

Wójt Gminy Święciechowa



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2018 r.

Święciechowa, 30 sierpień 2018 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2018 r.

1. Część tabelaryczna

8- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2018 roku	str. 3
- Załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2018 roku	str. 8
- Załącznik nr 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku	str. 19
- Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych Gminy Święciechowa za I półrocze 2018 roku	str. 20
- Załącznik nr 5 – Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu Gminy Święciechowa	str. 25
- Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.	str. 26
- Załącznik nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z UE	str. 27

2. Część opisowa – komentarz do części tabelarycznej. **str. 28**

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r. **str. 49**

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki **str. 57**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	617 445,05	499 003,48	80,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 875,00	76 371,43	67,07
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	90 000,00	50 787,51	56,43
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 875,00	25 572,32	107,11
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 938,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 938,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	422 632,05	422 632,05	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	422 632,05	422 632,05	100,00
020	Leśnictwo	5 000,00	6 811,15	136,22
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	6 811,15	136,22
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	5 000,00	6 262,19	125,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	548,96	x
600	Transport i łączność	307 000,00	42 000,00	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
60016	Drogi publiczne gminne	307 000,00	42 000,00	13,68
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	42 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	211 605,00	0,00	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 605,00	0,00	x
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	211 605,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	959 105,00	166 645,22	17,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 105,00	166 645,22	17,38
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	832,00	832,22	100,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 232,00	28 308,88	87,83
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	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	185 141,00	66 665,25	36,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 400,00	68 550,85	9,28
0830	Wpływy z usług	0,00	836,10	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 312,72	52,51
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	0,00	912,66	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	912,66	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	912,66	x

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	70 527,00	78 802,39	111,73
75011	Urzędy wojewódzkie	65 467,00	32 731,55	50,00
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	65 467,00	32 730,00	49,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 388,74	187,77
0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 664,37	173,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,37	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	x
75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	24,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	24,00	x
75095	Pozostała działalność	0,00	36 658,10	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	118,45	x
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 058,70	x
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 480,95	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	774,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	774,00	50,00
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	1 548,00	774,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 927 223,08	7 825 758,86	52,43
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 044,18	51,10
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 044,18	51,10
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 343 740,00	2 770 456,14	51,84
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 622 233,00	2 551 365,54	55,20
0320	Wpływy z podatku rolnego	277 154,00	20 534,60	7,41
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 850,00	61 784,00	50,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	120 322,00	54,69
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	15 281,00	15,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	1 169,00	24,35
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 094,00	1 505 641,74	61,93
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 598 071,00	1 001 424,63	62,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	321 710,00	189 189,03	58,81
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 475,00	5 374,00	56,72
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	86 425,00	54,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 418,60	127,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00	40,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	189 990,41	63,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	825,44	16,19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 080,63	40,81
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 698,00	2 874,00	42,91
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 957,08	424 712,95	99,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	18 876,00	78,65
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 925,08	325 942,54	112,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	76 795,14	72,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 632,00	2 829,28	42,66

1	2	3.	4.	5
		0,00	11,60	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	258,39	86,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 720 432,00	3 122 903,85	46,47
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 470 432,00	3 120 393,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	2 510,85	1,00
758	Różne rozliczenia	6 653 813,42	3 850 430,55	57,87
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 186 937,00	3 191 960,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 937,00	3 191 960,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 673,00	586 836,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 673,00	586 836,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	293 203,42	71 634,55	24,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 203,42	21 634,55	53,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	50 000,00	19,76
801	Oświata i wychowanie	4 462 355,62	1 169 474,09	26,21
80101	Szkoły podstawowe	681 590,79	206 285,14	30,27
0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	45,00	16,13
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	12 493,00	6 434,56	51,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,23	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	732,90	64,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	649 690,79	181 052,45	27,87
80104	Przedszkola	3 696 974,83	904 118,44	24,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 151,00	21 535,00	21,72
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 060,00	39 126,60	28,76
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	6 663,00	3 304,28	49,59
0830	Wpływy z usług	8 800,00	22 313,16	253,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,78	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,25	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	138,00	57,50
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	93 855,84	10 000,00	10,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	209 610,00	104 806,00	50,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	3 142 594,99	702 738,37	22,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 790,00	59 070,51	70,50
0830	Wpływy z usług	83 790,00	59 068,73	70,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,78	x
852	Pomoc społeczna	178 059,00	118 730,07	66,68
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	x
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	33 846,00	16 000,00	47,27
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	16 600,00	10 000,00	60,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 246,00	6 000,00	34,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 417,00	13 000,00	74,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 417,00	13 000,00	74,64

1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	250,00	100,00	40,00
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	250,00	100,00	40,00
85216	Zasiłki stałe	65 208,00	47 419,18	72,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	419,18	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 208,00	47 000,00	72,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 120,00	18 292,02	55,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 611,02	65,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 120,00	15 680,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 146,00	7 846,87	59,69
0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 692,47	81,32
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	6 146,00	2 146,00	34,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,40	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 072,00	15 072,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 072,00	15 072,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 227,49	124 099,57	91,10
85395	Pozostała działalność	136 227,49	124 099,57	91,10
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	136 227,49	119 968,94	88,07
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 130,63	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 577,00	12 577,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 577,00	12 577,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 577,00	12 577,00	100,00
855	Rodzina	9 020 143,00	4 514 250,12	50,05
85501	Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00	3 102 002,96	47,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,76	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 325,60	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	6 478 614,00	3 096 445,00	47,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 409,00	1 409 127,16	55,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	x
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 666,57	66,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 628,48	73,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 525 259,00	1 394 124,00	55,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 626,91	x
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 500,00	255 509,91	96,24
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100,00	x
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 500,00	165 857,34	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165 500,00	165 730,20	100,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,14	x

1	2	3	4	5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	89 552,57	89,55
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	89 552,57	89,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	32 971,66	86,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	32 971,66	86,77
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	253,25	x
0830	Wpływy z usług	38 000,00	29 962,67	78,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	x
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 754,35	x
926	Kultura fizyczna	0,00	5 852,17	x
92601	Obiekty sportowe	0,00	623,00	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	623,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 229,17	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 857,31	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	371,85	x
	OGÓŁEM dochody budżetu	37 866 128,66	18 704 602,90	49,40

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 243 959,59	827 846,17	36,89
01008	Melioracje wodne	63 000,00	22 636,56	35,93
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 000,00</i>	<i>22 636,56</i>	<i>35,93</i>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 636,56	37,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 567 798,39	375 979,60	23,98
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>94 098,39</i>	<i>31 610,79</i>	<i>33,59</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	14 941,01	74,71
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 669,78	33,34
4300	Zakup usług pozostałych	14 098,39	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 473 700,00</i>	<i>344 368,81</i>	<i>23,37</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 700,00	344 368,81	23,37
01030	Izby rolnicze	12 000,00	3 388,66	28,24
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 388,66</i>	<i>28,24</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	3 388,66	28,24
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	2 460,00	1,49
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>165 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>1,49</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	2 460,00	1,49
01095	Pozostała działalność	436 161,20	423 381,35	97,07
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>436 161,20</i>	<i>423 381,35</i>	<i>97,07</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889,01	5 889,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,62	1 017,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144,28	144,28	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,34	156,34	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 511,15	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 079,65	1 079,65	100,00
4430	Różne opłaty i składki	415 363,15	415 094,45	99,94
020	Leśnictwo	4 000,00	522,36	13,06
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	522,36	13,06
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>522,36</i>	<i>13,06</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	522,36	17,41
600	Transport i łączność	4 261 178,60	273 530,82	6,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	58 420,62	43,27
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>58 420,62</i>	<i>43,27</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	58 269,00	48,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	151,62	7,58
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	20 000,00	20 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 151 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 151 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 500,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 954 678,60	195 110,20	9,98
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>538 068,60</i>	<i>194 362,20</i>	<i>36,12</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 368,60	25 652,51	16,95
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	158 638,44	48,07
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 071,25	16,49
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 000,00	58,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 416 610,00</i>	<i>748,00</i>	<i>0,05</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 610,00	748,00	0,05

1	2	3	4.	5
630	Turystyka	734 697,66	20 156,15	2,74
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	672 667,66	16 525,05	2,46
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 100,00</i>	<i>16 525,05</i>	<i>96,64</i>
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 525,05	96,64
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>655 567,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 511,58	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 605,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 451,08	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	62 030,00	3 631,10	5,85
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>62 030,00</i>	<i>3 631,10</i>	<i>5,85</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	34,02	1,89
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 460,00	18,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 137,08	18,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	526 688,00	93 135,25	17,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 388,00	37 878,82	11,57
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>247 860,00</i>	<i>37 878,82</i>	<i>15,28</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 939,83	34,85
4260	Zakup energii	10 000,00	3 092,87	30,93
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	1 476,29	1,64
4300	Zakup usług pozostałych	81 960,00	11 068,58	13,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	787,20	14,06
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	210,00	8,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	250,00	31,25
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 054,05	47,03
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>79 528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 528,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	199 300,00	55 256,43	27,73
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>199 300,00</i>	<i>55 256,43</i>	<i>27,73</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	43 994,21	33,76
4260	Zakup energii	8 000,00	2 599,69	32,50
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 302,20	10,76
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 360,33	21,80
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	118 318,50	55 140,92	46,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 218,50	30 903,39	38,05
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>81 218,50</i>	<i>30 903,39</i>	<i>38,05</i>
4300	Zakup usług pozostałych	79 218,50	29 968,59	37,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	934,80	46,74
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	867,53	43,38
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>867,53</i>	<i>43,38</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	867,53	43,38
71095	Pozostała działalność	35 100,00	23 370,00	66,58
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 100,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>66,58</i>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 370,00	66,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 715 450,35	1 726 937,04	46,48
75011	Urzędy wojewódzkie	65 467,00	32 730,00	49,99
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>65 467,00</i>	<i>32 730,00</i>	<i>49,99</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00	27 346,77	50,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 713,21	47,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	670,02	43,51
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 580,00	52 889,35	43,15
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>122 580,00</i>	<i>52 889,35</i>	<i>43,15</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 080,00	46 479,11	41,47
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 410,24	28,20
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3.	4.	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 258,69	1 174 801,38	45,18
	wydatki bieżące	2 520 516,69	1 126 997,13	44,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 207,00	3 394,34	41,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 070,00	616 402,46	44,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 811,00	88 762,56	85,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 647,00	117 306,95	46,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 580,60	13 066,97	36,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	5 500,00	23,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 043,80	61 528,11	44,57
4260	Zakup energii	20 964,00	10 161,81	48,47
4270	Zakup usług remontowych	23 808,00	10 974,53	46,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	459,00	27,32
4300	Zakup usług pozostałych	402 872,00	142 998,38	35,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	6 306,78	26,28
4410	Podróże służbowe krajowe	27 917,00	11 051,76	39,59
4430	Różne opłaty i składki	8 010,00	1 290,00	16,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,29	21 934,72	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 860,00	15 858,76	54,95
	wydatki majątkowe	79 742,00	47 804,25	59,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 742,00	47 804,25	59,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	96 842,99	56,63
	wydatki bieżące	171 000,00	96 842,99	56,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	13,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,98	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 489,01	29,93
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	89 045,52	69,57
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	616,87	41,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	873,91	8,74
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	17,70	0,44
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 890,00	161 198,46	53,93
	wydatki bieżące	298 890,00	161 198,46	53,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	17,88	3,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 836,00	96 478,84	50,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 760,00	13 534,92	98,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 083,00	19 672,66	53,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	2 098,02	41,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	180,00	36,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,00	3 996,29	27,55
4270	Zakup usług remontowych	823,00	405,90	49,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	17 000,02	81,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 188,00	1 567,14	37,42
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	41,78	27,85
4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 020,00	86,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	3 845,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 340,01	67,00
75095	Pozostała działalność	457 254,66	208 474,86	45,59
	wydatki bieżące	457 254,66	208 474,86	45,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 916,00	2 612,48	26,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 628,00	26 940,00	61,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 898,00	104 719,60	45,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00	10 813,76	68,33
4100	Wynagrodzenia oagencyjno-prowizyjne	16 000,00	8 292,00	51,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 064,00	20 460,27	45,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	2 375,98	39,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 528,00	2 340,00	10,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00	1 075,01	10,94
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	40,00	8,89
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 680,20	64,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	60,27	7,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	1 998,75	54,02

1	2	3.	4.	5
		260,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	4 050,00	48,74
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469,66	5 602,24	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 310,00	4 608,00	49,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	222,00	50,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	84,30	1,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	500,00	40,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	774,00	50,00
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	774,00	50,00
	wydatki bieżące	1 548,00	774,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97	646,94	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45	111,20	49,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58	15,86	50,22
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	0,00	0,00	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	x
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 469,00	34 165,51	11,45
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowym funduszu celowym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 149,00	32 808,23	17,35
	wydatki bieżące	174 149,00	31 024,73	17,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	3 210,00	39,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	454,98	26,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 540,00	35,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	16 808,69	50,78
4260	Zakup energii	7 820,00	3 260,62	41,70
4270	Zakup usług remontowych	61 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 222,50	8,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	107,94	19,28
4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	420,00	3,27
	wydatki majątkowe	15 000,00	1 783,50	11,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 783,50	11,89
75414	Obrona cywilna	4 370,00	635,25	14,54
	wydatki bieżące	4 370,00	635,25	14,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	635,25	50,02
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	99 950,00	722,03	0,72
	wydatki bieżące	99 950,00	722,03	0,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	300,00	3,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	422,03	42,20
4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	232 929,56	50 186,68	21,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 929,56	50 186,68	21,55
	wydatki bieżące	232 929,56	50 186,68	21,55
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 929,56	50 186,68	21,55
758	Różne rozliczenia	266 950,56	37 287,00	13,97
75816	Wpływy do rozliczenia	153 463,33	37 287,00	24,30
	wydatki bieżące	153 463,33	37 287,00	24,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153 463,33	37 287,00	24,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 487,23	0,00	0,00
	wydatki bieżące	113 487,23	0,00	0,00
4810	Rezerwy	113 487,23	0,00	0,00

1	2	3	4.	5
801	Oświata i wychowanie	21 855 351,35	10 004 708,08	45,78
80101	Szkoły podstawowe	7 255 929,33	2 948 591,28	40,64
	wydatki bieżące	5 046 763,58	2 407 217,34	47,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 915,00	79 627,23	35,40
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 417,58	1 439 795,65	47,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 520,00	188 076,81	87,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 291,00	280 768,69	48,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 111,00	29 844,71	35,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 546,00	15 042,00	47,68
4190	Nagrody konkursowe	4 770,00	509,52	10,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 202,00	69 102,05	30,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 403,00	17 608,33	27,77
4260	Zakup energii	97 499,00	37 290,78	38,25
4270	Zakup usług remontowych	66 579,00	15 261,03	22,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 773,00	707,60	9,10
4300	Zakup usług pozostałych	93 568,00	32 800,61	35,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00	5 337,54	32,74
4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	980,56	30,55
4430	Różne opłaty i składki	15 208,00	4 240,00	27,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 450,00	187 091,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	462,23	98,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729,00	1 871,00	32,66
	wydatki majątkowe	2 209 165,75	541 373,94	24,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 831,00	64 340,00	7,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 690,79	186 437,36	28,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 643,96	290 596,58	40,95
80104	Przedszkola	12 583 620,59	6 123 509,42	48,66
	wydatki bieżące	2 950 563,45	1 232 272,23	41,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 694,00	25 919,88	32,94
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 385,45	501 192,08	37,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 553,00	76 231,80	97,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 196,00	102 160,88	38,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,14	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 797,00	11 923,88	31,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 121,12	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	2 192,00	68,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 093,00	15 326,03	24,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 764,58	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,16	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	136 060,00	42 819,13	31,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 270,00	1 516,01	7,87
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	69 256,00	17 417,37	25,15
4270	Zakup usług remontowych	19 950,00	1 220,10	6,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	270,00	11,74
4300	Zakup usług pozostałych	23 955,00	7 826,87	32,67
4307	Zakup usług pozostałych	11 244,00	4 150,00	36,91
4309	Zakup usług pozostałych	7 599,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	350 644,64	57,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	1 489,07	22,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	572,82	26,04
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 041,67	39,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 437,00	64 078,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 280,00	32,00
	wydatki majątkowe	9 633 057,14	4 891 237,19	50,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 568,78	73 596,86	5,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 594,99	1 938 202,24	61,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 893,37	2 879 438,09	56,23

1	2	3	4.	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 118,00	31 865,89	73,90
	wydatki bieżące	43 118,00	31 865,89	73,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	1 651,50	48,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 847,00	21 180,69	73,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	3 737,62	98,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	4 635,41	75,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	660,67	74,74
80110	Gimnazja	1 086 911,00	579 633,27	53,33
	wydatki bieżące	1 086 911,00	579 633,27	53,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 475,00	25 304,71	50,13
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 520,00	402 570,83	50,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 960,00	63 826,03	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 582,00	80 356,19	53,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	6 775,51	31,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 434,41	136 978,86	37,48
	wydatki bieżące	365 434,41	136 978,86	37,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	140,38	48,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 964,83	27 740,24	54,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,13	3 434,82	85,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,07	6 000,40	60,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,28	518,18	38,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 442,00	52,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	40,00	11,11
4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	93 180,76	32,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,10	1 482,08	75,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 282,00	9 810,54	23,76
	wydatki bieżące	41 282,00	9 810,54	23,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 182,00	9 098,70	24,47
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	711,84	25,89
80148	Stolówki szkolne	234 410,00	102 480,53	43,72
	wydatki bieżące	234 410,00	102 480,53	43,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00	485,00	18,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 487,00	40 471,03	36,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	6 854,74	98,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00	8 813,11	45,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	1 259,71	45,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	1 092,13	19,93
4220	Zakup środków żywności	83 790,00	40 392,81	48,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,00	74,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 677,00	974,62	1,78
	wydatki bieżące	54 677,00	974,62	1,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	30,82	12,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559,00	786,16	10,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	140,18	10,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	17,46	9,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 331,00	0,00	0,00
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	148 561,00	49 113,42	33,06
	wydatki bieżące	148 561,00	49 113,42	33,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 379,00	1 683,42	38,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 298,00	30 984,65	34,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	5 718,20	96,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	6 404,71	40,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	761,44	33,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 492,00	365,00	1,38
4300	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 107,00	3 096,00	75,38

1	2	3	4.	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 881,00	7 803,07	56,21
	wydatki bieżące	13 881,00	7 803,07	56,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	295,73	41,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 959,00	6 268,08	57,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	1 113,59	57,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	125,67	45,21
80195	Pozostała działalność	26 327,02	13 947,18	52,98
	wydatki bieżące	26 327,02	13 947,18	52,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 150,00	82,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,18	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	22 027,02	10 300,00	46,76
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	41 584,98	39,23
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 000,00	66,67
	wydatki bieżące	6 000,00	4 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	37 584,98	37,58
	wydatki bieżące	100 000,00	37 584,98	37,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	950,65	95,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 790,50	48,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	513,77	2,82
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 809,79	35,12
4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	11 240,27	41,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	280,00	46,67
852	Pomoc społeczna	963 766,00	383 459,76	39,79
85202	Domy pomocy społecznej	154 000,00	64 092,45	41,62
	wydatki bieżące	154 000,00	64 092,45	41,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	64 092,45	41,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	5 479,69	88,38
	wydatki bieżące	6 200,00	5 479,69	88,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15,37	7,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 464,32	91,07
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	35 675,00	11 821,24	33,14
	wydatki bieżące	35 675,00	11 821,24	33,14
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 675,00	11 821,24	33,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	51 807,10	43,17
	wydatki bieżące	120 000,00	51 807,10	43,17
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	51 807,10	43,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 520,00	1 121,20	7,22
	wydatki bieżące	15 520,00	1 121,20	7,22
3110	Świadczenia społeczne	15 520,00	1 121,20	7,22
85216	Zasiłki stałe	127 000,00	43 343,94	34,13
	wydatki bieżące	127 000,00	43 343,94	34,13
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 500,00	419,18	16,77
3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	42 924,76	34,62
4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 573,00	157 373,95	45,81
	wydatki bieżące	343 573,00	157 373,95	45,81
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	1 847,04	40,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 668,00	86 729,87	46,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 298,00	13 292,11	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 270,00	17 258,08	48,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945,00	1 635,09	33,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 100,00	38,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,00	2 125,37	12,53
4260	Zakup energii	17 915,00	8 951,05	49,96
4270	Zakup usług remontowych	2 558,00	715,36	27,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 410,00	12 075,81	37,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 452,00	1 572,95	35,33

1	2	3.	4.	5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 832,00	1 983,33	41,05
4430	Różne opłaty i składki	2 492,00	947,03	38,00
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socj.	5 529,00	4 148,00	75,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	369,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	292,62	28,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	1 330,25	49,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 146,00	16 637,16	25,15
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 146,00</i>	<i>16 637,16</i>	<i>25,15</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 401,90	24,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 885,26	27,77
4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00	350,00	5,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 072,00	17 148,61	31,14
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 072,00</i>	<i>17 148,61</i>	<i>31,14</i>
3110	Świadczenia społeczne	55 072,00	17 148,61	31,14
85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	7 200,00	50,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 400,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>50,00</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 200,00	50,00
85295	Pozostała działalność	26 180,00	7 434,42	28,40
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 180,00</i>	<i>7 434,42</i>	<i>28,40</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	6 180,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	899,42	35,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 200,00	45,22
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	1 335,00	22,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 772,72	38 261,27	24,56
85395	Pozostała działalność	155 772,72	38 261,27	24,56
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>155 772,72</i>	<i>38 261,27</i>	<i>24,56</i>
3119	Świadczenia społeczne	1 673,15	1 673,15	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842,11	2 075,78	21,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,89	244,22	21,09
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 651,43	2 809,02	29,10
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	489,70	330,88	67,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 002,26	42,20	4,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,50	4,56	16,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 665,25	16 033,05	35,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,50	1 660,34	99,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,88	210,00	5,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,05	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 151,58	13 120,65	19,54
4309	Zakup usług pozostałych	1 368,42	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	57,42	1,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 808,00	108 680,98	42,16
85401	Świetlice szkolne	229 583,00	93 182,98	40,59
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>229 583,00</i>	<i>93 182,98</i>	<i>40,59</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00	4 390,34	35,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 606,00	61 974,90	36,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00	7 557,18	93,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 699,00	10 596,87	38,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	1 493,28	37,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	125,41	25,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	9 417,00	7 045,00	74,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 777,00	15 498,00	57,88
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 777,00</i>	<i>15 498,00</i>	<i>57,88</i>
3240	Stypendia dla uczniów	26 777,00	15 498,00	57,88
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 448,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 151 632,00	4 270 446,58	46,66
85501	Świadczenie wychowawcze	6 493 714,00	2 900 525,48	44,67
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 493 714,00</i>	<i>2 900 525,48</i>	<i>44,67</i>
2910	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	10 000,00	4 825,60	48,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	91,00	100,00

1	2	3.	4.	5
3110	Świadczenia społeczne	6 372 780,00	2 860 084,00	44,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00	13 950,00	29,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 919,13	95,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	2 754,55	28,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	388,82	28,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	7 163,86	59,22
4260	Zakup energii	2 000,00	273,21	13,66
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	34,29
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 562,98	59,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	220,23	12,24
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
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	5 000,00	212,42	4,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 058,08	29,39
85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 786,00	1 348 665,86	52,24
	wydatki bieżące	2 581 786,00	1 348 665,86	52,24
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.	10 000,00	7 128,48	71,28
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	182,00	182,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 327 440,00	1 225 415,43	52,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00	30 972,01	46,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 330,09	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 699,00	68 028,07	49,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	650,52	37,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 263,57	14,04
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 887,00	4 925,64	49,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
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	5 000,00	2 674,91	53,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	81,20	40,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	1 233,94	53,26
85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	910,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	35 222,00	15 129,95	42,96
	wydatki bieżące	35 222,00	15 129,95	42,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	68,25	79,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 008,00	10 725,35	46,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00	874,28	87,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	1 984,27	47,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	58,58	9,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	752,22	30,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	667,00	75,03
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	3 092,95	15,46
	wydatki bieżące	20 000,00	3 092,95	15,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 092,95	15,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	3 032,34	15,16
	wydatki bieżące	20 000,00	3 032,34	15,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 032,34	15,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 100,20	637 048,93	37,67
90002	Gospodarka odpadami	42 250,00	13 047,20	30,88
	wydatki bieżące	30 250,00	9 547,20	31,56
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 739,20	43,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	

1	2	3.	4.	5
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 808,00	44,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	3 500,00	29,17
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 500,00	29,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 746,00	7 396,33	37,46
	wydatki bieżące	19 746,00	7 396,33	37,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	630,81	49,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 378,00	3 660,00	49,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 505,52	30,11
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 600,00	26,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 804,20	85 893,25	32,31
	wydatki bieżące	199 574,00	55 102,24	27,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	10 988,89	14,75
4260	Zakup energii	3 000,00	455,98	15,20
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 733,64	50,93
4300	Zakup usług pozostałych	91 074,00	30 923,73	33,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	66 230,20	30 791,01	46,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 230,20	30 791,01	46,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIELO!
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	20 300,00	14,25
	wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	134 000,00	20 300,00	15,15
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	20 300,00	15,15
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	34 475,23	74,14
	wydatki bieżące	46 500,00	34 475,23	74,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami. samorz. terytorialnego	46 500,00	34 475,23	74,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 000,00	463 861,53	40,94
	wydatki bieżące	505 000,00	191 115,70	37,84
4260	Zakup energii	310 000,00	106 178,91	34,25
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	84 936,79	44,70
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	628 000,00	272 745,83	43,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	272 745,83	43,43
90095	Pozostała działalność	41 300,00	12 075,39	29,24
	wydatki bieżące	41 300,00	12 075,39	29,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	74,00	1,01
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 494,00	15,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 507,39	52,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 286,78	740 542,16	49,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 978,08	614 015,04	50,41
	wydatki bieżące	1 165 874,79	596 572,94	51,17
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 000,00	290 898,00	50,42
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do	2 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	4 950,52	45,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	32 235,00	50,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 304,17	73 157,58	57,47
4260	Zakup energii	110 000,00	63 859,48	58,05
4270	Zakup usług remontowych	167 962,62	116 816,14	69,55
4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	5 474,64	6,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	811,58	57,97
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 370,00	33,48
	wydatki majątkowe	52 103,29	17 442,10	33,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 103,29	2 721,46	10,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 720,64	98,14
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	243 060,00	121 530,00	50,00
	wydatki bieżące	243 060,00	121 530,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 060,00	121 530,00	50,00

1	2	3.	4.	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 535,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 535,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	25 713,70	4 997,12	19,43
	wydatki bieżące	25 713,70	4 997,12	19,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	4 147,12	32,15
4300	Zakup usług pozostałych	12 813,70	850,00	6,63
926	Kultura fizyczna i sport	478 289,00	249 152,07	52,09
92601	Obiekty sportowe	351 089,00	173 461,16	49,41
	wydatki bieżące	269 589,00	95 428,50	35,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	151,85	1,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 324,00	6 520,00	15,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 761,32	59,32
4260	Zakup energii	51 400,00	17 705,67	34,45
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	34 851,03	33,19
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	15 018,63	61,81
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	420,00	17,50
	wydatki majątkowe	81 500,00	78 032,66	95,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 190,10	95,32
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	20 842,56	96,94
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	127 200,00	75 690,91	59,51
	wydatki bieżące	127 200,00	75 690,91	59,51
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	123 000,00	74 440,91	60,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 250,00	30,49
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM wydatki budżetu	48 556 195,87	19 593 566,71	40,35

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

§	Nazwa	Plan w zł	zwiększenia, zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie w zł	% realizacji (rubr. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	9 465 963	2 154 104	11 620 067	5 817 892	50,07
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	872 256,74	454 048,47	1 326 305,21	2 449 130,37	184,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 668 706,03	1 700 055,97	3 368 762,00	3 368 762,00	100,00
	ROZCHODY	930 000,00	0,00	930 000,00	420 000,00	45,16
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930 000,00	0,00	930 000,00	420 000,00	45,16

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planu po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI INWESTYCYJNE						
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	707 200,00	272 798,87	38,57
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	20 000,00	4 300,00	21,50
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąteczach	50 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąteczach	50 000,00	3 210,00	6,42
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00	11 808,27	94,47
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	141 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00	738,00	1,23
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąteczach	285 000,00	252 742,60	88,68
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	744 000,00	71 569,94	9,62
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	744 000,00	71 569,94	9,62
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Świąteczach dz. 784/7	5 000,00	0,00	0,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	165 000,00	2 460,00	1,49
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00	738,00	0,23
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Świąteczach	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utworzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	16 000,00	738,00	4,61

600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare		10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie		15 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II		509 610,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąteczach		0,00	0,00	x
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej w Przybyszewie		15 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąteczach		571 000,00	10,00	0,00
zadanie ujęte w WPF	63003	6057	Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej		490 056,08	0,00	0,00
		6059			211 605,00	0,00	0,00
		6050			278 451,08	0,00	0,00
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu		165 511,58	0,00	0,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąteczach - instalacja gazowa		15 000,00	1 783,50	11,89
zadanie ujęte w WPF	80101	6050	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:		770 156,00	64 340,00	8,35
		6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąteczach		0,00	0,00	x
		6050	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąteczach		30 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare		50 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąteczach		443 156,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare		29 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąteczach		68 000,00	64 330,00	94,60
zadanie ujęte w WPF	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare		150 000,00	10,00	0,01
		6050	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąteczach - Poprawa nauczania w szkole		1 389 009,75	477 033,94	34,34
		6059			29 675,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF	80101	6057			709 643,96	290 596,58	40,95
		6059			649 690,79	186 437,36	28,70
		6050	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim		50 000,00	0,00	0,00
zadanie ujęte w WPF	80104	6050	Budowa Przedszkola w Świąteczach - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola		8 901 212,11	4 877 092,19	54,79
		6050			637 723,75	59 451,86	9,32
		6057			3 142 594,99	1 938 202,24	61,68
zadanie ujęte w WPF	80104	6059			5 120 893,37	2 879 438,09	56,23
		6059	Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąteczach		1 845,00	1 845,00	100,00
		6050					

801	80104	6050	Aranżacja wnętrz, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	700 000,03	12 300,00	1,76
801	80104	6050	Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81	16 170,00	77,53
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39	14 621,01	95,10
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	0,00	0,00	x
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	0,00	0,00	x
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	0,00	0,00	x
			- doposażenie placu zabaw w Ogradach	0,00	0,00	x
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	0,00	0,00	x
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00	0,00	x
zadanie ujęte w WPF				317 000,00	235 691,37	74,35
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00	1 273,05	12,73
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	23 000,00	10,00	0,04
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	40 000,00	37 020,70	92,55
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	38 000,00	34 048,50	89,60
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00	7 165,89	79,62
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	35 000,00	31 196,33	89,13
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	30 000,00	25 102,00	83,67
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	44 000,00	36 824,19	83,69
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jezynowej w Przybyszewie	35 000,00	30 279,66	86,51
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w m. Świąciechowa	5 000,00	1 273,05	25,46
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	33 000,00	31 498,00	95,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	43 000,00	37 054,46	86,17
zadanie ujęte w WPF				268 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	3 103,29	2 721,46	87,70
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00	57 190,10	95,32
razem				16 347 434,04	6 145 419,84	37,59

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	79 528,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	79 742,00	47 804,25	59,95
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego dla OSP w Świąciechowie			x
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	x
801	80101	6060	Zakup kserokopiarów dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	0,00	0,00	x
801	80104	6060	Zakup kserokopiarów dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00	0,00	x
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00	14 720,64	98,14
razem				174 270,00	62 524,89	35,88

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

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Świąciechowskiej w Lasocicach"	0,00	0,00	x
			* dla Powiatu Leszczyńskiego			
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	1 165 500,00	0,00	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego			
zadanie ujęte w WPF			pomoc finansowa na zadanie "Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie"	986 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego			
600	60011	6590	dofinansowanie wykonania dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węzle Świąciechowa	20 000,00	20 000,00	100,00
			* dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu			
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	0,00	0,00	x
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu			
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	5 000,00	0,00	0,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu			

900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12 000,00	3 500,00	29,17
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00	5 800,00	21,48
			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	28 000,00	4 000,00	14,29
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.	74 000,00	8 000,00	10,81
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	5 000,00	2 500,00	50,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	12 000,00	0,00	0,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
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	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	8 036,07	94,54
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
razem				2 356 000,00	64 642,56	2,74
OGÓŁEM				18 877 704,04	6 272 587,29	33,23

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan					Kwota dotacji (w zł) - wykonanie					% wykonania
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiot	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa	ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiot	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				3 158 240	820 060	0	186 680	2 151 500	505 172	412 428	0	92 744	0	16,00
w tym:				994 740	820 060	0	174 680	0	505 172	412 428	0	92 744	0	50,78
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	120 000	0		0	0	58 269	0	48,56
852	85295	2310	Miasto Leszno				6 180					0		0,00
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500			0	0	34 475		74,14
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodki kultury		577 000	0	0	0		290 898	0	0	0	50,42
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000			0	0	0		0,00
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0		121 530	0	0	0	50,00
w tym:				2 163 500	0	0	12 000	2 151 500	0	0	0	0	0	0,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500						0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000						0
921	92109	6220	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świeciechowie - ośrodki kultury				12 000					0		0,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				303 400	14 400	0	289 000	0	105 441	7 200	0	98 241	0	34,75
w tym:				157 400	14 400	0	143 000	0	81 641	7 200	0	74 441	0	51,87
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące											
			zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe											
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400					7 200				50,00
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000					74 441		60,52
w tym:				146 000	0	0	146 000	0	23 800	0	0	23 800	0	16,30
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				12 000					3 500		29,17
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000					5 800		21,48
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000					2 500		50,00
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				74 000					8 000		10,81
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000					4 000		14,29
Ogółem dotacje z budżetu,				3 461 640	834 460	0	475 680	2 151 500	610 613	419 628	0	190 985	0	17,64
w tym:														
dotacje na zadania bieżące				1 152 140	834 460	0	317 680	0	586 813	419 628	0	167 185	0	50,93
dotacje na zadania majątkowe				2 309 500	0	0	158 000	2 151 500	23 800	0	0	23 800	0	1,03

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 938,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 938,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 938,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	265 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				325 938,00	0,00	0,00
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 938,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 938,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 938,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	265 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				325 938,00	0,00	0,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Treść	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kol. 4/kol.3)
1	2	3	4	5
630	Turystyka	490 056,08	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 056,08	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>490 056,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 605,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 451,08	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 728 278,11	5 298 824,27	54,47
80101	Szkoły podstawowe	1 359 334,75	477 033,94	35,09
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 359 334,75</i>	<i>477 033,94</i>	<i>35,09</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 690,79	186 437,36	28,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 643,96	290 596,58	40,95
80104	Przedszkola	8 368 943,36	4 821 790,33	57,62
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 455,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>3,94</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 866,14	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 121,12	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 764,58	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,16	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 244,00	4 150,00	36,91
4309	Zakup usług pozostałych	7 599,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 263 488,36</i>	<i>4 817 640,33</i>	<i>58,30</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 594,99	1 938 202,24	61,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 893,37	2 879 438,09	56,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 772,72	38 261,27	24,56
85395	Pozostała działalność	155 772,72	38 261,27	24,56
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>155 772,72</i>	<i>38 261,27</i>	<i>24,56</i>
3119	Świadczenia społeczne	1 673,15	1 673,15	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842,11	2 075,78	21,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,89	244,22	21,09
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 651,43	2 809,02	29,10
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	489,70	330,88	67,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 002,26	42,20	4,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,50	4,56	16,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 665,25	16 033,05	35,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,50	1 660,34	99,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,88	210,00	5,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,05	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 151,58	13 120,65	19,54
4309	Zakup usług pozostałych	1 368,42	0,00	0,00
4417	Pozdroże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	57,42	1,44
	OGÓŁEM wydatki budżetu	10 374 106,91	5 337 085,54	51,45

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dochody budżetu Gminy Świeciechowa - Załącznik Nr 1

W I półroczu 2018 roku, plan budżetu po stronie dochodów wzrósł w stosunku do budżetu początkowego o kwotę ogółem: 1.056.530,57 zł, na co wpływ miało wprowadzenie środków pochodzących z dotacji w tym między innymi dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie: 422.632,05 zł, dotacji „przedszkolnej” w kwocie: 209.610,00 zł i wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 229.856,00 zł, zmian po stronie dochodów majątkowych. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wzrost dochodów planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela:

<i>Treść</i>	<i>plan na 01.01.2018 r.</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>	<i>Różnica</i>
Dochody bieżące	31.400.482,75	32.566.524,88	1.166.042,13
Dochody majątkowe	5.409.115,34	5.299.603,78	- 109.511,56
Dochody ogółem	36.809.598,09	37.866.128,66	1.056.530,57

Dochody budżetu Gminy Świeciechowa w okresie I półrocza 2018 roku zrealizowane zostały w kwocie: 18.704.602,90 zł i stanowią 49,40% dochodów planowanych w 2018 r. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na ich proporcjonalne, w stosunku do upływającego czasu, wykonanie. Zauważyć należy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten kształtował się na poziomie 48,14%. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2018 roku dochodów, dochody bieżące wyniosły: 17.515.655,40 zł (wykonanie 53,78%), dochody majątkowe: 1.188.947,50 zł (wykonanie 22,43%). Powyższe dane zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym poniżej i tak:

<i>Treść</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody bieżące	32.566.524,88	17.515.655,40	53,78
Dochody majątkowe	5.299.603,78	1.188.947,50	22,43
Dochody ogółem	37.866.128,66	18.704.602,90	49,40

Realizacja dochodów bieżących przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu nie mniej jednak w III kwartale 2018 r. uzupełnienia wymagać będzie plan dochodów zrealizowanych bez planu czy też dochodów planowanych w

wielkościach mniejszych od zrealizowanych, w tym między innymi: podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty eksploatacyjnej czy wpływy z różnych dochodów. Stosowna zmiana planu dokonana zostanie w II półroczu 2018 r. W zależności od kwot i terminów przekazywania środków przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w II półroczu 2018 r. uruchomiony zostanie kredyt komercyjny.

Analizując tendencję w zakresie realizacji dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnieść należy się również do realizacji dochodów majątkowych, których wykonanie w 22,43 % jest zbliżone do wykonania w analogicznym okresie roku 2017 (15,92%). Istotne znaczenie dla realizacji tych dochodów ma konieczność wydłużonego oczekiwania na wpływ dotacji ze środków unijnych oraz przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych w II półroczu 2018 r. Urząd Marszałkowski przekazuje transze dotacji na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wartości 75%, środków rozliczonych w złożonych wnioskach o płatność z uwagi na niedokonanie do dnia 30.06.2018 r. oceny zamówień publicznych realizowanych zadań. W kwocie dochodów majątkowych wykonane są w 100% wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Dochody z tytułu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych planowane w kwocie: 265.000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

Analiza dochodów Gminy pod kątem źródeł ich pochodzenia, czyli podziale na dochody własne i obce, przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2018 r.

<i>Treść</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody własne	17.271.330,05	8.781.976,81	50,85
Dochody obce	20.614.798,16	9.922.626,09	48,13
Dochody ogółem	37.886.128,66	18.704.602,90	49,40

Struktura dochodów własnych i obcych w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Dochody własne

Dochody własne wykonane zostały w kwocie 8.781.976,81 zł co stanowi 50,85 % planu. Na dochody własne składają się cztery grupy dochodów: z tytułu podatków i opłat, udziały w podatkach, dochody z mienia i inne dochody.

W grupie „podatków i opłat” wykonanie za I półrocze wskazuje, że nie ma zagrożenia, nie wykonania zaplanowanych kwot do końca roku. W tej grupie

dochodów wszystkie ważniejsze pozycje wykonane są powyżej wskaźnika upływu czasu, w przypadku dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych wykonanie jest niższe niż wskaźnik upływu czasu i tak wynosi 7,41 % planu, spowodowane jest to udzieleniem w I półroczu 2018 r. ulgi inwestycyjnej. W przypadku wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wpływy w I półroczu wykonane zostały odpowiednio w 63,33 % i 15,75 %.

Pozycja dochodów własnych „udziały w podatkach” (dochodowym od osób fizycznych i prawnych) wykazuje zbliżony poziom wykonania w I półroczu jak w latach ubiegłych. W pierwszej połowie roku w podatku dochodowym od osób fizycznych następują rozliczenia za rok poprzedni (2017) – wykonanie w udziałach w podatku od osób fizycznych wynosi: 48,23%, oraz 1,00% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, ta ogromna różnica wynika ze stwierdzonych przez Urzędy Skarbowe nadpłat w podatku dochodowym od osób prawnych.

W grupie dochodów z mienia zauważyć należy, że sprzedaż działek, z których zaplanowano dochody nastąpi w II półroczu 2018 r. W grupie tych dochodów ujęto wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych, dochody z dzierżaw oraz wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i użytkowania wieczystego. Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowane w kwocie: 903.900,00 zł wykonano w kwocie: 234.830,01 zł tj. 25,98% planu, na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie: 68.550,85 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 166.279,16 zł (w tym odsprzedaż Enea S.A. trafostacji zbudowanej w 2017 r. w związku z przebudową linii napowietrznej kolidującej z budową Przedszkola w Święciechowie). Pozostałe dochody w tej grupie realizowane są proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

Pozycja „inne dochody” największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT – kwota planu 253.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł (19,76 %). Zaplanowanie w tej grupie odpłatność za obiady w stołówkach (plan 83.790,00 zł, wykonanie 59.068,73 zł tj. 70,50% planu), usługi za użytkowanie sal wiejskich (plan 38.000,00 zł, wykonanie 29.962,67 zł, tj. 78,85 % planu), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy (plan 40.203,42 zł, wykonanie 21.634,55 zł tj. 53,81 % planu). Pozostałe pozycje to drobne kwoty planowane w budżecie, które wykonane są w wielkościach zbliżonych do 50 %. Jednocześnie do tej grupy dochodów zalicza się wpływy z tytułu pozyskiwanych 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa realizowanych w dz. 855 rozdz. 85502 (dotyczy windykacji należności od dłużników alimentacyjnych – wykonanie: 5.626,91 zł).

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w kwocie 9.922.626,09 zł, co stanowi 48,13 % planu.

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych wykonane są w wysokości 50,79 %. Planowane dotacje spływają terminowo. Wyższe niż upływ czasu wykonanie dotacji na

zadania własne wynika z przekazania w 100 % dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz w 100,00 % dotacji na program pomocy państwa w dożywianiu, dotacji na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na realizację świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus) oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W I półroczu 2018 r. nie występowały problemy z terminowością przekazywania dotacji na te zadania.

Terminowo wpływały w I półroczu również środki z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej wykonana jest powyżej 50% i wynosi 61,54 %, co spowodowane jest faktem, iż w kwocie zrealizowanej kwoty subwencji jest transza na miesiąc lipiec.

W dochodach obcych ujęte zostały również dotacje stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań:

- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Świąciechowie kwota: 649.690,79 zł, wykonanie: 181.052,45 zł tj., 27,87% planu,
- Budowa Przedszkola w Świąciechowie w kwocie: 3.142.594,99 zł wykonanie: 702.738,37 zł tj. 22,36% planu,
- dotacje na realizację programu „Edukacja przedszkolna ...” kwota: 93.855,84 zł wykonana w kwocie: 10.000,00 zł tj. 10,65%,
- dotacje na programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na programy: „Działajmy razem ...” i „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy ...” w kwocie: 136.227,49 zł wykonane zostały w kwocie: 124.099,57 zł tj. 91,10 % planowanych dochodów.

Z uwagi na to, że proces inwestycyjny trwał od pierwszych dni 2018 roku realizacja finansowa przewidziana jest w II połowie 2018 r. po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2018 roku” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Wydatki budżetu Gminy Święciechowa - Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wynosiła 19.593.566,71 zł, tj. 40,35% planowanych wielkości, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 13.320.979,42 zł tj. 44,88 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 6.272.587,29 zł, tj. 33,23%. Wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i zgodnie z upływem czasu. Zaangażowanie wydatków majątkowych, z uwagi na proces inwestycyjny jest wyższe niż w analogicznym okresie roku 2017 (6,31%) - wynosi 33,23 % planowanych wydatków, co spowodowane jest realizacją rzeczową i finansową inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazują wykonanie proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu, bądź wysokości otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych.

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

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2018 r.

<i>treść</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>	<i>wykonanie na 30.06.2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki bieżące	29.678.491,83	13.320.979,42	44,88
Wydatki majątkowe	18.877.704,04	6.272.587,29	33,23
Wydatki ogółem	48.556.195,87	19.593.566,71	40,35

Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Największą grupę wydatków bieżących w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowią wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie: 422.632,05 zł, z tego wartość dokonanego zwrotu to kwota: 414.345,14 zł, różnica stanowi środki, które otrzymała Gmina na realizację tego zadania w I półroczu 2018 r. W dziale tym dokonywane są również wydatki związane z bieżącą obsługą urządzeń melioracyjnych, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, opłaty na rzecz Izby Rolniczych w związku z realizowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

W planowanych na kwotę: 4.000,00 zł ujęte są wydatki na przygotowanie do nowych nasadzeń terenów po zrębie lasu. Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale klasyfikacji budżetowej Gmina realizuje wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, w tym dotację dla Miasta Leszna na funkcjonowanie

komunikacji miejskiej kwota planowana: 120.000,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota: 58.269,00 zł tj. 48,56 % planu, wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 1.165.500,00 zł na zadanie związane z Modernizacją nawierzchni drogi w Krzycku Małym” oraz w kwocie: 986.000,00 zł związane są z Budową łącznika drogi S5 – przebudową ulicy Wilkowickiej w Lesznie” planowane są do przekazania w III kwartale 2018 r.

Dział 630 – Turystyka

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się wydatki związane z składkami członkowskim w Stowarzyszeniach Leszno – Region, Kraina Lasów i Jezior zrealizowane w kwocie: 16.525,05 zł tj. 96,64 % planu. Wydatki na dotację dla WOPR, kwota: 20.000,00 zł (wykonanie 0%) oraz utrzymanie miejsca kąpielowego w Gołanicach. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach –omówiono w załączniku nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty upomnień, operatów szacunkowych, wykupy nieruchomości. Jednocześnie w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem ciągników, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi itp. Wydatki zrealizowane w tym dziale wynoszą 93.135,25 i stanowią 17,68% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki ponoszone w tym dziale składają się przede wszystkim wydatki związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian planu, opracowaniem studium zagospodarowania, map geodezyjnych, przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki zrealizowane w kwocie: 55.140,92 zł stanowią: 46,60% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie: 65.467,00 zł, wykonanie: 32.730,00 zł tj. 49,99% planu, wydatki na obsługę Rady Gminy zrealizowane w 43,15%, wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy zrealizowane w 45,18% tj. w kwocie: 1.174.801,38 zł, wydatki na promocję Gminy wykonanie na poziomie 56,63% związane jest z tym, że w I półroczu organizowana była uroczystość 25-lecia współpracy zagranicznej. Pozostała część wydatków związanych ze współpracą zagraniczną ponoszona będzie w II półroczu br. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z dietami Sołtysów, kosztami funkcjonowania pracowników publicznych, zastępstwem w okresie urlopowym sprzątaczk. Od grudnia 2016 r. w tym dziale ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych, wykonane w 53,93%. W dziale 750 realizowane są wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatku VAT przez Kancelarię Prawną, wydatkowano środki w kwocie: 26.479,54 zł.

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

Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie: 1.548,00 zł plan, wykonanie: 774,00 zł tj. 50,00% na utrzymanie spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki tego działu składają się między innymi wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi plan: 189.149,00 zł wykonanie: 32.808,23 zł, obroną cywilną w kwocie, wydatkowanej w I półroczu: 635,25 zł oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosząca po stronie planu: 90.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale składają się koszty obsługi (odsetki) od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi: 50.186,68 zł i stanowi: 21,55%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym realizowane są wydatki związane z podatkami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa oraz rezerwa ogólna wynosząca: 113.487,23 zł na dzień 30.06.2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy, dowożenia uczniów do szkół oraz wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu Gminy Święciechowa uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Leszna oraz Gminy: Włoszakowice, Lipno i Wschowy. Wydatki zaplanowane na kwotę: 21.855.351,35 zł wykonane zostały w 45,78% tj. w kwocie: 10.004.708,08 zł, na wykonanie wydatków wpływ mają inwestycje w zakresie Termomodernizacji Zespołu Szkół w Święciechowie i Budowy Przedszkola w Święciechowie. Wydatki działu obejmują realizację programu unijnego przez Gminę Święciechowa: „Edukacja przedszkolna ...” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę: 4.150,00 zł tj. 3,94 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki realizowane dotyczą przeciwdziałania narkomanii – kwota: 6.000,00 zł plan, wykonanie: 4.000,00 zł i alkoholizmowi kwota: 100.000,00 zł zrealizowana w 37,58% tj. w kwocie: 37.584,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc społeczną. Realizowane są zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych, usług opiekuńczych, centrum integracji społecznej oraz utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 383.459,76 zł tj. 39,79% planu, na niższe wykonanie wydatków wpływ miała niższa od zakładanej realizacja wydatków w zakresie świadczeń pomocy społecznej, utrzymania GOPS-u.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu obejmują realizację programu unijnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę: 22.953,20 zł tj. 47,02% planu; projekt: „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy” wydatkowano kwotę: 15.308,07 zł tj. 14,31 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki realizowane w tym dziale składają się koszty funkcjonowania świetlic szkolnych wydatki wykonane w kwocie: 93.182,98 zł stanowią: 40,59% planu, wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów zrealizowane zostały w I połowie 2018 r. w kwocie: 15.498,00 zł tj. 57,88 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu obejmują szeroko pojętą pomoc w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych. Wydatki zaplanowane w kwocie: 9.151.632,00 zł wykonane zostały w 46,60% tj. w kwocie: 4.270.446,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu obejmują m.in. gospodarkę odpadami (monitoring składowiska w Długich Nowych, analizy, opłatę śmieciową), wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza i klimatu, schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne, w tym koszty utrzymania i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy, wydatki wykonane wyniosły: 637.048,93 zł i stanowią 37,67% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tej grupie wydatków ujęte są dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Wydatki związane z wydatkami ponoszonymi w ramach Funduszy sołeckich, utrzymaniem świetlic wiejskich. Wydatki wykonane zostały w kwocie: 740.542,16 zł tj. 49,62% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływa przesunięta w czasie realizacja wydatków majątkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań Gminy. Kwota wydatkowanych środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w I półroczu wyniosła: 74.440,91 zł (60,52% planu) i wynika z zawartych umów na realizację zadań publicznych.

Na dzień 30.06.2018 r. po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 113.487,23 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazała:

- w zakresie odsetek w I półroczu 2018 r. zapłacono:

- w dz. 855 rozdz. 85501 odsetki w kwocie: 212,42 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych,
- w dz. 855 rozdz. 85502 odsetki w kwocie: 2.674,91 zł dotyczą odzyskanych, nienależnie wypłaconych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

W tabeli „Realizacja wydatków budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze 2018 roku” – stanowiącej Załącznik nr 2 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich wydatków wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Przychody i rozchody budżetu – Załącznik nr 3

W omawianym załączniku wykazano plan i wykonanie na 30.06.2018 r. przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie początkowym zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 9.465.962,77 zł (w tym pożyczek i kredytów w kwocie: 6.925.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie: 1.668.706,03 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (kwota: 872.256,74 zł). W trakcie roku dokonano zmniejszenia i zwiększenia przychodów, po zmianach ostatecznie plan przychodów ustalony został na kwotę: 11.260.067,21 zł wynikającą z rozliczenia budżetu za rok 2017 i wprowadzenia tzw. wolnych środków (do kwoty: 3.368.762,00 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota: 1.326.305,21 zł), kredytu komercyjnego (6.925.000,00 zł).

Gmina planowała na koniec I półrocza 2018 roku deficyt budżetu w kwocie 10.690.067,21 zł, natomiast realizując budżet w I półroczu Gmina osiągnęła deficyt dochodów nad wydatkami w kwocie 888.963,81 zł.

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

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

Zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Świąciechowa na rok 2018, w I półroczu realizowano:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” plan w kwocie 707.200,00 zł, w tym podzadania:

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie kwota: 20.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 4.300,00 zł tj. 21,50% planu, w ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie kwota: 50.000,00 zł, w ramach realizacji

zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Świąciechowie kwota: 50.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 3.210,00 zł tj. 6,42% planu, w ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach kwota: 88.700,00 zł, w ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Stare kwota: 12.500,00 zł, wykonanie w kwocie: 11.808,27 zł tj. 94,47% planu, w ramach realizacji zadania wykonano sieci wodociągowe – rurociągi z rur PVC fi. 90 mmm, długości 64,81 m, w wykopie, zamontowano hydrant podziemny Dn 80 mmm,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach kwota: 141.000,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach kwota: 60.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 738,00 zł tj. 1,23% planu, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie kwota: 285.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 252.742,60 zł tj. 88,68% planu, w ramach realizacji zadania wykonano sieć deszczową PVC fi 250 mmm o długości 137,80 m, fi 315 mm o długości 144,00 , studnie betonowe Dn 1000 mm – szt. 8, kanał z rur kanalizacyjnych fi 160 mmm o długości 31,20 m wraz ze studzienkami ulicznymi betonowymi fi 500 mm z osadnikiem szt. 10, wybudowano sieć wodociągową PVC fi 110 mm o długości 322,30 m, zamontowano nadziemne hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm w ilości 3 szt., wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm o długości 29,30 m wraz ze studnią betonową fi 1000 mm oraz przyłącze kanalizacyjne z rur PVC fi 160 o długości 6,70 m wraz ze studnią fi 1000 mm;

2. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, w tym poddziałanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II kwota: 744.000,00 zł wykonano w kwocie: 71.569,94 zł tj. 9,61 % realizacja rzeczowa zadania trwa i zakończy się w II półroczu 2018 r.,

3. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 321.000,00 zł, w tym:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie, kwota: 100.000,00 zł, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, kwota: 180.000,00 zł, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, kwota: 16.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł tj. 4,61% w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m.Długie Stare, kwota: 10.000,00 zł, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, kwota: 15.000,00 zł, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,

4. pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” w kwocie 490.056,08 zł, realizacja rzeczowa zadania trwa i zakończy się w II półroczu 2018 r.

5. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 770.156,00 zł, w tym:

- wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie, kwota: 30.000,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, kwota: 50.000,00 zł, realizacja zadania możliwa będzie jedynie w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego,

- wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie, kwota: 443.156,00 zł, w ramach realizacji zadania trwają prace malarskie, zakończenie realizacji zadania nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.,
- wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare kwota: 29.000,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018r.,
- wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie kwota: 68.000,00zł, zadanie zrealizowano w całości na kwotę: 64.330,00 zł,
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare, kwota: 150.000,00 zł, wydatkowano 10,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,

6. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” w kwocie 1.389.009,75 zł, w I półroczu wydatkowano na realizację zadania kwotę: 477.033,94 zł tj. 34,34% planu;

7. pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 50.000,00 zł, realizacja zadania możliwa będzie jedynie w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego,

8. pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” w kwocie 8.901.212,11 zł, w I półroczu na realizację zadania wydatkowano kwotę: 4.877.092,19 zł tj. 54,79%, w dniu sporządzania niniejszej informacji zadania zostało zakończone, trwa jego rozliczanie;

9. pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie” w kwocie 1.845,00 zł zrealizowanej w 100%, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Miasto Leszno, które było partnerem niniejszego projektu, jego realizacja nie nastąpi, w I półroczu uregulowano należność za przygotowanie dokumentacji projektowej;

10. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 235.691,37 zł, w tym podzadania:

- projekt oświetlenia na ul. Diamentowej w Henrykowie, kwota: 10.000,00 zł, wykonanie na kwotę: 1.273,05 zł tj. 12,73% planu, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 23.000,00zł, wykonano w kwocie 10,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- budowa oświetlenia drogowego m. Długie Stare dz nr 74, kwota: 40.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 37.020,70 zł tj. 92,55 % planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 429,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 9 szt z oprawami LED 60W, postawiono szafkę sterowania oświetleniem,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, kwota: 38.000,00zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 34.048,50 zł tj. 90,60% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 141,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 5 szt z oprawami LED 48W, postawiono szafkę sterowania oświetleniem,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie, kwota: 9.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 7.165,89 zł tj. 79,62% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 45,00 m, postawiono 1 słup oświetleniowy z oprawą LED 48W,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, kwota: 35.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 31.196,33 zł tj. 89,13% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 327,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 7 szt z oprawami LED 60W,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 30.000,00zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 25.102,00 zł tj. 83,67% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 240,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 6 szt z oprawami LED 60W,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód, kwota: 44.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 36.824,19 zł tj. 83,69% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 298,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 7 szt z oprawami LED 32 i 36 W oraz szafkę oświetlenia ulicznego,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, kwota: 35.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 30.279,66 zł tj. 86,51% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 263,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 6 szt z oprawami LED 51W wraz z szafką sterowania oświetleniem,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, kwota: 10.000,00 zł, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w m.Święciechowa, kwota: 5.000,00 zł, wykonano w kwocie: 1.273,05 zł tj. 25,46% planu, poniesione wydatki dotyczą zakupu mapy do celów projektowych, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 5.000,00 zł, w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu budowlanego, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, kwota: 33.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 31.498,00 zł tj. 95,45% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 284,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 7 szt z oprawami LED 51W,;
11. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” w kwocie 268.000,00 zł, zadanie realizowane będzie w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego;
12. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej” w kwocie 28.000,00 zł, w I półroczu zawarto 6 umów,
13. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” w kwocie 74.000,00 zł; w I półroczu zawarto 16 umów,
14. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej” w kwocie 5.000,00 zł, podpisano i rozliczono 1 umowę na kwotę: 2.500,00 zł,

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 986.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej na „Budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie”, w kwocie: 986.000,00 zł, realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r..

W omawianym załączniku zostały również ujęte następujące zadania jednoroczne inwestycyjne:

- „Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym”

kwota: 17.500,00 zł, zadanie zostało zakończone w terminie 30.06.2018 r. trwa jego rozliczanie finansowe,

- „Budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 784/7” kwota: 5.000,00zł, zadanie związane jest ze zleceniem wykonania projektu budowlanego inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych na 2019 r.,
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach” kwota 165.000,00 zł, wykonano projekt budowlany za kwotę: 2.460,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018r. przewiduje wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia o gr. 20 cm, szerokość 5,00 m i długości drogi 740,00 m,
- „Budowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 509.610,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r., po zakończeniu prac wodociągowych prowadzonych przez MPWIK Sp. z o.o. w Lesznie,
- „Wykonanie nawierzchni drogi ulicy Leśnej w Przybyszewie” kwota: 15.000,00 zł, zadanie związane jest ze zleceniem wykonania projektu budowlanego inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych na 2019 r.,
- „Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie” kwota: 571.000,00 zł, zawarto umowę na wykonanie zadania, wydatkowano kwotę: 10,00 zł, jego realizacja rzeczowa nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- „Budowa wraz przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołaniach – porządkowanie terenu” kwota: 165.511,58 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie – instalacja gazowa” kwota: 15.000,00 zł, wykonana w kwocie: 1.783,50 zł tj. 11,89% planu, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r., obecnie zlecono wykonanie projektu budowlanego,
- „Aranżacja wnętrza, zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie: kwota: 700.000,03 zł, wykonano w kwocie: 12.300,00 zł tj. 1,76% wydatki związane były z opracowaniem projektu aranżacji wnętrza Przedszkola, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- „Adaptacja budynku byłego Przedszkola w Świąciechowie na potrzeby Klubu dziecięcego” kwota: 30.000,00 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- „Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe” kwota: 20.855,81 zł, realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 r., wydatkowano kwotę: 16.170,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód” kwota: 15.374,39 zł, zadanie zrealizowano w całości na kwotę: 14.621,01 zł

- „Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie” kwota: 30.000,00zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.,
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie” kwota: 43.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 37.054,46 zł tj. 86,18% planu, w ramach realizacji zadania wykonano linię kablową o długości 356,00 m, postawiono słupy oświetleniowe w ilości 9 szt z oprawami LED 60W wraz z szafką sterowania oświetleniem,
- „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” kwota: 3.103,29 zł wykonano w kwocie: 2.721,46 zł tj. 87,70 %,
- „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach” kwota: 22.000,00 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.,
- „Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie” kwota: 60.000,00 zł, zadanie wykonano w całości na kwotę: 57.190,10 zł tj. 95,32% planu.

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

- wykup nieruchomości – kwota 79.528,00 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.,
- zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy - kwota 79.742,00 zł, wydatkowano kwotę: 47.804,25 zł tj. 59,95% planu,
- zakup pieca konwekcyjnego sala wiejska w Świąciechowie, kwota: 15.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 14.720,64 zł tj. 98,13% planu.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 986.000,00 zł na „Budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie”, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r. oraz na „Modernizację nawierzchni drogi w Krzycku Małym” kwota: 1.165.000,00 zł.
- dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu jako dofinansowanie wykonania dodatkowego ronda wschodniego na węźle Świąciechowa, kwota: 20.000,00 zł, zadanie zrealizowano w 100%,
- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, kwota: 5.000,00 zł, zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.000,00

zł, wykonano na kwotę: 3.500,00 zł tj. 29,17%, w I półroczu 2018 r. złożono 1 wniosek, który został rozliczony,

- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł, wykonano na kwotę: 5.800,00 zł, w I półroczu zawarto 9 umów z mieszkańcami Gminy na usuwanie azbestu,
- Dotacja na wykonanie monitoringu dla SOK-u kwota: 12.000,00 zł zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2018 roku, wydatkowano w I półroczu kwotę: 20.842,56 zł.

Zadania zdjęte z realizacji w I połowie 2018 r.:

- Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania,
- wydatki związane z doposażeniem placów zabaw oraz zakupem przenośnego garażu dla OSP w Świąciechowie i zakupem syreny alarmowej – zarządzanie kryzysowe, zostały przeniesione do wydatków bieżących w związku ze zmianą początkową środków trwałych od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036),
- Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania,
- zrezygnowano z zakupu kserokopiarek dla placówek oświatowych,
- w związku z nie ujęciem w budżecie Powiatu Leszczyńskiego zadania związanego z przebudową chodnika wzdłuż ul.Świąciechowskiej w Lasocicach, zadania zdjęte z budżetu,
- w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zrezygnowano z dofinansowania zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie.

Dotacje udzielane z budżetu w I półroczu 2018 r. – Załącznik nr 5

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza tego sektora z wyodrębnieniem dotacji bieżących i majątkowych. W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych wyodrębniono dotacje podmiotowe, które przeznaczone są dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki – wykonanie tych dotacji zbliżone jest do 50 % planowanych wielkości, a dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje

dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na koszty pobytu osób z gminy Święciechowa – na plan 14.400,00 zł wykonanie wynosi 7.200,00 zł.

Dotacje obejmują również dotacje celowe, w których wyodrębniono dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami (dla Miasta Leszna na dofinansowanie komunikacji miejskiej kursującej z Leszna do Gminy Święciechowa, dla Powiatu Leszczyńskiego, dla Miasta Leszna na utrzymanie 5 boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt); przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na zadania własne Gminy zlecane do wykonania innym podmiotom (dotacja dla WOPR na utrzymanie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach - zadanie wykonywane w sezonie letnim; dotacje dla klubów sportowych – na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska – na podstawie ustaw i uchwał Rady Gminy), dotacje na prace konserwatorskie. Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska uruchomiono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest oraz na dotacje ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania czy zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych oraz dotacje związane z produkcją energii elektrycznej. Zawarto porozumienie z Miastem Leszno na przyjmowanie do noclegowni prowadzonej przez Miasto Leszno osób bezdomnych.

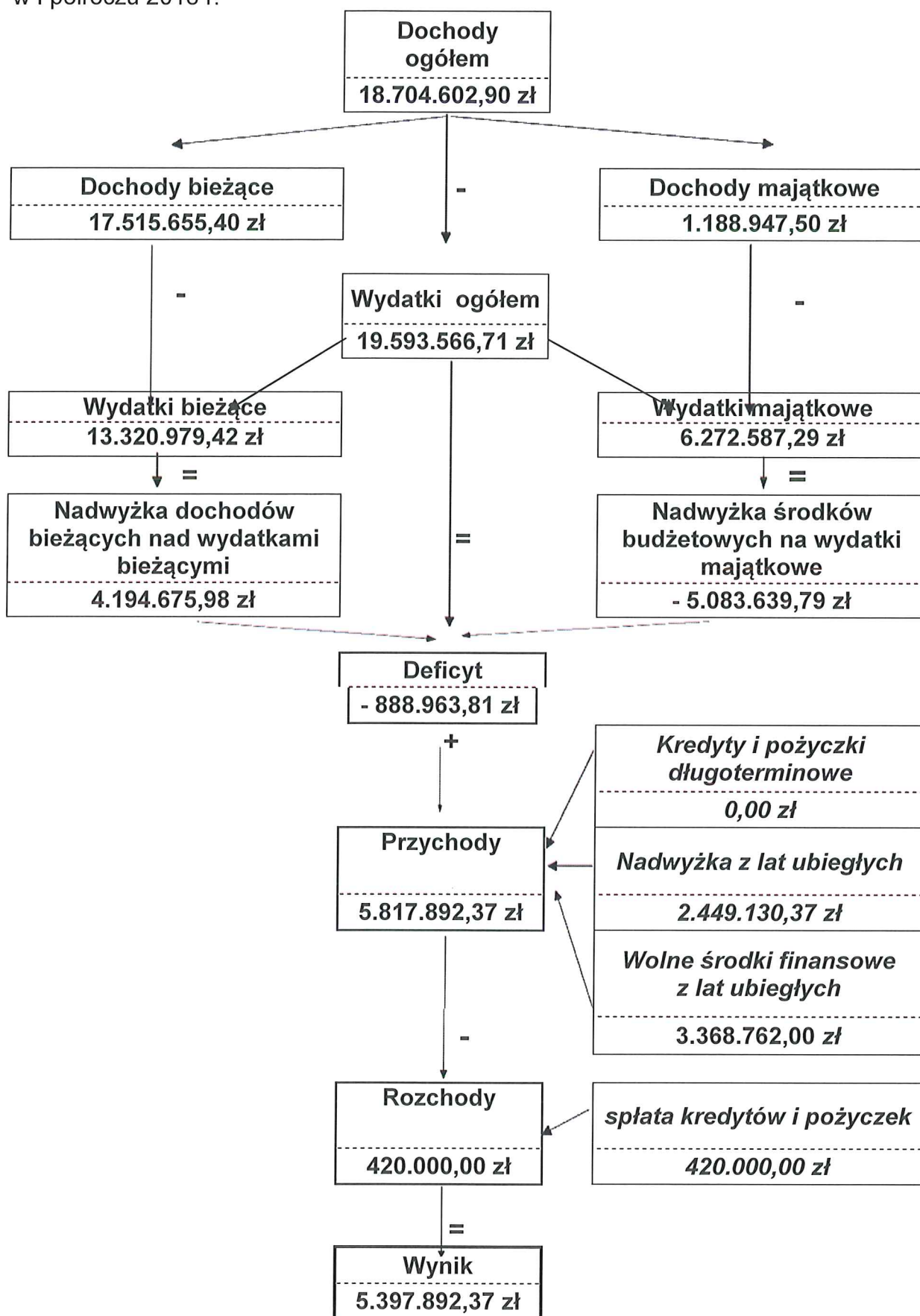
Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jst w 2018 r. – Załącznik nr 6.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Załącznik nr 7

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

Poniżej na schemacie przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.



Zadłużenie Gminy Świąciechowa

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie Gminy Świąciechowa wynosi 2.948.762,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega zgodnie z planowanymi terminami. Jednocześnie należy stwierdzić, że w I połowie roku budżet Gminy osiągnął deficyt w kwocie 888.963,81 zł, była zachowana płynność finansowa i nie było konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego. Planowane wskaźniki spłat w 2018 r. i latach następnych spełniają wymogi określone art. 243 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

Stan zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W oparciu o postanowienia § 3 i § 4 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt przedstawia informację o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2018 r. oraz dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Opracował:
Skarbnik Gminy


WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

Wójt Gminy Święciechowa

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa
za I półrocze 2018 r.**

Święciechowa, 30 sierpień 2018 r.

Na podstawie postanowień § 3 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Wójt przedstawia poniżej informację o kształtowaniu się w I półroczu 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018– 2023.

Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023 zmieniana była siedmiokrotnie w I półroczu 2018 roku, 6 razy uchwałami Rady Gminy Świąciechowa, 1 zarządzeniem Wójta Gminy Świąciechowa i tak:

Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

- 1) zmian aktualizujących wartość poszczególnych pozycji w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2023 poprzez:
- a) zmianę w 2018 r. wiersza 1.1.5 kwotę: 9.448.708,30 zł zastąpiono kwotą: 9.448.708,33 zł,
 - b) zmianę w 2018 r. wiersza 11.2 kwotę: 2.692.116,48 zł zastąpiono kwotą: 2.692.073,69 zł,
 - c) zmianę w 2018 r. wiersza 11.5 kwotę: 2.058.483,81 zł zastąpiono kwotą: 2.029.483,81 zł (różnica wynika z ujęcia w pozycji 11.5 wydatków majątkowych ujętych w paragrafach: 6170 - 6660),
 - d) zmianę w 2018 r. wiersza 12.1 i 12.1.1, w których kwotę: 180.754,00 zł zastąpiono kwotą: 230.083,33 zł.

- 2) uzupełniono opis w zakresie pozycji 12.4, w którym dopisuje się w objaśnieniach następującą informację:

"Rozbieżność w 2018 r. pomiędzy przyjętym budżetem, a Wieloletnią Prognozą Finansową, o kwotę: 318.000,00zł wynika z ujęcia w Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF-u zadań, na które Gmina zamierza dopiero złożyć wniosek o dofinansowanie. Ujęcie przedsięwzięć:

„Budowa Sali gimnastyczne w Długiem Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”

oraz

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”

w części 1.1 wykazu przedsięwzięć powoduje, że kwota w wierszu 12.4 winna odpowiadać, kwocie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z części 1.1. wykazu przedsięwzięć. W tym przypadku oznacza to, że w pozycji 12.4 występować będzie różnica pomiędzy kwotą przyjętą w wykazie przedsięwzięć, a budżetem Gminy, o zadania, na które Gmina dopiero zamierza ubiegać się o dofinansowanie."

Uchwałą Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XXXIX/299/2018 z dn. 25.01.2018 r. oraz wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcie pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”**.

Uchwałą Nr XL/301/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XL/302/2018 z dn. 01.03.2018 r. ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie” na nazwę: „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie”

Uchwałą Nr XLI/313/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLI/314/2018 z dn. 27.03.2018 r.

Uchwałą Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLII/326/2018 z dn. 24.04.2018 r.

Uchwałą Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLIII/334/2018 z dn. 22.05.2018 r., jednocześnie dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2017 oraz przenosi się z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 11.1 i 1.2) do części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”. Z uwagi na brak możliwości usunięcia zadania z części 1.3. zostaje ono wyzerowane.

Uchwałą Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLIV/339/2018 z dn. 28.06.2018 r., jednocześnie dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2017.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie”, przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019, przenosi się do wydatków majątkowych jednorocznych, a z uwagi na otrzymanie informacji o braku dofinansowania tego zadania środkami zewnętrznymi (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25.05.2018 r.), zadanie ulega wyzerowaniu i poza rokiem 2018 nie będzie realizowane.

Zadanie, na które nakłady finansowe zostały wyzerowane w części 1.3 pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych” uchwałą nr XLIII/333/2018 z dn. 22.05.2018 r. zostaje usunięte z części 1.3. załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Każdorazowo dokonywano zmian w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF.

1. Informacja o zmianach w załączniku przedstawiającym przepływy finansowe

W załączniku do ww. Uchwały przedstawiającym przepływy finansowe w latach 2018 – 2023 dokonano zmian w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., które wynikały z następujących powodów:

- a) zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2018 roku (zwiększenie o kwotę ogółem 1.039.531,00 zł) oraz zmiana wysokości wydatków (zwiększenie o kwotę 3.193.636,00 zł) - na podstawie:
- zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez sejm RP budżetu państwa na rok 2018 wysokości subwencji,
 - zawiadomień z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zmianie wysokości dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i własne Gminy,
 - urealnienia wysokości innych planowanych dochodów,
 - zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych na niektórych zadaniach (po przeprowadzonych przetargach) oraz inne zmiany wysokości wydatków związane z prawidłowym wykonywaniem zadań Gminy,
- b) ww. zmiany wysokości planowanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku spowodowały zmianę planowanego zadłużenia i wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach.

Wykaz stanu na 01.01.2018 r. oraz na 30.06.2018 r. podstawowych wielkości ujętych w załączniku o przepływach finansowych przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dane dotyczące wielkości budżetu po stronie dochodów i wydatków na rok 2018 ujęte w uchwale Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, nie są zgodne z danymi planowanymi w budżecie na dzień 30.06.2018 r., gdyż w miesiącu czerwcu br. Zarządzeniem 0050.50.2018 z 29 czerwca 2018 r. Wójt Gminy dokonał zmian budżetu poprzez włączenie dotacji z budżetu państwa na podstawie zawiadomień z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dokonano przeniesienia środków po stronie planu wydatków. Nie dokonano jednak zmiany tych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w załączniku o przepływach). Przepis art. 229 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący przedsięwzięć – po zmianach wynikających z uchwały Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018–2023 – obejmuje okres od 2018 roku do 2022 roku (w roku 2023 występują wielkości zerowe).

Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r. określone są na kwotę 39.817.919,35 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynosi 1.868.487,84 zł, a na wydatki majątkowe wynosi 37.949.431,51 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. łączne nakłady zwiększyły się o kwotę 8.314.262,59 zł (w tym: na wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 19.545,23 zł, a na wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 8.294.717,36 zł).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

wydatki bieżące

- Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej, zadanie realizowane w latach 2018-2019, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Kompleksowa integracja z rynkiem pracy, zadanie realizowane w latach 2017-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych, zadanie realizowane w latach 2016-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,

wydatki majątkowe

- Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola, zadanie realizowane w latach 2015-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej, zadanie realizowane w latach 2015-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, zadanie realizowane w latach 2009-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole, zadanie realizowane w latach 2016-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych, zadanie realizowane w latach 2015-2022, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie, zadanie realizowane w latach 2017-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.;

2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące

- Opracowanie Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, zadanie realizowane w latach 2016-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych, zadanie realizowane w latach 2015-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, zadanie realizowane w latach 2013-2019, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Rozliczanie podatku VAT, zadanie realizowane w latach 2016-2021, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 2 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,

wydatki majątkowe

- Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania, zadanie realizowane w latach 2013-2019, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zadanie realizowane w latach 2013-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia, zadanie realizowane w latach 2013-2019, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, zadanie realizowane w latach 2013-2019, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej, zadanie realizowane w latach 2016-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o., zadanie realizowane w latach 2016-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej, zadanie realizowane w latach 2016-2020, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych, zadanie realizowane w latach 2016-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, zadanie realizowane w latach 2013-2018, szczegółowo omówiono przy okazji omawiania załącznika nr 4 do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa w I półroczu 2018 r.

Opracował:
Skarbnik Gminy

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa - zmiany w I półroczu 2018 r.

		2018			2019			2020			2021			2022			2023		
L.p.	Wyszczególnienie	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018	stan na 1.1.2018	stan na 30.06.2018		
I.	Dochody ogółem, z tego:	36 809 598	37 849 129	34 835 469	34 835 469	34 835 469	34 601 659	34 601 659	34 601 659	35 721 548	35 721 548	36 848 002	36 848 002	37 946 327	37 946 327	37 040 073	37 040 073		
1.	dochody bieżące	31 400 483	32 549 525	32 633 613	32 633 613	32 633 613	33 754 993	33 754 993	33 754 993	34 855 586	34 855 586	35 962 123	35 962 123	37 040 073	37 040 073	37 040 073	37 040 073		
2.	dochody majątkowe, w tym	5 409 115	5 299 604	2 201 856	2 201 856	2 201 856	846 666	846 666	846 666	865 962	865 962	885 879	885 879	906 254	906 254	906 254	906 254		
2a.	ze sprzedaży majątku	662 100	903 900	825 846	825 846	825 846	846 666	846 666	846 666	865 962	865 962	885 879	885 879	906 254	906 254	906 254	906 254		
II.	Wydatki ogółem (10+19)	45 345 560	48 539 196	31 588 648	31 591 648	31 591 648	32 779 561	32 779 561	32 779 561	30 607 139	30 607 139	31 149 251	31 149 251	31 656 745	31 656 745	31 656 745	31 656 745		
1	Wydatki bieżące, w tym:	28 344 329	29 661 492	28 791 638	28 686 638	28 686 638	29 629 826	29 629 826	29 629 826	30 263 139	30 263 139	30 895 251	30 895 251	31 656 745	31 656 745	31 656 745	31 656 745		
1a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1b	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 001 231	18 877 704	2 797 010	2 905 010	2 905 010	3 149 735	3 149 735	3 149 735	344 000	344 000	254 000	254 000	0	0	0	0		
III.	Wynik budżetu (wiersz I- wiersz II)	-8 535 962	-10 690 067	3 246 821	3 243 821	3 243 821	1 822 098	1 822 098	1 822 098	5 114 409	5 114 409	5 698 751	5 698 751	6 289 582	6 289 582	6 289 582	6 289 582		
IV.	Przychody budżetu, w tym:	9 465 963	11 620 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	kredyty i pożyczki	6 925 000	6 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	nadwyżka / wolne środki z lat ubiegłych	2 540 963	4 695 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Rozchody budżetu, w tym:	930 000	930 000	3 246 821	3 243 821	3 243 821	1 822 098	1 822 098	1 822 098	5 114 409	5 114 409	5 698 751	5 698 751	6 289 582	6 289 582	6 289 582	6 289 582		
1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	930 000	930 000	1 568 762	1 568 762	1 568 762	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 580 000	1 580 000	2 000 000	2 000 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000		
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	1 678 059	1 675 059	1 675 059	282 098	282 098	282 098	3 534 409	3 534 409	3 698 751	3 698 751	3 614 582	3 614 582	3 614 582	3 614 582		
VI.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 162 930	1 162 930	1 929 783	1 929 783	1 929 783	1 817 320	1 817 320	1 817 320	1 756 315	1 756 315	2 105 750	2 105 750	2 723 750	2 723 750	2 723 750	2 723 750		
1.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	930 000	930 000	1 568 762	1 568 762	1 568 762	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 580 000	1 580 000	2 000 000	2 000 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000		
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	232 930	232 930	361 021	361 021	361 021	277 320	277 320	277 320	176 315	176 315	105 750	105 750	48 750	48 750	48 750	48 750		
VII.	Kwota długu, w tym:	9 363 762	9 363 762	7 795 000	7 795 000	7 795 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000	4 675 000	4 675 000	2 675 000	2 675 000	0	0	0	0		
VIII.	Wskaźniki zadłużenia																		
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,16%	3,07%	5,48%	5,48%	5,48%	5,19%	5,19%	5,19%	4,86%	4,86%	5,66%	5,66%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%		
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	18,90%	22,18%	17,71%	17,71%	17,71%	14,84%	14,84%	14,84%	12,62%	12,70%	14,35%	14,45%	15,27%	15,27%	15,27%	15,27%		
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury -
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Święciechowie sporządzona
za I półrocze 2018 rok.**

Na rok 2018 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Święciechowa wynosi:

734.060,00zł

w tym dotacja dla:- ośrodka kultury – **577.000,00zł**

- celowa ośrodek kultury - **2.000,00zł**

- celowa na wykonanie
monitoringu dla SOK-u – **12.000,00 zł**

-biblioteki - **243.060,00zł**

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **412.428,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 290.898,00 zł, celowa ośrodek kultury 0,00 zł oraz biblioteka – 121.530,00 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie wypracował własne środki w wysokości: **25.601,60 zł**

w tym dochody z tytułu:

- użyczenia lokalu – 1.485,60 zł
- ogniska muzycznego – 1.260,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia) – 2.689,00 zł
- sprzedaż biletów na koncerty – 9.290,00 zł
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 7.377,00 zł
- opłata akredytacyjna - 3.500,00 zł

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

W I półroczu 2018 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **393.194,32 zł**

w tym: ośrodek kultury **299.253,36 zł**

biblioteka **93.940,96 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, sekcja plastyczna a także sekcja szachowa.

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.

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 20.07.2018 r.

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie
na dzień 30.06.2018 roku wynosi: **136.876,59 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem: 13.528,73 zł,

w tym: - niewymagalne: - Rozrachunki z dostawcami - 0,00 zł

- Rozrachunki z budżetami – PIT 4 - 2.603,00 zł
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł
- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 10.925,73 zł
- w tym: składki na ub. społeczne – 8.333,07 zł
- składki NFZ – 2.268,16 zł
- składki na Fundusz pracy – 324,50 zł

- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.	136.876,59 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	134.376,59 zł
- w kasie	2.500,00 zł
- należności	+ 0,00 zł
- zobowiązania	- 13.528,73 zł
razem:	123.347,86 zł

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2018 roku z terminem płatności: do 15.07.2018 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2018 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2018-08-30 r

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie
za I półrocze 2018 rok

**Realizacja planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie
za I półrocze 2018**

1.Przychody:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
921	92109		Ośrodki kultury	641.000,00	316.499,60	49,38
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	577.000,00	290.898,00	50,42
921	92109	740	Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury-Wiatrak	2.000,00	0,00	0,00
921	92109	622	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	12.000,00	0,00	0,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	50.000,00	25.601,60	51,20
921	92116		Biblioteki	243.060,00	121.530,00	50,00
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	243.060,00	121.530,00	50,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			Przychód razem:	884.060,00	438.029,60	49,55
			Stan środków na początek roku	-----	82.714,87	-----
			SUMA KONTROLNA	884.060,00	520.744,47	-----

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2018 -08- 30
..... 200... €

WOJT

mgr inż. Marek Loryś

2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
921	92109		OŚRODEK KULTURY	641.000,00	299.253,36	46,69
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	62.400,00 1.500,00 63.900,00	28.826,79	45,11
921	92109	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	0,00	0,00	0,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	19.300,00	8.360,50	43,32
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	9.000,00	7.959,99	88,44
921	92109	431	USŁUGI POZOSTAŁE „DNI ŚWIECIECHOWY” WARSZTATY TANECZNE ZPiT „MARYNIA” WYDANIE MIESIĘCZNIKA UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYNARODOWYM WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO JUBILEUSZ ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „WIOLA” JUBILEUSZ CHÓRU „CECYLIA” PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2018 UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA IZBY REGIONALNEJ MONITORING SOK-u	83.300,00 45.000,00 3.000,00 18.600,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00 214.900,00	89.806,36	41,79
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6.500,00	1.709,59	26,30
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195.631,00	97.288,40	49,73
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO WYDANIE MIESIĘCZNIKA UMOWA O DZIEŁO	56.800,00 20.700,00 77.500,00	43.336,50	55,92

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2018-08-30

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

921	92109	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33.482,00	18.590,06	55,52
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	4.768,00	1.107,79	23,23
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	7.019,00	601,28	8,57
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.000,00	1.666,10	18,51

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

2018-08-30
Święciechowa, dnia 200... r

WQJT
mgr inż. Marek Lorys

921	92116		BIBLIOTEKA	243.060,00	93.940,96	38,65
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	6.700,00	1.789,27	26,71
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	15.100,00	9.888,69	65,49
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	3.600,00	995,70	27,66
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	1.000,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	5.100,00 2.950,00 8.050,00	2.426,73	30,15
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	169.194,00	66.400,20	39,25
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	3.000,00	0,00	0,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	26.025,00	11.308,04	43,45
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.729,00	1.132,33	30,37
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	3.862,00	0,00	0,00
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.500,00	0,00	0,00
			Rozchody ogółem:	884.060,00	393.194,32	44,48
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	123.347,86	-----
			SUMA KONTROLNA	884.060,00	516.542,18	-----

Zgodność powyższego odbisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2018-08-30
..... 200... r

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majstui
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

Marek
mgr Marek Tulewicz