88,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 550,00	0,00	52 550,00	52 240,00	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	-18 582,08	89 017,92	70 550,26	79,25
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	87 794,81	87,79
4270	Zakup usług remontowych	90 598,97	20 994,51	111 593,48	106 259,94	95,22
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	816,85	33 816,85	8 553,82	25,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 350,28	79,43
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	9 797,53	81,65
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 558,14</b>	<b>15 400,00</b>	<b>27 958,14</b>	<b>21 513,00</b>	<b>76,95</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 558,14	22 558,14	16 113,00	71,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558,14	-7 158,14	5 400,00	5 400,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92116	Biblioteki	205 729,00	0,00	205 729,00	205 729,00	100,00
	wydatki bieżące	205 729,00	0,00	205 729,00	205 729,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 729,00	0,00	205 729,00	205 729,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	18 315,39	-154,75	18 160,64	17 753,11	97,76
	wydatki bieżące	18 315,39	-154,75	18 160,64	17 753,11	97,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,39	-1 089,85	10 125,54	9 806,84	96,85
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	935,10	8 035,10	7 946,27	98,89
926	Kultura fizyczna	334 401,00	14 048,00	348 449,00	328 168,09	94,18
92601	Obiekty sportowe	215 401,00	14 048,00	229 449,00	210 838,28	91,89
	wydatki bieżące	176 301,00	0,00	176 301,00	159 102,92	90,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	0,00	7 057,00	680,36	9,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00	894,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00	-10 000,00	30 850,00	26 510,00	85,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	29 778,77	99,26
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 774,42	70,68
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	10 000,00	82 000,00	81 482,54	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00	11 761,66	96,41
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	1 115,17	48,49
	wydatki majątkowe	39 100,00	14 048,00	53 148,00	51 735,36	97,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	1 048,00	18 648,00	18 012,80	96,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 842,56	96,94
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	119 000,00	0,00	119 000,00	117 329,81	98,60
	wydatki bieżące	119 000,00	0,00	119 000,00	117 329,81	98,60
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	110 000,00	0,00	110 000,00	109 980,89	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	2 348,92	58,72
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM wydatki budżetu</b>	<b>25 046 640,00</b>	<b>2 802 771,90</b>	<b>32 264 124,90</b>	<b>29 433 243,17</b>	<b>91,23</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	18 993 545,47	2 431 565,75	25 839 824,22	23 550 481,53	91,14
	w tym: dotacje	1 070 922,00	0,00	1 070 922,00	1 061 017,21	99,08
	wydatki majątkowe	6 053 094,53	371 206,15	6 424 300,68	5 882 761,64	91,57
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	5 570 029,39	144 444,29	5 714 473,68	5 241 151,37	91,72
	wydatki na zakupy inwestycyjne	118 565,14	239 161,86	357 727,00	303 968,32	84,97
	dotacje celowe inwestycyjne	343 000,00	-12 400,00	330 600,00	316 799,39	95,83
	zwroty dotacji inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 842,56	96,94



**REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2016**

**1. Dotacje na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	511 447,51	511 447,51	511 447,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 447,51	511 447,51	511 447,51	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>63 114,82</b>	<b>95,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 067,23</b>	<b>52 067,23</b>	<b>48 587,47</b>	<b>186,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 443,02	26 443,02	25 539,46	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 443,02	26 443,02	25 539,46	96,58
	80110		Gimnazja	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 927,00</b>	<b>5 122 895,00</b>	<b>7 140 822,00</b>	<b>6 766 255,30</b>	<b>478,03</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	94,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	94,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
	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.	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
<b>Razem:</b>				<b>2 085 292,00</b>	<b>5 690 217,74</b>	<b>7 775 509,74</b>	<b>7 394 688,28</b>	<b>95,10</b>

## 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>511 447,51</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 937,14	6 937,14	6 937,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,49	1 192,49	1 192,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,92	169,92	169,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,68	201,68	201,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 527,15	1 527,15	1 527,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	501 419,13	501 419,13	501 419,13	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>63 114,82</b>	<b>95,86</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 841,00</b>	<b>63 114,82</b>	<b>95,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49	0,00	55 036,49	52 310,31	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69	0,00	9 460,69	9 460,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>5 332,00</b>	<b>5 283,18</b>	<b>99,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91	0,00	1 273,91	1 273,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98	0,00	218,98	218,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11	0,00	31,11	31,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 808,00	3 759,18	98,72
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 067,23</b>	<b>52 067,23</b>	<b>48 587,47</b>	<b>93,32</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 443,02</b>	<b>26 443,02</b>	<b>25 539,46</b>	<b>96,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,79	261,79	252,87	96,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 181,23	26 181,23	25 286,59	96,58
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>25 624,21</b>	<b>25 624,21</b>	<b>23 048,01</b>	<b>89,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,70	253,70	228,20	89,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 370,51	25 370,51	22 819,81	89,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 017 927,00</b>	<b>5 122 895,00</b>	<b>7 140 822,00</b>	<b>6 766 255,30</b>	<b>94,75</b>
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 414 712,00</b>	<b>4 414 712,00</b>	<b>4 184 875,66</b>	<b>94,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 344 228,00	4 344 228,00	4 138 786,60	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 420,00	19 420,00	13 207,57	68,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 355,00	4 355,00	3 475,08	79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	580,00	580,00	407,70	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 048,00	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 129,00	21 129,00	9 511,59	45,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	225,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 897,00	8 897,00	4 986,55	56,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	503,00	503,00	503,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	774,57	48,41
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 005 130,00</b>	<b>699 708,00</b>	<b>2 704 838,00</b>	<b>2 565 931,47</b>	<b>94,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00	631 849,00	2 475 442,00	2 354 807,08	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 214,00	0,00	51 214,00	51 058,89	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	0,00	4 151,00	3 966,02	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 482,00	57 659,00	163 141,00	146 674,48	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00	685,87	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 577,51	71,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 061,62	96,51
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>4 497,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>16 225,00</b>	<b>12 129,36</b>	<b>74,76</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	<b>407,00</b>	<b>308,23</b>	<b>75,73</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>64,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>250,58</b>	<b>73,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	208,98	74,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	36,48	72,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	5,12	51,20
Razem:				2 085 292,00	5 690 217,74	7 775 509,74	7 394 688,28	95,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zwiększenia/zmniejszenia	plan końcowy	wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12,40	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	12,40	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,40	x
852			Pomoc społeczna	22 600,00	0,00	22 000,00	17 527,26	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	0,00	22 000,00	17 510,13	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	0,00	22 000,00	17 510,13	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	0,00	600,00	15,75	x
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00	0,00	600,00	15,75	x
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1,38	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,38	x
Razem:				22 600,00	0,00	22 000,00	17 539,66	x



## WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

Klasyfikacja		Nazwa zadanie		Plan	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
Dział	Rozdz.	§		początkowy		po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
<b>§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>								
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	167 000,00	74 700,00	241 700,00	214 735,46	88,84
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Święciechowie	82 000,00	3 000,00	85 000,00	82 994,00	97,64
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie	35 000,00	44 500,00	79 500,00	65 543,61	82,44
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórzkowskiej	10 000,00	-5 300,00	4 700,00	4 700,00	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym	10 000,00	-5 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa rejonie działki 36/5 w Krzycku Małym	10 000,00	-5 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00
010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	20 000,00	0,00	20 000,00	16 013,35	80,07
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe	0,00	43 500,00	43 500,00	36 484,50	83,87
010	01010	6050	Sieć wodociągowa na przedłużeniu ulicy Leśnej w Gołanicach	85 000,00	0,00	85 000,00	72 625,95	85,44
010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Długie Stare	0,00	10 296,94	10 296,94	10 296,94	100,00
010	01010	6050	Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. Nr 34 i 54	10 000,00	0,00	10 000,00	6 584,08	65,84
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Święciechowie	0,00	16 000,00	16 000,00	10 874,64	67,97
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym:	4 157 000,00	-1 680 000,00	2 477 000,00	2 301 084,21	92,90
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	4 157 000,00	-1 680 000,00	2 477 000,00	2 301 084,21	92,90
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	0,00	7 380,00	7 380,00	6 000,00	81,30
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43	80 000,00	9 088,00	89 088,00	54 917,06	61,64

zadanie ujęte w WPF		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	179 000,00	927 000,00	1 106 000,00	1 015 812,84	91,85
600	60016	6050	Przebudowa drogi - ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	0,00	258 000,00	253 168,87	98,13
600	60016	6050	Przebudowa oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach	5 000,00	0,00	0,00	x
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie	10 000,00	0,00	3 700,00	37,00
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach	0,00	500 000,00	459 070,32	91,81
600	60016	6050	Budowa drogi - ulicy Lipowej do nr 43	0,00	134 000,00	133 938,24	99,95
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap	39 000,00	0,00	33 691,56	86,39
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa - położenie płytek chodnikowych - II etap	25 000,00	0,00	23 537,18	94,15
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - II etap	100 000,00	40 000,00	108 706,67	77,65
zadanie ujęte w WPF		Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	0,00	5 000,00	5 000,00	3 332,50	66,65
zadanie ujęte w WPF		Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	15 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25
630	63003	6050	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie - przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	210 000,00	515 000,00	643 739,61	88,79
zadanie ujęte w WPF		Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	88 000,00	-3 400,00	84 600,00	84 576,85	99,97
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Lasocicach	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla uczniów w ZSSPiG w Długim Starem	18 000,00	-3 400,00	14 600,00	100,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt w ZSSPiG w Święciechowie	40 000,00	0,00	39 976,85	99,94
zadanie ujęte w WPF		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	0,00	60 300,00	60 300,00	60 251,00	99,92
zadanie ujęte w WPF		Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	0,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
zadanie ujęte w WPF		Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	40 000,00	97 920,00	137 920,00	130 106,30	94,33
801	80104	6050	Wymiana płytek chodnikowych wokół budynku GOPS	4 000,00	0,00	3 247,20	81,18
852	85219	6050	Ławki oraz tor (plac) do petanque za Salą wiejską w Święciechowie	20 000,00	0,00	19 587,42	97,94
900	90004	6050					



900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Święciechowa	0,00	187 935,00	187 935,00	187 934,75	100,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - II etap	60 000,00	0,00	60 000,00	50 437,66	84,06
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	81 148,84	-11 419,50	69 727,34	69 124,12	99,13
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzyczku Małym	8 100,00	-43,50	8 056,50	8 056,50	100,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	12 123,42	-4 853,85	7 269,57	7 269,57	100,00
900	90004	6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	15 000,00	-5 896,15	9 103,85	9 034,35	99,24
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Płatowice	1 800,00	-638,00	1 162,00	821,03	70,66
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	4 000,00	-1 048,00	2 952,00	2 952,00	100,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowie	40 123,42	1 060,00	41 183,42	40 990,67	99,53
zadanie ujęte w WPF				356 282,55	-149 962,29	206 320,26	194 106,98	94,08
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Święciechowie	155 000,00	-99 200,00	55 800,00	52 948,91	94,89
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej	8 000,00	0,00	8 000,00	6 937,20	86,72
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	94 000,00	-53 788,94	40 211,06	39 048,29	97,11
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	73 000,00	-25 200,00	47 800,00	47 514,08	99,40
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Morkowska i Modrzewiowa w Święciechowie	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,42
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzyczku Małym	4 282,55	-1 773,35	2 509,20	2 509,20	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	800,00	-800,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	400,00	-400,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czersniowa w Święciechowie	800,00	-800,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Golanicach	5 000,00	0,00	5 000,00	3 944,14	
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach	5 000,00	0,00	5 000,00	3 911,40	78,23
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie	0,00	32 000,00	32 000,00	30 651,76	95,79
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem	12 558,14	0,00	12 558,14	9 963,00	79,33
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	0,00	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzebiny	5 100,00	1 048,00	6 148,00	5 582,79	90,81
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice	12 500,00	0,00	12 500,00	12 430,01	99,44
razem				5 582 587,53	126 886,15	5 714 473,68	5 241 151,37	91,72

## II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	-13 800,00	11 200,00	11 143,80	99,50
	zadanie ujęte w WPF		Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa - poprawa warunków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060						
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	36 507,00	0,00	36 507,00	0,00	0,00
700	70095	6060	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych	0,00	195 000,00	195 000,00	190 999,32	97,95
700	70095	6060	Zakup pługu śnieżnego	0,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	44 500,00	24 000,00	68 500,00	56 426,20	82,37
750	75085	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Centrum Usług Wspólnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	6060	Zakup nowej zmywarki do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	0,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
921	92109	6060	Zakup wypaźarki na Salę wiejską w Lasocicach	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki na boisko w Święciechowie	0,00	8 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50
			razem	106 007,00	251 720,00	357 727,00	303 968,32	84,97

## III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 619 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 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 lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

754	75415	6190	Dotacje celowa na zakup łodzi i silnika do łodzi RIB * dla WOPR	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej" * dla Powiatu Leszczyńskiego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Święciechowa przy ul. Wolności" * dla Powiatu Leszczyńskiego	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	x
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Święciechowa przy ul. Ulańskiej i Szkolnej" * dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie" * dla Miasta Leszna	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85195	6300	pomoc finansowa na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie * dla Województwa Wielkopolskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00



900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	600,00	25 600,00	25 572,20	99,89
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
	zadanie ujęte w WPF		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	25 000,00	19 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
	zadanie ujęte w WPF		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	25 000,00	12 000,00	37 000,00	35 227,19	95,21
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
	zadanie ujęte w WPF		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych					
926	92601	6300	pomoc finansowa na zadanie: Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gm.Rydzyna) dla Miasta i Gminy Rydzyna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00	0,00	13 000,00	12 806,49	98,51
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Święciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00	0,00	8 500,00	8 036,07	94,54
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					
			razem	364 500,00	-12 400,00	352 100,00	337 641,95	95,89
			OGÓŁEM	6 053 094,53	366 206,15	6 424 300,68	5 882 761,64	91,57

## DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaje dotacji				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowa	celowa		
1.	2.	3.	4.			zad.wykon. na podst. um. poroz.	zadania własne	pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych, w tym:</b>								
			<i>plan początkowy</i>	1 145 872,00	774 579,00		153 293,00	218 000,00
			<i>plan końcowy</i>	1 262 872,00	774 579,00		153 293,00	335 000,00
			<i>wykonanie</i>	1 195 852,18	774 579,00		104 004,79	317 268,39
			<i>% wykonania</i>	94,69%	100,00%		67,85%	94,71%
<b>I. 1. dotacje na zadania bieżące - ogółem</b>								
			<i>plan początkowy</i>	927 872,00	774 579,00		153 293,00	0,00
			<i>plan końcowy</i>	1 082 872,00	774 579,00		153 293,00	155 000,00
			<i>wykonanie</i>	1 015 852,18	774 579,00		104 004,79	137 268,39
			<i>% wykonania</i>	93,81%	100,00%		67,85%	88,56%
600	60004	2310	Miasto Leszno - komunikacja podmiejska					
			<i>plan początkowy</i>	95 000,00			95 000,00	
			<i>plan końcowy</i>	95 000,00			95 000,00	
			<i>wykonanie</i>	92 212,00			92 212,00	
			<i>% wykonania</i>	97,07%			97,07%	
600	60014	2710	Powiat Leszczyński - remont drogi					
			<i>plan początkowy</i>	0,00				0,00
			<i>plan końcowy</i>	155 000,00				155 000,00
			<i>wykonanie</i>	137 268,39				137 268,39
			<i>% wykonania</i>	88,56%				88,56%
750	75095	2316	Miasto Leszno - OFAL					
			<i>plan początkowy</i>	11 793,00			11 793,00	
			<i>plan końcowy</i>	11 793,00			11 793,00	
			<i>wykonanie</i>	11 792,79			11 792,79	
			<i>% wykonania</i>	100,00%			100,00%	
900	90013	2310	Miasto Leszno-schron.dla zwierząt					
			<i>plan początkowy</i>	46 500,00			46 500,00	
			<i>plan końcowy</i>	46 500,00			46 500,00	
			<i>wykonanie</i>	40 602,53			40 602,53	
			<i>% wykonania</i>	87,32%			87,32%	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodek kultury					
			<i>plan początkowy</i>	568 850,00	568 850,00			
			<i>plan końcowy</i>	568 850,00	568 850,00			
			<i>wykonanie</i>	568 850,00	568 850,00			
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%			
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteka					
			<i>plan początkowy</i>	205 729,00	205 729,00			
			<i>plan końcowy</i>	205 729,00	205 729,00			
			<i>wykonanie</i>	205 729,00	205 729,00			
			<i>% wykonania</i>	100,00%	100,00%			
<b>I. 2. dotacje na zadania majątkowe - ogółem</b>								
			<i>plan początkowy</i>	118 000,00				218 000,00
			<i>plan końcowy</i>	75 000,00				180 000,00
			<i>wykonanie</i>	75 000,00				180 000,00
			<i>% wykonania</i>	100,00%				100,00%
600	60014	6300	Powiat Leszczyński - chodniki					
			<i>plan początkowy</i>	118 000,00				118 000,00
			<i>plan końcowy</i>	75 000,00				75 000,00
			<i>wykonanie</i>	75 000,00				75 000,00
			<i>% wykonania</i>	100,00%				100,00%
600	60014	6300	Miasto Leszno - Dekana i Kiepur					
			<i>plan początkowy</i>	100 000,00				100 000,00
			<i>plan końcowy</i>	100 000,00				100 000,00
			<i>wykonanie</i>	100 000,00				100 000,00
			<i>% wykonania</i>	100,00%				100,00%



926	92601	6300	Gmina Rydzyna - Centrum Edukacji						
			plan początkowy	0,00					0,00
			plan końcowy	5 000,00					5 000,00
			wykonanie	5 000,00					5 000,00
			% wykonania	100,00%					100,00%
II. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym:									
			plan początkowy	268 050,00	15 600,00			252 450,00	
			plan końcowy	283 650,00	15 600,00			268 050,00	
			wykonanie	268 630,38	14 400,00			254 230,38	
			% wykonania	94,70%	92,31%			94,84%	
II. 1. dotacje na zadania bieżące- ogółem									
			plan początkowy	143 050,00	15 600,00			127 450,00	
			plan końcowy	143 050,00	15 600,00			127 450,00	
			wykonanie	141 830,99	14 400,00			127 430,99	
			% wykonania	99,15%	92,31%			99,99%	
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe						
			plan początkowy	17 450,00				17 450,00	
			plan końcowy	17 450,00				17 450,00	
			wykonanie	17 450,00				17 450,00	
			% wykonania	x				100,00%	x
852	85232	2580	Centrum Integracji Społecznej						
			plan początkowy	15 600,00	15 600,00				
			plan końcowy	15 600,00	15 600,00				
			wykonanie	14 400,00	14 400,00				
			% wykonania	92,31%	92,31%				
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe						
			plan początkowy	110 000,00				110 000,00	
			plan końcowy	110 000,00				110 000,00	
			wykonanie	109 980,99				109 980,99	
			% wykonania	99,98%				99,98%	
II. 2. dotacje na zadania majątkowe- ogółem									
			plan początkowy	125 000,00				125 000,00	
			plan końcowy	140 600,00				140 600,00	
			wykonanie	126 799,39				126 799,39	
			% wykonania	90,18%				90,18%	
754	75415	6190	dofinansowanie WOPR - Iódz RIB						
			plan początkowy	0,00				0,00	
			plan końcowy	15 000,00				15 000,00	
			wykonanie	15 000,00				15 000,00	
			% wykonania	100,00%				100,00%	
900	90002	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków						
			plan początkowy	25 000,00				25 000,00	
			plan końcowy	14 000,00				14 000,00	
			wykonanie	7 000,00				7 000,00	
			% wykonania	50,00%				50,00%	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej						
			plan początkowy	25 000,00				25 000,00	
			plan końcowy	5 000,00				5 000,00	
			wykonanie	0,00				0,00	
			% wykonania	0,00%				0,00%	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenia emisji c.o.						
			plan początkowy	25 000,00				25 000,00	
			plan końcowy	37 000,00				37 000,00	
			wykonanie	35 227,19				35 227,19	
			% wykonania	95,21%				95,21%	
900	90005	6230	dofinansowanie przygointow. cieplej wody						
			plan początkowy	25 000,00				25 000,00	
			plan końcowy	44 000,00				44 000,00	
			wykonanie	44 000,00				44 000,00	
			% wykonania	100,00%				100,00%	



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>				25 600,00			25 600,00	
<i>wykonanie</i>				25 572,20			25 572,20	
<i>% wykonania</i>				99,89%			99,89%	
<b>Ogółem dotacje z budżetu,</b>								
<i>plan początkowy</i>				1 413 922,00	790 179,00		405 743,00	218 000,00
<i>plan końcowy</i>				1 546 522,00	790 179,00		421 343,00	335 000,00
<i>wykonanie</i>				1 464 482,56	788 979,00		358 235,17	317 268,39
<i>% wykonania</i>				94,70%	99,85%		85,02%	94,71%
<b>z tego: - dotacje na zadania bieżące</b>								
<i>plan początkowy</i>				1 070 922,00	790 179,00		280 743,00	
<i>plan końcowy</i>				1 070 922,00	790 179,00		280 743,00	
<i>wykonanie</i>				1 020 414,78	788 979,00		231 435,78	
<i>% wykonania</i>				95,28%	99,85%		82,44%	
<b>- dotacje na zadania majątkowe</b>								
<i>plan początkowy</i>				343 000,00			125 000,00	218 000,00
<i>plan końcowy</i>				320 600,00			140 600,00	180 000,00
<i>wykonanie</i>				306 799,39			126 799,39	180 000,00
<i>% wykonania</i>				95,70%			90,18%	100,00%

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

## BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

## ZA 2016 ROK

w złotych

§	Nazwa	Plan początkowy	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan końcowy	Wykonanie	% realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 112 000</b>	<b>700 595</b>	<b>3 812 595,44</b>	<b>5 434 396,49</b>	<b>142,54</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	112 000	2 900 595	3 012 595,44	4 634 396,49	153,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	- 2 200 000	800 000,00	800 000	100,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 007 142</b>	<b>0</b>	<b>1 007 142,00</b>	<b>1 007 142,00</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 007 142	0	1 007 142,00	1 007 142,00	100,00



REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ŚWIECICHOWA NA ROK 2016

Dział	Rozdział	\$	Nazwa przedsięwzięcia	plan początkowy	zmiany	plan końcowy	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SOLECTWO DŁUGIE NOWE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 12.558,14 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem	12 558,14	0,00	12 558,14	9 963,00	79,33
<b>RAZEM</b>				<b>12 558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12 558,14</b>	<b>9 963,00</b>	<b>79,33</b>
<b>SOLECTWO DŁUGIE STARE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Długie Stare ul.Graniczna - II etap	27 123,42	0,00	27 123,42	27 123,42	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 123,42</b>	<b>27 123,42</b>	<b>100,00</b>
<b>SOLECTWO GOŁANICE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 19.094,89 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa położenie płytek chodnikowych - II etap	17 094,89	0,00	17 094,89	17 094,89	100,00
921	92195	4210	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych (zakup Fantów)	2 000,00	-799,00	1 201,00	1 200,01	99,92
		4300	Integracja mieszkańców w ramach festynów rodzinnych	0,00	799,00	799,00	796,00	99,62
<b>RAZEM</b>				<b>19 094,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094,89</b>	<b>19 090,90</b>	<b>99,98</b>
<b>SOLECTWO HENRYKOWO:</b> kwota funduszu soleckiego na 2015 r.: 13.398,97 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	13 398,97	0,00	13 398,97	13 309,03	99,33
<b>RAZEM</b>				<b>13 398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 398,97</b>	<b>13 309,03</b>	<b>99,33</b>
<b>SOLECTWO KRZYCKO MAŁE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 16.382,55 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzycku Małym	8 100,00	-43,50	8 056,50	8 056,50	100,00
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym	4 282,55	-1 773,35	2 509,20	2 509,20	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 816,85	1 816,85	1 816,78	100,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,78	99,99
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 382,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16 382,55</b>	<b>16 382,26</b>	<b>100,00</b>
<b>SOLECTWO LASOCICE, OGRODY:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
.010	.01008	4300	Projekt zasypania rowu wzdłuż ul.Ogrodowej w Lasocicach	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	12 123,42	-4 853,85	7 269,57	7 269,57	100,00
		6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	15 000,00	-5 896,15	9 103,85	9 034,35	99,24
921	92109	6060	Zakup wypaźarki na salę wiejską	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 123,42</b>	<b>21 303,92</b>	<b>78,54</b>
<b>SOLECTWO NIECHŁÓD:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 17.413,24 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w m.Niechłód	17 413,24	0,00	17 413,24	17 413,24	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>17 413,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 413,24</b>	<b>17 413,24</b>	<b>100,00</b>
<b>SOLECTWO PIOTROWICE:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 10.469,64 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw	1 800,00	-638,00	1 162,00	821,03	70,66
		4210	Poprawa estetyki Wsi	369,64	0,00	369,64	350,03	94,69
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00	1 398,24	4 998,24	4 998,24	100,00
		4270	Remont świetlicy wiejskiej	1 700,00	-5,49	1 694,51	1 694,51	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	900,00	-54,75	845,25	845,25	100,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 100,00	-700,00	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 469,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,64</b>	<b>10 109,06</b>	<b>96,56</b>
<b>SOLECTWO PRZYBYSZEWO:</b> kwota funduszu soleckiego na 2016 r.: 20.532,43 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna - II etap	18 532,43	0,00	18 532,43	18 532,43	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 975,10	98,76
<b>RAZEM</b>				<b>20 532,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 532,43</b>	<b>20 507,53</b>	<b>99,88</b>

SOŁECTWO STRZYŻEWICE: kwota funduszu sołectkiego na 2016 r.: 17.603,10 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
801	80104	4210	Zakup ławek i stołu na plac zabaw przy przedszkolu	2 603,10	0,00	2 603,10	2 337,00	89,78
921	92109	4210	Zakup regałów, chłodziarki, doposażenie kuchni oraz przystosowanie jednego z pomieszczeń Sali wiejskiej na magazyn KGW	1 500,00	0,00	1 500,00	1 498,33	99,89
	92195	4210	Zakup nagród rzeczowych na festyny	1 000,00	-86,10	913,90	892,59	97,67
		4300	Koszty dostawy nagród rzeczowych na festyny	0,00	86,10	86,10	86,10	100,00
926	92601	6050	Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki	12 500,00	0,00	12 500,00	12 430,01	99,44
RAZEM				17 603,10	0,00	17 603,10	17 244,03	97,96
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2016 r.: 27.123,42 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowie	20 123,42	-20 123,42	0,00	0,00	
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowie	0,00	20 123,42	20 123,42	20 123,42	100,00
900	90004	4210	Zakup ławek zewnętrznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,01	70,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00	1 992,87	99,64
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00
RAZEM				27 123,42	0,00	27 123,42	26 516,27	97,76
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu sołectkiego na 2016 r.: 10.415,39 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301)								
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	4 000,00	-1 048,00	2 952,00	2 952,00	100,00
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską	5 100,00	1 048,00	6 148,00	5 582,79	90,81
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 315,39	-650,00	665,39	665,39	100,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00
RAZEM				10 415,39	0,00	10 415,39	9 850,18	94,57
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				219 238,61	0,00	219 238,61	208 812,84	95,24



## ZBIORCZO REALIZACJA PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan początkowy	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	01008	4300	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 750,74	0,00	62 750,74	62 750,74	100,00
			Drogi publiczne gminne	62 750,74	0,00	62 750,74	62 750,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 750,74	0,00	62 750,74	62 750,74	100,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 726,52	0,00	2 603,10	2 337,00	89,78
			Szkoły podstawowe	20 123,42	-20 123,42	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 123,42	-20 123,42	0,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	2 603,10	0,00	2 603,10	2 337,00	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,10	0,00	2 603,10	2 337,00	89,78
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 088,85	5 870,57	70 959,42	69 929,35	98,55
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 806,30	7 643,92	68 450,22	67 420,15	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 436,66	7 643,92	66 080,58	65 670,11	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,64	0,00	2 369,64	1 750,04	73,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 282,55	-1 773,35	2 509,20	2 509,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282,55	-1 773,35	2 509,20	2 509,20	100,00
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 072,50	7 454,85	58 527,35	55 782,95	95,31
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 757,11	8 209,60	40 966,71	38 279,89	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 215,09	8 315,09	8 313,35	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 098,97	-5,49	15 093,48	15 003,54	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558,14	0,00	12 558,14	9 963,00	79,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	18 315,39	-754,75	17 560,64	17 503,06	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,39	-1 589,85	9 625,54	9 570,99	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	835,10	7 935,10	7 932,07	99,96
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	17 600,00	1 048,00	18 648,00	18 012,80	96,59
			Obiekty sportowe	17 600,00	1 048,00	18 648,00	18 012,80	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	1 048,00	18 648,00	18 012,80	96,59
RAZEM				219 238,61	20 123,42	219 238,61	208 812,84	95,24
w tym:								
- wydatki bieżące				43 487,10	8 204,85	51 691,95	44 906,99	86,87
- wydatki majątkowe				175 751,51	-8 204,85	167 546,66	163 905,85	97,83

## KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Święciechowa na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: **22.951.782,00** złotych – w tym:
  - dochody bieżące: 22.012.582,00 złotych
  - dochody majątkowe: 939.200,00 złotych
- po stronie wydatków: **25.056.640,00** złotych – w tym:
  - wydatki bieżące: 19.003.545,47 złotych
  - wydatki majątkowe 6.053.094,53 złotych

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

- po stronie dochodów: **29.458.671,46** złotych – w tym:
  - dochody bieżące: 28.405.923,55 złotych
  - dochody majątkowe: 1.052.747,91 złotych
- po stronie wydatków: **32.264.124,90** złotych – w tym:
  - wydatki bieżące: 25.839.824,22 złotych
  - wydatki majątkowe 6.424.300,68 złotych

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	29.458.671,46	złotych
wydatki:	32.264.124,90	złotych
<b>różnica - deficyt:</b>	<b>2.805.453,44</b>	<b>złotych</b>

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z następujących źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW 800.000,00 złotych
- wolne środki z lat ubiegłych 2.005.453,44 złotych

**RAZEM PRZYCHODY 2.805.453,44 złotych**

Jednocześnie w 2016 roku przypadały do spłaty raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (planowane rozchody):

- spłata rat pożyczek i kredytów 1.007.142,00 złotych

**RAZEM ROZCHODY 1.007.142,00 złotych**



W 2016 roku Rada Gminy Świąciechowa podjęła 11 uchwał zmieniających budżet Gminy na rok 2016:

- nr XV/100/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- nr XVI/105/2016 z dnia 17 marca 2016 r.,
- nr XVII/118/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
- nr XVIII/130/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,
- nr XIX/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- nr XX/147/2016 z dnia 8 września 2016 r.,
- nr XXI/150/2016 z dnia 22 września 2016 r.,
- nr XXII/155/2016 z dnia 20 października 2016 r.,
- nr XXIII/166/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,
- nr XXIV/175/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- nr XXV/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku Rada Gminy Świąciechowa upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty 100.000,- zł.

Wójt Gminy Świąciechowa, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Gminy wydał 24 zarządzenia zmieniające budżet Gminy na rok 2016:

- nr 0050.3.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.,
- nr 0050.6A.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- nr 0050.11.2016 z dnia 15 lutego 2016 r.,
- nr 0050.13.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.,
- nr 0050.15.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.,
- nr 0050.18.2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- nr 0050.20.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.,
- nr 0050.23.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
- nr 0050.25.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- nr 0050.32.2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- nr 0050.38.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- nr 0050.45.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.,
- nr 0050.47.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
- nr 0050.49.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
- nr 0050.52.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.,
- nr 0050.56.2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- nr 0050.57.2016 z dnia 6 października 2016 r.,
- nr 0050.60.2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- nr 0050.61.2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- nr 0050.63.2016 z dnia 31 października 2016 r.,
- nr 0050.66.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.,
- nr 0050.76.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- nr 0050.80.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.,
- nr 0050.83.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

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

Rada Gminy Świąciechowa w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXV/187/2016 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 na kwotę 1.617.576,45 zł. Kwota powyższa dotyczy zadań:

a) kwota 1.134.464,34 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2017 r. na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu o sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”;

b) kwota 377.947,11 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2017 r. w tym na zadanie pn.: „Realizacja Planu Gospodarki niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, w tym podzadanie: „Budowa drogi ulicy Lipowej do nr 43” kwota: 124.778,24 zł oraz na podzadanie: „Przebudowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 253.168,87 zł;

c) kwota: 14.760,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2017 r. na zadanie pn. : „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy turystycznej”;

d) kwota 84.255,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2017 r. na zadania: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” kwota: 49.200,00 zł oraz kwota: 35.055,00 zł na zadanie pn. : „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”;

e) kwota: 6.150,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2017 r. na zadanie pn. : „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe”.

Kolegium RIO w Poznaniu, które zgodnie z uchwałą nr 2/158/2017 z dn. 25.01.2017 r. uznało nieważność części uchwały nr XXV/187/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 r. w części obejmującej w § 1 lit. b wyrażenie: „oraz na podzadanie: „Przebudowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 253.168,87 zł. Wskazując, że wydatkami niewygasającymi mogą być wydatki związane z realizacją umów w sprawie



zamówienia publicznego oraz umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym w związku z nieukończeniem postępowania i nie zawarciem umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” na kwotę: 253.168,87 zł, wydatki niewygasające w tej części zostały unieważnione.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 6.506.889,46 zł, w tym:

- ◆ dochody bieżące:                      zwiększenie    o kwotę 6.393.341,55 złotych,
- ◆ dochody majątkowe:                    zwiększenie    o kwotę    113.547,91 złotych.

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 7.207.484,90 zł, w tym:

- ◆ wydatki bieżące:                      zwiększenie    o kwotę    6.836.278,75 złotych,
- ◆ wydatki majątkowe:                    zmniejszenie   o kwotę     371.206,15 złotych.

Kwota 700.595,44 zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków stanowi zwiększenie deficytu budżetowego w 2016 roku. Powyższa kwota wynika ze zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych - kwota 700.595,44 zł.

W 2016 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 i środków na rachunkach bankowych w wysokości 92.048,48 zł.

W 2016 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: **30.606.621,97 złotych – w tym :**
  - dochody bieżące: **28.616.085,94 złotych**
  - dochody majątkowe: **1.990.536,03 złotych**
- po stronie wydatków: **29.433.243,17 złotych – w tym :**
  - wydatki bieżące: **23.550.481,53 złotych**
  - wydatki majątkowe: **5.882.761,64 złotych.**

W 2016 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.173.378,80 zł (dochody zrealizowane są wyższe niż wydatki zrealizowane).

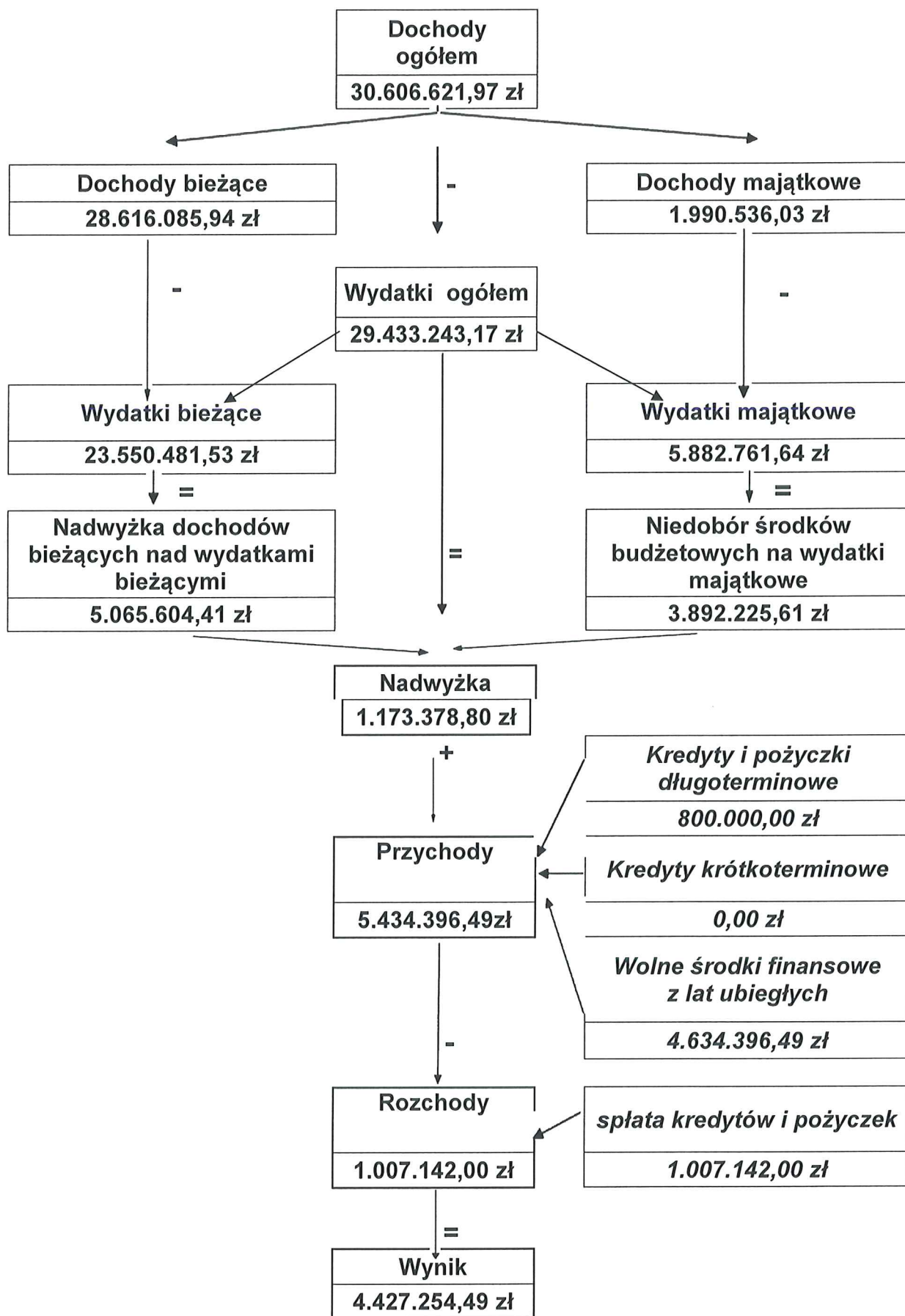
Rozliczenie budżetu ogółem w 2016 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów ogółem	30.606.621,97	złotych
+ pozostałe wpływy:		
• pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	800.000,00	złotych
• zaangażowane wolne środki w 2016 roku	3.012.595,44	złotych
• nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegł.	1.621.801,05	złotych
<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>36.041.018,46</b>	<b>złotych</b>
2. po stronie wydatków	29.433.243,17	złotych
+ pozostałe rozchody:		
• spłata rat pożyczek	1.007.142,00	złotych
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>30.440.385,17</b>	<b>złotych</b>
<b>WYNIK ZA 2016 ROK wynosi</b>	<b>5.600.633,29</b>	<b>złotych</b>

Na wynik budżetu w 2016 roku składa się nadwyżka budżetowa w kwocie 1.173.378,80 zł oraz wolne środki w wysokości 4.427.254,49 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 2016 r. wynika, że wykonane wolne środki z lat ubiegłych (do roku 2015) wynoszą 4.634.396,49 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2016 w kwocie 3.012.595,44 zł kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat poprzednich (do 2015 r.) wynosi 1.626.801,05 zł, a po rozliczeniu roku 2016 kwota wolnych środków wynosi ogółem **4.427.254,49 zł.**

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016.





## Załącznik Nr 1 - dochody

Realizacja budżetu w roku 2016 po stronie dochodów wynosi 30.606.621,97 zł tj. 103,90 % planowanych wielkości na rok 2016. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł.

Ponadplanowe dochody w wysokości 1.147.950,51 zł zasilają nadwyżkę budżetową oraz tzw. „wolne środki”.

Poniższa tabela i wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów Gminy Święciechowa w roku 2016 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### Dochody wg rodzaju w 2016 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	28.405.923,55	28.616.085,94	100,74 %
Dochody majątkowe	1.052.747,91	1.990.536,03	189,08 %
Ogółem	29.458.671,46	30.606.621,97	103,90 %

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 28.616.085,94 zł tj. 100,74 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1.990.536,03 zł, co stanowi 189,08 % planowanych wielkości.

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

Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku Gminy, a także dotacje i środki na zadania inwestycyjne Gminy, są również wykonane powyżej planowanych wielkości, a to za sprawą zrealizowanych sprzedaży nieruchomości oraz wpływu w 2016 r. odszkodowań z GDDKiA za grunty przejęte pod budowę trasy S5.

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



### Dochody wg źródeł pochodzenia w 2016 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	14.508.851,59	16.073.502,94	110,78 %
Dochody obce	14.949.819,87	14.533.119,03	97,21%
Ogółem	29.458.671,46	30.606.621,97	103,90 %

#### Dochody własne

110,78 % wykonania wynoszą zaplanowane dochody własne (plan 14.508.851,59 zł, wykonanie 16.073.502,94 zł).

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

### Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2016 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	7.588.393,50	7.846.069,99	103,40 %
Udziały w podatkach	5.034.839,68	5.247.916,57	104,23 %
Dochody z mienia	1.110.175,00	2.082.387,81	187,57 %
Inne dochody	775.443,41	897.128,57	115,69%
Ogółem	14.508.851,59	16.073.502,94	110,78%

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że tylko dochody z mienia zostały wykonane znacznie ponad plan (187,57 %). W pozostałych grupach dochodów wykonanie wynosi powyżej 100 % planowanych wielkości.

Dochody w grupie „podatków i opłat” zostały wykonane w roku 2016 w wysokości 103,40 % planowanych wielkości. Na wykonanie powyżej 100 % największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych o ok. 83 tys. zł). Również podatek rolny oraz podatek od środków

transportowych (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) wykonano powyżej planowanych kwot. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano poniżej planu – 50,02%. Tę wielkość trudno przewidzieć – szacowane w budżecie początkowym wpływy w wysokości 6.000,- zł – wykonanie wynosiło 3.001,00 zł. Drugą wielkością podatkową, której wykonanie trudno przewidzieć jest podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wyniosło 218,86 % planowanych wielkości tj. o ok. 23.772,34 zł więcej niż zakładał plan końcowy.

Natomiast dochody z podatku leśnego wykonane zostały w sposób potwierdzający ich właściwe zaplanowanie (od osób fizycznych – 104,21 %), z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych – 113,45 % i aż 181,74% od osób fizycznych). Jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno precyzyjnie zaplanować – wpływy zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości, wyższe niż planowane wpływy stanowić mogą o poprawie sytuacji na rynku nieruchomości w 2016 r.

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 120.000,00 zł wpłynęło 89.578,17 zł tj. 74,65 %.

104,23 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 142,37 % w stosunku do planowanych wielkości, tj. o 112.976,89 zł więcej uzyskano dochodów z tego tytułu. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 102,10 % w stosunku do planu końcowego. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalana jest jako prognozowana wielkość i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, natomiast planowane kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) szacuje samorząd na podstawie wykonania roku ubiegłego, a środki przekazywane są przez poszczególne urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dochody z mienia wykonane są w kwocie 2.082.128,57 zł co stanowi 187,57 % planowanych wielkości. W „dochodach z mienia” największą pozycję stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (kwota 1.364.568,59 zł tj. 65,54 % wykonanych wpływów), a drugą co do wielkości pozycję wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Trasy S5 – dochody wpływały na konto Gminy w miesiącach listopad i grudzień 2016 r. (kwota 397.911,01 zł). Uchwalone w budżecie początkowym wielkości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 822.200,00 zł (dz.700 rozdz. 70005) zrealizowane zostały znacznie ponad plan z uwagi na to, że wystawione do sprzedaży nieruchomości znalazły nabywców. Ostatecznie dochody ze sprzedaży mienia wykonano w wysokości 1.364.568,59zł, co stanowi 165,96 % planu.

Zakładane wielkości dochodów z wieczystego użytkowania, opłat za zarząd nieruchomościami (wykonane zostały w kwocie: 32.957,33 zł).



Pozycja „inne dochody” wykazuje wykonanie w roku 2016 w wysokości 115,69 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT. W budżecie początkowym zaplanowano kwotę z tego tytułu w wysokości 354.068,00 zł, natomiast już po rozliczeniu I półrocza 2016 roku należało skorygować dochody w tej podziale klasyfikacji, gdyż w deklaracji za I i II kwartał 2016 r. zostały uwzględnione zwroty podatku z lat ubiegłych rozliczane współczynnikiem. Ostatecznie zaplanowano wysokość wpływów na kwotę 415.941,00 zł - wykonanie wynosiło 411.615,00 zł, tj. 98,96 % planu.

W tej grupie dochodów znajdują się również wpływy za świadczone usługi tj. między innymi wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach Przedszkola Samorządowego (kwota 51.799,00 zł), odpłatność za korzystanie ze stołówek oświatowych (kwota 66.378,00 zł), wpływy z wynajmu sal wiejskich (kwota 41.511,42 zł).

Znaczącą kwotę stanowią również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Odsetki od depozytów bankowych (lokata) w 2016 roku, wyniosły: 92.048,48 zł.

Wyżej niż planowano zrealizowano wpływy z tytułu pozyskiwanych 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w dz. 750 (dotyczy udostępnienia danych osobowych - wykonanie 13,95 zł) oraz w dz. 852 rozdz. 85212 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych) - wykonano w kwocie zbliżonej do ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dochody tj. 18.281,57 zł co stanowi 101,34 % planu.

Pozostałe pozycje tej grupy dochodów to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 100 %.

#### Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 97,21 %.

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). W 2016 r. znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone spowodowany był wprowadzeniem programu świadczeń wychowawczych 500 plus. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „wyprawki szkolne”. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- na zadanie powierzone w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Włoszakowice i Miasta Leszna, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie,
- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 34.688,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43,
- na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe Gmina otrzymała pomoc finansową z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł,
- na dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Gmina otrzymała dotację z Miasta Leszna w kwocie: 15.000,00 zł i dotyczy zakupu łodzi i silnika do łodzi służącej ratowaniu wypoczywających w Gołanicach,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie: 63.859,91 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie: 11.784,57 zł, które to dotacje stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015 r.,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na odnowę alei polnych 26.000,00 zł i kwotę: 19.684,50 zł tytułem zwrotu środków za przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2015 r.

Ponadto w budżecie początkowym zaplanowano środki na partycypację w kosztach budowy kanalizacji podmiotów posiadających nieruchomości przyległe do terenów budowy w wysokości 17.000,00 – wykonanie 14.525,19 zł.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W ciągu roku zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 19.108,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

**W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016” - 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 2016 zostały zrealizowane w 91,23 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 91,14 %, a wydatki majątkowe w wysokości 91,57 %. W ciągu 2016 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

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



## Wydatki wg rodzaju w roku 2016

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	25.839.824,22	23.550.481,53	91,14 %
Wydatki majątkowe	6.424.300,68	5.882.761,64	91,57 %
Ogółem	32.264.124,90	29.433.243,17	91,23 %

Z przedstawionych w diagramach wielkości wynika, że zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące zrealizowano w wielkościach ok. 92 %. Wykonanie poniżej 100 % jest normalnym zjawiskiem, bowiem plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oznacza ich nieprzekraczalny limit.

Również wydatki bieżące wykonane w 91,14 % 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”.

Omówienie realizacji wydatków podzielone zostało na zadania bieżące omówione w niniejszej części sprawozdania oraz zadania majątkowe, omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4 do sprawozdania.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane w kwocie: 3.635.766,45 zł wykonane zostały w kwocie: 3.333.616,74 zł tj. 91,69% planu.

Na wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej składają się wydatki związane z utrzymaniem cieków wodnych, przepompowni, utrzymaniem i eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej, napraw sieci itp. To również wydatki związane z wydatkami na rzecz Izby Rolniczych z tytułu 2% udziału we wpływach podatku rolnego, wydatki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki planowane w kwocie: 8.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 2.803,25 zł tj. 35,04% planu.

W ramach wydatków w tym dziale poniesiono koszty związane z przygotowaniem terenu do sadzenia lasu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki planowane w kwocie: 2.051.244,48 zł wykonane zostały w kwocie: 1.937.308,49 zł tj. 94,45% planu.

W ramach tego działu ponoszone były w 2016 r. wydatki związane z zakupem żwiru do przygotowania mieszaniny solno – piaskowej, naprawy dróg gruntowych, środków chemicznych do zwalczania chwastów na drogach, kruszyw do naprawy dróg gruntowych. Ponadto przeprowadzane były roboty remontowe dróg gminnych na kwotę: 342.064,76 zł co stanowi: 99,86% planu. W ramach robót remontowych wykonano: doraźne rozpychanie i równanie nawiezonego żużlu na drogi gruntowe na terenie gminy, wynajem równiarki do równania i profilowania dróg gruntowych na terenie gminy, oczyszczanie kraterów ściekowych i częściowo studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych na drogach na terenie gminy, awaryjną naprawę przepustu drogowego na Rowie Krzyckim w Długich Starych, wynajem sprzętu do odśnieżania dróg w Strzyżewicach i Henrykowie, rozbiórkę oraz ponowne ułożenie i obniżenie krawężników na płask przy wykonywaniu parkingu o nawierzchni żużlowej przy Sali wiejskiej w Długich Starych, docelowe równanie i zagęszczenie nawiezonego żużlu na ww. wykonanym parkingu w Dł. Starych, utrzymanie dróg asfaltowych (remonty częściowe) na terenie gminy, wykonanie ustawienia nowych i wymiana zniszczonych tablic i znaków przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy, naprawę chodnika przez wieś w Niechłodzie oraz podłoża w wiacie autobus. w Przybyszewie, przesunięcie drogi gruntowej w swoje granice wraz z wykopaniem rowu przydrożnego wzdłuż tej drogi w Długich Nowych, wykonanie 2-ch kraterów ściekowych w Św-wie, ul. Lipowa, wykonanie odcinka przykanalików oraz 2-ch kraterów ściek. w Św-wie, ul. Berlinga, remont wjazdów chodnik. z element. beton. na ul. Powstańców Wlkp. w Św-wie (str. wschodnia), utwardzenie placu z elementów granitowych przy nowej wiacie autobusowej w Świ-wie ul. Rynek, wymianę barier ochronnych przy stawie w Gołanicach, ul. Stawowa, wymianę barier ochronnych przy rowie (str. wschodnia) w Św-wie, ul. Lipowa, remont wjazdów chodnikowych z elementów betonowych na ul. Zwycięstwa w Św-wie ( str. zachodnia), utrzymanie nawierzchni dróg z „kory asfaltowej” w Niechłodzie i Strzyżewicach, wymianę barier ochronnych na przepuście w Św-wie, ul. Lipowa (str. zachodnia), wykonanie kratki ściek. na ul. Kutrzeby w zaniżeniu przy ul. Roweckiego w Św-wie, naprawa uszkodzonej drenarki w ul. Balonowej w Strzyżewicach, wrywanie korzeni po wyciętych krzewach i częściowo drzewach na drodze „Jabłoniowej” w Św-wie, w kier. Ogrodów, naprawa kraterów ściekowych na ul. Leśnej w Przybyszewie oraz remont odcinka chodnika na ul. Lipowej w Św-wie. Ponadto w wydatkach tego działu zaplanowana jest dotacja dla Miasta Leszna na funkcjonowanie MZK. Ponoszone wydatki związane są również z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy. W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano i wykonano środki na dotacje dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania: „Przebudowa chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej” oraz na zadanie: „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wolności i Szkolnej w Święciechowie”. Kwota 100.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla Miasta Leszna na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” zgodnie z uchwałą nr X/59/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Święciechowa w 2016 roku pomocy finansowej dla Miasta Leszna.



### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki planowane w kwocie: 64.600,00 zł wykonane zostały w kwocie: 61.296,79 zł tj. 94,89% planu.

W ramach wydatków bieżących tego działu wydatkowano środki na dotację celową dla WOPR-u w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób na obszarze wodnym – Jezioro Krzyckie w Gołanicach, utrzymanie plaży w Gołanicach, składki członkowskie w WLGD – Leszno Region.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki planowane w kwocie: 862.191,00 zł wykonane zostały w kwocie: 656.195,00 zł tj. 76,11% planu.

W ramach wydatków ponoszono koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, w ramach robót wykonano między innymi montaż - wymiana okien i parapetów w budynku mieszkalnym Św-wa, ul. Rynek 8, naprawę instalacji elektrycznej i montaż podlicznika prądu w bud. mieszk. Przybyszewo, ul. Wiejska 18, naprawę oświetlenia zewnętrznego w bud. Św-wa, ul. Ułańska 34 (pawilon), dokonano przeglądu i wymiany regulatora palnika kotła c.o. w „pawilonie” Św-wa, ul. Ułańska 34, wymiany skrzydła drzwiowego do pokoju w bud. mieszk. Św-wa, ul. Wschowska 6, remont pustego lokalu mieszk. w budynku Św-wa, ul. Rynek 8 (po p. Muszyńskiej), wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku Św-wa, ul. Rynek 8, wymianę okien w części mieszkań w bud. mieszkalnym w Przybyszewie, ul. Wiejska 18, naprawę dachu papowego na przybudówce bud. mieszkalnego Św-wa, ul. Ułańska 12, naprawę zewnętrznych drzwi wejściowych w bud. mieszk. w Przybyszewie, ul. Wiejska 18, dokonano częściowej wymiany instalacji elektrycznej w mieszk. bud. mieszk. Św-wa, ul. Wschowska 6 oraz aneksu łazienkowego w mieszkalnym w budynku w Św-wa, ul. Wschowska 6. W dziale tym ponoszone były również wydatki związane z zakupem oleju opałowego, bieżącym utrzymaniem sprzętu służącego bieżącemu utrzymaniu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie: 248.760,00 zł wykonane zostały w kwocie: 118.211,73 zł tj. 47,52% planu.

W ramach działu ponoszone były wydatki związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem danych z mzpz i studium na dedykowanym serwerze, opinie powiatowej komisji urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Dział 750 – Administracja**

Wydatki planowane w kwocie: 4.041.650,33 zł wykonane zostały w kwocie: 3.394.548,01 zł tj. 83,99% planu.

Wydatki ponoszone w tej części budżetu Gminy związane są między innymi z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocją. W 2016 r. w związku przekształceniem GZOEAO w Centrum Usług Wspólnych, w ramach działu wydzielono wydatki na funkcjonowanie CUW-u.

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

Wydatki planowane w kwocie: 5.332,00 zł wykonane zostały w kwocie: 5.283,18 zł tj. 99,08% planu.

W ramach realizowanych zadań zleconych z tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszono koszty związane z aktualizacją spisu wyborców oraz zakupiono szklane urny wyborcze.

### **Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane w kwocie: 202.240,00 zł wykonane zostały w kwocie: 146.888,93 zł tj. 72,63% planu.

W ramach wydatków tego działu ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem OSP, realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Na niskie wykonanie wydatków wpływ ma nie uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 50.000,00 zł. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem OSP wydatkowano środki między innymi na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze, zakup paliwa, sprzętu, media związane z utrzymaniem remiz, roboty remontowe w remizach.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki planowane w kwocie: 190.549,64 zł wykonane zostały w kwocie: 133.750,08 zł tj. 70,19% planu.

Niższe od zakładanego wykonanie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związane jest ze zmniejszeniem kosztów obsługi planowanej nowej pożyczki, która w budżecie początkowym wynosiła 3.000.000,00 zł ostatecznie zaciągnięto pożyczkę w kwocie: 800.000,00 zł, na wysokość zapłaconych w 2016 roku odsetek miał również wpływ termin uruchomienia pożyczki w grudniu 2016 r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki planowane w kwocie: 318.810,56 zł wykonane zostały w kwocie: 261.614,38 zł tj. 82,16% planu.

Wydatki ponoszone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, kwota: wydatkowana dotyczy rozliczeń podatku VAT w 2016 r.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane w kwocie: 9.099.199,17 zł wykonane zostały w kwocie: 8.617.178,04 zł tj. 94,70% planu.

Ponoszone wydatki związane z oświatą (szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, a także wydatki na stołówki szkolne, świetlice i dowóz dzieci do szkół). W ramach wydatków bieżących wykonano remonty w poszczególnych placówkach oświatowych i tak:



- w Zespole Szkół w Długim Starem wydatkowano kwotę: 3.310,80 zł na bieżące naprawy ksero, zmywarki, sprzętu elektronicznego i instalacji elektrycznej,
- w Zespole Szkół w Lasocicach wydatkowano kwotę: 20.587,07 zł na wymianę rynien na budynku szkoły, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wymianę drzwi w pawilonie szkolnym, zamontowano przegrody w toaletach szkolnych, prace remontowe w toaletach i bieżące naprawy i remonty, w związku z utworzeniem punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę: 35.000,00 zł na adaptację pomieszczeń na punkt przedszkolny,
- w Zespole Szkół w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 64.972,51 zł między innymi namalowanie klas, korytarzy, pomieszczenia socjalnego, naprawę chodnika przed szkołą, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę rynien, naprawy sprzętu elektronicznego, drobne prace remontowe na terenie szkoły, przygotowanie instalacji sanitarnej pod remont toalet,
- w Przedszkolu Samorządowym w Świąciechowie wydatkowano kwotę: 17.981,05 zł na bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, zmywarki, kotła olejowego, naprawy pomocy dydaktycznych, pieca kaflowego w Gołanicach, wentylację grawitacyjną, malowanie pomieszczeń oraz naprawę okien w Długim Starem.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane w kwocie: 110.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 94.056,18 zł tj. 85,51% planu.

W ramach ponoszonych wydatków realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane w kwocie: 8.175.917,00 zł wykonane zostały w kwocie: 7.634.323,34 zł tj. 93,38% planu.

Wydatki związane 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. Wzrost wydatkowanych środków w 2016 r. związany jest z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 plus”

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki planowane w kwocie: 222.806,00 zł wykonane zostały w kwocie: 212.965,02 zł tj. 95,58% planu.

Ponoszone w tej części budżetu koszty związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendiów socjalnych. W 2016 r. pierwszy raz wydatkowano środki na stypendia sportowe w kwocie: 4.000,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane w kwocie: 1.443.704,24 zł wykonane zostały w kwocie: 1.332.185,75 zł tj. 92,28% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na usuwanie odpadów, monitoring składowiska w Długich Nowych, zakup pojemników, worków na odpady oraz przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata. Przeglądy techniczne placów zabaw, konserwację i pielęgnację zieleni, dotację na utrzymanie boksów dla zwierząt w Schronisku w Henrykowie, opiekę weterynaryjną, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto ponoszono wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia drogowego oraz jego konserwacji i remontów, w ramach których wykonano między innymi: naprawę, montaż i demontaż oświetlenia świąteczno-noworocznego, naprawę i konserwację oświetlenia drogowego będącego na majątku Enea, oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Św-wa, uzupełnienie oświetlenia drogowego w Przybyszewie na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Henrykowską, w Lasocicach ul. Słoneczna przy placu zabaw i przed torami kolejowymi, nieprzewidziane interwencyjne usługi remontowe: zabezpieczenie miejsc po uszkodzonych słupach oświetlenia drogowego (kolizje drogowe) będącego na majątku Gminy Św-wa oraz wymiana tych słupów, naprawa lampy solarnej w Długich Starych, ul. Wiosenna.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowane w kwocie: 1.234.905,03 zł wykonane zostały w kwocie: 1.162.850,07 zł tj. 94,17% planu.

W ramach ponoszonych wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla SOK-u i Biblioteki w Świąciechowie. Ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem sal wiejskich w tym zakup oleju opałowego do Sali wiejskiej w Niechłodzie, zakup węgla kamiennego „orzech” do sal wiejskich, zakup środków czystości do sal, zakup kosiarki spalin. do Sali w Gołanicach, zakup kosiarki spalin. do Sali w Krzycku Małym, zakup chłodziarki, regałów, garnków do Sali w Strzyżewicach (fund. sołecki), zakup kuchenki elektr. i zestawu nagłaśniającego do Sali w Piotrowicach (fund. sołecki), zasłon okiennych do Sali w Piotrowicach, kosiarki spalin. do Sali w Piotrowicach (fund. sołecki), szyn, łączników, żabek i zasłon na okna sala Piotrowice, firan sala Krzycko Małe ( fund. sołecki), suszarek do naczyń w kuchni sala Krzycko Małe. W ramach robót remontowych wykonano:

- wymianę drzwi wejściowych z korytarza do Sali głównej w Krzycku Małym,
- rozbiórkę – likwidację 2 szt. piecy kaflowych sala Piotrowice ( fund. sołecki),
- naprawę tapicerki na krzesłach (13 szt.) sala Piotrowice,
- naprawę trzonu kuchennego sala Piotrowice,
- przeróbkę instalacji elektrycznej (przyłącze do kuchenki) sala Piotrowice,
- wymianę 2-ch okien w Sali głównej (str. zachodnia)+ parapety sala Niechłód,
- naprawę lamp wewnętrznych: korytarz, scena sala Gołanice,
- awaryjną wymianę grzejnika elektrycznego i gniazdek sala Strzyżewice,
- naprawę części okiennic zewnętrznych + montaż haczyków sala Strzyżewice,
- wykonano stół z blatem, płyt ochronnych na ściany i stolnicy sala Strzyżewice,
- przeróbkę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po szatni sala Strzyżewice,
- naprawę instalacji elektrycznej (tablica licznikowa) sala Lasocice,
- wymianę systemu detekcji gazu – czujników gazu sala Św-wa,
- montaż barierki i poręczy przy schodach wejściowych na scenę sala Św-wa,



- awaryjną wymianę grzejników oraz przeróbka instal. c.o. na I piętrze sala Ś-wa,
- regulację urządzeń klimatyzacji sala Ś-wa,
- naprawę oświetlenia wewnętrznego sala Ś-wa,
- naprawę piekarnika ( wym. grzałki i termostatu ) sala Ś-wa,
- naprawę i konserwację urządzeń klimatyzacji sala Ś-wa,
- naprawę piekarnika w kuchence gazowej sala Krzycko M.,
- montaż drzwi z Sali do pomieszcz. po sklepie w Sali w Piotrowicach ( fund. sołecki),
- wymianę pozostałych 5 okien (str. wschodnia ) i zmywalnia sala Gołanice,
- kontynuację odnowy elewacji sala Henrykowo ( fund. sołecki),
- wykonanie instalacji elektrycznej i montaż skrzynki przyłączeniowej do paczkomatu sala Ś-wa,
- malowanie korytarza na zapleczu kuchni sala Ś-wa,
- naprawę zmywarki sala Gołanice,
- naprawę chłodni sala Przybyszewo,
- naprawę oświetl. i wymiana filtrów w kuchni sala Ś-wa,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego sala Gołanice,
- naprawę skrzynki elektrycznej rozdzielczej przy salce ZMW Przybyszewo oraz wymiana rynny,
- naprawę patelni elektrycznej i zmywarki sala Długie Stare,
- prace naprawcze: dachu, drzwi, zamków, baterii, syfonów, spłuczek sala Ś-wa,
- naprawę lodówki sala Henrykowo,
- wymianę w.c. grzejnika c.o. oraz prace napr.-remontowe sala Długie Stare,
- naprawę dachu i podbitki zewn. nad wejściem do kuchni sala Niechłód,
- naprawę oświetlenia w kotłowni sala Lasocice.

Zlecono i wykonano dokumentację do Programu ochrony nad zabytkami za kwotę: 4.500,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowane w kwocie: 348.449,00 zł wykonane zostały w kwocie: 328.168,09 zł tj. 94,18% planu.

Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym animatorów na Orlikach w Lasocicach i Święciechowie oraz dotacji udzielanych dla organizacji pożytku publicznego. Kwota udzielonych i rozliczonych dotacji w 2016 r. wyniosła: 109.980,89 zł tj. 99,98% planu. W ramach prac remontowych boisk wykonano między innymi:

#### **Boisko Święciechowa**

1. Malowanie wymiana płytek tynków uzupełniających w pomieszczeniu gospodarczym, wc ,kuchni – 3.813,00 zł,
2. Wykonanie doświetlenia montaż słupa i wykonanie zasilania - 12.654,00 zł
3. Remont dachu ,założenie nowej papy, wymurowanie kominów- 13.776,00 zł,
4. Naprawa płotu,
5. Zakup kosiarki kołowej - 7.870,00 zł,

#### **Boisko Długie Stare**

1. Remont pomieszczenia socjalnego z podwyższeniem i ociepleniem sufitów – 12.915,00 zł,
2. Naprawa i montaż siatki na piłkochwytach – 3.700,00 zł,

3. Założenie dwóch furtek – 1.200,00 zł,
4. Kosa spalinowa,
5. Wymiana drzwi w kontenerze.

#### **Boisko sportowe w Strzyżewicach**

1. Naprawa ogrodzenia i furtki – 980,00 zł.

#### **Obiekt boiskowy Niechlód ,Henrykowo**

1. Zakup iglaków i ziemi oraz obsadzenie – 7.700,00 zł.

#### **Boisko ORLIK w Świąciechowie i Lasocicach**

1. Zakup sprzętu i artykułów sportowych (Lasocice i Świąciechowa) – 9.800,00 zł
4. Montaż siatek ochronnych (Lasocice i Świąciechowa),
5. Konserwacja murawy boisk- (Lasocice i Świąciechowa) - 3.130,00 zł
- 6.. Malowanie pomieszczeń -3.321,00 zł,
7. Wykonanie gabloty Lasocice - 970,00 zł,
8. Wymiana świetlików Lasocice – 6.396,00 zł,
9. Wymiana żarówek metahalogen ze sprawdzeniem obwodów oświetleniowych( Lasocice i Świąciechowa ) – 5.120,00 zł,
10. Przegląd gaśnic, ścieki, usługi kominiarskie, frezowanie ,deratyzacja, pomiary elektryczne (Lasocice i Świąciechowa) - 11.760,00 zł,
11. Odpady komunalne - 1.115,00 zł,
12. Gaz energia woda – 7.800,00 zł,
13. Nagrody i materiały na turnieje – 3.550, 00 zł,
14. Pielęgnacja zieleni- 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Na dzień 31.12.2016 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 1.935,00 zł.

#### **W roku 2016 Gmina dokonała wydatków z tytułu odsetek, i tak:**

- w dz. 010 rozdz. 01030 § 4570 – kwota 1,47 zł z tytułu nieterminowego przekazania wpłaty do Izby rolniczej – pracownik wpłacił ww. kwotę na rachunek dochodów Urzędu,
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 – kwota 2.784,57 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej nienależnie. Odsetki wpłaciły na rachunek dochodów Urzędu osoby, które nienależnie pobrały świadczenia,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4600 – kwota 90,30 zł z tytułu zawarcia po terminie umów na dostawę energii elektrycznej. Odsetki wpłacił pracownik na konto dochodów Urzędu.

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

**W roku 2016 Gmina dokonała wypłaty odszkodowania w kwocie: 132.653,60 zł tytułem odszkodowania za działkę, która decyzją podziałową przejęta została pod drogę w Henrykowie.**

**W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2016” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.**



### **Załącznik nr 3 – Dotacje i wydatki na zadania zlecone**

Środki na zadania zlecone gminie były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej. Wszystkie dotacje były przekazane w 100 % planowanych wielkości. Ich wykonanie poniżej planu wynika ze stopnia ich wykorzystania (**95,10 %**) do końca 2016 roku. Niewielkie kwoty zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rozliczenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie również dokonano w terminach wskazanych przez Biuro.

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

W załączniku przedstawiono szczegółowy wykaz wydatków majątkowych, które zrealizowano w 2016 roku.

Uchwałą nr XXV/187/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określono ostateczny termin ich realizacji. Wójt Gminy oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **1.617.576,45 zł**. Kwota powyższa dotyczy zadań pn.:

- a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu o sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I” kwota: 1.134.464,34 zł, brak możliwości zakończenia przedmiotowego zadania w związku z występowaniem wody w wykopach w miejscach, które nie przewidywały ich występowania spowodował, konieczność sporządzenia nowych badań geologicznych, a tym samym wydłużony został czas realizacji zadania do 30.01.2017 r.;
- b) „Realizacja Planu Gospodarki niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, w tym podzadanie: „Budowa drogi ulicy Lipowej do nr 43” kwota: 124.778,24 zł, wykonawca robót wyłoniony został w dniu 28.11.2016 r. z uwagi na panujące warunki pogodowe nie było możliwości realizacji zadania do końca 2016 r., termin realizacji wyznaczony został do dnia 31.05.2017 r. oraz na podzadanie: „Przebudowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 253.168,87 zł, do dnia 29 grudnia br. nie zakończono procedury przetargowej, przewidywane zawarcie umowy nastąpi w połowie stycznia 2017 r. termin realizacji zadania wynosi od 100 do 130 dni od dnia zawarcia umowy;
- c) „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy turystycznej” kwota: 14.760,00 zł wykonawca z własnej winy nie wykonał zadania w terminie, w chwili obecnej oczekujemy na przedłożenie dokumentacji projektowej;
- d) „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” kwota: 49.200,00 zł w związku z koniecznością uzgodnienia projektu budowy Sali z Konserwatorem Zabytków, Konserwator wniósł zastrzeżenia do przedłożonej mu do uzgodnienia dokumentacji projektowej, po odwołaniu Gminy od jego decyzji, wydane zostały nowe warunki dla tego zadania w związku z powyższym wystąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 31.01.2017 r. oraz kwota: 35.055,00 zł na zadanie

- pn. : „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” na etapie prac projektowych wystąpiła konieczność przeprojektowania linii energetycznej sN oraz zaprojektowania w związku z powyższym trafostacji obsługującej nowo powstałe przedszkole;
- e) „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” kwota: 6.150,00 zł wykonawca z własnej winy nie wykonał zadania w terminie, w chwili obecnej oczekujemy na przedłożenie dokumentacji projektowej.

W związku ze stwierdzeniem nieważności przez Kolegium RIO w Poznaniu, które zgodnie z uchwałą nr 2/158/2017 z dn. 25.01.2017 r. uznało nieważność części uchwały nr XXV/187/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 r. w części obejmującej w § 1 lit. b wyrażenie: „oraz na podzadanie: „ Przebudowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 253.168,87 zł, w związku z powyższym przedmiotowe środki przyjęto do budżetu gminy na rok 2017. Jednakże z uwagi na termin ich uznania za nieważność w niniejszym opisie i sprawozdaniu wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wykazywane są jako wydatki zrealizowane.

Zgodnie z przyjętymi w budżecie zadaniami Gmina Świąciechowa w roku 2016 realizowała:

#### 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	85 000,00	82 994,00 zł	97,64 %

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej jest prowadzona w oparciu o projekt „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie u. Lipowej w Świąciechowie” i pozwolenie na budowę nr 145/P/2012 z dnia 30.03.2013 r. W ramach obecnej inwestycji został wybudowany kolektor sanitarny  $\varnothing$  200 z rur PVC-U z rury litej SN8 o długości 223,64 m. Wybudowa też 7 studni rewizyjnych o średnicy  $\varnothing$  1000 mm z dennicami monolitycznymi i przejściami szczelnymi dla rur PVC DN 200/200 mm, kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę gumową. Studnie są przykryte zwężkami asymetrycznymi h 600 i włączami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym D400.

Budowa realizowana była w oparciu o umowę nr 63/16 z dnia 05.04.2016 r.

Wykonawcą był Zakład Sprzętowo-Transportowy Henryk Stróżyk z Leszna. Termin wykonania do 30.06.2016

Roboty zakończono i odebrano w dniu 31.05.2016 r.

#### 2. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	79 500,00	<b>65 543,61</b>	82,44 %



Zasilanie w wodę projektowanego wodociągu odbywać się będzie z istniejącego wodociągu PVC 110 mm usytuowanego w ul. Lipowej na dz. nr 289. Zakres rzeczowy obejmował pobudowanie wodociągu z rury Pe 100RC – 3PE Tytan DZ 110\*6,6 mm przewiertem sterowanym od węzła W1-W2 dł. 8,00 m, PVC PN 10 DZ 110\*4,2 mm wykopem otwartym od węzła W2-W4Hn2 dł. 197,90 m oraz punktów węzłowych wykonanych z kształtek PVC 110 mm, kształtek i armatury żeliwnej DN 80, 100 mm w tym zasuw żeliwnych kołnierzowych i hydrantów nadziemnych. Budowa była realizowana w oparciu o zgłoszenie nr AB.6743.443.2015. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod. – Kan. Firma Gruszczecka Kazimierz Gruszczecka, ul. Myśliwska 23, 64-100 Leszno. Roboty były realizowane w oparciu o umowę 100/16 z dnia 15.06.2016 r. Wartość robót brutto 64 733,61 zł.

### 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie przy ul. Modrzewiowej i Mórkowskiej

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	4700,00	4 700,00	100,00 %

Projekt realizowany był w oparciu o umowę nr 57/16 z dnia 21.03.2016 r. przez Andrzeja Kielańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami "KAN" ul. Sienkiewicza 17/7, 64-100 Leszno, cena brutto 4 700,00 zł. Termin wykonania do 30.08.2016 r. Projekt wykonano.

### 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki 162 w Krzycku Małym

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	4 200,00	4 200,00	100,00 %

Projekt realizowany był w oparciu o umowę nr 56/16 z dnia 21.03.2016 r. przez Andrzeja Kielańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami "KAN" ul. Sienkiewicza 17/7, 64-100 Leszno, cena brutto 4 200,00 zł. Termin wykonania do 30.08.2016 r. Projekt wykonano.

### 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Świętego Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	4 800,00	4 800,00	100,00 %

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę nr 58/16 z dnia 21.03.2016 r. przez Andrzeja Kielańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami "KAN" ul. Sienkiewicza 17/7, 64-100 Leszno, cena brutto 4 800,00 zł. Termin wykonania do 30.08.2016 r. Projekt wykonano.

#### **6. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	20 000,00	<b>16 013,35</b>	80,07 %

W budynku Urzędu Gminy przy ulicy Ułańskiej nastąpił spadek ciśnienia w instalacji wodociągowej. Sieć wodociągowa do której wpięto przyłącze wodociągowe budynku znajduje się na ulicy Kościelnej. Jest to stara sieć o niskim ciśnieniu, czego dowodem jest też niewydolność przyłącza do Przedszkola. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie przyłącza do urzędu od strony ul. Ułańskiej.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę nr 72/16 z dnia 26.04.2016 r. przez Andrzeja Kielańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami "KAN" ul. Sienkiewicza 17/7, 64-100 Leszno, cena brutto 2 500,00 zł. Termin wykonania do 20.05.2016 r. Przyłącze wykonał Zakład Usług Wodnych we Wschowie.

#### **7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	43 500,00	36 484,50	83,87 %

Projekt wykonała firma „Kolektor-Serwis” Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak, ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno w ramach umowy nr 99/16 z dnia 10.06.2016 r.

#### **8. Sieć wodociągowa na przedłużeniu ul. Leśnej w Gołanicach**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	85 000,00	72 625,95	85,44 %

O budowę sieci wodociągowej zwróciło się Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego – Gołanice. Stowarzyszenie to podpisało umowę z Gminą na wybudowanie sieci w ramach inicjatywy lokalnej. Wkład Stowarzyszenia w budowę wynosił 17 000,00 zł.

Projekt realizowany był w oparciu o umowę nr 40/16 z dnia 17.02.2016 r. przez Andrzeja Kielańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą



Projekty, Nadzory i Kierowanie Robotami "KAN" ul. Sienkiewicza 17/7, 64-100 Leszno, cena brutto 3 700,00 zł. Termin wykonania do 30.06.2016 r. Projekt został wykonany w terminie. Wysłano zaproszenie do złożenia ofert do 5 Firm. Koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 97.835,06 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o umowę nr 112/16 z dnia 04.08.2016 r.. Wykonawcą była firma Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod. - Kan. Kazimierz Gruszczyk, ul. Myśliwska 23, 64-100 Leszno. Wartość robót 67 925,95 zł brutto.

#### 9. Budowa przyłączy kanalizacyjnych m. Długie Stare

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	10 296,94	10 296,94	100,00 %

Przyłącza wykonano w czasie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Długie Stare. Wykonawca robót MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie wystawiło faktury w dniu 08.01.2016 r.

#### 10. Budowa oraz wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych w ul. Pilotów w Strzyżewicach do nieruchomości na dz. nr 34 i 54

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	10 000,00	6 584,08	65,84 %

Roboty były wykonywane w ramach umowy nr 173/16 z dnia 14.12.2016 r. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Instalacji wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Świąciechowa. Koszt robót 5 784,08 zł.

#### 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	16 000,00	10 874,64	67,97 %

Roboty były wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Wodociągowych Krzysztof Kołodziejczyk, ul. Hubala 24, 64-115 Świąciechowa.

#### 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycki Mały etap I

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	2 477 000,00	<b>2.301.084,21</b>	92,90 %

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym jest częścią większego projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. Kanalizacja w Gołanicach została wybudowana i podłączona do oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Budowa kanalizacji w Krzycku Małym została podzielona na dwa etapy. W roku 2016 Gmina przystąpiła do wykonania I etapu. W jego trakcie został wybudowany kanał grawitacyjny Ø 200 o długości 1 346,80 m wraz ze studniami rewizyjnymi Ø 1000 w ilości 37 szt. Wybudowane zostały także przyłącza sanitarne Ø 160 o długości 476,30 m zakończone studzienkami kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych w ilości 54 szt. Wybudowane zostały rurociągi tłoczne o długości 802,8 m i 403,9 m wraz z przepompowniami ścieków P1 i P2.

W dniu 30.05.2016 r. Gmina Święciechowa podpisała umowę nr 89/16 z Wykonawcą robót Firmą STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, w dniu 06.10.2016 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Koszt robót brutto 2 361 206,82 zł

**Zakończenie robót nastąpi w 2017 roku, płatność ze środków niewygasających.**

### **13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym etap II**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01010	6050	7 380,00	<b>6 000,00</b>	81,30%

Opracowano opinię geotechniczną do budowy kanalizacji sanitarnej Krzycko Małe etap II. Opracowanie wykonano w oparciu o umowę 163/16 z dnia 25.11.2017 r.

### **14. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ul. Lipowej do nr 43.**

Lipowej do nr 43Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
010	01042	6050	89 088,00	<b>54 917,06</b>	61,64 %

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnia z tłucznia o gr. 20 cm i szerokości 4,00m. Długość drogi wyniosła 370,00 m

Roboty wykonano w oparciu o umowę nr 137/16 z dnia 14.09.2016 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno. Koszt robót 52 394,06 zł.

### **15. Przebudowa drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach – Etap II**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	258 000,00	253.168,87	98,13%



**Zadanie będzie realizowane w 2017 r.**

#### **16. Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	5 000,00	<b>3332,50</b>	66,65 %

Gmina Świąciechowa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek dofinansowanie budowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach.

Gmina Świąciechowa posiada projekty budowlane i pozwolenia na budowę.

#### **17. Wykonanie projektu drogi Pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	10 000,00	3 700,00	37,00 %

Mieszkańcy ulic Sucharskiego i Berlinga zwracali się wielokrotnie do gminy z prośbą o budowę drogi – nawierzchni na wspomnianych ulicach. Dodatkowo na ul. Berlinga w okresie intensywnych opadów deszczu tworzyły się rozlewiska wody powodujące rozmiękczenie nawierzchni gruntowej. Gmina podjęła decyzję o wykonaniu projektu i przyszłej budowie drogi.

Zlecono projekt:

Umowa nr 52/16 z dnia 17.03.2016 r. Usługi Projektowe "FURMANIAK" ul. T. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno. Koszt projektu 3 000,00 zł brutto. Termin wykonania do 30.08.2016 r.

#### **18. Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	500 000,00	<b>459 070,32</b>	91,81 %

Gmina posiada projekt i pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji należało wykonać odwodnienie i budowę drogi. Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy Stawowej, zjazdów indywidualnych i przylegających terenów pasa drogowego zapewniono poprzez odprowadzenie wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych kratek ściekowych z elementów betonowych szczelnych o średnicy 500 mm, a następnie przykanalikami z rur PVC 160 mm do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o kanał z rur PVC 300 mm z rur litych o SN> 8 kN/m w zakresie niezbędnym do odwodnienia

nawierzchni. Droga , chodniki, wjazdy do posesji i ciągi pieszo – jezdne posiadają warstwę ścieralną z kostki brukowej betonowej ułożoną na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie podbudowy z tłucznia ułożonej na warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o C3/4 = 5 MPa o grubościach zależnych od miejsca wbudowania. Elementy konstrukcyjne zostały obramowane krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

16.06.2016 r. Gmina Świąciechowa podpisała umowę nr 102/16 z Firmą „ŻAK” Roboty drogowo-Mostowe, Transport z Leszna. Koszt robót brutto 459 050,32 zł, termin wykonania do 31.10.2016 r.

#### 19. Budowa drogi ulicy Lipowej do nr 43

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	44
600	60016	6050	134 000,00	133.938,24	99,95 %

Droga ul. Lipowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową utwardzoną.

Po licznych petycjach mieszkańców gmina postanowiła wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu na podbudowie z tłucznia 0/31,5 mm.

W dniu 30.06.2016 r. podpisano umowę nr 107/16 z Firmą Handlowo – Usługową Urszula Król na wykonanie projektu drogowego. Termin wykonania do 31.08.2016r.

W dniu 29.11.2016 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o. umowę nr 168/16 na realizację robót. Ze względu na warunki atmosferyczne i okres zimowy ustalono termin realizacji do 31.05.2017 r. Wartość robót 124 778,24 zł. Płatność nastąpi ze środków niewygasających.

#### 20. Budowa chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna -II etap

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	39 000,00	33 691,56	86,39 %

Chodnik w Przybyszewie przy ul. Leśnej jest wykonywany etapowo. Jest to realizacja zadania z funduszu sołeckiego. W roku 2015 został zrealizowany I etap budowy w roku 2016 zakończono budowę. Został wybudowany chodnik szer. 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z wjazdami do posesji. Chodnik został obramowany obrzeżami betonowymi , a wjazdy krawężnikiem betonowym.

Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 12.05.2016 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno. Roboty realizowano w oparciu o umowę nr 64/16 z dnia 12.04.2016 r. i Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2016 r. Wykonano: chodnik z kostki brukowej szarej o pow. 236,00 m<sup>2</sup>, wjazdy na posesję z kostki brukowej czerwonej o pow. 60,50 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe w ilości 63,00 m, obrzeża betonowe w ilości 377,00 m. Wartość odebranych robót brutto 33 691,56 zł.



## 21. Budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa-położenie płytek chodnikowych-II etap.

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	25 000,00	23 537,18	94,15 %

Chodnik w Gołanicach przy ulicy Parkowej jest wykonywany etapowo. Jest to realizacja zadania z funduszu sołeckiego. W roku 2015 został zrealizowany I etap budowy. Został wybudowany chodnik szer. 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z wjazdami do posesji. Chodnik został obramowany z jednej strony obrzeżami betonowymi z drugiej strony istniejącym krawężnikiem betonowy a wjazdy krawężnikiem betonowym.

W oparciu o umowę nr 80/16 z dnia 12.05.2016r., MPBUD Paweł Matysik ul. Szymanowskiego 9, 64-100 Leszno wybudował chodnik o wartości 23 537, zł.

## 22. Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - II etap

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
600	60016	6050	140 000,00	108 706,67	77,65%

Chodnik w Długim Starem przy ulicy Granicznej jest wykonywany etapowo. Jest to realizacja zadania z funduszu sołeckiego. W roku 2015 został zrealizowany I etap budowy. Został wybudowany chodnik szer. 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z wjazdami do posesji i zjazdami na pola. Chodnik został obramowany z jednej strony obrzeżami betonowymi z drugiej krawężnikami betonowymi, a wjazdy do posesji i zjazdy na pola krawężnikiem betonowym.

Wjazdy do posesji i zjazdy na pola posiadają wzmocnioną konstrukcję.

Roboty budowlane w oparciu o umowę nr 129/16 z dnia 01.09.2016 r. wykonała firma „Żak” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport, ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno. Wartość robót 108 706,67 zł . Został przekroczony termin umowy za co naliczono kary.

## 23. Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
630	63003	6050	20 000,00	18.450,00	92,25 %

Zapadła decyzja o przebudowie i modernizacji obiektów na plaży w Gołanicach. Istniejące obiekty są w bardzo złym stanie technicznym, są pokryte eternitem. Zlecono inwentaryzację budynków ich ekspertyzę i podjęto decyzję o ich przebudowie lub rozbiórce. Następnie zlecone zostanie wykonanie projektu

zagospodarowania plaży, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę zrealizować inwestycję.

Plaża w Gołanicach jest często wykorzystywana w celach rekreacyjnych przez mieszkańców gminy i turystów dlatego powinna być zagospodarowana na miarę oczekiwań społeczeństwa.

Umowa z projektantem na inwentaryzację nr 42/16 z dnia 19.02.2016 Budownictwo, Handel, Usługi, Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego Stanisław Jankowski, ul. Kmicica 40, 64-100 Leszno – projekt wykonano.

W dniu 29.09.2016 r. podpisano umowę nr 143/16 z SMARTINVEST Obsługa Inwestycji, ul. Ułańska 1A, 64-115 Świąciechowa na wykonanie projektu przebudowy obiektów na plaży w Gołanicach. Termin wykonania upłynął w dniu 20.11.2016 r. Wartość projektu 14 760,00 zł. Wynagrodzenie zostanie zapłacone z środków niewygasających w 2017 r.

#### **24. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie (...)**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
750	75023	6050	725 000,00	<b>643 739,61</b>	88,79 %

Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy Świąciechowa rozpoczęła się w roku 2014, w którym zmodernizowano pomieszczenia parteru. W roku 2015 wybudowano nową klatkę schodową i połączono ją z budynkiem. Podjęto decyzję o zakończeniu przebudowy w roku 2016 .

W ramach zeszłorocznej inwestycji postanowiono przebudować pomieszczenia I i II piętra budynku głównego oraz rozebrać i wybudować nowy budynek gospodarczy z nadbudową piętra w których powstaną biura. Nowy budynek gospodarczy został połączony z klatką schodową łącznikiem. Została też przeniesiona kotłownia, która mieści się obecnie w piwnicy budynku głównego. W ramach przebudowy i rozbudowy powstały na każdej kondygnacji pomieszczenia sanitarne. Zostało także wygospodarowane pomieszczenie socjalne z zapleczem kuchennym mini stołówką.

W ramach inwestycji zostały zmodernizowane wszystkie pomieszczenia biurowe ( 7 w starym budynku ), powstały 2 nowe biura w nadbudówce budynku gospodarczego, został przeniesiony w inne miejsce sekretariat w przyziemiu budynku gospodarczego powstało pomieszczenie magazynowe. Na zewnątrz budynku powstała rampa wjazdowa dla niepełnosprawnych i pergola, na dachu budynku gospodarczego powstał zielony dach.

W dniu 06.06.2016 r. Gmina Świąciechowa podpisała z Zakładem Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna umowę nr 92/16. Koszt robót brutto 598 492,34 zł, termin wykonania do 30.11.2016 r.

#### **25. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie (...)**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			



1			2	3	4
801	80201	6050	60 300,00	60 251,00	99,92 %

Gmina Święciechowa zleciła wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie wraz załącznikami.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Audyt energetyczny dla działań WRPO.
2. Audyt oświetleniowy + fotowoltaiczny.
3. Obliczenie Efektu Ekologicznego.
4. Aktualizacja poprzedniego projektu termomodernizacyjnego wraz z branżą sanitarną (w tym aktualizacja kosztorysów, dostosowanie do obowiązujących przepisów budowlanych i wymagań WRPO).
5. Wykonanie projektu elektrycznego (fotowoltaika + nowe oświetlenie sal lekcyjnych szkoły modernizacja oświetlenia sali sportowej - zakres do ustalenia na miejscu).
6. Aktualizację projektu branży sanitarnej z ewentualnym wykorzystaniem OZE
7. Opinia ornitologiczna i chiropterologa do projektu termomodernizacyjnego.

Gmina chce pozyskać na inwestycję środki z WRPO Gmina podpisała umowę nr 83/16 z dnia 18.05.2016 r. z Biurem Inwestycji Budowlanych - Consulting z Poznania umowę na dokumentację techniczną. Projekt wykonano.

## 26. Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem (...)

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80101	6050	50 000,00	49.200,00	98,40%

Gmina chce pozyskać środki na realizację inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

W dniu 12.08.2016 r. podpisano z e Stanisławem Rzeźniowieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „DOMAR” Budownictwo Architektura z Ostrowa Wielkopolskiego umowę nr 121/16 na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt projektu brutto 49 200,00 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających w 2017 r.

## 27. Budowa Przedszkola w Święciechowie – Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
801	80104	6050	137 920,00	130.106,30	94,33 %

Gmina chce pozyskać środki z programu WRPO w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W celu złożenia wniosku gmina musi wykazać się posiadaniem dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

Gmina podpisała umowę na wykonanie projektu przedszkola 12 oddziałowego dla 300 dzieci. Umowa nr 88/16 z dnia 03.06.2016 r.. Wykonawcą projektu jest Stanisław Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo, Handel, Usługi, Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego z Leszna. Koszt pełno branżowego projektu wynosi brutto 79 950,00 zł. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana z wydatków niewygasających w 2017 roku

## 28. Ławki oraz tor (plac) do petanque za salą Wiejską w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	20 000,00	19 587,42	97,94 %

W ramach inwestycji powstał tor do petanque o wymiarach 4,00\*15,00 m o nawierzchni z tłucznia, obramowany obrzeżami betonowymi, chodnik i plac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm . Na placu został ustawiony stół i ławki, a przy chodniku ławki.

Wykonawcą robót był Paweł Matysik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MPBUD” Paweł Matysik, 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9. Roboty realizowano w oparciu o umowę nr 59/16 z dnia 21.03.2016 r. Wykonano tor petanque o wymiarach 4,00\*15,00 m o nawierzchni z tłucznia kamiennego, chodniki z kostki brukowej w ilości 88,41 m<sup>2</sup>. Roboty zakończono w dniu 12.05.2016 r. Całkowita wartość odebranych robót brutto wyniosła 15 371,63 zł.

## 29. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	187 935,00	187 934,75	100,00 %

Roboty zostały wykonane w roku 2015 – może dopisać, że płatność miała miejsce w 2016 r. W ramach umowy wykonano ciągi piesze z kostki granitowej ograniczone obrzeżami betonowymi, dokonano renowacji figury Matki Bożej, wykonano fontannę z granitu w formie kuli unoszonej na wodzie osadzonej na cokole. Zamontowano ławki w ilości 6 szt. ii 10 szt. koszy parkowych.

Roboty wykonano na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej zgodnie z pozwoleniem na budowę 446/P/12 z dnia 06.08.2012r. oraz decyzją AB.6740.4.690.2015 Starosty Leszczyńskiego z dnia 10.08.2015 r. zmieniająca pozwolenie na budowę .



### 30. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i kościoła w Niechłodzie-II etap

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	60 000,00	50 437,66	84,06

Inwestycja wykonywana była w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2015 zrealizowano pierwszy etap inwestycji. W roku 2016 wykonano parking przy sali wiejskiej na 14 samochodów o konstrukcji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia położonego na gruncie cementem.

Wykonana była także wyspa oddzielająca drogę gminną od drogi powiatowej na której został wybudowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utworzone zostały także pasy zieleni. Wyspa obramowana została krawężnikiem drogowym betonowym.

Wykonawcą robót była Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport z Leszna. Koszt brutto 50 437,66 zł.

### 31. Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzycku Małym

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	8 056,50	8 056,50	100,00

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

Roboty wykonano w oparciu o umowę nr 127/16 z dnia 25.08.2016 r. Wykonawcą robót była firma Ogrodzenia P.K. Koźmińscy. Wartość robót brutto 8 056,50 zł

### 32. Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	7 269,57	7 269,57	100,00 %

Inwestycja była realizowana z funduszu sołeckiego.

Roboty były realizowane w oparciu o umowę nr 126/2016 z dnia 23.08.2016 r. przez firmę Frajda S. C. z Radawca Dużego. Koszt robót brutto 7 269,57 zł. Zamontowano karuzelę tarczową z siedzeniami oraz zestaw 3A standard.

### 33. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	9 103,85	9 034,35	99,24 %

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

Roboty wykonano w oparciu o umowę nr 128/16 z dnia 25.08.2016 r. Wykonawcą robót była firma Ogrodzenia P.K. Koźmińscy. Wartość robót brutto 9 034,35 zł

#### 34. Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	1 162,00	821,03	70,66%

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

Roboty były realizowane w oparciu o umowę nr 126/2016 z dnia 23.08.2016 r. przez firmę Frajda S. C. z Radawca Dużego. Koszt robót brutto 821,03 zł. Zamontowano huśtawkę ważka.

#### 35. Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.3:kol.2)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90004	6050	2 952,00	2 952,00	100,00%

Inwestycja była realizowana z funduszu sołeckiego.

Roboty wykonała w oparciu o umowę 125/2016 z dnia 23.08.2016 r. firma Fit Park Sp. z o. o. z Torunia . Wartość robót brutto 2 952,00 zł.

#### 36. Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świeciechowie - część realizowana przez Urząd Gminy – część realizowana przez ZSPIG w Ś-wie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	21.983,42	21 903,11	99,63 %

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego przy udziale środków z budżetu gminy i Rady Rodziców.

Inwestycja była realizowana w III i IV kwartale. Roboty były realizowane w oparciu o umowę nr 126/2016 z dnia 23.08.2016 r. przez firmę Frajda S. C. z Radawca Dużego. Zamontowano zestaw 17 standard oraz ławko stół i ławki.

#### 37. Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świeciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	55 800,00	52 948,91	94,89%

W ramach inwestycji została wybudowana linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz zostały postawione słupy oświetleniowe z oprawami LED w ilości 14 szt.



Wykonawcą robót w ramach umowy nr 76/16 z dnia 09.05.2016 r. była Hurtownia Elektro-Techniczna ELEKTRO-Home Sp. z o. o. z Leszna. Koszt robót brutto 49 900,00 zł , termin wykonania do 11.07.2016 r.

### **38. Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ul. Warzywnej**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	8 000,00	6 937,20	86,72 %

Umowa na prace projektowe nr 26/16 z dnia 28.01.2016 r., SPPoprawa Sp. z o. o. ul. Wilkońskiego 2/2, 64-100 Leszno. Koszt projektu 6 937,20 zł. Termin wykonania do 30.06.2016 r.

### **39. Budowa oświetlenia drogowego w Świeciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	40 211,06	<b>39 048,29</b>	97,11 %

W ramach inwestycji została wybudowana linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz zostały postawione słupy oświetleniowe z oprawami LED w ilości 7 szt.

Roboty zakończono w dniu 11.05.2016 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne „ELSKRIP” Janusz Skrzypczak, ul. Francuska 59, 64-100 Leszno. Roboty wykonano w oparciu o umowę nr 44/16 z dnia 22.02.2016 r. Wykonano linię kablową długości 261,75 m, postawiono 7 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Koszt robót budowlanych brutto wyniósł 37 681,05 zł.

### **40. Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>47 800,00</b>	47 514,08	<b>99,40 %</b>

W ramach inwestycji została wybudowana linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz zostały postawione słupy oświetleniowe z oprawami LED w ilości 12 szt. Roboty zakończono w dniu 23.03.2016 r. . Roboty budowlano-montażowe realizowano na podstawie umowy: 43/16 z dnia 22.02.2016 r. Wykonawcą robót był „ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak, ul. Akacyjowa 7, 67-400 Wschowa. Wykonano linię kablową długości 445 m, postawiono 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED

**41. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Świąciechowie.**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	10 000,00	6 642,00	66,42 %

Umowa na prace projektowe nr 24/16 z dnia 28.01.2016 r., SPPoprawa Sp. z o. o. ul. Wilkońskiego 2/2, 64-100 Leszno Koszt projektu 6 642,00 zł. Termin wykonania do 30.06.2016 r.  
Projekt wykonano w terminie.

**42. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ul. Zielonej w Krzycku Małym**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	2 509,20	2 509,20	100,00 %

Umowa na prace projektowe nr 25/16 z dnia 28.01.2016 r., SPPoprawa Sp. z o. o. ul. Wilkońskiego 2/2, 64-100 Leszno. Koszt projektu 2 509,20 zł. Termin wykonania do 30.06.2016 r.  
Projekt wykonano w terminie. Projekt zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

**43. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	5 000,00	<b>3 944,14</b>	78,88 %

Umowa na prace projektowe nr 23/16 z dnia 28.01.2016 r., SPPoprawa Sp. z o. o. ul. Wilkońskiego 2/2, 64-100 Leszno. Koszt projektu 2 509,20 zł. Termin wykonania do 30.06.2016 r.

**44. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach**

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	5 000,00	3 911,40	78,23 %



Umowa na prace projektowe nr 27/16 z dnia 28.01.2016 r., SPPoprawa Sp. z o. o. ul. Wilkońskiego 2/2, 64-100 Leszno. Koszt projektu 3 911,40 zł. Termin wykonania do 30.06.2016 r.  
Projekt wykonano w terminie.

#### 45. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Świąciechowie

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	32 000,00	30 651,76	95,79 %

Roboty zrealizowano w oparciu o umowę nr 110/16 z dnia 12.07.2016 r.. Wykonawcą było Przedsiębiorstwa Elektroenergetyczne „ELSKRIP” Janusz Skrzypczak z Leszna. Wartość odebranych robót brutto wyniosła 30 641,76 zł

#### 46. Wykonanie klimatyzacji Sali Wiejskiej w Długiem Nowem

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
900	90015	6050	12 558,14	9 963,00	79,33 zł %

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.  
Termin realizacji jest uzależniony od przebudowy dachu.

#### 47. Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe.

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
921	92109	6050	10 000,00	6.150,00 zł	61,50 %

1. Umowa nr 114/16 z dnia 08.08.2016 r.+ Aneks nr 1 z dnia 20.12.2016 r. Termin wykonania 25.11.2016 r. ( termin umowny przekroczony ), wartość umowy brutto **6 150,00 zł.**

Projekt zostanie zapłacony z środków niewygasających

#### 48. Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzebiny

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	6 148,00	5 582,79	90,81 %

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.  
Wykonawcą robót była Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport z Leszna. Roboty były wykonane w oparciu o umowy nr 94/16 z dnia 06.06.2016 r. i 154/16 z dnia 21.10.2016 r. Koszt robót brutto wyniósł 5 582,79 zł.

#### 49. Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice.

Klasyfikacja			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania (kol.4:kol.3)
Dział	Rozdz.	§			
1			2	3	4
926	92601	6050	12 500,00	12 430,01	99,44 %

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

Zadanie zrealizowane w oparciu o umowę nr 109/16 z dnia 07.07.2016 r.  
Wykonawcą był MPBUD Paweł Matysik z Leszna Koszt robót brutto 12 430,01 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku przez jednostki organizacyjne Gminy Świąciechowa, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zespół Szkół w Lasocicach wykonano modernizację sanitariatów dla dziewcząt, plan 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Długim Starem wykonano modernizację sanitariatów dla uczniów, plan 14.600,00 zł, wykonanie: 14.600,00 zł,
- Zespół Szkół w Świąciechowie wykonano modernizację sanitariatów dla dziewcząt, plan 40.000,00 zł, wykonanie: 39.976,85 zł, ponadto wydatkowano kwotę: 19.087,56 zł na zadanie związane z utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Świąciechowie pozostałą część opisano w ppkt. 36 opisu dot. wydatków majątkowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie dokonano wymiany płytek chodnikowych wokół budynku GOPS, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.247,20 zł.

## **II. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zrealizowanych w kwocie: 303.968,00 zł (tj. 84,97% planu) zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- wiatę przystankową na Rynek w Świąciechowie w kwocie: 11.143,80 zł,
- wykup nieruchomości wykonanie w kwocie: 0,00 zł ponieważ ostatecznie nie doszło do wykupu planowanych działek,
- realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – zakup pojazdów niskoemisyjnych wykonano w kwocie: 190.999,32 zł,
- zakupiono pług śnieżny za kwotę: 11.000,00 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy w kwocie: 56.426,20 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy dla Centrum Usług Wspólnych za kwotę: 7.000,00 zł,
- zakupiono nową zmywarkę do Zespołu Szkół w Świąciechowie za kwotę: 6.999,00 zł,
- zakupiono oprogramowanie do tworzenia arkuszy organizacyjnych za kwotę: 7.120,00 zł,
- zakupiono wyparzarkę do Sali wiejskiej w Lasocicach za kwotę: 5.400,00 zł,
- zakupiono kosiarkę na boisko w Świąciechowie za kwotę: 7.880,00 zł.



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

#### **1. Udzielono dotacji/pomocy finansowej dla:**

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi i silnika do łodzi RIB kwota: 15.000,00 zł, dla Powiatu Leszczyńskiego na „Przebudowę chodnika w m. Długie Stare przy ul. Wiosennej” kwota: 75.000,00 zł, Miasta Leszna na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Dekana w Lesznie” kwota: 100.000,00 zł, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na modernizację i wyposażenie Oddziału Onkologicznego kwota: 10.000,00 zł, dla Gminy Rydzyna na rozbudowę Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu (Gm. Rydzyna) kwota: 5.000,00 zł.

#### **2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 14.000,- zł, z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystały osoby fizyczne w kwocie po 3.500,- zł każda. Wydatkowano w 2016 r. kwotę: 7.000,00 zł.

#### **3. Usuwanie odpadów zawierających azbest**

W budżecie początkowym zaplanowano kwotę 25.600,00 zł, z dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest skorzystało podmiotów w kwocie od 500,- zł do 3.000,- zł. Wydatki zrealizowano w kwocie: 25.572,20 zł.

#### **4. Dotacje w ramach Realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, produkcję energii elektrycznej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej**

W budżecie początkowym zaplanowano razem na te dotacje kwotę 86.000,00 zł wykonano w kwocie: 79.227,19 zł, największym zainteresowaniem cieszyły się dotacje na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

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

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 13.000,00 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu zwrotu części podatku VAT.

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

W budżecie początkowym nie planowano środków na ten cel. Jednakże, w związku z podjęciem działań o odzyskanie podatku VAT od prowadzonej działalności przez Gminę, należało otrzymanym zwrotem podatku podzielić się z jednostkami, które udzieliły dotacji na wskazane zadania. Stąd ustalenie planu w wysokości 8.500,00 zł jako zwrot dotacji do Województwa Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części podatku VAT.

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

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

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom – wykonanie w 100 % dotyczy dotacji dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 95.000,- zł, dotacji dla Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa na podstawie uchwały Rady Gminy, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie uchwały Rady Gminy. Natomiast dotacje z zakresu ochrony środowiska wykonywane na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy są zrealizowane w niższej niż planowano wysokości z uwagi na brak zgłoszeń na dofinansowanie (dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni – wykonano w 50,00 %).

## **Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu**

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina zaciągnęła nową pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 800.000,00 zł. na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzycko Małe”. W ciągu roku, po rozstrzygnięciach przetargowych zrezygnowano z pożyczki na kwotę: 2.200.000,00 zł, a wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych. Wykonane w latach poprzednich tzw. wolne środki w kwocie 4.634.396,49 zł zaangażowano w planie na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.012.595,44 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 1.626.801,05 z zł.

W 2016 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyt komercyjny w wysokości 1.007.142,00 zł, tj. zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

## **Załącznik nr 7/1 i 7/2 – informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2016 r.**

W 2016 roku po raz drugi funkcjonował w budżecie Gminy Fundusz Sołecki, którego wartość (wprowadzoną do budżetu początkowego) ustalono na kwotę: 219.238,61 zł i zrealizowany został w kwocie: 208.812,84 zł tj. 95,24%.



## **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 100.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 109.423,84 zł tj. w 109,42 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 84.056,18 zł tj. 84,06 % w stosunku do planu, a w 76,82% wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” 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 120.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 89.578,17 zł. W 2016 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 57.005,00 zł oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 25.573,00 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2016 wykazano kwotę 2.591.266,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region z dniem 1 lutego 2014 r. rozpoczęło realizację projektu „**Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej**”. Projekt realizowany był w ramach dofinansowania z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych zżywieniem gospodarczym obszaru.

Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego pozwoli na rozwiązywanie istotnych dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) problemów, do których zalicza się m.in.:

- rosnące bezrobocie i skala problemów społecznych
- wiele problemów infrastruktury komunikacyjnej
- niewystarczająca liczba przedsięwzięć związanych z rewitalizacją obszarów problemowych
- brak aktualnej, wspólnej dla Obszaru Funkcjonalnego, wizji rozwiązania kluczowych problemów.

Zgodnie z umową partnerstwa z dnia 26.11.2013 r. wraz z aneksem nr 1 Partnerzy Samorządowi zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego w dwóch równych ratach (2 x 9.084,00 zł) w latach 2014 i 2016 w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia od Beneficjenta wskazującego termin wniesienia wkładu własnego. Wkład własny w wysokości **9.084,00 zł** został przekazany do Urzędu Miasta Leszna w dniu 31 lipca 2014 roku. Nierozliczona część wkładu własnego w wysokości 2.708,79 zł została zwrócona na konto Gminy 30.12.2014 roku. Wydatki Gminy w 2015 roku poniesione do listopada wyniosły **2.500,00 zł** i dotyczyły wynagrodzenia koordynatora samorządowego – przedstawiciela Gminy w projekcie. Ze względu na powstałe w roku 2014 oszczędności, dnia 23 lipca 2015 r. podpisano aneks nr 2 do umowy partnerstwa, który przeniósł niewykorzystaną kwotę 2 708,79 na rok 2016. Kwotą którą należało przelać do Urzędu Miasta Leszna zmieniła się i wynosiła **11,792,79 zł**. Kwota wkładu własnego została przelana na konto Urzędu Miasta Leszna dnia 19 stycznia 2016r.

- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa – opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w 2016 r. tylko i wyłącznie z uwagi na ustalony okres realizacji na lata 2014 – 2016. W 2016 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

- „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych” – z uwagi na brak podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, realizacja finansowa zadania z 2016 zostanie skumulowana z rokiem 2017 – zawarcie umowy nastąpiło w dniu 30.01.2017 r.,

- „Mały Mistrz”: W 2014 roku do realizacji Programu Mały Mistrz przystąpił ZS w Świąciechowie. Program dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez



samorząd Województwa Wielkopolskiego. Operatorem programu Mały Mistrz w województwie wielkopolskim jest Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, natomiast Szkoła otrzymała w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należy wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2016, ale realizacja Programu obejmuje także rok 2017, w którym szkoła otrzyma kolejny sprzęt sportowy.

W 2015 roku do realizacji Programu Mały Mistrz zgłosiły się oprócz ZS w Świąciechowie także ZS w Lasocicach i ZS w Długim Starem. Do wydatków Gminy należy wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2015-2016. Korzyści dla szkół, które przystąpią do programu to:

- każda szkoła przystępująca do programu od września 2015 r. otrzyma sprzęt sportowy
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego opiekujący się każdą klasą I, która rozpocznie naukę 1.09.2015r. otrzyma możliwość, przed rozpoczęciem działania programu, uczestnictwa w konferencjach metodycznych
- każda klasa I przystępująca do programu otrzyma niezbędne materiały programu, w tym: podręcznik, legitymacje i wlepki poświadczające zdobycie sprawności
- w klasie I jedną godzinę wychowania fizycznego tygodniowo będą prowadzić wspólnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent.

Ze względu na zmiany wynikające z ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Sportu

i Turystyki na rok 2015, konieczne było wprowadzenie zmian do porozumienia partnerskiego. Dnia 19 września 2015 r. podpisano aneks do porozumienia partnerskiego, wykreślający z programu prowadzenie lekcji pływania. W budżecie na ten cel planowana była kwota **800,00 zł** która miała pokryć koszty dojazdu dzieci na basen. Kwota ta nie została wykorzystana. Organizator programu informował na początku roku, że nastąpią zmiany w finansowaniu pierwotnie zakładanych zajęciach z nauki pływania.

W roku 2014:

- ZS Świąciechowa - 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250 zł); w miesiącu sierpniu ZS Świąciechowa otrzymał sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł;

W roku 2015:

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

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

W roku 2016:

- ZS Świąciechowa – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750 zł)
- ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800 zł
- ZS Długie Stare – 25 godzin zajęć dodatkowych w klasie I w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 1.250 zł)
- ZS Lasocice – 25 godzin zajęć dodatkowych w klasie I w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczyciela WF – 1.250 zł)

Ponadto szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują dostęp do platformy internetowej programu.

Zadanie za rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 przebiegło zgodnie z harmonogramem i zakończyło się w czerwcu 2016 roku. Program jest kontynuowany w roku szkolnym 2016/2017.

W roku szkolnym 2015/2016 wykorzystano całą planowaną na ten cel kwotę (6 250,00 zł). Kwota niewykorzystana stanowiąca oszczędności z lat ubiegłych została przeznaczona do wykorzystania w kolejnej edycji programu w roku szkolnym 2016/2017.

W roku szkolnym 2016/2017 udział w programie bierze udział jedna klasa pierwsza szkoły podstawowej z ZS Świąciechowa oraz jedna klasa pierwsza szkoły podstawowej z ZS Długie Stare. W pierwszym semestrze szkolnym w każdej z ww. klas zrealizowano po 15 godzin zajęć dodatkowych, tj. 15 godzin x 2 klasy x 50 zł = 1 500,- zł.

Łączna kwota wykorzystanych środków w roku 2016 to **7 750,- zł.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
Dz	rozdz	§			
801	80101	4170	7 867,00	7 750,00	98,51%

Program będzie kontynuowany w 2017 roku.

- zadanie pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy” – w 2016 roku na zadanie nie zaplanowano środków finansowych, wydatki przewidziane do poniesienia obciążają rok 2017;

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”. Z opracowanym dla gminy Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wynika obowiązek przeprowadzenia szkoleń oraz działań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Ww. zadania odpowiadać powinny celowi operacyjnemu nr 4 - Promocja i edukacja



oraz wspieranie idei proekologicznych w ramach którego przewidziano następujące działania:

Działanie 4.1. Szkolenie interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Działanie 4.2. Promocja i edukacja postaw proekologicznych.

Dnia 23 sierpnia 2016 r. podpisano umowę nr 122/2016 z firmą Nuvarro Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia następujących działań:

- przeprowadzenie 1 dnia konsultacji z mieszkańcami z terenu gminy Święciechowa mających na celu przybliżenie idei proekologicznych oraz praktyczne poradnictwo dotyczące dofinansowania, doboru i użytkowania odnawialnych źródeł energii, a także edukację w zakresie efektywności ekologicznej oraz gospodarki niskoemisyjnej;
- przeprowadzenie 3 dni zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Święciechowa z zastosowaniem profesjonalnych zestawów OZE – zajęcia łączące ze sobą teorię z praktyką w myśl zasady „nauka w praktyce kluczem do szybszego zapamiętywania”;
- 1 dniowy udział w wydarzeniu gminnym, tj. podczas Dni Święciechowy (27 sierpnia) – udział polegał na informacji i promocji gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Święciechowa na stoisku przygotowanym przez firmę Nuvarro Sp. z o.o.;
- przygotowanie 3 artykułów promocyjnych.

Wszystkie wyżej wymienione działania zostały terminowo przeprowadzone i zrealizowane w 2016 r. zgodnie z umową.

Klasyfikacja budżetowa					
Dz	rozdz	§	Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
900	90095	4300	8 000,00	7 933,50	99,17

- zadanie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych” – w 2016 roku zrealizowano zamierzone prace (omówione w części dotyczącej sfery socjalnej wydatków) na kwotę 106.188,30 zł (przy zakładanych nakładach w WPF – 106.188,30 zł).

- zadanie pn.: „Rozliczanie podatku VAT” – w 2016 r. przeprowadzono postępowanie w zakresie wyłonienia firmy do obsługi prawnej w zakresie dokonywania rozliczeń VAT, wydatkowane w ramach umowy środki wyniosły: 9.005,20 zł przy planowanej w WPF-ie kwocie: 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w związku z brakiem możliwości edycji historycznych przedsięwzięć, co spowodowane było aktualizacją oprogramowania Bestia wyzerowano pozycje, których nie można było edytować i wprowadzono do te same zadania, po aktualizacji oprogramowania umożliwiające ich edycję dotyczy to przedsięwzięć:

- „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu”,
- „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy i obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oraz budowa dróg lokalnych – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”,

- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole”.

Jednocześnie z uwagi na włączenie do realizacji w 2016 r. zadania związanego z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika, zadanie, które realizowane miało być w latach 2017 – 2020 zrealizowano w budżecie roku 2016. Szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4.

Pozostałe wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2016 – 2021:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II- zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019,
- „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy i obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018,
- „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych” zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,



- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie – przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,
- „Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na Przebudowę” – dotyczy przebudowy ulicy Strzeleckiej w Lesznie, zadanie przewidziane do realizacji w 2017 r.

## Zadłużenie Gminy Święciechowa na 31.12.2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie Gminy Święciechowa wynosi 4.528.762,00 zł, w tym całość z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu. W 2016 roku spłacono całkowicie kredyt komercyjny zaciągnięty w PBS Poznań. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2016 r. Gmina wykazała planowane do zaciągnięcia w roku 2016 pożyczki i kredyty (ogółem 800.000,- zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzycko Małe”).

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 2016-2021, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

### Windykacja.

1. Wystawiono i doręczono zalegającym podatnikom 1094 upomnień, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 37 upomnień,
- podatek rolny od osób prawnych - 6 upomnień,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 441 upomnień,
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne - 610 upomnień.

2. Wystawiono 72 tytułów wykonawczych na zaległe zobowiązania podatkowe na ogólną kwotę 111.035,20 zł; w tym na:

- podatek rolny od osób prawnych – 2 szt. na kwotę 2.600,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 szt. na kwotę 82.707,20 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43 szt. na kwotę 13.507,00 zł;
- podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne, od osób fizycznych – 22 szt. na kwotę 12.221,00 zł.

### Skutki ulg i zwolnień ustawowych.

#### Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w należnościach pobieranych przez Urząd Gminy na dzień 31.12.2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota zł	Ilość osób, dłużników
dział	rozdział	§			
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	302,00	1
756	75616	0910	Odsetki – podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	13,00	



<b>RAZEM:</b>				<b>315,00</b>	<b>1</b>
<b>ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI</b>					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.656,00	1
756	75616	0910	ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI + OPŁATA PROLONGACYJNA - z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	2.589,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>8.245,00</b>	<b>1</b>
<b>ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY</b>					
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczna	27.137,00	3
756	75615	0320	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	34.327,00	2
<b>RAZEM:</b>				<b>61.464,00</b>	<b>5</b>

**Poniżej przedstawiono skutki obniżenia przez Radę Gminy Święciechowa ustawowych górnych stawek podatkowych w 2016 r.**

<b>SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH</b>					
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	442.469,52	
		0320	Podatek rolny - osoby prawne	2.601,10	
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	144.765,60	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	620.244,95	
		0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	25.055,76	
		0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	90.003,52	
<b>RAZEM:</b>				<b>1.325.140,45</b>	
<b>OGÓŁEM SKUTKI:</b>					
				<b>1.395.164,45</b>	

- wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie zgodnie z art.12, ust. 2 pkt. 1 w związku z 13d ust.1 i 3 ustawy o podatku rolnym – zwalnia się od podatku rolnego szkoły na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika na kwotę 1.399,00 zł.

- wydano 5 decyzji wieloletnich w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów kupionych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego na ogólną kwotę 1.324,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2016 ) – osoby fizyczne.

Opracował:

Skarbnik Gminy

WÓJT  
mgr inż. Marek Lotych

**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2016 r.**

**Święciechowa, marzec 2017 r.**





Ip	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.					NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.				
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		
				użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd			użytkowa nie wieczyste	najem	trwały zarząd
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w. 1-8/		56 740 582,12					59 330 892,16			
1	Budynki mieszkalne i lokale	7 budynków 3 lokale mieszcz. 3 lokale użytko	407 959,20		35 lokali m.		6 budynków 3 lokale mieszcz. 3 lokale użytko	387 106,57		33 lokali m.	
2	Budynki pozostałe i lokale	20 budynków w tym 4 lokale użytk 2 bud. garażowe w tym 9 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 27 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	2 705 882,62		4 lokale użytk. 8 garaży	1 lokal	20 budynków w tym 4 lokale użytk 1 bud. garażowy w tym 7 garaży Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 27 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 6 kabin wc	3 355 733,83		3 lokale użytk 4 lokale użytk 6 garaży	1 lokal
3	Budynki szkolne	8 budynków	3 097 369,63			8 budynków	8 budynków	3 232 526,68			8 budynków
4	Budynki przedszkoli	5 budynki 1 wiata	382 584,69			5 budynki	5 budynki 1 wiata	382 584,69			5 budynków
5	Budynki kultury, świetlice	13 budynków w tym 6 lokale użytko.	3 439 270,24		4 lokale użytk		13 budynków w tym 6 lokale użytk	3 439 270,24		4 lokale użytk	
6	Budowle		41 914 615,19					43 325 504,94			
7	Środki transportu		572 378,75					763 378,07			
8	Pozostałe /inne		4 220 521,80					4 444 787,14			
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)	x	64 521 002,17	x	x	x		65 834 636,08	x	x	x
	konto 020										
III.	Wartości niematerialne i prawne		155 283,42					190 503,40			
1	Programy komputerowe i licencje		155 283,42					190 503,40			
	konto 080										
IV.	Inwestycje		569 860,99					1 644 475,74			
1	środki trwałe w budowie na dzień 31.12		569 860,99					1 644 475,74			
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		65 246 146,58					67 669 615,22			



II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 31 grudnia 2016 r.									
w złotych									
Ip	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2015 r.		Plan wydatków na rok 2016		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r.		Stan na 31 grudnia 2016 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0		
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0		
3	Udziały w spółkach:	4 103	3 824 853,00	0	0	0	0	4 103	3 824 853,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 992 zł)	2 634	2 612 928,00	0	0	0	0	2 634	2 612 928,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	1 469	1 211 925,00
6	Akcje	0	0,00	0	0	0	0		
	ogółem	4 103	3 824 853,00	0	0	0	0	4 103	3 824 853,00

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2015r. oraz 31 grudnia 2016r.				
w złotych				
Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.	zmiany + przypis / -odpis /- wpływy	Stan na 31 grudnia 2016 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x		x
2	Hipoteka na nieruchomościach	281 576,92	31 088,00	312 664,92
3	Inne (sprzedaż ratałna)	71 656,00	- 15 960,00	55 960,00
	Razem	353 232,92		368 624,92



IV. Dochody uzyskane w 2016 r. i w roku poprzedzającym					
lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	Plan dochodów na rok 2016	wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	wsk.% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	1.166.270,78	822 200,00	1 364 568,59	165,96
2	Wpływ tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)	-			
3	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) ( § 055 dz.700)	26 240,76	27 471,00	32 957,33	119,97
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogrody działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926 )	213 506,93	239 125,00	266 623,96	111,50
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	22 172,85	21 379,00	20 326,92	95,08
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 480 037,52</b>	<b>1 110 175,00</b>	<b>1684 476,80</b>	

Dochody gminy z tytułu odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi S-5 w roku 2016 wynosiły 397.911,00 zł.

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

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

1. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 494,7551 ha, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 500,2762 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2016 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:						
	rolne	lasy	place i tereny zielone	ogrody działkowe	tereny rekreacyjne	tereny komunikacyjne	pozostałe
500,2762 ha	45,5022 ha	16.3471 ha	8,0591 ha	30.0651 ha	2,1396 ha	216,2509 ha	181,9122 ha

Zmiana stanu gruntów wynika ze zbycia, nabycia, zmiany wielkości powierzchni wg nowych pomiarów dokonywanych przy podziałach gruntów, aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, nabycia w wyniku komunalizacji, a także w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację inwestycji drogowej.

- Stan gruntów rolnych zmniejszył się o 3,0344 ha. Sprzedaż działki, która była wydzierżawiana na rzecz RSP Święciechowa.

- stan gruntów pod ogrodami działkowymi (w wieczystym użytkowaniu) zmniejszył się o 0,4568 ha, Przejęcie gruntu przez Skarb Państwa na inwestycje drogową- budowa drogi S-5.

- stan gruntów po drogi, ulice i chodniki zwiększył się o 3,0668 ha. Zwiększenie wynika z nabycia gruntów pod drogi.

- stan gruntów pozostałych zwiększył się o 5,0730 ha. Zwiększenie wynika z przejęcia gruntów od ANR.

### Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Święciechowa posiada grunty oddane w:

a) użytkowanie wieczyste	o powierzchni	<b>136,2873 ha:</b>
- na rzecz osób fizycznych		0,5485 ha,
- na rzecz osób prawnych		105,6737 ha,
- pod ogrodami działkowymi		30,0651 ha.



Zmiana stanu w stosunku do roku 2015 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2015			Rok 2016		
			Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd
1	Lasocice	Osoby fizyczne	0.1987	708,56		0.1987	708,56	
2	Przybyszewo	Osoby fizyczne	0.0675	337,7		0.0675	337,7	
3	Henrykowo	Osoby prawne	0.0767	296,82		0.0767	296,82	
4	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0.3303	2.929,75		0.3303	2.929,75	
5	Niechlód	Osoby prawne	0.1200	721,08		0.1200	721,08	
6	Lasocice	Osoby prawne	0.6897	7.316,34		0.6897	7.316,34	
7	Golanice	Osoby prawne	0.0400	452,88		0.0400	452,88	
8	Przybyszewo	Osoby prawne	0.0369	425,31		0.0369	425,31	
9	Strzyżewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104.9300	12.297,82		104.6624	15.521,86	
10	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30.2543	0,00		30.0651	0,00	
11	Długie Stare	Zespół Szkół	0,1800		385,20	0,1800		385,20
12	Święciechowa	GOPS	0,1200		369,99	0,1200		369,99

Wielkość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w roku 2016r. uległa zmianie w stosunku do roku 2015 na skutek przejęcia gruntów położonych w Święciechowie i Henrykowie przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi S-5 działki położonej w Święciechowie o łącznej powierzchni 0,4568 . W roku 2016 dokonano aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania dla nieruchomości w poz. 9.

**b) dzierżawę o powierzchni 38.6797 ha:**

- na rzecz osób fizycznych 35.0885 ha,
- na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie 3,3544 ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2016 uległa zmianie w stosunku do roku 2015 na skutek sprzedaży działki gruntu .

## Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2015			Rok 2016		
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł
1	Henrykowo	1.3000	194,45		1.3000	180,85	
2	Święciechowa	16,5644	2,555,99		12,5497	1.838,45	
3	Krzycko Małe	3.4163	646,36		3,4163	601,14	
4	Golanice	1.9800	281,14		1,9800	262,17	
5	Trzebiny	2.6700	323,18		2,6700	300,57	
6	Piotrowice	3.8700	560,08		3,8700	520,91	
7	Niechlód	3.1720	453,69		3,1720	422,64	
8	Długie Nowe	1.1600	127,36		1,1600	118,44	
9	Długie Stare	1.2830	283,47		1,2658	146,46	
10	Przybyszewo	3.7223	614,86		3,7223	566,74	
11	Lasocice	3.3483	525,99		3,3368	488,68	
12	Strzyżewice	0,1200	721,80		0,1169	469,92	
13	Pozostałe	0,5399		18.088,72	0,1203		16.178,92

W roku 2016 nastąpiły zmiany w powierzchniach wydzielanych gruntów:

- w obrębie Święciechowa ogólna powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 4,0147 ha. Zmiana nastąpiła na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę – powierzchnia została wyłączona z dzierżawy a następnie sprzedana, jak również na skutek przejęcia gruntów przez Skarb Państwa na inwestycje drogową budowa drogi S-5.

- w obrębie Długie Stare powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 0,0172 ha na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę – powierzchnia została wyłączona z dzierżawy.

- w obrębie Lasocice powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 0,0115 ha na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę i wyłączona z dzierżawy na skutek przejęcia gruntów przez Skarb Państwa na inwestycje drogową budowa drogi S-5.

- w obrębie Strzyżewice powierzchnia wydzielanych gruntów zmniejszyła się o 0,0031 ha na skutek zmian w danych ewidencyjnych.

W „pozostałych” powierzchnia wydzielanych gruntów uległa zmianie na skutek rozwiązania umowy dzierżawy, podpisania nowej umowy dzierżawy, a także na skutek zmian w danych ewidencyjnych.



c) W 2016 roku Gmina przekazała w trwałe zarząd:

- na rzecz Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świąciechowie - grunt o pow. 0,0982 ha .

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

a) Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała 35 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.374,00 m<sup>2</sup> (w tym 6 lokali socjalnych). Na dzień 31 grudnia 2016r. dwa lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu z uwagi na przeprowadzany w nich remont..

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

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

Stan lokali mieszkalnych w stosunku do roku 2015 zmienił się z uwagi na:

- sprzedaż 2 lokali na rzecz najemców,

Na dzień 31 grudnia 2016 r. 2 lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała 13 lokali użytkowych, w tym 11 lokali użytkowych oddanych w najem.

b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”

Zmiana w 2016r w stosunku do roku 2015 wynika z przeprowadzonej przebudowy budynku Urzędu Gminy .

c) Pozycja „Budynki szkolne ”

Zmiana w 2016 roku stosunku do roku 2015 wynika z przeprowadzenia remontów w budynkach szkolnych w Lasocicach i Długiem Starem.

d) Pozycja „ Budowle”

Zmiana stanu budowl w 2016 roku w stosunku do roku 2015 wynika z przyjęcia na stan środków trwałych: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji wodociągowej, wartości przebudowy dróg i chodników, oświetlenie drogowe, ogrodzenie placu zabaw,

e) Pozycja „ Środki transportu” .

Zmiana w 2016 roku stosunku do roku 2015 wynika z zakupu ciągnika Zetor i ładowacza dla gminy.

**f) Pozycja „Pozostałe”.**

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą zakupów innych niż wymienione powyżej pozycji ruchomych składników mienia komunalnego, środków trwałych, nowych programów i licencji we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, modernizację placów zabaw, Środki trwałe w budowie zwiększyły się ponieważ inwestycje zostały rozpoczęte i nie zakończone.

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

W 2016 roku stan udziałów w spółkach nie uległ zmianie w stosunku do roku 2015.

**II. Wykaz wierzytelności Gminy.**

Pozycja 2 hipoteka na nieruchomościach uległa zmianie w roku 2016 w stosunku do roku 2015 z uwagi na wpisanie zobowiązań finansowych z tytułu zaległości podatkowych.

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej. Wpłynęły raty należne za rok 2016 w kwocie 15.960,00 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

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

WOJ.T  
mgr inż. Marek Łowych



**Wójt Gminy Święciechowa**

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
za rok 2016**

**Święciechowa, marzec 2017 r.**

SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY  
64-115 Święciechowa, ul. Śmigiełska 1a  
tel. 70-657 533-06-91  
NIP 699-19-10-239, Regon 410073615

Święciechowa dnia 03.03.2017 r.

SOK. 0210-07/17

Wójt Gminy  
Święciechowa

Uzasadnienie  
w sprawie  
Wnioś  
dnia 3.03.17  
Lata 1840

Na podstawie art. 265 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) Samorządowy Ośrodek  
Kultury w Święciechowie, przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania  
planu finansowego instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Święciechowie za 2016 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaptur  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
Tulewicz  
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 3 0  
Święciechowa, dnia ..... 200... r

WÓJT  
059  
mgr inż. Marek Lorych



Świąciechowa, 03.03.2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Świąciechowie sporządzona  
za 2016 rok.**

Na rok 2016 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

**774.579,00zł**

w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – **568.850,00zł**

-biblioteki - **205.729,00zł**

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2016 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **774.579,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 568.850,00 zł, biblioteka – 205.729,00 zł.

W minionym roku Biblioteka w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych otrzymała dotację w wysokości **5.658,00 zł**, która została wykorzystana w całości zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Ponadto do 31 grudnia 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości: **49.703,50 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu – 4.897,00 zł
- ogniska muzycznego – 5.265,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, ogłoszenia, organizacja imprez ) – 7.707,00 zł
- sprzedaż biletów na koncerty – 9.895,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 15.565,50 zł
- opłata akredytacyjna - 6.374,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości: **0,00 zł**

W 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie:

**828.308,91 zł**

w tym: ośrodek kultury **616.921,91 zł**

biblioteka **211.387,00 zł**

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

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

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Przebieg wykonania planu finansowego  
z oryginałem stwierdzam  
Świąciechowa, dnia 2017-03-30  
mgr inż. Marek Korych

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2016 roku wynosi: **91.699,38 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem: 3.960,88 zł

w tym niewymagalne:

- Rozrachunki z dostawcami	-	3.960,88 zł
w tym: -ORANGE Polska S.A.	-	322,92 zł
- PGN i G S.A.	-	3.300,11 zł
- GOEE ENERGIA	-	294,38 zł
- ZUW Wschowa	-	4,86 zł
- Enea Operator SP. z o.o.	-	32,27 zł
- MPWiK SP. z o.o. Leszno	-	6,34 zł

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

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.		91.699,38 zł
w tym:		
- na rachunku bankowym		91.699,38 zł
- w kasie		0,00 zł
- należności	+	0,00 zł
- zobowiązania	-	3.960,88 zł
razem:		87.738,50 zł

Zobowiązania w/w dostawców dotyczą usług wykonanych w grudniu, z terminem płatności w m-cu styczniu 2017 r. .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*Tulewicz*  
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2017 -03- 30 r

WOJT  
*dn9*  
mgr inż. Marek Lorych



Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie  
za 2016 rok

**Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie  
za 2016 rok**

**1.Przychody:**

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Ośrodki kultury</b>	<b>621.850,00</b>	<b>618.553,50</b>	<b>99,47</b>
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	568.850,00	568.850,00	100,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	50.000,00	49.703,50	99,41
		750	Przychody finansowe	3.000,00	0,00	0,00
		760	Pozostałe przychody	-----	-----	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>211.387,00</b>	<b>211.387,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	205.729,00	205.729,00	100,00
921	92116	740	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych	5.658,00	5.658,00	100,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	-----	-----
			<b>Przychód razem:</b>	<b>833.237,00</b>	<b>829.940,50</b>	<b>99,60</b>
			Stan środków na początek roku	-----	89.401,93	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>833.237,00</b>	<b>919.342,43</b>	<b>-----</b>

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2017 -03- 30

mgr inż. Marek Lorych

## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
921	92109		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>621.850,00</b>	<b>616.921,91</b>	<b>99,21</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ORKIERSTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKICH – PRZYBYSZEWO	70.100,00 1.500,00  1.000,00 2.000,00 <b>74.600,00</b>	76.565,22	102,63
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	16.000,00	15.943,22	99,65
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE REMONT DACHU SOK	1.500,00 80.000,00 <b>81.500,00</b>	1.484,85 80.000,00 81.484,85	98,99 100,00 99,98
921	92109	431	USŁUGI POZOSTALE „ DNI ŚWIĘCIECHOWY „ WARSZTATY TANECZNE ZPiT „ MARYNIA ” WYDANIE MIESIĘCZNIKA SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU WE WŁOSZECH WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO	55.850,00 35.000,00  3.000,00 16.500,00  2.500,00 15.000,00 4.000,00 5.000,00 <b>136.850,00</b>	135.267,45	98,84
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.600,00	4.592,98	99,85
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165.147,00	160.979,09	97,48
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	71.930,00 20.200,00 <b>92.130,00</b>	92.130,00	100,00
921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33.038,00	32.669,51	98,89

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 2017-03-30

Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam



921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.943,00	3.281,32	83,22
921	92109	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	4.742,00	4.735,52	99,86
921	92109	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	9.300,00	9.272,75	99,71

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 3 0  
Świeciechowa, dnia ..... 200... r

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

921	92116		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>211.387,00</b>	<b>211.387,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAKUP – KOMPUTERA I DRUKARKI DO WYPOŻYCZALNI	11.964,00 4.000,00 <b>15.964,00</b>	15.964,17	100,00
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW.	13.600,00 5.658,00 <b>19.258,00</b>	13.600,00 5.658,00 <b>19.258,00</b>	100,00
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	1.809,00	1.808,76	99,99
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTALE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	3.464,00 2.800,00 <b>6.264,00</b>	6.264,08	100,00
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	304,00	303,41	99,81
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137.208,00	137.208,00	100,00
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	1.790,00	1.790,00	100,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	23.449,00	23.449,06	100,00
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.278,00	2.278,58	100,03
921	92116	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	2.325,00	2.324,94	100,00
921	92116	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	738,00	738,00	100,00
			<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>833.237,00</b>	<b>828.308,91</b>	<b>99,41</b>
			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	-----	<b>91.699,38</b>	
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>833.237,00</b>	<b>920.008,29</b>	

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 30  
Święciechowa, dnia ..... 200... r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kaptur  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
mgr inż. Marek Lorych  
mgr Marek Tulewicz

WCJT

100



Świąciechowa, dnia 03.03.2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie za rok 2016.

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

W roku kalendarzowym 2016, ośrodek realizował następujące zadania:

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

W 2016 roku zatrudniał 8 pracowników co stanowi 6,25 etatu.

Ośrodek kultury w roku 2016 prowadził oraz wspierał działalność następujących zespołów amatorskiego ruchu artystycznego:

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

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

W roku 2016 ośrodek kultury uczestniczył, zorganizował i współorganizował 84 imprezy na terenie gminy, województwa, kraju oraz za granicą, realizując założenia planu określonego w terminarzu imprez kulturalnych i sportowych na rok 2016.

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 3 0  
Świąciechowa, dnia ..... 200... r

Wojt  
mgr inż. Marek Jorych

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

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

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

W roku 2016 Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie realizował nową formę działalności jaką było przygotowanie, wydanie i kolportaż miesięcznika gminnego KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI. W roku 2016 wydano 12 miesięczników rozprowadzając w ilości 9.827 sztuk.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła i opracowała łącznie 1.048 woluminy. Pracownicy biblioteki dokonują również sukcesywnie selekcji zaczytanego księgozbioru. Czytelnia biblioteki w 2016 roku zaprenumerowała 18 czasopism. Na podstawie wycinków z prasy lokalnej pracownicy biblioteki dokonują dokumentacji życia społecznego.

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

Biblioteka w 2016 roku dokonała ogółem 10.326 wypożyczeń.

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

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

W roku sprawozdawczym biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe:

W ramach Programu Biblioteki Narodowej ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK kwotę dotacji, która wyniosła 5.658,00 zł i została wykorzystana w 100%.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*M. Tulewicz*  
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2017-03-30 r.

Wojt

mgr inż. Marek Lorych



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY  
ZA ROK 2016  
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W  
ŚWĄCIECHOWIE**

Lp.	DATA	REALIZACJA IMPREZ
-----	------	-------------------

**STYCZEŃ**

1.	03.01.2016r.	Spotkanie Noworoczne Zespołów Śpiewaczych - Wiola, Cecylia, Razem Rażniej, Karolinki - Sala Wiejska -Długie Stare
2.	08.01.2016r.	XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych "Śpiewamy Kolędy I Pastoralki - LESZNO 2026 - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Miejski Ośrodek Kultury w LESZNIE
3.	10.01.2016r.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Zespół Szkół w Świąciechowie
4.	10.01.2016r.	XIX Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Kościół w Kębłowie
5.	15.01.2016r.	Spotkanie Noworoczne Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - Sala Wiejska w Świąciechowie
6.	23.01.2016r.	Kolędowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Sala Wiejska Długie Stare
7.	24.01.2016r.	Balik Karnawałowy dla dzieci Sala Wiejska w Świąciechowie
8.	26.01.2016r.	Akademia Wyobraźni - przedstawienie dla dzieci pt. " Księżniczka na ziarnku grochu" Sala Wiejska w Świąciechowie
9.	30.01.2016r.	Bał Samorządowy Sala Wiejska w Świąciechowie
10.	31.01.2016r.	Podsumowanie Zawodów Strzeleckich za rok 2015 oraz Zawody Strzeleckie KZR LOK przy SOK - Sala Wiejska w Świąciechowie - Strzelnica
11.	31.01.2016r.	Koncert Seniorów 'Kolędy 2016' - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Dom Kultury Góra

**LUTY**

12.	25.02.2016r.	Wernisaż malarstwa Danuty Rolla Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
-----	--------------	--

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

WÓJT  
  
mgr inż. Marek Lorych

Świąciechowa, data 2017 -03- 3 0.

13.	28.02.2016r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Sala Wiejska w Święciechowie - Strzelnica
-----	--------------	--

### MARZEC

14.	06.03.2016r.	Koncert operetkowy w wykonaniu solistów scen poznańskich z okazji Dnia Kobiet Sala Wiejska w Święciechowie
15.	09.03.2016r.	Ocalić od zapomnienia - filcowanie Biblioteka w Święciechowie
16.	11.03.2016r.	Wieczór promujący tomik wierszy Stanisława Kruka Życie jak Szyba Samorządowy Ośrodek kultury w Święciechowie
17.	16.03.2016r.	Droga Krzyżowa ulicami Święciechowy Święciechowa
18.	17.03.2016r.	Gminny Konkurs Recytatorski - Sala Wiejska w Długim Starem
19.	17.03.2016r.	Spotkanie ocalić od zapomnienia – nauka filcowania Biblioteka w Święciechowie
20.	17.03.2016r.	Spotkanie autorskie Kazimierza Szymeczko Biblioteka Święciechowa
21.	21.03.2014r.	Obchodu powitania wiosny - MARZANNA - Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA
22.	20.03.2016r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Sala Wiejska w Święciechowie - Strzelnica

### KWIECIEŃ

23.	12.04.2016r.	VII Powiatowy Przegląd Piosenki "Tak bardzo się starałem..."- udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Biblioteka w Krotoszynie
24.	15-17.04. 2016r	Warsztaty Wokalne Chóru CECYLIA Ośrodek Wypoczynkowy Wiewiórka Boszkowo
25.	24.04.2016r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Strzelnica we Włoszakowicach

### MAJ

26.	01.05.2016r.	VII powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych VIVA LA MUSICA Sala Wiejska w Święciechowie
27.	03.05.20146.	Obchody Święta Konstytucji połączone z obchodami Dnia Strażaka - Rynek Święciechowa
28.	03.05.2016r.	Festyn Rodzinny Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK Strzelnica Rydzyna
29.	04-11.05 2016r.	Wyjazd do Francji na Święta Ostensisons oraz wycieczka do Paryża - Francja

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 3 0

Święciechowa, dnia ..... 200... r

Wójt  
mgr inż. Marek Jorych



30.	12.05.2016r.	Spotkanie Emerytów Rencistów i Inwalidów Sala Wiejska w Święciechowie
31.	14.05.2016r.	Europejski Obchody Nocy Muzeów - biesiada ludowa przy wiatraku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
32.	18.05.2016r.	XV Świętogórskie Spotkanie Seniorów - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Bazylika NMP Gostyń
33.	21.05.2016r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Regionalnych Targach Rolniczych w Gołaszynie
34.		Koncert z okazji Dnia Matki - występ; szkoła, przedszkole, ZPiT MARYNIA Sala Wiejska w Święciechowie
35.	23.05.2016r.	Wycieczka Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - grupa III i IV Nenufar Club w Kościanie
36.	28.05.2016r.	I Jaraczewska Biesiada Seniorów - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Gminny OŚRODEK kultury w JARACZEWIE
37.	29.05.2016r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Strzelnica we Włoszakowicach
38.	29.05.2016r.	Zawody Strażackie Boisko Sportowe w Święciechowie
39.	29.05.2016r.	Przeegląd Piosenki "Ojcu Świętemu " Kościół w Długim Starem

### CZERWIEC

40.	02.06.2016r.	Dzień Dziecka w Bibliotece Plac przy Bibliotece
41.	02.06.2016r.	Wycieczka Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - grupa VII i VIII Nenufar Club w Kościanie
42.	12.06.2016r.	Festyn Rodzinny w Strzyżewicach
43.	12.06.2016r.	IV Przegląd Muzyki i Piosenki Biesiadnej WIJEWO 2016 - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
44.	18.06.2016r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w Cichowie
45.	18.06.2016r.	I Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych - udział Zespołu Śpiewaczego RAZEM RAŻNIEJ Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach
46.	16.06.2016r.	Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim - Biblioteka w Święciechowie
47.	12.06.2014r.	Pasowanie na czytelników uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Święciechowie i Lasocicach - Biblioteka Święciechowa

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

Wojt  
*mgr inż. Marek Lorych*

Święciechowa data ..... 2017 -03- 30

48.	12.06.2016r.	Festyn Rodzinny w Strzyżewicach Strzyżewice
49.	16.06.2016r.	Spotkanie autorskie - Andrzej Grabowski Biblioteka w Święciechowie
50.	18.06.2016r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na imprezie plenerowej w Cichowie
51.	19.06.2016r.	Zawody Strzeleckie KŻR LOK przy SOK - Strzelnica we Włoszakowicach
52.	19.06.2016r.	Koncert Zespołu POD BUDĄ - Sala Wiejska w Święciechowie.
53.	24.06.2016r	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA oraz przedstawienie Obrzędu Sobótkowego w Turku Miejski Dom Kultury w Turku
54.	23.06.2016r.	Konkurs na najaktywniejszego czytelnika w roku szkolnym 2015/2016 - biblioteka Święciechowa

#### LIPIEC

55.	28.07.2016r	Zajęcia z decoupage w bibliotece w Święciechowie
56.	31.07.2016r.	Warsztaty wokalne Chóru CECYLIA Święciechowa

#### SIERPIEŃ

57.	14.08.2016r.	Dożynki Parafialne w Krzycku Małym
58.	20.08.2016r.	Festyn Dożynkowy - Gołanice
59.	20.08.2016r.	Dożynki Parafialne w Trzebinach - zespół
60.	21.08.2016r.	Dożynki w Przybyszewie
61.	23.08.2016r.	Pielgrzymka Rowerowa do Górki Duchownej
62.	27-28.08. 2016r.	Dni Święciechowy oraz Dożynki Wiejskie - Zabawa z zespołem HADES, koncert Zespołu KARPOWICZ FAMILI
63.	29.08.2016r.	Ocalić od Zapomnienia - decupage Biblioteka w Święciechowie

#### WRZESIEŃ

64.	04.09.2016r.	Występ Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na Międzynarodowym Festiwalu Muzyków Ludowych w Sarnowie
65.	08.09.2016r.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA na XX- leciu powstania Regionu IPA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji przy KMP w Lesznie w Smyczynie
66.	08-10. 09.2016r.	Warsztaty wokalne Zespołu Śpiewaczego WIOLA w Białym Dunajcu
67.	11.09.2016	II Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Rydzynie - WIOLA

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 3 0

Święciechowa, data ..... 200...

Wójt  
mgr inż. Marek Lorych



68.	18.09.2016r.	Udział Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie : występ na Manhattanie oraz w MOK-u w Lesznie
-----	--------------	--

### PAŹDZIERNIK

69.	19-21.10. 2016r.	Warsztaty Taneczne - grupy III Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA w Osiecznie
70.	23.10.2016r.	Zawody Strzeleckie KŹR LOK przy SOK oraz II Memoriał RAJ Strzelnica w Święciechowie
71.	28.10.2016r.	Wernisaż wystawy obrazów Macieja Piotrowskiego Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
72.	27-28.10. 2016r.	Pasowanie na czytelnika uczniów klas II Biblioteka w Święciechowie
73.	29.10.2016r.	28 - rocznica powstania Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA - "Chrzest" nowych tancerzy oraz dyskoteka Sala Wiejska w Święciechowie

### LISTOPAD

74.	11.11.2016r.	Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz XXIII Bieg Niepodległości oraz VI Marsz Nordic Walking - Długie Stare
75.	12.11.2016r.	Udział Chóru CECYLIA w VI Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Sulechowie
76.	13.11.2016r.	II Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Pieśni Patriotyczna Sala Wiejska w Święciechowie
77.	18.11.2016r.	Koncert Zespołu Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio Sala Wiejska w Święciechowie
78.	19.11.2016r.	XV Przegląd Piosenki Religijnej - udział Chóru CECYLIA Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
79.	25.11.2016r.	Obchody Pluszowego Misia Biblioteka w Święciechowie
80.		Warsztaty Chóru CECYLIA ze Święciechowy i Chóru LUTNIA z Siedlec Sala Wiejska w Święciechowie

### GRUDZIEŃ

81.	06.12.2016r.	Mikołajki - Przedstawienie Teatralne Ogniki i Choinkowe Marzenia Sala Wiejska w Święciechowie
82.	18.12.2016.	Konkurs Potraw Wigilijnych Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Święciechowa. Sala Wiejska w Piotrowicach.
83.	09.12.2016r.	Konkurs Lampionów -

Zgodność powyższego odpisu  
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 3 0

Święciechowa, dnia ..... 200... r

WOT

mgr inż. Marek Lorych

		Biblioteka Świąciechowa
84.	21.12.2016r.	II Świąteczne Zawody Strzeleckie Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA Strzelnica Świąciechowa

  
 DYREKTOR  
 mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu  
 z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, data ..... 2017 - 03 - 30 ..... r

WOT  
  
 mgr inż. Marek Lorych