

PROTOKÓŁ Nr 30/2017

**z obrad XXX sesji Rady Gminy Świąciechowa odbytej w dniu 25 maja 2017 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Świąciechowie, ul. Rynek 14a
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 13.00 .**

Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Jan Dutka .
Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości :
Pana Marka Lorycha – Wójta Gminy,
Pana Patryka Tomczaka - Sekretarza Gminy,
Pana Łukasza Ślagę - Skarbnika Gminy,
Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad sesji:

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**
 - 1) przedstawienie sprawozdania,
 - 2) przedstawienie uchwały Nr SO-0954/18/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za 2016 rok,
 - 3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świąciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Świąciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016,
 - 4) przedstawienie uchwały Nr SO-0955/8/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świąciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Świąciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
 - 5) opinie komisji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

- 1) przedstawienie sprawozdania,
- 2) opinie komisji Rady Gminy.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 6.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok.

10. Pozostałe projekty uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016,
- 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,
- 3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
- 4) w sprawie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
- 5) Sp. z o.o. w Lesznie,
- 6) w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
- 7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

14. Zakończenie.

Po jednogłośnym przegłosowaniu porządek obrad został przyjęty.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Do protokołu z obrad XXIX sesji ustosunkował się Przewodniczący Rady Gminy.

W swej wypowiedzi przypomniał, jakimi tematami zajmowała się Rada. Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad, w związku, z czym wnioskował o jego przyjęcie. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Protokół znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy jak również opublikowany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.**Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu pomiędzy Sesjami Rady Gminy
28.04.2017 – 25.05.2017**

1.	28.04.2017	Spotkanie z przedstawicielem Enea w/s przebudowy sieci średniego napięcia.
2.	01.05.2017	Udział w przeglądzie zespołów śpiewaczych i chórów „Viva la musica” w Święciechowie.
3.	03.05.2017	Udział w uroczystościach Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka.
4.	04.05.2017	Udział w przekazaniu placu budowy firmie Miałkowski. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Leszna w/s czystości powietrza.
5.	05.05.2017	Udział w spotkaniu w UMWW oraz w Krajowej Wystawie Zwierząt w Poznaniu.
6.	08.05.2017	Spotkanie z burmistrzem Krzywina w/s budowy przedszkola.
7.	09.05.2017	Udział w podpisaniu aktów notarialnych na przejęcie dróg (Kalitka, Kowalczyk, Szady).
8.	10.05.2017	Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MPWiK.
9.	11.05.2017	Spotkanie z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. Udział w comiesięcznym spotkaniu z sołtysami.
10.	12.05.2017	Spotkanie z architektem Jerzym Bolanowskim. Spotkanie z rzeczoznawcą ds. wyceny nieruchomości.
11.	15.05.2017	Spotkanie z p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej p. Maciejem Zdęga.
12.	16.05.2017	Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy KZGRL w Lesznie. Udział w Światowych Dniach Inwalidy.
13.	17.05.2017	Udział w posiedzeniu zarządu, Zgromadzeniu Wspólników i Walnym Zgromadzeniu MZWIKW we Wschowie.
14.	18-19.05.2017	Udział w konferencji zorganizowanej przez Enea Oświetlenie.
15.	21.05.2017	Udział w przeglądzie pieśni papieskich w Długim Starem.
16.	22.05.2017	Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
17.	23.05.2017	Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
18.	24.05.2017	Udział w spotkaniu z architektem p. Jerzym Bolanowskim.

		Udział w debacie Młodzieżowych Rad Gmin Św-wy i Rydzyny.
19.	25.05.2017	Współudział w kontroli programu Odtworzenie polnych alei w Gminie Św-wa – podpisanie protokołu kontroli.

Zarządzenia

W okresie międzysesyjnym zostało wydanych 10 zarządzeń:

Data	Dotyczy
27.04.2017	w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu,
28.04.2017	w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017,
28.04.2017	w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Świąciechowa odrębnymi ustawami na rok 2017,
08.05.2017	w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017,
09.05.2017	w sprawie pierwokupu nieruchomości,
09.05.2017	w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Świąciechowa odrębnymi ustawami na rok 2017,
17.05.2017	w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017,
18.05.2017	w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem Starem,
18.05.2017	w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie,
22.05.2017	w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Świąciechowa własności nieruchomości położonej w obrębie Długie Stare.

1. II- gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świąciechowa działek :

- nr 160/4 o pow. 0,0774 ha - cena wywoławcza netto 52.390,00zł,
- nr 160/5 o pow. 0,0774 ha - cena wywoławcza netto 52.390,00zł,
- nr 813/8 o pow. 0,1226 ha – cena wywoławcza netto 65.190,00zł.

Ogłoszony: 12.04.2017 r.

Termin wpłaty wadium: 09.05.2017 r.

Wadium 6,000,00zł

Termin przetargu :12.05.2017r.

W wyznaczonym terminie na podane w ogłoszeniu konto nie wpłynęło żadne wadium.

W związku z powyższym w wyznaczonym terminie przetarg się nie odbył.

2. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowę przedszkola w Świąciechowie”

Ogłoszony: 15.05.2017 r.

Termin składania: 02.06.2017 r.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania Wójta Gminy.

Ad. 4 Interpelacje Radnych:

Radna Bogna Rusiecka-Kłodnicka wniosła o ustawienie ograniczników prędkości na ul. Grota Roweckiego. Wniosła o odpowiedź na piśmie.

Radny Piotr Samolak wniósł o wyrównanie krawędzi pobocza na ul. Słonecznej, dolać masy bitumicznej, podniesienie studzienki kanalizacyjnej przy pos. Ul. Słoneczna 19 oraz wniósł o usunięcie zalegającego piasku wzdłuż ul. Słonecznej. Wniósł o usunięcie zakrzaczeń na międzytorzu w Lasocicach.

Radny Edward Kurpisz wniósł o wykoszenie pobocza drogi powiatowej z Świąciechowy do Zbarzewa.

Ad. 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

1) przedstawienie sprawozdania,

Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego a także sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowią załącznik do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania i informacji o stanie mienia komunalnego.

2) przedstawienie Uchwały Nr SO-0954/18/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za 2016 rok,

Uchwałę odczytał Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do uchwały.

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016,

Radny Jerzy Machowiak w trakcie sesji absolutoryjnej odczytał całość wniosku Komisji Rewizyjnej. Radni nie wnieśli uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

4) przedstawienie Uchwały Nr SO-0955/8/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016,

Uchwałę odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Machowiak. Radni nie wnieśli uwag do uchwały. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

5) opinie komisji Rady Gminy,

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy odczytali Opinie poszczególnych Komisji. Wszystkie opinie były pozytywne i stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

1) przedstawienie sprawozdania,

Sprawozdanie finansowe – bilans z wykonania budżetu, bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat jednostek oraz zestawienie zmian w funduszu jednostek - omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.

2) opinie komisji Rady Gminy,

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy odczytali opinie poszczególnych Komisji. Wszystkie opinie były pozytywne i stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 7 Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 6.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Radni nie podjęli dyskusji - nie mieli żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań.

Przewodniczący Rady Gminy pokrótce przypomniał zapisy zawarte w sprawozdaniach i jednocześnie poinformował, iż szczegółowe dyskusje nad sprawozdaniami odbyły się podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa na rok 2016.

Radni głosowali w następujący sposób:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok.

Radni głosowali w następujący sposób:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wójt Gminy Święciechowa podziękował wszystkim za pracę na rzecz realizacji budżetu.

Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 14.00

Ad. 10 Pozostałe projekty uchwał:

- 1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016,**

Radni głosowali w następujący sposób:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,

Skarbnik omówił autopoprawki do projektu uchwały.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem autopoprawek:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

Skarbnik omówił autopoprawki do projektu uchwały.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem autopoprawek:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**4) w sprawie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lesznie,**

Sekretarz omówił autopoprawki do projektu uchwały.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem autopoprawek:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**5) w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w
Polsce,**

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świąciechowa.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały:

za - 15 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż szczegółowo zostało omówione sprawozdanie na wszystkich posiedzeniach komisji Rady Gminy.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12 Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Korytowski podziękował za wykonanie drogi w Strzyżewicach.

Sołtys wsi Trzebiny Dorota Wróbel wniosła o zamontowanie kamer przy drodze nad sadem w kierunku Długich Starych, ponieważ mieszkańcy wyrzucają tam śmieci.

Radna Bogna Rusiecka-Kłodnicka wniosła o naprawę uszkodzonego chodnika przy posesji p. Gonda, wymianę uszkodzonych elementów na placu zabaw, zapytała kiedy będą przycinane krzewy na osiedlu oraz zapytała czy są już oferty na budowę przedszkola.

Radny Piotr Samolak wniósł o to, aby wykonawca chodnika w Lasocicach nie obniżał jego wysokości przy wjazdach do posesji oraz wniósł o przedłużenie chodnika do drogi krajowej nr 12.

Radny Remigiusz Leciejewski wniósł o przysyłanie do jego wiadomości wniosków dotyczących Zarządu Dróg Powiatowych. Ponadto zwrócił uwagę na problem armatek hukowych.

Sołtys wsi Strzyżewice Wiesława Małycha zaprosiła wszystkich do udziału w konkursie AVIVA i głosowanie na projekt „Kuźni marzeń”.

Dyrektor szkoły w Świąciechowie Danuta Harasim zaprosiła do udziału w otwarciu placu zabaw przy boisku szkolnym w dniu 27 maja.

Radny Jan Dutka wniósł o naprawę zarwanego asfaltu wzdłuż pobocza, po obu stronach ul. Wiosennej w kierunku drogi krajowej nr 12 od probostwa.

Ad. 13 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Wójt Gminy poinformował, iż rozpatrzy wniosek o próg zwalniający, pobocze w Lasocicach zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych, studzienka kanalizacyjna zostanie podniesiona. Zwrócimy się do właściciela drogi o uporządkowanie zalegającego piasku na ul. Słonecznej. Zgłosimy do ZDP wykoszenie pobocza drogi. Gmina wymieni uszkodzone elementy placu zabaw. Przycinka krzewów na osiedlu planowana jest na czerwiec 2017 r. Zainteresowanie przetargiem na budowę przedszkola jest spore. Wszystkie wnioski dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych zostaną tam przekazane i to pismo również zostanie przesłane do wiadomości Radnego Leciejewskiego.

Radny Jan Korytowski wniósł o naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Kosmonautów. Ponadto wyraził swoje niezadowolenie z dotychczasowych napraw. Zdaniem radnego podczas napraw w dziury wkładane są kamienie i zalewane betonem.

Wójt poinformował, że wniosek radnego Korytowskiego zostanie skierowany do Miasta Leszna, które jest właścicielem tej drogi.

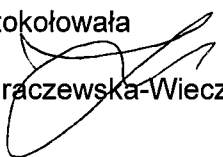
Ad. 14 Zakończenie

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany w związku z tym obrady XXX sesji zostały zamknięte.

Obrady zakończono o godzinie 14.50.

Protokołowała

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

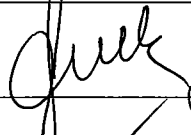
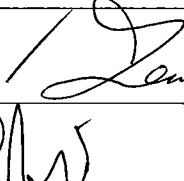

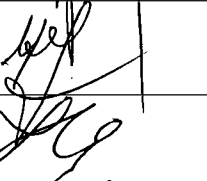





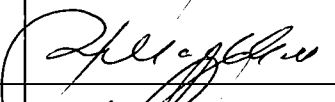
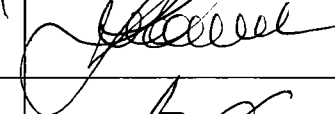
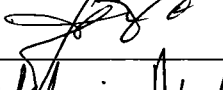
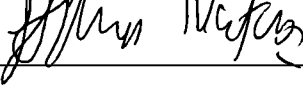
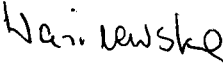
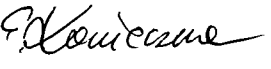


Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka



Lista obecności
XXX Sesja Rady Gminy Święciechowa
25 maja 2017 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jan Dutka - Przewodniczący	
2.	Zbigniew Zajdel – Z-ca Przewodniczącego	
3.	Józef Buszewicz	
4.	Jerzy Kołodziej	
5.	Jan Korytowski	
6.	Edward Kurpisz	
7.	Jerzy Machowiak	
8.	Elżbieta Miszczak	
9.	Longina Raburska	
10.	Bogna Rusiecka-Kłodnicka	
11.	Piotr Samolak	
12.	Zbigniew Stachowiak	
13.	Mateusz Stachowski	
14.	Anna Wasilewska	
15.	Ewelina Konieczna	



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

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

Święciechowa, dnia 30 marca 2017 r.

Pan
Jan Dutka

Przewodniczący
Rady Gminy Święciechowa

SKG.3035.2.2.2017

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) przedkładam w załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Święciechowa - na dzień 31 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016.

mgr inż. Marek Jorych

Wójt Gminy Święciechowa



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

Święciechowa, 30 marca 2017 r.

Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok

1. Część tabelaryczna

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

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

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

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

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ŚWIECIECHOWA za rok 2016

w złotych

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 878,15	2 878,15	2 878,15	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 320,00	0,00	22 320,00	17 144,29	76,81
80110	Gimnazja	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36,00	0,00	36,00	45,00	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	36,00	45,00	125,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 705,00	0,00	79 705,00	88 304,00	110,79
0830	Wpływy z usług	79 705,00	0,00	79 705,00	88 304,00	110,79
852	Pomoc społeczna	2 157 362,00	5 243 203,00	7 400 565,00	7 003 979,33	94,64
85206	Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	8 775,09	x
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	8 775,09	x
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	x
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 823,00	699 708,00	2 733 531,00	2 593 602,46	94,88
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	46,40	30,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 503,00	0,00	1 503,00	2 786,22	185,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	6 556,80	72,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 040,00	0,00	18 040,00	18 281,57	101,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	14 758,00	18 715,00	33 473,00	21 795,68	65,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 261,00	6 987,00	17 248,00	9 666,32	56,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 226,00	19 942,00	42 168,00	32 454,05	76,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 226,00	19 942,00	42 168,00	32 454,05	76,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
85216	Zasiłki stałe	48 478,00	59 868,00	108 346,00	103 288,45	95,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 285,00	8 911,00	37 196,00	37 187,00	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	90,00	81,00	90,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 195,00	8 911,00	37 106,00	37 106,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 792,00	-4 000,00	5 792,00	5 840,75	100,84
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	3 065,00	306,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	492,00	0,00	492,00	15,75	x
85295	Pozostała działalność	0,00	15 940,00	15 940,00	15 851,96	99,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,38	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 627,00	28 627,00	26 233,70	91,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 627,00	28 627,00	26 233,70	91,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 327,00	27 327,00	25 816,80	94,47
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 300,00	1 300,00	416,90	32,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	45 865,50	165 865,50	136 788,89	82,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 865,50	19 865,50	19 864,50	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 865,50	19 865,50	19 864,50	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	766,98	x
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	434,68	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	332,30	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	89 578,17	74,65
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	89 578,17	74,65
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	579,24	x
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	579,24	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	38 000,00	43 102,35	113,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00	43 102,35	113,43
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	816,00	x
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	109,15	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	515,85	x
0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00	41 511,42	109,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,06	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	148,87	x
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 092,80	x
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 200,00	x

91	92	93	94	95	96	97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	892,80	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,00	x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	888,80	x
Ogółem: Wpływy dochodów budżetowych		22 029 582,00	6 376 341,55	28 405 923,55	28 616 085,94	100,74
w tym:						
dochody bieżące		22 029 582,00	6 376 341,55	28 405 923,55	28 616 085,94	100,74
dochody majątkowe		922 200,00	130 547,91	1 052 747,91	1 990 536,03	189,08
w tym: ze sprzedaży majątku		822 200,00	0,00	822 200,00	1 364 568,59	165,97

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ŚWIECIECHOWA za rok 2016

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	2 080 495,10	284 199,77	2 364 694,87	2 322 751,42	98,23
	wydatki bieżące	2 040 495,10	186 279,77	2 226 774,87	2 192 645,12	98,47
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	404 400,00	163 317,00	567 717,00	557 719,50	98,24
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	525,77	525,77	525,77	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 070,00	997,00	67 067,00	67 010,94	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 234,00	-5 230,00	984 004,00	980 234,58	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 404,00	20,00	80 424,00	80 420,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 471,00	-2 990,00	184 481,00	183 403,29	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	-3 930,00	22 930,00	21 572,02	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	0,00	4 010,00	3 085,71	76,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 461,10	-1 532,00	65 929,10	62 028,93	94,08
4220	Zakup środków żywności	78 400,00	-8 870,00	69 530,00	68 784,09	98,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 526,00	0,00	9 526,00	9 514,09	99,87
4260	Zakup energii	24 515,00	8 500,00	33 015,00	27 844,27	84,34
4270	Zakup usług remontowych	18 810,00	35 000,00	53 810,00	52 981,05	98,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	750,00	44,12
4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	-700,00	26 560,00	21 756,03	81,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2,00	3 802,00	3 801,23	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	0,00	2 180,00	2 094,39	96,07
4430	Różne opłaty i składki	6 108,00	0,00	6 108,00	5 854,07	95,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 126,00	870,00	61 996,00	61 996,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	300,00	1 460,00	1 269,00	86,92
	wydatki majątkowe	40 000,00	97 920,00	137 920,00	130 106,30	94,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	97 920,00	137 920,00	130 106,30	94,33
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 563,00	22 563,00	19 804,39	87,77
	wydatki bieżące	0,00	22 563,00	22 563,00	19 804,39	87,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 503,00	1 503,00	1 502,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 730,00	15 730,00	13 840,24	87,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 970,00	2 970,00	2 375,67	79,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00	217,32	50,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00	1 512,53	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	355,83	88,96
80110	Gimnazja	1 621 560,00	20 964,21	1 642 524,21	1 560 796,00	95,02
	wydatki bieżące	1 621 560,00	20 964,21	1 642 524,21	1 560 796,00	95,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 227,00	1 030,00	83 257,00	82 722,66	99,36
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	-200,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 797,00	-6 222,00	1 121 575,00	1 066 174,83	95,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 605,00	-314,00	89 291,00	88 063,83	98,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 591,00	-250,00	213 341,00	201 622,24	94,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 381,00	0,00	27 381,00	20 253,69	73,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,70	253,70	228,20	89,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 833,00	25 370,51	38 203,51	33 308,55	87,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 526,00	1 296,00	67 822,00	67 822,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 642,00	-3 321,77	273 320,23	205 809,30	75,30
	wydatki bieżące	276 642,00	-3 321,77	273 320,23	205 809,30	75,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	0,00	268,00	258,84	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623,00	2 401,00	49 024,00	49 024,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	0,00	3 774,00	3 500,51	92,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00	0,00	8 979,00	8 751,87	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	-157,00	1 078,00	1 014,19	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00	1 740,00	82,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00	156,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	-5 565,77	206 034,23	139 540,89	67,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	0,00	1 823,00	1 823,00	100,00

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

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

id	opis	si	si	si	si	si
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	503,00	503,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 600,00	774,57	48,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 815,00	713 207,00	2 757 022,00	2 581 571,05	93,64
	wydatki bieżące	2 043 815,00	713 207,00	2 757 022,00	2 581 571,05	93,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 500,00	8 500,00	6 556,80	77,14
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń.	174,00	0,00	174,00	174,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00	631 849,00	2 475 442,00	2 354 807,08	95,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	51 252,00	51 058,89	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	0,00	4 151,00	3 966,02	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 141,00	57 659,00	170 800,00	146 674,48	85,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00	685,87	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	-150,00	14 200,00	3 739,81	26,34
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	5 000,00	14 540,00	3 577,51	24,60
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	3 300,00	800,00	x
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 999,00	3 999,00	2 784,57	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00	1 100,00	3 336,00	1 061,62	31,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	46,40	4,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 745,00	18 715,00	40 460,00	21 795,68	53,87
	wydatki bieżące	21 745,00	18 715,00	40 460,00	21 795,68	53,87
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 745,00	18 715,00	40 460,00	21 795,68	53,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 726,00	21 142,00	142 868,00	125 446,96	87,81
	wydatki bieżące	121 726,00	21 142,00	142 868,00	125 446,96	87,81
3110	Świadczenia społeczne	121 726,00	21 142,00	142 868,00	125 446,96	87,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	407,00	21 407,00	13 233,93	61,82
	wydatki bieżące	21 000,00	407,00	21 407,00	13 233,93	61,82
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	407,00	21 407,00	13 233,93	61,82
85216	Zasiłki stałe	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
	wydatki bieżące	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
3110	Świadczenia społeczne	48 132,00	59 868,00	108 000,00	103 288,45	95,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 337,00	31 351,00	427 688,00	388 527,74	90,84
	wydatki bieżące	392 337,00	31 351,00	423 688,00	385 280,54	90,93
3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,00	0,00	2 437,00	2 263,00	92,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 307,00	17 551,00	254 858,00	239 074,29	93,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00	0,00	18 032,00	17 494,89	97,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 484,00	-1 500,00	41 984,00	40 723,52	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	1 500,00	2 202,00	1 961,33	89,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	1 500,00	17 260,00	16 350,00	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	3 765,00	20 838,00	18 978,68	91,08
4260	Zakup energii	16 374,00	-1 000,00	15 374,00	9 825,19	63,91
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	1 656,93	75,32

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

4	5	6	7	8	9	10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 052,00	2 000,00	19 052,00	17 577,84	92,26
	wydatki bieżące	17 052,00	2 000,00	19 052,00	17 577,84	92,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	147,00	1 039,00	1 031,98	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	850,00	6 010,00	6 010,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-997,00	4 003,00	3 335,86	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 216,48	262 815,50	517 031,98	486 187,15	94,03
	wydatki bieżące	93 069,64	86 300,00	179 369,64	159 103,20	88,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 369,64	-17 600,00	40 769,64	38 191,40	93,68
4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	1 391,82	30,93
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	46 600,00	58 600,00	52 443,28	89,49
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	51 800,00	74 500,00	67 076,70	90,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	161 146,84	176 515,50	337 662,34	327 083,95	96,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 146,84	176 515,50	337 662,34	327 083,95	96,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	3 600,00	111 600,00	104 799,39	93,91
	wydatki bieżące	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	x
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe	100 000,00	11 600,00	111 600,00	104 799,39	93,91
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	11 600,00	111 600,00	104 799,39	93,91
90013	Schroniska dla zwierząt	46 500,00	0,00	46 500,00	40 602,53	87,32
	wydatki bieżące	46 500,00	0,00	46 500,00	40 602,53	87,32
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samor. terytorialnego	46 500,00	0,00	46 500,00	40 602,53	87,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 282,55	-130 662,29	683 620,26	632 651,19	92,54
	wydatki bieżące	458 000,00	19 300,00	477 300,00	438 544,21	91,88
4260	Zakup energii	290 000,00	1 930,00	291 930,00	262 303,01	89,85
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	7 630,00	172 630,00	164 856,77	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 649,00	12 649,00	11 294,13	89,29
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91,00	91,00	90,30	99,23
	wydatki majątkowe	356 282,55	-149 962,29	206 320,26	194 106,98	94,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 282,55	-149 962,29	206 320,26	194 106,98	94,08
90095	Pozostała działalność	31 900,00	0,00	31 900,00	25 794,28	80,86
	wydatki bieżące	31 900,00	0,00	31 900,00	25 794,28	80,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00	7 065,21	85,12
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	11 933,50	79,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	8 600,00	6 795,57	79,02
8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 930,50	22 974,53	1 234 905,03	1 162 850,07	94,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 886,11	18 629,28	1 006 515,39	934 867,96	92,88
	wydatki bieżące	975 327,97	3 229,28	978 557,25	913 354,96	93,34
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 850,00	0,00	568 850,00	568 850,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	0,00	9 029,00	7 958,32	88,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 550,00	0,00	52 550,00	52 240,00	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	-18 582,08	89 017,92	70 550,26	79,25
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	87 794,81	87,79
4270	Zakup usług remontowych	90 598,97	20 994,51	111 593,48	106 259,94	95,22
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	816,85	33 816,85	8 553,82	25,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 350,28	79,43
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	9 797,53	81,65
	wydatki majątkowe	12 558,14	15 400,00	27 958,14	21 513,00	76,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 558,14	22 558,14	16 113,00	71,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558,14	-7 158,14	5 400,00	5 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	205 729,00	0,00	205 729,00	205 729,00	100,00
	wydatki bieżące	205 729,00	0,00	205 729,00	205 729,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 729,00	0,00	205 729,00	205 729,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	18 315,39	-154,75	18 160,64	17 753,11	97,76
	wydatki bieżące	18 315,39	-154,75	18 160,64	17 753,11	97,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,39	-1 089,85	10 125,54	9 806,84	96,85
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	935,10	8 035,10	7 946,27	98,89
926	Kultura fizyczna	334 401,00	14 048,00	348 449,00	328 168,09	94,18
92601	Obiekty sportowe	215 401,00	14 048,00	229 449,00	210 838,28	91,89
	wydatki bieżące	176 301,00	0,00	176 301,00	159 102,92	90,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	0,00	7 057,00	680,36	9,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00	894,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00	-10 000,00	30 850,00	26 510,00	85,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	29 778,77	99,26
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	7 774,42	70,68
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	10 000,00	82 000,00	81 482,54	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00	11 761,66	96,41
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	1 115,17	48,49
	wydatki majątkowe	39 100,00	14 048,00	53 148,00	51 735,36	97,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	1 048,00	18 648,00	18 012,80	96,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 842,56	96,94
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	119 000,00	0,00	119 000,00	117 329,81	98,60
	wydatki bieżące	119 000,00	0,00	119 000,00	117 329,81	98,60
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00	109 980,89	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	2 348,92	58,72
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	OGÓŁEM wydatki budżetu	25 046 640,00	2 802 771,90	32 264 124,90	29 433 243,17	91,23
	w tym:					
	wydatki bieżące	18 993 545,47	2 431 565,75	25 839 824,22	23 550 481,53	91,14
	w tym: dotacje	1 070 922,00	0,00	1 070 922,00	1 061 017,21	99,08
	wydatki majątkowe	6 053 094,53	371 206,15	6 424 300,68	5 882 761,64	91,57
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	5 570 029,39	144 444,29	5 714 473,68	5 241 151,37	91,72
	wydatki na zakupy inwestycyjne	118 565,14	239 161,86	357 727,00	303 968,32	84,97
	dotacje celowe inwestycyjne	343 000,00	-12 400,00	330 600,00	316 799,39	95,83
	zwroty dotacji inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 842,56	96,94

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	zmiany	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	511 447,51	511 447,51	511 447,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	511 447,51	511 447,51	511 447,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 447,51	511 447,51	511 447,51	100,00
750			Administracja publiczna	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 067,23	52 067,23	48 587,47	186,53
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 443,02	26 443,02	25 539,46	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 443,02	26 443,02	25 539,46	96,58
	80110		Gimnazja	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 624,21	25 624,21	23 048,01	89,95
852			Pomoc społeczna	2 017 927,00	5 122 895,00	7 140 822,00	6 766 255,30	478,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	94,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 875,66	94,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
Razem:				2 085 292,00	5 690 217,74	7 775 509,74	7 394 688,28	95,10

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	511 447,61	511 447,51	511 447,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	511 447,61	511 447,51	511 447,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 937,14	6 937,14	6 937,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,49	1 192,49	1 192,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,92	169,92	169,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,68	201,68	201,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 527,15	1 527,15	1 527,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	501 419,13	501 419,13	501 419,13	100,00
750			Administracja publiczna	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00	0,00	65 841,00	63 114,82	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49	0,00	55 036,49	52 310,31	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69	0,00	9 460,69	9 460,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82	0,00	1 343,82	1 343,82	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	3 808,00	5 332,00	5 283,18	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91	0,00	1 273,91	1 273,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98	0,00	218,98	218,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11	0,00	31,11	31,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 808,00	3 759,18	98,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 067,23	52 067,23	48 587,47	93,32
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 443,02	26 443,02	25 539,46	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,79	261,79	252,87	96,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 181,23	26 181,23	25 286,59	96,58
	80110		Gimnazja	0,00	26 624,21	26 624,21	23 048,01	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,70	253,70	228,20	89,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 370,51	25 370,51	22 819,81	89,95
852			Pomoc społeczna	2 017 927,00	5 122 895,00	7 140 822,00	6 766 255,30	94,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 414 712,00	4 414 712,00	4 184 876,66	94,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 344 228,00	4 344 228,00	4 138 786,60	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 420,00	19 420,00	13 207,57	68,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 355,00	4 355,00	3 475,08	79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	580,00	580,00	407,70	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 048,00	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 129,00	21 129,00	9 511,59	45,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	225,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 897,00	8 897,00	4 986,55	56,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	503,00	503,00	503,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	774,57	48,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 130,00	699 708,00	2 704 838,00	2 565 931,47	94,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 593,00	631 849,00	2 475 442,00	2 354 807,08	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 214,00	0,00	51 214,00	51 058,89	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	0,00	4 151,00	3 968,02	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 482,00	57 659,00	163 141,00	146 674,48	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00	685,87	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 577,51	71,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 061,62	96,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 497,00	11 728,00	16 225,00	12 129,36	74,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	407,00	407,00	308,23	75,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-4 000,00	4 300,00	2 760,00	64,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	340,00	340,00	250,58	73,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	208,98	74,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	36,48	72,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	5,12	51,20
Razem:				2 085 292,00	5 690 217,74	7 775 509,74	7 394 688,28	95,10

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016

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

zadanie ujęte w WPF		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	179 000,00	927 000,00	1 106 000,00	1 015 812,84	91,85
600	60016	6050					
600	60016	6050	0,00	258 000,00	258 000,00	253 168,87	98,13
600	60016	6050	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	3 700,00	37,00
600	60016	6050	0,00	500 000,00	500 000,00	459 070,32	91,81
600	60016	6050	0,00	134 000,00	134 000,00	133 938,24	99,95
600	60016	6050	39 000,00	0,00	39 000,00	33 691,56	86,39
600	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	23 537,18	94,15
600	60016	6050	100 000,00	40 000,00	140 000,00	108 706,67	77,65
zadanie ujęte w WPF		Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	0,00	5 000,00	5 000,00	3 332,50	66,65
600	60016	6050					
zadanie ujęte w WPF		Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	15 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25
630	63003	6050					
zadanie ujęte w WPF		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie - przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	210 000,00	515 000,00	725 000,00	643 739,61	88,79
750	75023	6050					
zadanie ujęte w WPF		Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	88 000,00	-3 400,00	84 600,00	84 576,85	99,97
801	80101	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	6050	18 000,00	-3 400,00	14 600,00	14 600,00	100,00
801	80101	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	39 976,85	99,94
zadanie ujęte w WPF		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	0,00	60 300,00	60 300,00	60 251,00	99,92
801	80101	6050					
zadanie ujęte w WPF		Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	0,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
801	80101	6050					
zadanie ujęte w WPF		Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	40 000,00	97 920,00	137 920,00	130 106,30	94,33
801	80104	6050					
852	85219	6050	4 000,00	0,00	4 000,00	3 247,20	81,18
900	90004	6050	20 000,00	0,00	20 000,00	19 587,42	97,94

900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Święciechowa	0,00	187 935,00	187 935,00	187 934,75	100,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - II etap	60 000,00	0,00	60 000,00	50 437,66	84,06
900	90004	6050	Wykonanie i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy, w tym podzadania:	81 146,84	-11 419,50	69 727,34	69 124,12	99,13
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzycku Małym	8 100,00	-43,50	8 056,50	8 056,50	100,00
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice	12 123,42	-4 853,85	7 269,57	7 269,57	100,00
900	90004	6050	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach	15 000,00	-5 896,15	9 103,85	9 034,35	99,24
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice	1 800,00	-638,00	1 162,00	821,03	70,66
900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny	4 000,00	-1 048,00	2 952,00	2 952,00	100,00
900	90004	6050	Utworzenie placu zabaw przy ZSSPiG w Święciechowie	40 123,42	1 060,00	41 183,42	40 990,67	99,53
zadanie ujęte w WPF				356 282,55	-149 962,29	206 320,26	194 106,98	94,08
900	90015	6050	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	155 000,00	-99 200,00	55 800,00	52 948,91	94,89
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czeresniowa w Święciechowie	8 000,00	0,00	8 000,00	6 937,20	86,72
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej	94 000,00	-53 788,94	40 211,06	39 048,29	97,11
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	73 000,00	-25 200,00	47 800,00	47 514,08	99,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,42
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Morkowska i Modrzewiowa w Święciechowie	4 282,55	-1 773,35	2 509,20	2 509,20	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Zielonej w Krzycku Małym	800,00	-800,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska	400,00	-400,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336	800,00	-800,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czersniowa w Święciechowie	5 000,00	0,00	5 000,00	3 944,14	
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach	5 000,00	0,00	5 000,00	3 911,40	78,23
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach	0,00	32 000,00	32 000,00	30 651,76	95,79
921	92109	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie	12 558,14	0,00	12 558,14	9 963,00	79,33
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długim Nowem	0,00	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
926	92601	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	5 100,00	1 048,00	6 148,00	5 582,79	90,81
926	92601	6050	Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską w m. Trzebiny	12 500,00	0,00	12 500,00	12 430,01	99,44
Utworzenie boiska trawiastego do koszykówki w m. Strzyżewice				5 582 587,53	126 886,15	5 714 473,68	5 241 151,37	91,72
razem								26

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	-13 800,00	11 200,00	11 143,80	99,50
zadanie ujęte w WPF			Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa - poprawa warunków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060						
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	36 507,00	0,00	36 507,00	0,00	0,00
700	70095	6060	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych	0,00	195 000,00	195 000,00	190 999,32	97,95
700	70095	6060	Zakup pługu śnieżnego	0,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	44 500,00	24 000,00	68 500,00	56 426,20	82,37
750	75085	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Centrum Usług Wspólnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	6060	Zakup nowej zmywarki do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99
801	80114	6060	Zakup oprogramowania do tworzenia arkuszy organizacyjnych	0,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00
921	92109	6060	Zakup wypaźarki na Salę wiejską w Lasocicach	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki na boisko w Święciechowie	0,00	8 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50
razem				106 007,00	251 720,00	357 727,00	303 966,32	84,97

III. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

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

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

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

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

900	90005	6230	dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest					
<i>plan początkowy</i>				25 000,00			25 000,00	
<i>plan końcowy</i>				25 600,00			25 600,00	
<i>wykonanie</i>				25 572,20			25 572,20	
<i>% wykonania</i>				99,89%			99,89%	
Ogółem dotacje z budżetu,								
<i>plan początkowy</i>				1 413 922,00	790 179,00		405 743,00	218 000,00
<i>plan końcowy</i>				1 546 522,00	790 179,00		421 343,00	335 000,00
<i>wykonanie</i>				1 464 482,56	788 979,00		358 235,17	317 268,39
<i>% wykonania</i>				94,70%	99,85%		85,02%	94,71%
z tego: - dotacje na zadania bieżące								
<i>plan początkowy</i>				1 070 922,00	790 179,00		280 743,00	
<i>plan końcowy</i>				1 070 922,00	790 179,00		280 743,00	
<i>wykonanie</i>				1 020 414,78	788 979,00		231 435,78	
<i>% wykonania</i>				95,28%	99,85%		82,44%	
- dotacje na zadania majątkowe								
<i>plan początkowy</i>				343 000,00			125 000,00	218 000,00
<i>plan końcowy</i>				320 600,00			140 600,00	180 000,00
<i>wykonanie</i>				306 799,39			126 799,39	180 000,00
<i>% wykonania</i>				95,70%			90,18%	100,00%

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA

ZA 2016 ROK

w złotych

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

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIECICHOWA NA ROK 2016

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

46

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

ZBIORCZO REALIZACJA PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

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

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2016 ROK

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

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

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

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

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

dochody:	29.458.671,46	złotych
wydatki:	32.264.124,90	złotych
różnica - deficyt:	2.805.453,44	złotych

Powyższą kwotę deficytu planowano sfinansować przychodami budżetu z następujących źródeł:

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

RAZEM PRZYCHODY **2.805.453,44** złotych

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

- spłata rat pożyczek i kredytów 1.007.142,00 złotych

RAZEM ROZCHODY **1.007.142,00** złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2016 roku Gmina zachowała płynność finansową i nie korzystała z kredytu przejściowego, krótkoterminowego na sfinansowanie bieżącego deficytu.

W ciągu roku lokowano wolne środki z czego uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 92.048,48 zł.

W 2016 roku zrealizowano budżet Gminy w następujących wielkościach:

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

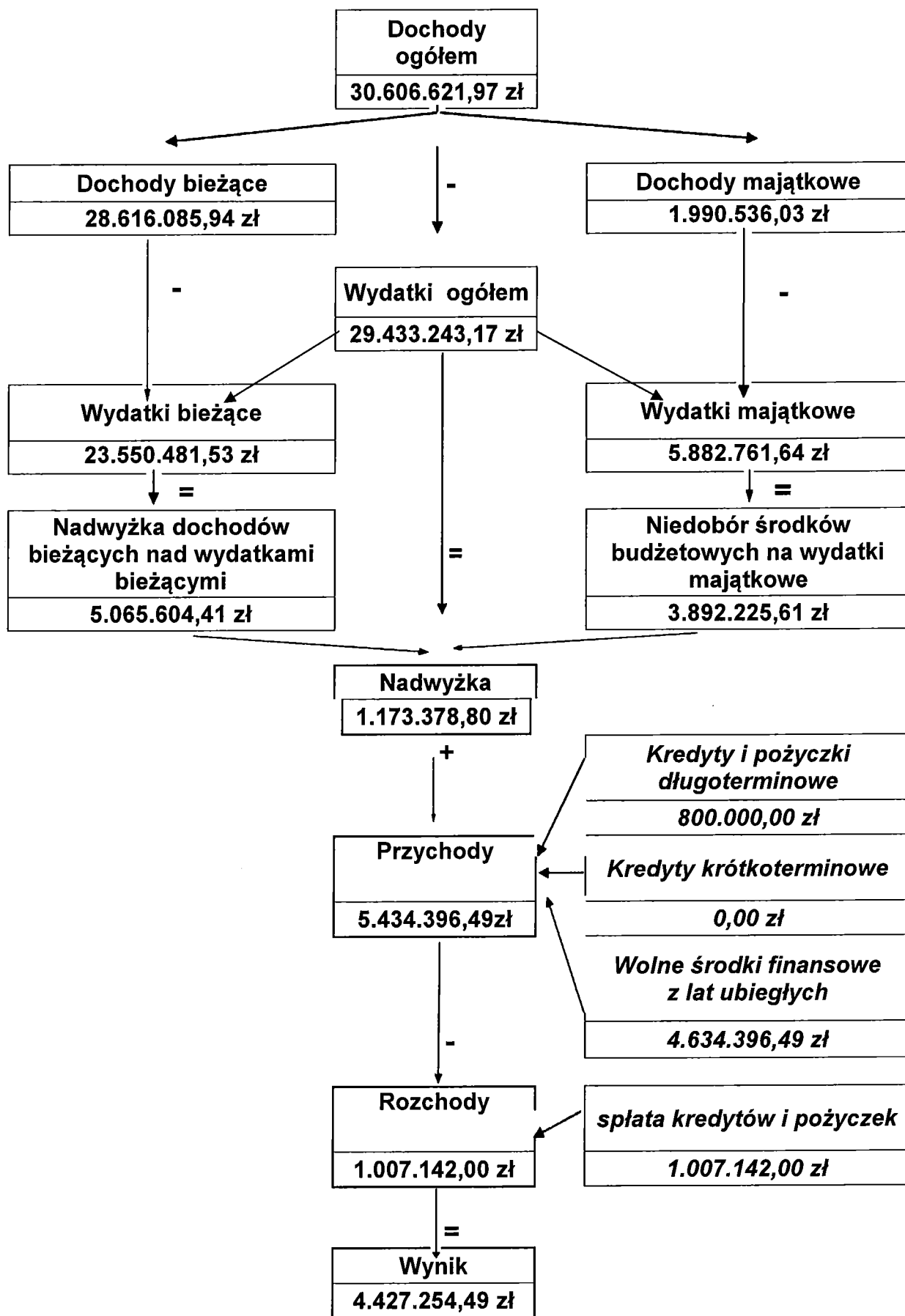
W 2016 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.173.378,80 zł (dochody zrealizowane są wyższe niż wydatki zrealizowane).

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

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

Na wynik budżetu w 2016 roku składa się nadwyżka budżetowa w kwocie 1.173.378,80 zł oraz wolne środki w wysokości 4.427.254,49 zł. Wolne środki powstały jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Święciechowa, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2016 r. wynika, że wykonane wolne środki z lat ubiegłych (do roku 2015) wynoszą 4.634.396,49 zł. Po podjęciu decyzji Rady Gminy o zaangażowaniu wolnych środków w przychodach budżetu na rok 2016 w kwocie 3.012.595,44 zł kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat poprzednich (do 2015 r.) wynosi 1.626.801,05 zł, a po rozliczeniu roku 2016 kwota wolnych środków wynosi ogółem **4.427.254,49 zł.**

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



Załącznik Nr 1 - dochody

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

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

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

Dochody wg rodzaju w 2016 roku

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

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

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

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

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

Dochody wg źródeł pochodzenia w 2016 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	14 508 851,59	16 073 502,94	110,78 %
Dochody obce	14 949 819,87	14 533 119,03	97,21 %
Ogółem	29 458 671,46	30 606 621,97	103,90 %

Dochody własne

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

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne wg rodzajów źródeł pochodzenia w 2016 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	7 588 393,50	7 846 069,99	103,40 %
Udziały w podatkach	5 034 839,68	5 247 916,57	104,23 %
Dochody z mienia	1 110 175,00	2 082 387,81	187,57 %
Inne dochody	775 443,41	897 128,57	115,69 %
Ogółem	14 508 851,59	16 073 502,94	110,78 %

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

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

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

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

W przypadku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, których Gmina nie realizuje bezpośrednio, środki wpływają do Gminy z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w realizowanych dochodach samorządu województwa należny Gminie Święciechowa. Na zaplanowane wielkości w kwocie 120.000,00 zł wpłynęło 89.578,17 zł tj. 74,65 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 97,21 %.

Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych). W 2016 r. znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone spowodowany był wprowadzeniem programu świadczeń wychowawczych 500 plus. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „wyprawki szkolne”. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

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

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

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

W tabeli „Realizacja dochodów budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016” - stanowiącej Załącznik nr 1 - przedstawiono szczegółowo plan i wykonanie wszystkich dochodów wg klasyfikacji budżetowej, a także wskaźnik wykonania w stosunku do planowanych wielkości.

Załącznik nr 2 - wydatki

Wydatki w roku 2016 zostały zrealizowane w 91,23 %, wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 91,14 %, a wydatki majątkowe w wysokości 91,57 %. W ciągu 2016 roku Wójt Gminy szczegółowo analizował realizację wydatków dokonując rozstrzygnięć co do priorytetów płatności zobowiązań. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

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

Wydatki wg rodzaju w roku 2016

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	25 839 824,22	23 550 481,53	91,14 %
Wydatki majątkowe	6 424 300,68	5 882 761,64	91,57 %
Ogółem	32 264 124,90	29 433 243,17	91,23 %

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

Również wydatki bieżące wykonane w 91,14 % w stosunku do planowanych wielkości, wskazują na prawidłowe ich szacowanie. Ponadto pewne rodzaje wydatków trudno precyzyjnie zaplanować (np.: za energię elektryczną, telefonię, za zużycie wody, ciepła i innych mediów). Niewykorzystane kwoty wydatków zasilają tzw. „wolne środki”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 630 - Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja

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

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

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

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

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

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Wydatki związane opieką społeczną w tym wszelkiego rodzaju zasiłki, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz inne formy pomocy podopiecznym, utrzymanie GOPS-u oraz koszty związane z opłaceniem miejsc w domach pomocy społecznej i innych placówkach pomocy społecznej, dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wzrost wydatkowanych środków w 2016 r. związany jest z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 plus”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Boisko Święciechowa

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

Boisko Długie Stare

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

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

Boisko sportowe w Strzyżewicach

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

Obiekt boiskowy Niechlód ,Henrykowo

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

Boisko ORLIK w Świąciechowie i Lasocicach

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

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 3 – Dotacje i wydatki na zadania zlecone

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

Załącznik nr 4 – wydatki majątkowe

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

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

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

pn. : „Budowa Przedszkola w Święciechowie – Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” na etapie prac projektowych wystąpiła konieczność przeprojektowania linii energetycznej sN oraz zaprojektowania w związku z powyższym trafostacji obsługującej nowo powstałe przedszkole;

- e) „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” kwota: 6.150,00 zł wykonawca z własnej winy nie wykonał zadania w terminie, w chwili obecnej oczekujemy na przedłożenie dokumentacji projektowej.

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

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Święciechowie

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

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

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

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

Roboty zakończono i odebrano w dniu 31.05.2016 r.

2. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie

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

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

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

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe

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

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

8. Sieć wodociągowa na przedłużeniu ul. Leśnej w Gołanicach

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

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

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

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

9. Budowa przyłączy kanalizacyjnych m. Długie Stare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym etap II

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie będzie realizowane w 2017 r.

16. Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach

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

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

Gmina Świąciechowa posiada projekty budowlane i pozwolenia na budowę.

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

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

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

Zlecono projekt:

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

18. Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach

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

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

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

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

19. Budowa drogi ulicy Lipowej do nr 43

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

Droga ul. Lipowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową utwardzoną.

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

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

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

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

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

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

Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 12.05.2016 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno. Roboty realizowano w oparciu o umowę nr 64/16 z dnia 12.04.2016 r. i Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2016 r. Wykonano: chodnik z kostki brukowej szarej o pow. 236,00 m2, wjazdy na posesję z kostki brukowej czerwonej o pow. 60,50 m2, krawężniki betonowe w ilości 63,00 m, obrzeża betonowe w ilości 377,00 m. Wartość odebranych robót brutto 33 691,56 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Wjazdy do posesji i zjazdy na pola posiadają wzmocnioną konstrukcję.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina Świąciechowa zleciła wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie wraz załącznikami.

Zakres opracowania obejmuje:

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających w 2017 r.

27. Budowa Przedszkola w Świąciechowie – Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola

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

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

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

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

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

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

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

Wykonawcą robót był Paweł Matysik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MPBUD” Paweł Matysik, 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego 9. Roboty realizowano w oparciu o umowę nr 59/16 z dnia 21.03.2016 r. Wykonano tor petanque o wymiarach 4,00*15,00 m o nawierzchni z tłucznia kamiennego, chodniki z kostki brukowej w ilości 88,41 m². Roboty zakończono w dniu 12.05.2016 r. Całkowita wartość odebranych robót brutto wyniosła 15 371,63 zł.

29. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Świąciechowie

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

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

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

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

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

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

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

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

31. Częściowa wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Krzycku Małym

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

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

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

32. Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice

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

Inwestycja była realizowana z funduszu sołeckiego.

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

33. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach

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

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

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

34. Doposażenie placu zabaw w m. Piotrowice

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

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

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

35. Doposażenie placu zabaw w m. Trzebiny

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

Inwestycja była realizowana z funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska

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

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

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

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

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

Projekt wykonano w terminie.

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

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

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

Projekt wykonano w terminie. Projekt zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

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

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

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

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

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

45. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Świąciechowie

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

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

46. Wykonanie klimatyzacji Sali Wiejskiej w Długim Nowem

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

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

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

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

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

Projekt zostanie zapłacony z środków niewygasających

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

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

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

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

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

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

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

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

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

II. Zakupy inwestycyjne

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

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

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

1. Udzielono dotacji/pomocy finansowej dla:

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

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

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

3. Usuwanie odpadów zawierających azbest

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5 – dotacje udzielane z budżetu

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

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

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

Załącznik nr 6 – przychody i rozchody budżetu

Wykazano plan początkowy, zmiany w planie i plan końcowy oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku. Jak wynika z przedłożonych wielkości Gmina zaciągnęła nową pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 800.000,00 zł. na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzycko Małe”. W ciągu roku, po rozstrzygnięciach przetargowych zrezygnowano z pożyczki na kwotę: 2.200.000,00 zł, a wprowadzono do przychodów budżetu tzw. wolne środki z lat ubiegłych. Wykonane w latach poprzednich tzw. wolne środki w kwocie 4.634.396,49 zł zaangażowano w planie na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.012.595,44 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 1. 626.801,05 z zł.

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

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

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

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

Środki planowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Święciechowa w wysokości 100.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 109.423,84 zł tj. w 109,42 % planowanych wielkości. Wykorzystano je w wysokości 84.056,18 zł tj. 84,06 % w stosunku do planu, a w 76,82% wielkości wpływów.

Z ww. środków realizowano zadania przyjęte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” oraz w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”. Zadania wykonano, a niewykorzystane środki zasilają wielkość „wolnych środków z lat ubiegłych”.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Środki planowane z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości 120.000,00 zł wpłynęły do budżetu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 89.578,17 zł. W 2016 roku Gmina wydała w całości wykonane kwoty na zadania związane z ochroną środowiska, w tym: na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 57.005,00 zł oraz na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 25.573,00 zł. Faktycznie wydatkowano na ochronę środowiska kwoty wyższe niż uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska (w sprawozdaniu OŚ-4g za rok 2016 wykazano kwotę 2.591.266,00 zł jako wydatki Gminy z dochodów własnych innych niż opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

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

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ze względu na zmiany wynikające z ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Sportu

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

W roku 2014:

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

W roku 2015:

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

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

W roku 2016:

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

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

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

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

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

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

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

Program będzie kontynuowany w 2017 roku.

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

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

oraz wspieranie idei proekologicznych w ramach którego przewidziano następujące działania:

Działanie 4.1. Szkolenie interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Działanie 4.2. Promocja i edukacja postaw proekologicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II- zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019,

- „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy i obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018,

- „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych” zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej (...)”- szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

- „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - szczegółowo omówiono przy okazji omawiania Załącznika nr 4,

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

Zadłużenie Gminy Święciechowa na 31.12.2016 r.

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

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

Od roku 2014 obowiązuje Gminę przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.). Gmina spełnia w latach 2016-2021, tj. w planowanym okresie spłaty zadłużenia, wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

Windykacja.

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

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

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

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

Skutki ulg i zwolnień ustawowych.

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

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

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

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

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

- wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie zgodnie z art.12, ust. 2 pkt. 1 w związku z 13d ust.1 i 3 ustawy o podatku rolnym – zwalnia się od podatku rolnego szkoły na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika na kwotę 1.399,00 zł.
- wydano 5 decyzji wieloletnich w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów kupionych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego na ogólną kwotę 1.324,00 zł (kwota ta dotyczy tylko roku 2016) – osoby fizyczne.

Opracował:
Skarbnik Gminy

mgr inż. Marek Łojek

86
85

Wójt Gminy Święciechowa

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

Święciechowa, marzec 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

		NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.					NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.						
Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013												
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	494,7551 ha	7 780 420,05	136,7441 ha	x	43,1462 ha	3,9786 ha	500,2762 ha	6 503 743,92	x	38,6797 ha	4,0768 ha	
1	Grunty rolne	48,5399 ha	x	x	x	42,4863 ha	x	45,5022 ha	x	x	38,4429 ha	x	
2	Drogi, ulice, chodniki,	213,1841 ha	x	x	x	x	x	216,2509 ha	x	x	x	x	
3	Lasy	16,3471 ha	x	x	x	x	x	16,3471 ha	x	x	x	x	
4	Place i tereny zielone	7,4591 ha	x	x	x	x	x	8,0591 ha	x	x	x	x	
5	Ogrody działkowe	30,2543 ha	x	30,2543 ha	x	x	x	30,0651 ha	x	30,0651 ha	x	x	
6	Tereny rekreacyjne	2,1396 ha	x	x	x	x	x	2,1396 ha	x	x	x	x	
7	Pozostałe /inne	176,8310 ha	x	106,4898 ha	x	0,6599 ha	3,9786 ha	181,9122ha	x	106,2222	x	0,2368 ha	4,0768 ha

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

II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych

na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

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

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

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

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

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

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

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2016 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:						
	rolne	lasy	place i tereny zielone	ogrody działkowe	tereny rekreacyjne	tereny komunikacyjne	pozostałe
500,2762 ha	45,5022 ha	16,3471 ha	8,0591 ha	30,0651 ha	2,1396 ha	216,2509 ha	181,9122 ha

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

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

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

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

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

Udostępnienia nieruchomości:

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

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

Zmiana stanu w stosunku do roku 2015 obrazuje się w następujący sposób:

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd

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

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

b) dzierżawę o powierzchni 38.6797 ha:

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

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

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

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

W roku 2016 nastąpiły zmiany w powierzchniach wydzielanych gruntów:

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

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

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

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

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

c) W 2016 roku Gmina przekazała w trwałe zarząd:

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

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

a) Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiadała 35 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.374,00 m² (w tym 6 lokali socjalnych). Na dzień 31 grudnia 2016r. dwa lokale mieszkalne nie były objęte umową najmu z uwagi na przeprowadzany w nich remont..

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

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

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

- sprzedaż 2 lokali na rzecz najemców,

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

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

b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”

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

c) Pozycja „Budynki szkolne”

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

d) Pozycja „Budowle”

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

e) Pozycja „Środki transportu” .

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

f) Pozycja „Pozostałe”.

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

I. Wykaz majątku Gminy inny niż prawo własności.

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

II. Wykaz wierzytelności Gminy.

Pozycja 2 hipoteka na nieruchomości uległa zmianie w roku 2015 w stosunku do roku 2016 w wpisaniu zobowiązań finansowych z tytułu zaległości podatkowych.

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

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

W.D.T.
agr. in. M. Lee Trench

Wójt Gminy Święciechowa

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

Święciechowa, marzec 2017 r.

SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
64-115 Świąciechowa, ul. Śmigielska 1a
tel. 70-657 533-06-91
NIP 689-19-10-219, Regon 410073615

Świąciechowa dnia 03.03.2017 r.

SOK. 0210-07/17

Wójt Gminy
Świąciechowa

UJĘTY W KSIĘGZASTWIE
W ŚWĄCIECHOWIE
W DNIU 03.03.17
Lp. 1840

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR
M. Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

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

WÓJT
M. Gorych
mgr inż. Marek Gorych

Świąciechowa, 03.03.2017 r.

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

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

774.579,00zł

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

-biblioteki - **205.729,00zł**

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

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

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

w tym dochody z tytułu:

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

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

W 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie: **828.308,91 zł**

w tym: ośrodek kultury **616.921,91 zł**
biblioteka **211.387,00 zł**

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

Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne w bibliotece i wypożycza do domu, prowadzi działalność bibliograficzno-informacyjną oraz popularny punkt książkowy. Zaryzykuję, że powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Świąciechowa, dnia 2017-03-30 r.

mgr inż. Marek Jurek

1350

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

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

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

w tym niewymagalne:

- Rozrachunki z dostawcami	-	3.960,88 zł
w tym: -ORANGE Polska S.A.	-	322,92 zł
- PGN i G S.A.	-	3.300,11 zł
- GOEE ENERGIA	-	294,38 zł
- ZUW Wschowa	-	4,86 zł
- Enea Operator SP. z o.o.	-	32,27 zł
- MPWiK SP. z o.o. Leszno	-	6,34 zł
 - Rozrachunki z budżetami – PIT 4	-	0,00 zł
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	0,00 zł
- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne –	-	0,00 zł
w tym: składki na ub. społeczne –	-	0,00 zł
składki NFZ	-	0,00 zł
składki na Fundusz pracy –	-	0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł.

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

w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2017 -03- 30 r

Wojtyła
mgr inż. Marek Wojtyła

96

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

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

1.Przychody:

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 2017-03-30 r.

Wzrost
mgr inż. Marek Lorych 97
112

2. Wydatki:

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 2017 -03- 30 r

58

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, dnia 200... r

2017 -03- 3 0

WYKONANIE
mgr inż. Marek Lorych

11/99

921	92116		BIBLIOTEKA	211.387,00	211.387,00	100,00
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZAKUP – KOMPUTERA I DRUKARKI DO WYPOŻYCZALNI	11.964,00 4.000,00 15.964,00	15.964,17	100,00
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU ZAKUP NOWOŚCI WYDAW.	13.600,00 5.658,00 19.258,00	13.600,00 5.658,00 19.258,00	100,00
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	1.809,00	1.808,76	99,99
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	3.464,00 2.800,00 6.264,00	6.264,08	100,00
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	304,00	303,41	99,81
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137.208,00	137.208,00	100,00
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	1.790,00	1.790,00	100,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	23.449,00	23.449,06	100,00
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	2.278,00	2.278,58	100,03
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	2.325,00	2.324,94	100,00
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	738,00	738,00	100,00
			Rozchody ogółem:	833.237,00	828.308,91	99,41
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	91.699,38	Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam
			SUMA KONTROLNA	833.237,00	920.008,29	Święciechowa, dnia 2017-03-30 200... r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

mgr inż. Marek Tulewicz

Wzrost

mgr inż. Marek Tulewicz

100
105

Świąciechowa, dnia 03.03.2017 r.

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

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

W roku kalendarzowym 2016, ośrodek realizował następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

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

mgr inż. Marek Jorych

2017 101

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

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

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

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

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

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

Biblioteka w 2016 roku dokonała ogółem 10.326 wypożyczeń.

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

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

W roku sprawozdawczym biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe:

W ramach Programu Biblioteki Narodowej ZAKUP NOWOŚCI

WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK kwotę dotacji, która wyniosła

5.658,00 zł i została wykorzystana w 100%.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

DYREKTOR

M. Tulewicz
mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

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

mgr inż. Marek Łorych
102

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

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

STYCZEŃ

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

LUTY

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Świąciechowa, dnia 2017 -03-30

mgr inż. Marek Jurek

108
103

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

MARZEC

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

KWIECIEŃ

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

MAJ

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 30

Święciechowa, dnia 200... r

mgr inż. Marek Jorych

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

CZERWIEC

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

mgr inż. Marek Ławych

Święciechowa dnia 2017-03-30

105 No

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

LIPIEC

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

SIERPIEŃ

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

WRZESIEŃ

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

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

mgr inż. Marek Jorych

Święciechowa data 2017 -03- 30

106

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

PAŹDZIERNIK

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

LISTOPAD

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

GRUDZIEŃ

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

Zgodność powyższego odpisu z oryginałem stwierdzam

2017 -03- 30

Święciechowa, data 200... r

mgr inż. Marek Jorych

122
107

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


 DYREKTOR
 mgr Marek Tulewicz

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Święciechowa, data2017...-03...20...r


 mgr inż. Marek Lorych

123
108

Uchwała Nr SO-0954/18/10/Ln/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13 kwietnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku, ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Okrent
Członkowie: Beata Rodewald-Łaszkowska
Zdzisław Drost

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Świąciechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

opinię pozytywną z uwagą

UZASADNIENIE

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie Wójta Gminy Świąciechowa z wykonania budżetu za rok 2016, przedłożone tut. Izbie w dniu 31 marca 2017 roku wraz informacją o stanie mienia Gminy Świąciechowa. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2016 rok uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz z przedkładanymi Izbie sprawozdaniami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

I. Przedłożone sprawozdanie zawiera część tabelaryczną i opisową.

1. W części tabelarycznej zostały przedstawione m.in.:

- realizacja dochodów,
- realizacja wydatków,
- dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych oraz innych zadań zleconych Gminie,
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016,

III. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Gminy Świąciechowa za 2016 rok został wykonany nadwyżką w wysokości 1.173.378,80 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 2.805.453,44 zł), bowiem:

- a) dochody wykonano w wysokości 30.606.621,97 zł, co stanowi 103,90% planu, w tym:
 - dochody bieżące wykonano w wysokości 28.616.085,94 zł, co stanowi 100,74% planu
 - dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.990.536,03 zł, co stanowi 189,08% planu
- b) wydatki wykonano w wysokości 29.433.243,17 zł, co stanowi 91,23% planu, w tym:
 - wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.550.481,53 zł, co stanowi 91,14% planu
 - wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.882.761,64 zł, co stanowi 91,57% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku sprawozdawczym Gmina zrealizowała przychody budżetu w kwocie 5.434.396,49 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł oraz dysponowała wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.634.396,49 zł. Rozchody zrealizowano w kwocie 1.007.142,00 zł, które dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016”.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku” Skład Orzekający ustalił, że zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 4.528.966,00 zł, co stanowi 14,80% wykonanych dochodów w tym wymagalne zobowiązania w kwocie 204,00 zł.

IV. W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu w powiązaniu ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S – „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016” stwierdzono, że:

1. W n/w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przekroczeń groszowych) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie, co prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + Zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	4260	20 000,00	18 078,69	2 229,80	20 308,49	308,49
754	75412	4260	5 200,00	4 848,86	489,13	5 337,99	137,99
900	90015	4260	291 930,00	262 303,01	34 012,21	296 315,22	4 385,22
921	92109	4260	100 000,00	87 794,81	12 943,05	100 737,86	737,86

462

V. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Świąciechowa realizuje związek międzygminny.

VI. Skład Orzekający stwierdza, że w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań na łączną kwotę 135.529,94 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	4-ta cyfra	Plan	Wykonanie
010	01030	457	0	2,00	1,47
700	70005	459	0	132 982,00	132 653,60
852	85211	456	0	1,00	0,00
852	85212	456	0	3 999,00	2 784,57
900	90015	460	0	91,00	90,30

Odnosnie odsetek, kar i odszkodowań Wójt na stronie 54 sprawozdania złożył następujące wyjaśnienia:

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

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

VII. W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania Skład Orzekający stwierdził następujące nieprawidłowości i omyłki:

- w załączniku nr 1 „Realizacja dochodów Gminy Świąciechowa za rok 2016” w podsumowaniu na str. 8 wykazano wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w kwocie 1.364.568,59 zł natomiast ze sprawozdania Rb-27S – „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016” wynika kwota 1.762.479,60zł (na dochody ze sprzedaży mienia składają się zarówno dochody zrealizowane w § 0770 – „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia” jak i § 0800 – „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” oraz § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”),
- w załączniku nr 2 „Realizacja wydatków Gminy Świąciechowa za rok 2016”, w podsumowaniu na str. 20 w zakresie wydatków bieżących, w tym dotacje wykazano

w podatku od nieruchomości – osoby prawne (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wykazano w kwocie 442.469,52 zł zamiast 408.142,70 zł oraz w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) wykazano kwotę 620.244,95 zł zamiast 584.560,56 zł, powyższe spowodowało, że kwoty razem wykazano w nieprawidłowej wysokości.

VIII. Przedłożone sprawozdanie zawiera informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego, czym wypełniono wymogi określone w art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, co spełnia wymogi wynikające z przepisu art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla następujących przedsięwzięć błędnie określono okres ich realizacji, wskazując jedynie lata, dla których określono limity wydatków:

- „Budowa sieć kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo- etap II” wykazano, że zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019, natomiast z WPF wynika, że okres realizacji przypada na lata 2006-2019 (limit wydatków został ustalony na lata 2017/2018),
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych” wykazano że zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018, natomiast z WPF wynika, że okres realizacji przypada na lata 2015-2018 (limit wydatków został ustalony na lata 2017/2018),
- „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5-wezeł Świeciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych” wykazano że zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku, natomiast z WPF wynika, że okres realizacji przypada na lata 2016-2018 (limit wydatków został ustalony na rok 2018).

Stwierdzono także rozbieżność w nazwie dwóch przedsięwzięć, bowiem:

- na str. 80 podano nazwę zadania „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy i obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”, natomiast w WPF jak i w załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2016” zadanie widnieje pod nazwą „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowaniem plaży w Gołanicach – poprawa gminnej bazy turystycznej”,
- na str. 80 podano nazwę zadania „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świeciechowie. – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu”, natomiast w WPF jak i w załączniku Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2016” zadanie

RG.0001.1.2017

Święciechowa, 27.04.2015 r.

Pan Jan Dutka
Przewodniczący Rady Gminy

Komisja Rewizyjna przekazuje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Święciechowa za rok 2016.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Jerzy Machowiak

Wniosek o udzielenie absolutorium

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świąciechowa w składzie:

Jerzy Machowiak - przewodniczący komisji

Józef Buszewicz - członek komisji

Jan Korytowski - członek komisji

Zbigniew Stachowiak - członek komisji

rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Świąciechowa z wykonania budżetu Gminy za 2016 r., zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi, informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za 2016 r. i na tej podstawie

wnioskuje o udzielenie absolutorium

Wójtowi Gminy Świąciechowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Uzasadnienie:

W dniu 30.03.2017 roku Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Świąciechowa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za 2016 rok.

W ocenie Komisji Rewizyjnej przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w szczególności odpowiadającej uchwale budżetowej na 2016 rok, co jest zgodne z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych. Analizując dane zawarte w sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi:

1. w uchwale budżetowej Rady Gminy Świąciechowa Nr XIII/87/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
 2. w sprawozdaniach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, tj.
 - z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S)
 - z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S)
 - o nadwyżce/deficycie jst (Rb-NDS)
 - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (Rb-Z)
 - o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst (Rb-N)
 - z wykonania dochodów podatkowych gminy (Rb-PDP)
 - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami (RB-27ZZ)
 - o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami (Rb-50)
 - o stanie środków na rachunkach bankowych jst (Rb-ST),
- Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rozbieżności.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania Komisja stwierdza, że dochody budżetu po uwzględnieniu zmian na koniec roku zostały zrealizowane w kwocie 30 606 621,97 zł w tym dochody bieżące 28 616 085,94 zł i dochody majątkowe 1 990 536,03 zł.

Dochodami budżetu Gminy były:

- dochody własne (podatki, opłaty, udziały w podatkach, dochody z mienia i inne),
- dochody obce (subwencje, dotacje i inne środki zewnętrzne).

Komisja szczególną uwagę zwróciła na realizację dochodów własnych, które w budżecie Gminy wyniosły 16 073 502,94 zł tj. 110,78 % planowanych wielkości na rok 2016. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na trafne planowanie dochodów z poszczególnych źródeł.

W roku 2016 podatki i opłaty zostały wykonane powyżej planu (103,40 %). W grupie podatków i opłat wykonanie wskazuje, że zaplanowane kwoty zostały prawidłowo oszacowane. Na wykonanie powyżej 100 % największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych o kwotę ok. 83.000 zł).

104,23 % wykonania planowanych wielkości wykazują dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Pozycja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została wykonana w 142,37% w stosunku do planowanych wielkości. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 102,10 % w stosunku do planu.

Dochody z mienia wykonane zostały w kwocie 2 082 128,57 zł co stanowi 187,57 % planowanych wielkości, w tym znacząca pozycje stanowi dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1 364 568,59 zł tj. 65,54% wykonanych wpływów, a drugą co do wielkości pozycje wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Trasy S5 w kwocie 397 911,01 zł.

Największą pozycję w grupie pozostałych dochodów (poza podatkami, udziałami, opłatami i dochodami z mienia) stanowią zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu VAT. Wykonanie tego tytułu wyniosło 411 615,00 zł, to jest 98,96% planu.

Komisja zapoznała się również z realizacją dochodów obcych, które zostały wykonane w 97,21 %. Dotacje z budżetu państwa zostały przekazane Gminie zgodnie z planem w 100 % lub w wysokości gwarantującej wykonanie zadania. W ciągu roku budżet państwa zwiększył plan dotacji na zadania zlecone i własne w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadanie zlecone Gminie na podstawie innych ustaw (np. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych). W 2016 r. znaczny wzrost dotacji na zadania zlecone spowodowany był wprowadzeniem programu świadczeń wychowawczych 500 plus. Niewykorzystane dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone do budżetu państwa. Wcześniejszymi przelewami Gmina rozliczyła wykorzystanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „wyprawki szkolne”. Większość przekazanych dotacji została wykorzystana w pełnej wysokości. Ww. dotacje były przekazywane z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymała:

- na zadanie powierzone w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Włoszakowice i Miasta Leszna, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie,
- pomoc finansową z samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 34 688,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Święciechowie przedłużenie ulicy Lipowej do nr 43,
- na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe Gmina otrzymała pomoc finansową z Miasta Leszna w kwocie 100 000,00 zł,
- na dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Gmina otrzymała dotację z Miasta Leszna w kwocie: 15 000,00 zł i dotyczy zakupu łodzi i silnika do łodzi służącej ratowaniu wypoczywających w Gołanicach,
- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 63 859,91 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie 11 784,57 zł, które to dotacje stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2015 r.,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na odnowę alei polnych 26 000,00 zł i kwotę 19 684,50 zł tytułem zwrotu środków za przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2015 r.

Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem zrealizowany został wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów. W ciągu roku zwiększono subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 19 108,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100 % wielkości planowanych.

W sprawozdaniu szczegółowo opisano wszystkie okoliczności wpływające na wykonanie tych planowanych dochodów.

Wydatki w roku 2016 zostały zrealizowane w wysokości 29 433 243,17 zł, tj. 91,23% planu, w tym wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 23 550 481,53 zł, tj. 91,14% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 5 882 761,64 zł tj. 91,57% planu.

Z przedstawionych wielkości wynika, że zadania inwestycyjne zrealizowano w wielkościach zbliżonych ok. 92 %. Komisja stwierdza, że środki finansowe były uruchamiane pod planowane zadania, wydatkowane były racjonalne, a Wójt Gminy nie przekroczył nadanych mu przez Radę Gminy uprawnień w zakresie dokonywania zmian w budżecie Gminy.

Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Święciechowa.

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

Zmiana stanu gruntów wynika ze sprzedaży, nabycia, zamiany, zmiany wielkości wg nowych pomiarów dokonywanych przy podziałach gruntów, zwrotów gruntów skomunalizowanych innym właścicielom na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Święciechowa posiadała grunty oddane w:

a) użytkowanie wieczyste o powierzchni	136,2783 ha:
- na rzecz osób fizycznych	0,5485 ha
- na rzecz osób prawnych	105,6737 ha
- pod ogrodami działkowymi	30,0651 ha,
b) dzierżawę o powierzchni	38,6797 ha:
- na rzecz osób fizycznych	35,0885 h,a
- na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie	3,3544 ha,
- inne pozostałe	0,2368 ha.

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

W roku 2016 nastąpiły zmiany w powierzchniach wydzierżawianych gruntów:

- w obrębie Święciechowa ogólna powierzchnia wydzierżawianych gruntów zmniejszyła się o 4,0147 ha. Zmiana nastąpiła na skutek przejęcia gruntów przez Skarb Państwa na inwestycję drogową – budowa drogi S-5,
- w obrębie Długie Stare powierzchnia wydzierżawianych gruntów zmniejszyła się o 0,0172 ha na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę – powierzchnia została wyłączona z dzierżawy,
- w obrębie Lasocice powierzchnia wydzierżawianych gruntów zmniejszyła się o 0,0115 ha na skutek podziału gruntu oddanego w dzierżawę i wyłączona z dzierżawy na skutek przejęcia gruntów przez Skarb Państwa na inwestycję drogową – budowa drogi S-5,
- w obrębie Strzyżewice powierzchnia wydzierżawianych gruntów zmniejszyła się o 0,0031 ha na skutek zmian w danych ewidencyjnych.

W „pozostałych” powierzchnia wydzierżawianych gruntów uległa zmianie na skutek rozwiązania umowy dzierżawy, zawarcia nowej umowy dzierżawy oraz na skutek zmian w danych ewidencyjnych.

Stan lokali mieszkalnych w stosunku do roku 2015 zmienił się na skutek sprzedaży 2 lokali na rzecz najemców.

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

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

Komisja zapoznała się również z innymi pozycjami informacji o stanie mienia komunalnego.

Komisja nie ma zastrzeżeń w kwestii mienia komunalnego Gminy Święciechowa.

Ponadto Komisja Rewizyjna podjęła szereg czynności kontrolnych badając wydatkowanie środków finansowych pod kątem celowości i racjonalności. Kontrolą objęto:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w zakresie dochodów i wydatków wszystkich placówek oświatowych,
- Samorządowy Ośrodek Kultury,
- Urząd Gminy w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Podczas kontroli GOPS-u ze szczególną uwagą przeanalizowano wydatkowanie środków pod kątem zadań zleconych oraz zadań własnych.

Zadania zlecone w zakresie świadczeń pomocy społecznej.

W 2016 r. na zasiłki stałe wydatkowano 103.288,45 zł, na zasiłki okresowe kwotę 32.454,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały wypłacone 20 osobom na kwotę 9.666,32 zł.

Pięć osób dorosłe zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej co skutkowało wydatkiem rzędu 95.770,79 zł. Wypłacono 87 świadczeń z tytułu dodatku mieszkaniowego na kwotę 12.925,70 zł.

Wypłacono świadczenia 2 osobom z tytułu Dodatku energetycznego w wysokości 308,23 zł.

19.663,67 zł wydatkowano na dożywianie dzieci.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Komisja Rewizyjna w ramach przeprowadzonej kontroli zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie.

W budżecie na rok 2016 założono dochody w wysokości 96,00 zł a wydatki w wysokości 278 209,00zł.

Wykonanie założonego na 2016 rok planu przedstawiało się następująco: po stronie dochodów 48,00 zł, po stronie wydatków 267 351,05 zł. Zakładany plan wydatków został wykonany w 98,58%.

W budżecie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach założono na rok 2016 dochody w wysokości 1 506,00 zł a wydatki na poziomie 1 401 922,52zł. Zakładany plan dochodów został wykonany na poziomie 544,55zł tj. 36,15 % planu, natomiast plan wydatków został wykonany w 97,47% tj. w kwocie: 1 366 341,58 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem założono na rok 2016 dochody w wysokości 12 643,00 zł a wydatki na poziomie 1 449 518,92 zł. Zakładany plan dochodów został wykonany na poziomie 12 264,56 zł tj. 97,00% planu, natomiast plan wydatków został wykonany w 91,18 % tj. w kwocie: 1 321 638,91 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie założono na rok 2016 dochody w wysokości 86 508,00 zł a wydatki na poziomie 3 440 141,49 zł. Zakładany plan dochodów został wykonany na poziomie 91 255,00 zł tj. 105,48 % planu, natomiast plan wydatków został wykonany w 93,97 % tj. w kwocie: 3 232 628,25 zł.

W budżecie Przedszkola Samorządowego w Święciechowie założono na rok 2016 dochody w wysokości 144 188,00zł a wydatki na poziomie 1 650 091,00 zł. Zakładany plan dochodów został wykonany na poziomie 124 450,36 zł tj. 86,31 % planu, natomiast plan wydatków został wykonany w 98,36% tj. w kwocie: 1 623 022,99 zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie, zwłaszcza w zakresie racjonalnego wydatkowania środków finansowych.

W roku 2016 dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie wynosiła 774.579,00 zł w tym dotacja dla Ośrodka Kultury – 568.850,00 zł, dla Biblioteki – 205.729,00 zł. Ośrodek wypracował własne środki w wysokości 49.703,50 zł (w tym m.in. z tytułu najmu lokalu – 4.897,00 zł, ogniska muzycznego – 5.265,00 zł, sprzedaż biletów na koncerty – 9.895,00 zł, sprzedaż miesięcznika

samorządowego – 15.565,50 zł, pozostała sprzedaż - koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, ogłoszenia, organizacja imprez – 7.707,00 zł, opłata akredytacyjna - 6.374,00 zł).

W 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie 828.308,91 zł w tym: ośrodek kultury 616.921,91 zł, biblioteka 211.387,00 zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie zwłaszcza w zakresie racjonalnego wydawania środków finansowych.

Podczas przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Gminy Święciechowa Komisja zapoznała się z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przyjętych w budżecie Gminy i sprawdziła rachunki za wykonane poniżej wymienione prace:

- zakup paliwa,
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Gminne Zawody sportowo-pożarnicze,
- zakup materiałów, sprzętu pożarniczego,
- kalendarze i czasopismo „STRAŻAK”,
- przegląd gaśnic i samochodów pożarniczych,
- badania strażaków,
- obóz szkoleniowy dla drużyn pożarniczych,
- szkolenie strażaków,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

Po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania członkowie komisji nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się również z przeprowadzonymi w 2016 r. przetargami w Urzędzie Gminy Święciechowa, które dotyczyły m.in.:

- 1) Zakupu energii elektrycznej,
- 2) Dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Święciechowa,
- 3) Budowy oświetlenia drogowego,
- 4) Budowy sieci wodociągowych,
- 5) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym.

We wszystkich przeprowadzonych przetargach wybrano najniższą cenę i Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag, co do procedury przeprowadzonych przetargów.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniami finansowymi (bilansem zbiorczym jednostek budżetowych, rachunkiem strat i zysków i zmianami w funduszach oraz bilansem z wykonania budżetu) i nie ma uwag, co do wielkości wskazanych w ww. sprawozdaniach.

Stwierdza się, że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, powyższe daje podstawę do wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wniosek został przegłosowany w następujący sposób:

Za – 4 głosy

Wstrzymał się – 0 głosów

Przeciw – 0 głosów

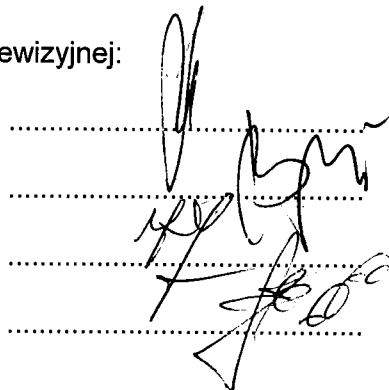
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Jerzy Machowiak -

Józef Buszewicz -

Jan Korytowski -

Zbigniew Stachowiak -

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth signatures below it, corresponding to the names listed on the left.

Uchwała Nr SO-0955/8/10/Ln/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świąciechowa
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Świąciechowa z tytułu wykonania
budżetu Gminy za rok 2016**

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r. ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Małgorzata Okrent
Członkowie: Beata Rodewald-Łaszkowska
Zdzisław Drost

działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z: art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świąciechowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świąciechowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wyraża następującą opinię.

Zapis art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na komisję rewizyjną obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę wystąpienia do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

W myśl przepisu art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Z przepisu art. 270 ust. 2 ustawy wynika natomiast, że komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy (tj. informację o stanie mienia).

Z powyższych ustaleń wynika, że Komisja Rewizyjna wypełniła ustawowy obowiązek oceny wykonania budżetu. Na podstawie dokonanej oceny Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za 2016 rok i sformułowała wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

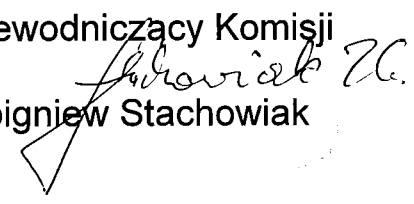

Małgorzata Okrent

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Opinia Komisji Budżetu i finansów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja Budżetu i finansów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie 8 głosami za przyjęciem sprawozdania i informacji. W skład Komisji Budżetu i finansów wchodzi 9 członków. Podczas głosowania obecnych było 8 członków komisji. Obecni głosowali jednomyślnie.

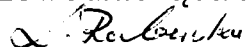
Przewodniczący Komisji


Zbigniew Stachowiak

Opinia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 5 głosami za przyjęciem sprawozdania i informacji. W skład Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej wchodzi 5 członków. Podczas głosowania obecni byli wszyscy członkowie komisji.

Przewodnicząca Komisji



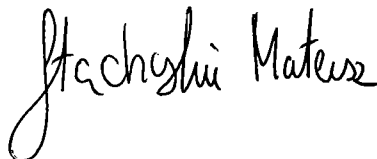
Longina Raburska


Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie, 3 głosami za przyjęciem sprawozdania i informacji. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wchodzi 4 członków. Podczas głosowania obecnych było 3 członków komisji. Obecni głosowali jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji

Mateusz Stachowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ulańska 4 64-115 ŚWIECIECHOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050712		Wysłać bez pisma przewodniego ECD071EB62C2B33C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 110 010,17	46 391 954,76	A Fundusz	46 269 848,03	47 876 211,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 037,66	33 468,73	A.I Fundusz jednostki	41 720 341,84	40 683 195,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 219 351,51	42 500 005,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 549 506,19	7 193 015,37
A.II.1 Środki trwałe	41 649 490,52	40 855 529,29	A.II.1 Zysk netto (+)	15 165 592,10	22 311 242,37
A.II.1.1 Grunty	7 774 070,05	6 497 393,92	A.II.2 Strata netto (-)	-10 616 085,91	-15 118 227,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 521 396,94	33 806 098,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 332,80	239 184,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	175 401,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 690,73	137 451,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	569 860,99	1 644 475,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 961 779,63	1 807 874,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	49 768,00	33 628,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 919 451,63	1 769 354,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 824 853,00	3 824 853,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 157,67	147 067,69
A.IV.1 Akcje i udziały	3 824 853,00	3 824 853,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	844 114,81	982 408,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 606,13	93 183,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 679,41	492 128,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 943,65	8 548,59

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
ECD071EB62C2B33C

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

145

B Aktywa obrotowe	3 032 267,98	4 276 963,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 553,76	34 757,23
B.I Zapasy	136 712,44	143 240,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 396,20	1 260,29
B.I.1 Materiały	136 712,44	143 240,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	42 328,00	48 520,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	910 650,49	984 832,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910 650,49	984 832,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 486 162,92	3 682 214,59	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 663,74	57 517,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	103 042,00	238 592,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 326 457,18	3 386 104,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 392,62	451 507,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 578,42	450 247,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 814,20	1 260,29			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
ECD071EB62C2B33C

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

146

Suma aktywów	49 142 278,15	50 668 917,84	Suma pasywów	49 142 278,15	50 668 917,84

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECD071EB62C2B33C

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	157 034,67
2	Umorzenie środków trwałych	21 963 356,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 006 789,32
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	316 814,70

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
ECD071EB62C2B33C

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.17

148


Wyjaśnienia do bilansu

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
ECD071EB62C2B33C

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ulańska 4 64-115 ŚWIECIECHOWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050712		Wysłać bez pisma przewodniego 6D5493687EFA71B0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 526 714,35	29 596 854,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	364 258,71	419 424,95	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	238,70	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1,49	1,36	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 884,76	37,85	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 079 330,69	29 177 390,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 577 275,07	23 915 869,49	
B.I. Amortyzacja	1 834 875,46	2 069 890,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 560 485,18	1 610 506,86	
B.III. Usługi obce	2 219 208,11	2 386 590,90	
B.IV. Podatki i opłaty	885 838,57	577 634,19	
B.V. Wynagrodzenia	7 135 942,25	7 233 257,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 042 554,80	2 052 382,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	333 041,31	286 017,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 007,13	317,60	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 284 022,06	6 970 040,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	168 300,20	729 231,88	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 949 439,28	5 680 985,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 090 977,71	1 629 733,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 021 224,00	1 103 224,05	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	69 753,71	526 509,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	418 618,34	104 359,87	

Łukasz Ślaga
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marek Lorych
kierownik jednostki

BeSTia

6D5493687EFA71B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.17

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	418 618,34	104 359,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 621 798,65	7 206 359,01
G.	Przychody finansowe	73 023,52	116 424,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	728,51	0,00
G.II.	Odsetki	72 295,01	116 424,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	145 315,98	129 767,14
H.I.	Odsetki	145 315,98	129 767,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 549 506,19	7 193 016,02
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 549 506,19	7 193 016,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Łukasz Ślaga
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień


Marek Lorych
kierownik jednostki

150

Łukasz Ślaga
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marek Lorych
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ulańska 4 64-115 ŚWIECIECHOWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050712		Wysłać bez pisma przewodniego 87CA80F0C8EBA33C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 053 175,97	46 502 289,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 620 230,36	45 816 523,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 231 368,91	15 165 592,10	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 980 020,25	27 815 666,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 822 305,75	2 501 207,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	476 440,45	333 957,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	110 095,00	100,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 061 388,12	27 502 336,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 126 124,11	10 616 085,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 812 160,31	9 779 138,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 254 613,13	5 496 379,28	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	867 783,97	1 610 733,13	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	706,60	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 720 341,84	40 683 195,66	

Łukasz Ślaga
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marek Lorych
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 549 506,19	7 193 015,37
III.1.	zysk netto (+)	15 165 592,10	22 311 242,37
III.2.	strata netto (-)	-10 616 085,91	-15 118 227,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	46 269 848,03	47 876 211,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Łukasz Ślaga
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marek Lorych
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Łukasz Ślaga
główny księgowy

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marek Lorych
kierownik jednostki

Opinia Komisji Budżetu i finansów o sprawozdaniu finansowym

Komisja Budżetu i Finansów sprawozdanie finansowe zaopiniowała pozytywnie 8 głosami za przyjęciem sprawozdania finansowego. W skład Komisji Budżetu i finansów wchodzi 9 członków. Podczas głosowania obecnych było 8 członków komisji. Obecni głosowali jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Stachowiak

Opinia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej o sprawozdaniu finansowym

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej sprawozdanie finansowe zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 5 głosami za przyjęciem sprawozdania finansowego. W skład Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej wchodzi 5 członków. Podczas głosowania obecni byli wszyscy członkowie komisji.

Przewodnicząca Komisji

L. Raburska

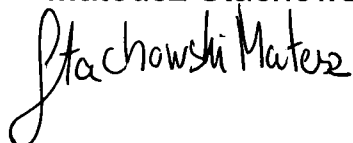
Longina Raburska

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o sprawozdaniu finansowym

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawozdanie finansowe zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie, 3 głosami za przyjęciem sprawozdania finansowego. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wchodzi 4 członków. Podczas głosowania obecnych było 3 członków komisji. Obecni głosowali jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji

Mateusz Stachowski

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stachowski Mateusz', written in a cursive style.

Uchwała Nr XXX/ 224 /2017
Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Święciechowa za rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – ze zmianami) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Świąciechowa za rok 2016

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wynika z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zatwierdzenie sprawozdania winno nastąpić do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.

Uchwała Nr XXX/ 225 /2017

Rady Gminy Święciechowa

z dnia 25 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa
z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz w oparciu o art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 – ze zmianami), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/225/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia
25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa
za 2016 rok.

Z przepisu art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że Rada Gminy Święciechowa, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy, ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Święciechowa.

Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok.

Uchwała Nr XXX/ 226 /2017
Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zmianami) oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
ul. 15. Stycznia 15, Święciechowa 15
44-115 Święciechowa, tel. 033 760 11 15
e-mail: kultura@swieciechowa.pl

Święciechowa, dnia 29.03.2017 r.

SOK.0210-08/17

29.03.17
2854
f. deg. 11

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie przedkłada
do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

~~DYREKTOR~~
M. Tulwicz
mgr Marek Tulwicz

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Bilans
 Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	113 395,63	111 233,05
A. Aktywa trwałe	23 863,71	19 533,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 863,71	19 533,67
1. Środki trwałe	23 863,71	19 533,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	23 863,71	19 533,67
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	89 531,92	91 699,38
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	130,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130,00	0,00
- do 12 miesięcy	130,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	89 401,92	91 699,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 401,92	91 699,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 401,92	91 699,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 401,92	91 699,38
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	113 395,63	111 233,05
PASYWA	113 395,63	111 233,05
A. Kapitał (fundusz) własny	109 970,62	107 272,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102 650,19	109 970,62
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7 320,43	-2 698,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 425,01	3 960,88
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 425,01	3 960,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 425,01	3 960,88
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 425,01	3 960,88
- do 12 miesięcy	3 425,01	3 960,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	113 395,63	111 233,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
mgr Izabela Kaptur

DYREKTOR
mgr Marek Tułewicz

Świąciechowa, dnia 29.03.2017 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Wykaz środków trwałych i umorzenia

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość	Umorzenie
1.	Kserokopiarka CANON 6317	5.599,80	5.599,80
2.	Akordeon	4.300,00	4.300,00
3.	Przyczepa z zadaszeniem	1.800,00	1.800,00
4.	Keyboard Arranger G-70 (organy)	11.049,00	11.049,00
5.	Kserokopiarka Toshiba 1370	2.104,50	2.104,50
6.	Akordeon BRAVO III	3.750,00	3.375,00
7.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	4.523,33
8.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	4.523,33
9.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	4.293,33
10.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	4.293,33
11.	Mikser do świateł	10.200,39	1.700,07
12.	Moduł wykonawczy Allen Heath Stagbox	6.350,00	1.058,33
	RAZEM:	68.153,69	48.620,02

ŚLUBNA KSIĘGOSZKA
Marta
Marta Książka

DYREKTOR
mgr Marek Tolacz

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
ul. Śmigiejska 1a, 64-115 Świąciechowa
Tel: 655330691, NIP: 697-19-10-239
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie,
32 9043 1083 2834 0037 0057 0001

RZiS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 993,50	49 703,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 993,50	49 703,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	756 270,71	832 638,95
I. Amortyzacja	4 882,70	4 330,04
II. Zużycie materiałów i energii	107 913,61	129 539,37
III. Usługi obce	173 658,06	223 016,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	387 037,86	392 107,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 564,78	68 738,93
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	4 825,44	4 896,39
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	10 388,26	10 010,75
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-702 277,21	-782 935,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	708 560,00	780 237,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	708 560,00	780 237,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 282,79	-2 698,45
G. Przychody finansowe	1 037,64	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 037,64	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 320,43	-2 698,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 320,43	-2 698,45

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
Miejscowość: Świąciechów
Data: 2017-01-10

DIREKTOR
[Podpis]
[Pieczęć]

Święciechowa, dnia 29.03.2017 r.

Informacja dodatkowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Święciechowie

W roku 2016 Samorządowy Ośrodek Kultury /Biblioteka w Święciechowie otrzymał na działalność dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **774.579,00 zł**

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

- biblioteki - **205.729,00 zł**

oraz dotację dla Biblioteki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych w wysokości: - **5.658,00 zł.**

W ciągu 2016 roku wypracował własne środki w wysokości: **49.703,50 zł**

w tym dochody z :

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

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w ciągu 2016 roku w wysokości: **0,00 zł**

Łącznie dochody w 2016 roku wyniosły: 49.703,50 zł

W 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka poniósł ogółem koszty na działalność w kwocie: **832.638,95 zł**
co znalazło odzwierciedlenie na kontach:

401 – Amortyzacja	4.330,04 zł
411 – Zużycie materiałów	92.529,39 zł
412 – Zakup księgozbioru (książki, encyklopedie, słowniki)	19.258,00 zł
420 – Zużycie energii	17.751,98 zł
430 – Usługi remontowe	81.484,85 zł
431 – Usługi pozostałe	141.531,53 zł

441 – Podróże służbowe	4.896,39 zł
450 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.187,09 zł
451 - Wynagrodzenia –um. zlecenie i um. o dzieło	93.920,00 zł
452 – Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	0,00 zł
460 – Składki na ubezpieczenia społeczne	56.118,57 zł
461 – Składki na fundusz pracy (2.45%)	5.559,90 zł
465 – Pozostałe świadczenia	7.060,46 zł
470 – Pozostałe koszty rodzajowe	10.010,75 zł

Ogółem wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury/Biblioteki w Świąciechowie wyniosły **828.308,91 zł** (kwota ta wynika z następującego wyliczenia:
ogółem koszty 832.638,95 zł – amortyzacja roczna 4.330,04 zł), w tym:

-ośrodek kultury **616.921,91 zł**
-biblioteka **211.387,00 zł**

Saldo końcowe rachunku bankowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na dzień 31.12.2016 roku wynosi **91.699,38 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie posiadał zobowiązania – rozrachunki z dostawcami na kwotę ogółem: **3.960,88 zł**

w tym :

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

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

Z całokształtu działalności Samorządowy Ośrodek Kultury/Biblioteka w Świąciechowie osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości **2.698,45 zł**.

30.01.2017 r. 403/14
Kaptur
mgr Marek Tęczyński

DYREKTOR
mgr Marek Tęczyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.

Uchwała Nr XXX/ 227 /2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2017 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 za zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/227/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.05.2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1..2]											
2017	34 869 752,37	30 488 578,75	5 573 086,00	250 000,00	7 725 700,00	6 037 168,00	6 027 185,00	10 099 955,34	4 381 173,62	875 700,00	3 505 473,6	
2018	40 527 000,17	31 077 951,10	5 712 413,15	256 250,00	7 918 842,50	6 188 097,20	6 322 615,13	10 073 510,25	9 449 049,07	806 490,00	7 087 009,7	
2019	35 213 498,87	31 342 399,87	5 855 223,48	262 656,25	8 116 813,56	6 342 799,63	6 480 680,50	9 812 848,01	3 871 099,00	825 846,00	3 045 253,0	
2020	32 972 625,87	32 125 959,87	6 001 604,07	269 222,66	8 319 733,90	6 501 369,62	6 642 697,52	10 058 169,21	846 666,00	846 666,00	0,0	
2021	33 730 818,95	32 864 856,95	6 139 640,96	275 414,78	8 511 087,78	6 650 901,12	6 795 479,56	10 289 507,10	865 962,00	865 962,00	0,0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zaciąganie w ramach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
										mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	38 716 002,37	27 465 946,15	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	11 250 056,22		
2018	38 924 721,38	26 248 728,78	0,00	0,00	0,00	232 929,56	232 929,56	0,00	0,00	12 675 992,60		
2019	32 768 622,87	27 890 115,87	0,00	0,00	x	176 896,36	176 896,36	0,00	0,00	4 878 507,00		
2020	29 465 026,66	28 248 438,97	0,00	0,00	x	121 694,58	121 694,58	0,00	0,00	1 216 587,69		
2021	28 382 053,06	28 382 053,06	0,00	0,00	x	38 502,95	38 502,95	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

225

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-3 846 250,00	4 886 250,00	0,00	0,00	4 086 250,00	3 046 250,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
2018	1 602 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 444 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 507 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 348 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

777

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 602 278,79	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 278,79
2019	2 444 876,00	768 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 114,00
2020	3 507 599,21	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 599,21
2021	5 348 765,89	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 765,89

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
2017	4 168 762,00	0,00	3 022 632,60	7 108 882,60
2018	3 138 762,00	0,00	4 829 222,32	4 829 222,32
2019	2 370 000,00	0,00	3 452 284,00	3 452 284,00
2020	1 530 000,00	0,00	3 877 520,90	3 877 520,90
2021	0,00	0,00	4 482 803,89	4 482 803,89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + \frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (2.1.1 + 2.1.3.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (2.1.1 + 2.1.3.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (2.1.1 + 2.1.3.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (2.1.1 + 2.1.3.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,18%	17,66%	21,08%	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,91%	15,56%	18,98%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,15%	12,38%	15,80%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,33%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	15,86%	13,46%	13,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	9 184 339,12	2 310 116,48	9 577 881,86	301 237,00	9 276 644,86	6 202 783,60	863 136,36	964 000,00
2018	1 602 278,79	80 729,51	9 441 856,00	2 241 230,00	13 152 385,75	476 393,15	12 675 992,60	6 235 700,00	2 536 253,00	0,00
2019	2 444 876,00	768 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	5 109 632,43	422 977,00	4 686 655,43	3 493 507,00	1 385 000,00	0,00
2020	3 507 599,21	840 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	1 218 587,69	8 000,00	1 210 587,69	1 216 587,69	0,00	0,00
2021	5 348 765,89	1 530 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	86 136,40	86 136,40	0,00	2 812 377,16	2 812 377,16	0,00	94 555,00	86 136,40	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 821 009,79	6 821 009,79	0,00	359 060,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 045 253,00	3 045 253,00	0,00	154 860,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	7 166 127,16	2 812 377,16	0,00	5 148 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 025 992,60	6 821 009,79	0,00	1 522 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 045 253,00	3 045 253,00	0,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 040 000,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	-120 000,00
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6, -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia. Wynikające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do ostatecznej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków byłyby niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłączano zobowiązania dłużne, X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłączano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/227/2017 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 25.05.2017 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 920 445,01	9 577 881,86	13 152 385,75	5 109 632,43	1 218 587,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 740 726,73	301 237,00	476 393,15	422 977,00	8 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 179 718,28	9 276 644,86	12 675 992,60	4 686 655,43	1 210 587,69	0,00
1.1	Wydatki na programowy projekt lub zadanie związane z programem realizowanym z budżetem środków publicznych, w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami z 1998 r.)				21 207 339,76	7 166 127,16	10 385 052,60	3 200 118,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 920,00	0,00	359 060,00	154 860,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE	2018	2019	300 000,00	0,00	145 140,00	154 860,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa integracja z rynkiem pracy	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2017	2018	213 920,00	0,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 693 419,76	7 166 127,16	10 025 992,60	3 045 253,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Święciechowie - uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	10 581 855,07	4 751 861,87	5 719 993,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	353 556,08	0,00	332 556,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2019	2 720 000,00	50 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
29 168 487,73
1 208 607,15
27 959 880,58
20 861 292,75

513 920,00
300 000,00
213 920,00
20 347 372,76
10 581 855,07
332 556,08
2 650 000,00
2 090 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2018	3 316 055,61	1 564 265,29	1 691 490,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2018	1 436 700,00	800 000,00	636 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu inwestycji publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu pozostałych inwestycji publiczno-prywatnego, z tego:				19 713 105,25	2 441 754,70	2 767 363,15	1 909 510,45	1 213 587,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 226 806,73	301 237,00	117 333,15	268 117,00	8 000,00	0,00
1.3.1.1	Działalność razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	3 720,00	473,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	20 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2018	123 377,00	114 517,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2017	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	40 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	914 136,58	89 500,00	100 000,00	260 117,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 486 298,52	2 110 517,70	2 650 000,00	1 641 402,43	1 210 587,69	0,00

000

Limit zobowiązań
3 255 755,67

1 436 700,00
0,00
0,00
3 307 194,97

694 687,15
4 193,15

2 500,00
123 377,00
75 000,00
40 000,00

449 617,00
7 612 507,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	7 247 819,86	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	778 200,00	57 029,00	120 000,00	231 297,37	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2020	6 046 687,69	439 688,70	1 215 000,00	990 155,06	1 113 587,69	0,00
1.3.2.4	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	1 023 173,57	412 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 676 417,40	651 800,00	130 000,00	253 950,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	40 000,00	50 000,00	71 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	36 000,00	50 000,00	75 000,00	52 000,00	0,00
1.3.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2018	364 000,00	4 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa" - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

88

Limit zobowiązań
320 000,00

408 326,37
3 758 431,45

462 000,00

1 035 750,00

206 000,00

213 000,00

359 000,00

700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Udział w pomocy finansowej dla Miasta Leszna - na Przebudowę	URZĄD GMINY	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	150 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA
NA LATA 2017-2021**

W autopoprawkach do uchwały Wójt Gminy Świąciechowa uwzględnił uwagi zawarte w uchwale nr SO-0957/33/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa, i tak:

- a) w pozycji 10.1. załącznika nr 1 (przepływy) wykazano kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2018 - 2021 zgodnie z pozycją nr 5.1. załącznika nr 1,
- b) dla przedsięwzięcia pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych poprawiono limit wydatków w latach 2017 - 2020 na kwotę: 32.000,00 zł,
- c) w związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z "Realizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z robudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego" zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć,
- d) dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania" wskazano jako jednostkę odpowiedzialną Urząd Gminy,
- e) po odświeżeniu danych w programie Bestia nazwy przedsięwzięć związanych z udzielaniem dotacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierają informację, że jest to udzielenie dotacji,
- f) w związku z wyczerpaniem w chwili obecnej możliwości pozyskania środków na realizację zadania "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach", zadanie zostaje połączone w jedną całość z zadaniem pn. "Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" - zmiany dokonano również w załączniku o wydatkach majątkowych do uchwały budżetowej.

- Objaśnienia przyjętych wielkości w załączniku Nr 1 pn.: „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2017-2021 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2021, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy. W dniu 27 września 2007 r. Rada Gminy Świąciechowa podjęła uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”. W dniu 17 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 3 do w/w umowy pożyczki, w wyniku którego zmienione zostały ustanowione zabezpieczenia. MZO Sp. z o.o. wystąpiło do NFOŚiGW w

Warszawie o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki. W konsekwencji podpisanego aneksu nr 3 zmienione zostały zabezpieczenia pożyczki z poręczeń wekslowych gmin, na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO Sp. z o.o. W dniu 26 listopada 2015 r. Gmina Święciechowa otrzymała zawiadomienie z MZO Sp. z o.o. informację o zmianie sposobu zabezpieczenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, a w dniu 09.12.2015 r. zwrócono Gminie anulowany weksel własny „In blanco” wraz z zanulowaną deklaracją wekslową. W związku z powyższym w dniu 17.12.2015 r. uchwałą nr XIII/86/2015 Rady Gminy Święciechowa uchylono uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje
= wynik finansowy budżetu

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Założenia makroekonomiczne

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Wielkości przyjęte do WPF zakładają obowiązujący stan prawny, zarówno w zakresie finansów publicznych, jak i systemu gospodarczego kraju.

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2017 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2017-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 41,92 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Święciechowie Gmina posiada 4,42 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. Zaznaczyć należy, że w chwili sporządzania projektu WPF-u wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego wynosi: 1.364.530,74 zł, do 875.700,00 zł planu.

W dochodach budżetowych w latach 2018 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020. Zaznaczyć należy, że w 2017 roku z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursów (konkursy odbędą się w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r.) w terminie sporządzania projektu WPF-u na lata 2017-2021 wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi zaplanowano w 2017 roku bez czwartej liczby w paragrafach podziałek klasyfikacji budżetowej właściwej dla środków unijnych. Zmiana klasyfikacji budżetowej nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownych umów na dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych związanych z budową Przedszkola w Święciechowie oraz Termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie.

Ponadto zauważyć należy, że wzrost dochodów i wydatków odbiegający od wskazanych współczynników wzrostu związany jest z realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi podstawę ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na zadania wynikające z PGN-u, stąd po stronie dochodów i wydatków, występuje znaczny wzrost w latach 2018-2019. Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u. Ponadto w dalszej części objaśnień przy zadaniach, dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych wskazano Programy, z których można pozyskać dofinansowanie.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2017 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2017 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2017.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2018 do 2021 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.528.762,00 zł. W budżecie początkowym na 2017 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- kredytu komercyjnego w wysokości 2.800.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – Poprawa nauczania w szkole”.

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2015 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2015 r. wolne środki które wyniosły: 4.634.396,49 zł, w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, uchwałą nr XIX/138/2016 z dnia 23.06.2016 r. zaangażowano kwotę: 334.000,00 zł, uchwałą nr XXI/155/2016 z dnia 22 września 2016 r. zaangażowano kwotę: 385.700,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 1.626.801,05 zł). W ramach finansowania zaplanowano, że kwota 1.500.000,00 zł pochodząca z nierozdysponowanych wolnych środków stanowić będzie źródło finansowania.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2017 będzie wynosić 6.168.762,00 zł, co stanowi 19,84 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2017 - 2021 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: w roku 2017 łącznie 460.000,- zł, w tym 120.000,- zł zgodnie z umową nr 43/U/400/49/09 z dnia 14.09.2009 r. oraz 340.000,- zł zgodnie z umową nr 258/U/400/50/2009 z dnia 7.12.2009 r., a w roku 2018 umorzenie 25 % wartości pożyczki w kwocie 92.500,- zł zgodnie z umową 287/U/400/131/2013 z dnia 13.12.2013 r. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014 r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały nr 1/6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.01.2017 r. oraz dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 zmiany wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 związane jest z koniecznością realizacji projektu miękkiego, który warunkuje otrzymanie dofinansowania na zadania związane z Budowa Przedszkola w Świąciechowie. Ponadto na zadaniach związanych z „Realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” zwiększa się w 2018 roku nakłady finansowe o kwotę: 159.943,21 zł do kwoty: 1.700.000,00 zł zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia oraz na zadaniu „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” zwiększa się w 2018 roku nakłady finansowe o kwotę: 531.000,00 zł do kwoty: 2.921.000,00 zł zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia. Ponadto dokonano zmiany wysokości nakładów na zadaniu pn. Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych,, poprzez zwiększenie nakładów w 2017 r. do kwoty: 3.720,00 zł w związku z realizacją programu dopiero od 2017 r. W dniu 30 stycznia 2017 r. zawarta zostanie umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania. Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć zmianie ulegają limity finansowe .

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVII/198/2017 z dnia 14.02.2017 r.

Dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXVII/199/2017 z dn. 14.02.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:

a) „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 w następujący sposób:

Łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Okres realizacji		Suma
		2016	2019	
1.	Środki własne	13 820,00	24 180,00	38 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	118 260,00	90 016,25	208 276,25
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	132 080,00	114 196,25	246 276,25

b) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole”

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Okres realizacji			Suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 300,00	769 750,00	913 750,00	1 743 800,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	794 515,29	777 740,32	1 572 255,61
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 300,00	1 564.265,29	1 691 490,32	3 316 055,61

c) „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Okres realizacji				Suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVIII/203/2017 z dnia 30.03.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXVIII/204/2017 z dn. 30.03.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”,
 - b) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”,
 - c) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”,
 - d) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”,
 - e) „Opracowanie studium – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 r. i ustala w 2018 r. nakłady finansowe w kwocie: 8.860,00 zł,
 - f) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych” w 2017 r. zwiększa się nakłady o kwotę: 8.000,00 zł w związku z planowanym przez WFOŚiGW w Poznaniu dofinansowaniem tego przedsięwzięcia,
 - g) w związku ze zmianą nazwy zadania: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy Turystycznej” na nazwę: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – przygotowanie terenu” wysokość środków 100.000,00 zł – zadanie jednoroczne, zmniejsza się wysokość nakładów na zadanie pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy Turystycznej” w 2017 r. o kwotę: 100.000,00 zł.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXIX/219/2017 z dnia 27.04.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXIX/220/2017 z dn. 27.04.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:
 - a) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja ulic, modernizacja punktów świetlnych” zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 w następujący sposób:

Łączne nakłady do poniesienia: 1.436.700,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych					
Lp.	Opis przedsięwzięcia	Wykazywanie kosztów			
		2015	2016	2017	2018
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	800 000,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	636 700,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	razem:	0,00	0,00	800 000,00	636 700,00	1 436 700,00

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXX/228/2017 z dn. 25.05.2017 r. oraz zmiany dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF-u:

a) „Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy” zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 213.920,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.
Data zakończenia zadania: 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji		Suma
		2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	213.920,00	213.920,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	213.920,00	213.920,00

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Świąciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.

Realizacja projektu od 01.04.2017 do 30.09.2018.

Zaplanowane zadania:

- Wsparcie psychologiczne – doradcze: doradztwo (indywidualnie), poradnictwo psychologiczne (indywidualnie), warsztaty psychologiczne (w grupach), warsztaty aktywizacji zawodowej (w grupach).
- Szkolenia zawodowe: kierowca kat. C+F, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy z elementami komputera, opiekun osób starszych.
- Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: indywidualnie wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami. Forma 1 na 1 czyli opiekun stażu na 1 stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Świąciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 276.640,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 213.920,00 zł, wkład własny Gminy Świąciechowa 62.720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i pomieszczeń na jego realizację. W związku, iż nakładami finansowymi na realizację Projektu jest wartość dofinansowania w łącznych nakładach finansowych do poniesienia wykazano tylko kwotę wnioskowanego dofinansowania.

W związku z otrzymaniem dofinansowania zmianie ulega wysokość nakładów na zadaniu:

„Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Łączne nakłady do poniesienia: 10.581.855,07 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Źródła finansowania				Łącznie
		Własne	Dotacje	Wzrosty	Wzrosty	
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	2 017 861,87	2 103 993,20	4.121.855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	110 000,00	4.751.861,87	5.719.993,20	10.581.855,07

Objaśnienia dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć.”

Zadania, których realizacja zakończyła się w 2016 roku, zadań zrealizowanych jako inwestycje jednoroczne w 2016 r. oraz zadania tzw. zerowe wynikające z konieczności wprowadzenia zadań o tych samych nazwach w związku z brakiem możliwości edytowania przedsięwzięć historycznych w Programie Bestia dokonanie jakichkolwiek zmian po aktualizacji oprogramowania w marcu 2016 r. wymaga wprowadzenia nowego przedsięwzięcia i wyzerowania danych liczbowych dla nowych przedsięwzięć. Zadanie te nie zostały ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” i są to:

zadania zakończone:

- **zadanie:** *Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa – opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*
- **zadanie:** *Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – wzmocnienie rozwoju o spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*

zadania zerowe:

- **zadanie:** *Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;*
- **zadanie:** *Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;*
- **zadanie:** *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oraz budowa dróg lokalnych – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;*
- **zadanie:** *Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole, zadanie realizowane w latach 2018 – 2019;*

zadania jednoroczne:

- **zadanie:** Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika, zadanie pierwotnie do realizacji w latach 2017 -2020 zostało w całości zrealizowane w 2016 r.

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.

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Łączne nakłady do poniesienia: 5.531.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Źródło finansowania				Suma
		Wzrost	Prace	Dotacje	Dotacje	
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	2 500 000,00	2 921 000,00	5 531 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	110 000,00	2 500 000,00	2 921 000,00	5 531 000,00

Zadanie przewiduje budowę nowego Przedszkola w Świąciechowie. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków 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. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W ramach planowanych wydatków w 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków, w związku z powyższym zwiększyły one łączne nakłady w 2018 r. W 2016 r. zlecono do sporządzenia dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460.000,00 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				Suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00

Po zmianie uchwałą nr XXX/227/2017 z dn. 25.05.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 10.581.855,07 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				Suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	2 017 861,87	2 103 993,20	4.121.855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	110 000,00	4.751.861,87	5.719.993,20	10.581.855,07

Nazwa zadania:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 730.000,00 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				Suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	100 000,00	609 000,00	709 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 000,00	20 000,00	100 000,00	609 000,00	730 000,00

po zmianach uchwałą nr XXVIII/203/2017 z dn. 30.03.2017 r.:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 353.556,08 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Źródło finansowania	składniki budżetu				Suma
		dotacje	pożyczki	inne	inne	
1.	Środki własne	1 000,00	20 000,00	0,00	120 951,08	141 951,08
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	211.605,00	211 605,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 000,00	20 000,00	0,00	332.556,08	353.556,08

Zadanie polega na budowie wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER”. Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Z początkowej wartości zadania 2 mln zł łączne nakłady finansowe po ustaleniu zakresu opracowaniu projektu wynoszą 353.556,08 zł, stąd też należało zaktualizować wysokość łącznych nakładów finansowych. Procedura konkursowa związana z pozyskaniem środków przeprowadzona zostanie w styczniu 2017 r. dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków 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. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia. W 2015 roku wykonano podkłady mapowe, a w ramach wydatków w 2016 r. zlecono inwentaryzację terenu oraz opracowanie projektu budowlanego zadania.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Źródło finansowania	składniki budżetu				Suma
		dotacje	pożyczki	inne	inne	
1.	Środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

204

2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	50 000,00	50 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00

Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Dlatego też łączne nakłady finansowe przewidywane do poniesienia zwiększone zostały o wydatki z roku 2009. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. Jednocześnie z uwagi na realizację zadań priorytetowych jakim jest dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach, budową Przedszkola w Święciechowie oraz termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na do roku 2019 (pierwotnie 2017).

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetowe		Suma
		plan	realizacja	
1.	Środki własne	545 253,00	545 253,00	1 090 506,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 045 253,00	1 045 253,00	2 090 506,00

Zakres inwestycji obejmuje budowę 2.918,73 mb sieci kanalizacji, bez przyłączy, gdyż na tym terenie nie ma w chwili obecnej budynków mieszkalnych. Obszar ten jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planowana realizacja inwestycji przy udziale środków unijnych. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dofinansowanie będzie przyznawane na

projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.300,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Źródło finansowania	Planowane wydatki			Suma
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1.	Środki własne	60 300,00	769.750,00	913.750,00	1 743 800,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	786 250,00	786 250,00	1 572 500,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 300,00	1 556.000,00	1 700 000,00	3 316 300,00

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycję sporządzono już projekt oraz dwa kosztorysy inwestorskie. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2016 – aktualizacja projektu budowlanego,
- rok 2017 i 2018 – roboty budowlane, instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków 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. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

W 2016 r. zlecono do sporządzenia aktualizację dokumentacji projektowej. W 2017 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

lp.	Wytyczne źródła finansowania	Źródła finansowania			Suma
		Dotacja	Dotacja	Dotacja	
1.	Środki własne	60 300,00	769 750,00	913 750,00	1 743 800,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	794 515,29	777 740,32	1 572 255,61
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 300,00	1 564,265,29	1 691 490,32	3 316 055,61

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 636.700,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

lp.	Wytyczne źródła finansowania	Źródła finansowania			Suma
		Dotacja	Dotacja	Dotacja	
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	636 700,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	636 700,00

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program zakłada m. in.: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

po zmianie uchwałą nr XXIX/219/2017 z dn. 27.04.2017 r.

Łączne nakłady do poniesienia: 1.436.700,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych						
Lp.	Źródło finansowania	skrajne wartości				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	636 700,00	636 700,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	0,00	800 000,00	636 700,00	1 436 700,00

Nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Nazwa zadania:

„Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Źródło finansowania	skrajne wartości		suma
		2018	2019	
1.	Środki własne	40.000,00	47.500,00	87.500,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	105 140,00	107 360,00	212 500,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	145 140,00	154 860,00	300 000,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija w dniu 25.01.2017 r. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zadanie zostanie przeniesione do części I Przedsięwzięć.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.

Łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

l.p.	wyszczególnienie	okres realizacji		suma
		2017	2018	
1.	Środki własne	13 820,00	24 180,00	38 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	118 260,00	90 016,25	208 276,25
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	132 080,00	114 196,25	246 276,25

Nowe zadanie wprowadzone w dn. 25.05.2017 r.:

„Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy” zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w następujący sposób:

Łączne nakłady do poniesienia: 213.920,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

l.p.	wyszczególnienie	okres realizacji		suma
		2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	213.920,00	213.920,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	213.920,00	213.920,00

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Święciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.

Realizacja projektu od 01.04.2017 do 30.09.2018.

Zaplanowane zadania:

4. Wsparcie psychologiczne – doradcze: doradztwo (indywidualnie), poradnictwo psychologiczne (indywidualnie), warsztaty psychologiczne (w grupach), warsztaty aktywizacji zawodowej (w grupach).
5. Szkolenia zawodowe: kierowca kat. C+F, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy z elementami komputera, opiekun osób starszych.
6. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: indywidualnie wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami. Forma 1 na 1 czyli opiekun stażu na 1 stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Święciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 276.640,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 213.920,00 zł, wkład własny Gminy Święciechowa 62.720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i pomieszczeń na jego realizację. W związku, iż nakładami finansowymi na realizację Projektu jest wartość dofinansowania w łącznych nakładach finansowych do poniesienia wykazano tylko kwotę wnioskowanego dofinansowania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielných w postaci usług opiekuńczych”

Łączne nakłady do poniesienia: 4.193,15 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

l.p.	Wykazanie Źródła	Źródła finansowania				Suma
		Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	
1.	Środki własne	0,00	3 720,00	473,15		4 193,15
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00
	razem:	0,00	3 720,00	473,15		4 193,15

Projekt realizowany wraz z Powiatem Leszczyńskim ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób starszych lub niesamodzielnych.

Nazwa zadania:

„Mały Mistrz – poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I – III w ZS Świąciechowa ”

Łączne nakłady do poniesienia: 20.100,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2014 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

l.p.	Wykazanie Źródła	Źródła finansowania				Suma
		Źródło	Źródło	Źródło	Źródło	
1.	Środki własne	2 250,00	8 300,00	7 050,00	2 500,00	20 100,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	2 250,00	8 300,00	7 050,00	2 500,00	20 100,00

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił w 2014 roku ZS w Świąciechowie. Program dofinansowywany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należeć będzie wynagrodzenie nauczyciela WF za

przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2017.

Rok 2014 – 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250,- zł); w m-cu sierpniu ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.500,- zł;

Rok 2015 – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750,- zł) oraz dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); dodatkowo 15 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 3.750,- zł)

Rok 2016 - dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); w roku szkolnym 2016/2017 (w II semestrze) ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800,- zł; dodatkowo 25 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 6.250,- zł).

W roku 2017 planuje się kontynuację zadania.

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 114.517,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	składowość		razem
		2016	2017	
1.	Środki własne	0,00	114 517,00	114 517,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	114 517,00	114 517,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

po zmianie uchwałą nr XXVIII/203/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 123.377,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	razem
		zł	zł	zł	zł
1.	Środki własne	0	114 517,00	8 860,00	123 377,00
2.	Kredyty	0	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki preferencyjne	0	0,00	0,00	0,00
4.	Środki z dofinansowania UE i inne zagraniczne bezzwrotne	0	0,00	0,00	0,00

5.	Dotacje krajowe	0	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	114 517,00	8 860,00	123 377,00

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 125.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

		2016 r.	2017 r.	
1.	Środki własne	50 000,00	75 000,00	125 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	50 000,00	75 000,00	125 000,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2016 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych”

Łączne nakłady do poniesienia: 40.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykazanie wydatków						Suma
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
1.	Środki własne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

po zmianie uchwałą nr XXVIII/203/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Lp.	Źródło finansowania	Wydatki (zł)						Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	8 000,00	16000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	48000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	48 000,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 914.136,58 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

Lp.	Źródło finansowania	Wydatki (zł)							Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	53 410,72	126 000,00	178 912,56	106 188,30	89 508,00	100 000,00	260 117,00	914 136,58
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	53 410,72	126 000,00	178 912,56	106 188,30	89 508,00	100 000,00	260 117,00	914 136,58

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 106.188,30 zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,00 zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 260.117,70 zł. W projekcie WPF na 2017 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2015 oraz prognozy na 2017 r. Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom, domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”

Łączne nakłady do poniesienia: 7.247.819,86 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

Lp.	Wyszczegółczenie	okres realizacji					Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Środki własne	767 176,51	701 852,75	281 790,60	1 577 000,00	200 000,00	3 527 819,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000,00	1 550 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	3 620 000,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	razem:	1 137 176,51	2 251 852,75	1 181 790,60	2 477 000,00	200 000,00	7 247 819,86

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest budowa 9.639,5 mb sieci, co pozwoli na wykonanie 219 nowych przyłączy. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,
- wykonanie rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostanie 3.428,4 mb sieci.

W 2014 roku została wykonana kanalizacja sanitarna w Gołanicach – I etap do przepompowni P4 i P5. Inwestycja była realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,00 zł. W 2014 roku doplanowano kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie).

W roku 2015 został wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który obejmuje odcinek od przepompowni P4 do P5. Zadanie realizowane było przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł.

W roku 2016 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem planowanych wydatków wynosi: 2.477.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 800.000,- zł oraz pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł. W roku 2017 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3 oraz przykanalików kanalizacyjnych. Od 2016 roku inwestycja realizowana jest przez dwa podmioty: Gminę Święciechowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarte porozumienie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych do wykonania w latach 2013 – 2015, planu na 2016 i 2017 pozwoliły obniżyć ich wielkość do kwoty: 7.247.819,86 zł (z planowanych w 2013 r. 12.897.693,00 zł), które ponosi Gmina Święciechowa w całym okresie realizacji zadania. Z kosztów zadania wyłączono koszty odtworzenia nawierzchni drogi. W 2017 r. planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”.

po zmianie uchwałą nr XXVIII/203/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 7.367.819,86 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

2014

Lp.	Nazwa zadania	Wykaz wydatków					Suma
		Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
1.	Środki własne	767 176,51	701 852,75	281 790,60	1 577 000,00	320 000,00	3647 819,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000,00	1 550 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	3 620 000,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	razem:	1 137 176,51	2 251 852,75	1 181 790,60	2 477 000,00	320 000,00	7 367 819,86

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 787.200,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wykaz wydatków							Suma
		Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	88 000,00	57 029,00	120 000,00	231 297,37	787 200,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	82 471,31	22 959,52	185 442,80	88 000,00	57 029,00	120 000,00	231 297,37	787 200,00

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długim Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Święciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona jest na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

20

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Łączne nakłady do poniesienia: 6.046.687,69 zł (różnica w kwocie: 5.000,00 zł wynika z faktu, iż w 2016 roku zadanie Przebudowa ulicy pilotów w Strzyżewicach było odrębnym przedsięwzięciem) po zmianie 6.053.687,69

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji								Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 086 700,00	439 688,70	1 221 000,00	990 155,06	1 113 587,69	6 047 687,69
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 086 700,00	439 688,70	1 221 000,00	990 155,06	1 113 587,69	6 047 687,69

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, odwonienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie

nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach.

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.023.173,57 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania							Suma
		Własne	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	
1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	206 320,26	412 000,00	30 000,00	20 000,00	1023 173,57
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	20 542,21	102 032,85	232 278,25	206 320,26	412 000,00	30 000,00	20 000,00	1023 173,57

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długu Nowym w stronę Długu Starego, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długu Nowym w stronę Długu Starego, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechlód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 206.320,26 zł (zmian dotyczy oszczędności poprzetargowych i nowych zadań) z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej,

- Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Świąciechowie,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie.

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 312.000,00 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota kwota 50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym kwota 42.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach kwota 16.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach kwota 34.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej kwota 100.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74 kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie kwota 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa kwota 15.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie kwota 10.000,00 zł.

Nazwa zadania:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.676.417,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wykaz wydatków							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,40	181 581,50	241 700,00	651 800,00	130 000,00	253 950,00	1 676 417,40
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	130 266,50	87 119,40	181 581,50	241 700,00	651 800,00	130 000,00	253 950,00	1 676 417,40

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy oraz zapotrzebowanie na budowę sieci wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 – 241,7 tys. zł, 2017 – 651,8 tys. zł, 2018 – 130 tys. zł i 2019 – 253,95 tys. zł).

W projekcie budżetu na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 651.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare kwota: 53.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Henrykowie kwota: 160.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice kwota: 54.600,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5 kwota: 19.200,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym kwota: 120.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym kwota: 160.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie kwota: 12.000,00 zł,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 kwota: 58.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 kwota: 15.000,00 zł.

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji					Suma
		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1.	Środki własne	44 000,00	40 000,00	50 000,00	71 000,00	45 000,00	250 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	44 000,00	40 000,00	50 000,00	71 000,00	45 000,00	250 000,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji					Suma
		2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1.	Środki własne	37 000,00	36 000,00	50 000,00	75 000,00	52 000,00	250 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	37 000,00	36 000,00	50 000,00	75 000,00	52 000,00	250 000,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 364.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji			Suma
		2016r.	2017r.	2018r.	
1.	Środki własne	5 000,00	4000,00	355 000,00	364 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	4 000,00	355 000,00	364 000,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

Nazwa zadania:

„Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 700.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Źródło finansowania	Koszty inwestycji		Plan	Realizacja
		2016	2017		
1.	Środki własne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Zadanie dotyczy budowy drogi S5 i zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania.

Nazwa zadania:

„Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na przebudowę”

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

Lp.	Źródło finansowania	Koszty inwestycji		Plan	Realizacja
		2016	2017		
1.	Środki własne	0,00	150 000,00	150 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	
	razem:	0,00	150 000,00	150 000,00	

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Leszna na Przebudowę ulicy Strzeleckiej w Lesznie. Realizacja finansowa zadania nastąpi w 2017 r.

Uzasadnienie **do Uchwały Nr XX/227/2017 Rady Gminy Świąciechowa** **z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy** **Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2017 – 2021.**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XX/228/2017 z dn. 25.05.2017 r. oraz zmiany dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF-u:

a) „Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy” zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w następujący sposób:

Łączne nakłady do poniesienia: 213.920,00 zł
 Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.
 Data zakończenia zadania: 2018 r.

Opis zadania	Wzrost	Opieka	Wzrost	Opieka
1. Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwzględne	0,00	0,00	213.920,00	213.920,00
4. Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:	0,00	0,00	213.920,00	213.920,00

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Świąciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.
 Realizacja projektu od 01.04.2017 do 30.09.2018.

Zaplanowane zadania:

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze: doradztwo (indywidualnie), poradnictwo psychologiczne (indywidualnie), warsztaty psychologiczne (w grupach), warsztaty aktywizacji zawodowej (w grupach).
2. Szkolenia zawodowe: kierowca kat. C+F, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy z elementami komputera, opiekun osób starszych.
3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: indywidulanie wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami. Forma I na I czyli opiekun stażu na I stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Świąciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 276,640,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 213,920,00 zł, wkład własny Gminy Święciechowa 62,720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i pomieszczeń na jego realizację. W związku, iż nakładami finansowymi na realizację Projektu jest wartość dofinansowania w łącznych nakładach finansowych do poniesienia wykazano tylko kwotę wnioskowanego dofinansowania.

W związku z otrzymaniem dofinansowania zmianie ulega wysokość nakładów na zadaniu:

"Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola"

Łączne nakłady do poniesienia: 10,581,855,07 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość całkowita	Wartość dofinansowania	Wartość wkładu własnego	Wartość kosztów	Wartość kosztów
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	2 734 000,00	3 616 000,00	6 460 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	2 017 861,87	2 103 993,20	4,121,855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		0,00	110 000,00	4,761,861,87	5,719,993,20	10,581,855,07

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizuje się tabelę nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2017 dokonane uchwałą Rady Gminy z dn. 25.05.2017r.

Wójt Gminy Święciechowa
 mgr inż. Marek Lorych

Uchwała Nr XXX/ 228 /2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2017 na kwotę **2.905.553,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę **2.142.738,27 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **4.315.255,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę **762.815,29 zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2017 na kwotę **762.815,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie : **34.869.752,37 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.488.578,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.381.173,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.629.885,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **2.898.513,56 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 86.136,40 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.898.513,56 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **38.716.002,37 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.465.946,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.250.056,22 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.629.885,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **6.385.875,92 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 94.555,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.291.320,92 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **11.250.056,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

3. § 3 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.846.250,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.886.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

5. § 6 uchwały XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **2.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2017” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu Gminy Świąciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7/1, 7/2 „Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2017” zgodnie z załącznikami Nr 6/1 i Nr 6/2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/ 228 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01022		Rezerwa finansowa	394 553,00		394 553,00
			Wyłączenie z budżetu gminy	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	0,00	46 875,00	46 875,00
730	73095		Dotacje celowe z budżetu państwa	46 875,00		46 875,00
			Pozostała działalność	0,00		0,00
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 301,40	46 301,40
800	80107		Usługa informacyjna	3 312 377,15		3 312 377,15
			Sztytu podatkowe	16 557,00		16 557,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	794 515,29	794 515,29
8010	80107		Pozostała	3 312 377,15		3 312 377,15
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 017 861,87	2 017 861,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 017 861,87	2 017 861,87
Razem:				31 964 198,81	2 905 553,56	34 869 752,37

[Signature]

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/ 228 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000			Remonty i wydatki	50 500,00		50 500,00
	01008		Remonty wodne	48 000,00	- 7 100,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 7 100,00	37 900,00
	01042		Wydatki z produkcji gminnych towarów	30 000,00	46 875,00	126 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 875,00	126 875,00
750			Pracownictwo społeczne	3 231 458,29		3 231 458,29
	75005		Pozostała działalność	442 374,20	46 301,40	488 675,60
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	- 5 898,60	63 501,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 301,40	46 301,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 898,60	5 898,60
301			Skarby państwa	12 000 000,00		12 000 000,00
	30101		Skarby państwowe	5 351 458,29	0,00	5 351 458,29
		4270	Zakup usług remontowych	89 508,00	6 000,00	95 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 294,29	- 1 540 056,79	131 237,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	794 515,29	794 515,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 541,50	745 541,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
30104			Przedsiębiorstwa	5 000 000,00	2 017 36,87	7 017 36,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00	- 2 733 402,26	597,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 017 861,87	2 017 861,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 733 402,26	2 733 402,26
352			Farmy społeczne	655 536,00		655 536,00
	35201		Ośrodki pomocy społecznej	336 536,00	0,00	336 536,00

300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,00	- 198,00	16 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	198,00	5 332,00
300.04		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 871,35	- 10 100,00	2 320 771,35
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 540,86	7 400,00	213 940,86
300.06	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
		Kupunki i ochrona środowiska i gospodarka	504 500,00		504 500,00
300.109		Domki i osiedla kultury, świetlice i kluby	1 366 611,99	- 500,00	1 366 111,99
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	- 2 500,00	78 700,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 070,70	6 600,00	271 670,70
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	- 4 600,00	14 000,00
300.196		Pozostałe zadania	15 872,34	300,00	16 172,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	500,00	8 750,00
300.196.01		Wynagrodzenia bezosobowe	166 972,00	- 500,00	166 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00	- 500,00	40 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	47 200,00	120 000,00
Razem:			36 573 264,10	2 142 738,27	38 716 002,37

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2017

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 360,94
	01095		Pozostała działalność	399 360,94
		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	399 360,94
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		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	65 841,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00
		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	5 666,00
852			Pomoc społeczna	19 356,00
	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.	15 600,00
		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	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00
		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	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		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	3 406,00
855			Rodzina	9 138 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 610 831,00



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00
		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	2 527 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
		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	115,00
Razem:				9 629 885,94

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 360,94
	01095		Pozostała działalność	399 360,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	971,75
		4430	Różne opłaty i składki	391 530,33
750			Administracja publiczna	65 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 036,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,86
852			Pomoc społeczna	19 356,00
	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.	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00
855			Rodzina	9 138 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 610 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 548 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
Razem:				9 629 885,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 600,00



do uchwały nr XXX/228/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.05.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2017

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
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:	651 800,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare	53 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Henrykowo	160 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice	54 600,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5	19 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym	120 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym	160 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	12 000,00
010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie w rejonie działek 1226/72, 1226/73	58 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73	15 000,00
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:	320 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	320 000,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I	32 668,87
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodzie	126 875,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	439 688,70
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie	66 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	130 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	10 000,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe	13 217,19
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	20 471,51
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	200 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	190 500,00
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - przygotowanie terenu	100 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie	66 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	57 029,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem	20 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Świąciechowie	37 029,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 564 265,29
801	80101	6050		24 208,50
801	80101	6057		794 515,29
801	80101	6059		745 541,50
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		

zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	4 751 861,87
801	80104	6050		597,74
801	80104	6057		2 017 861,87
801	80104	6059		2 733 402,26
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechlodzie - III etap	55 000,00
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Święciechowie	23 670,70
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap	7 231,09
900	90004	6050	Dokumentacja techniczna Stodoły Marzeń	6 600,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	412 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach	16 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach	34 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej	100 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	10 000,00
900	90015	6050	Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Święciechowie	100 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Strzeleckiej w Święciechowie	6 000,00
900	90015	6050	Budowa na działce nr 1609 w Święciechowie kompaktowej stacji transformatorowej	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	800 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	200 000,00
921	92109	6050	Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem	20 000,00
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70
921	92109	6050	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00
razem				10 070 261,22

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	90 800,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	82 395,00
801	80101	6060	Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPIG w Święciechowie	0,00
900	90004	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Święciechowie ul. Dojazdowa	7 100,00
921	92109	6060	Zakup namiotu plenerowego Sala wiejska w Trzebinach	0,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do Sali wiejskiej w Długim Starem	6 500,00
921	92109	6060	Zakup chłodni (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie	7 500,00
razem				194 295,00

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	<p>pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"</p> <p>* dla Powiatu Leszczyńskiego</p>	600 000,00
600	60014	6300	<p>pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach"</p> <p>* dla Powiatu Leszczyńskiego</p>	100 000,00
600	60014	6300	<p>pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"</p> <p>* dla Miasta Leszna</p>	150 000,00
900	90002	6230	<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</p> <p>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</p>	7 000,00
900	90005	6230	<p>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST</p> <p>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</p>	27 000,00
zadanie ujęte w WPF			<p>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej</p>	40 000,00
900	90005	6230	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			<p>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</p>	36 000,00
900	90005	6230	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			<p>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej</p>	4 000,00
900	90005	6230	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	<p>Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</p>	13 000,00
926	92601	6660	<p>Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</p>	8 500,00
razem				985 500,00
OGÓŁEM				11 250 056,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
1. Udziały w kosztach budżetowych				50 000	50 000	0	50 000	0
w tym:				50 000	50 000	0	50 000	0
600	60004	2310	Miasto Leszno		765 352	0	152 500	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	95 000	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		544 890	0	46 500	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury		0	0	11 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki		220 462	0	0	0
w tym:				850 000	0	0	0	850 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					700 000
600	60014	6300	Miasto Leszno					150 000
2. Dotacje na zadania bieżące				158 600	15 600	0	143 000	0
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				20 000	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku		15 600			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000	
w tym:				114 000	0	0	114 000	0
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				7 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				4 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				36 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				40 000	
ogółem dotacje z budżetu				2 040 452	780 952	0	295 500	0
w tym:				1 076 452	780 952	0	295 500	0
dotacje na zadania bieżące				964 000	0	0	114 000	850 000
dotacje na zadania majątkowe								

236

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWĄCIECHOWA NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
SOŁECTWO DŁUGIE NOWE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 13.217,19 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w miejscowosci Długie Nowe	13 217,19
RAZEM				13 217,19
SOŁECTWO DŁUGIE STARE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4210	Zakup urządzenia ruchowego na plac zabaw	2 000,00
921	92109	6050	Modernizacja wentylacji sali wiejskiej w Długiem Starem	20 000,00
		6060	Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej w Długiem Starem	5 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	670,70
RAZEM				28 670,70
SOŁECTWO GOŁANICE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 20.241,51 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach	17 741,51
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 500,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				20 241,51
SOŁECTWO HENRYKOWO: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 14.908,76 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
600	60016	4210	Zakup materiału do utwardzania dróg gruntowych w Henrykowie	7 000,00
900	90004	4210	Zakup ławek, ławostolu na plac zabaw	908,76
921	92109	4270	Kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali wiejskiej w Henrykowie	7 000,00
RAZEM				14 908,76
SOŁECTWO KRZYCKO MAŁE: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 17.231,09 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Częściowa wymiana ogrodzenia Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap	7 231,09
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym	10 000,00
RAZEM				17 231,09
SOŁECTWO LASOCICE, OGRODY: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach	28 670,70
RAZEM				28 670,70
SOŁECTWO NIECHŁÓD: kwota funduszu sołeckiego na 2017 r.: 18.377,92 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzi - III etap	18 377,92
RAZEM				18 377,92

237

SOŁECTWO PIOTROWICE: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 10.923,53 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00
		4210	Zakup 2 ławostolów do sali wiejskiej	650,00
		4270	Remont sali wiejskiej, remont pomieszczeń po remizie	3 223,53
		4300	Montaż barierek ochronnych na sali wiejskiej	2 700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 250,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 100,00
RAZEM				10 923,53
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 22.019,09 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Zakup stolów i krzeseł do sali wiejskiej	20 019,09
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				22 019,09
SOŁECTWO STRYŻEWICE: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 19.008,67 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 608,67
		6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w Strzyżewicach	16 400,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00
RAZEM				19 008,67
SOŁECTWO ŚWIECIECHOWA: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 28.670,70 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	6050	Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świeciechowie	23 670,70
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				28 670,70
SOŁECTWO TRZEBINY: kwota funduszu soleckiego na 2017 r.: 10.952,21 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)				
900	90004	4300	Wykonanie zadaszania na plac zabaw w Trzebinach	1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	500,00
		4300	Wstawienie drzwi balkonowych na sali wiejskiej	0,00
		4300	Wykonanie stelażu metalowego	1 000,00
		6050	Dokumentacja etniczna Stodoły Marzeń	6 600,00
		6060	Zakup namiotu plenerowego sala wiejska w Trzebinach	0,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	852,21
RAZEM				10 952,21
OGÓŁEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				232 892,07



ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>37 958,70</u>
			Drogi publiczne gminne	37 958,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 958,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>63 188,47</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 188,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 279,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>131 744,90</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 371,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 777,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 223,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 670,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 372,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,91
RAZEM				232 892,07
w tym:				
- wydatki bieżące				65 982,96
- wydatki majątkowe				166 909,11



Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
	Przychody ogółem:		5 649 065,29	-762 815,29	4 886 250,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 049 065,29	37 184,71	4 086 250,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00	-800 000,00	800 000,00
	Rozchody ogółem:		1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Zmiany budżetu gminy na rok 2017 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 2.905.553,56 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.142.738,27 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 4.315.255,65 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 762.815,29 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 762.815,29 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	31.964.198,81 zł	Wydatki	36.573.264,10 zł
Przychody	5.649.065,29 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
37.613.264,10 zł		37.613.264,10 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.609.065,29 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	34.869.752,37 zł	Wydatki	38.716.002,37 zł
Przychody	4.886.250,00 zł	Rozchody	1.040.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
39.756.002,37 zł		39.756.002,37 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.846.250 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **2.905.553,56 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody majątkowe w **dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę: 46.875,00 zł** na podstawie zawartej w dniu 03.04.2017 r. umowy nr 81/2017 z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodziu”,
- zwiększa się dochody w **dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę: 46.301,40 zł** na podstawie zawartej w dniu 04.05.2017 r. umowy nr DPR.U.38/2017 z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 z przeznaczeniem na opracowanie Programu rewitalizacji gminy Świąciechowa,
- zwiększa się dochody w **dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 794.515,29 zł** na podstawie zawartej z Województwem Wielkopolskim w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa warunków nauczania”

- zwiększa się dochody w **dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 2.017.861,87 zł** na podstawie zawiadomienia z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **2.142.738,27 zł**, zmian po stronie wydatków na kwotę: **4.315.255,65 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenia wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 na kwotę: 46.875,00** na podstawie zawartej w dniu 03.04.2017 r. umowy nr 81/2017 z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodzie”
- przeniesienie wydatków bieżących z **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 na kwotę: 7.100,00 zł** na wydatki majątkowe w **dz. 900 rozdz. 90004 kwota: 7.100,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup urządzenia na plac zabaw w Świąciechowie ul.Dojazdowa;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 o kwotę: 46.301,40 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Programu rewitalizacji gminy Świąciechowa oraz przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **na kwotę: 5.898,60 zł** jako zabezpieczenie udziału własnego w realizowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020;
- przeniesienie wydatków w ramach wydatków majątkowych z **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na kwotę: 1.540.056,79 zł** polegających na wydzieleniu właściwych 4 cyfr paragrafów w związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa warunków nauczania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
- przeniesienie wydatków w ramach wydatków majątkowych z **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na kwotę: 2.733.402,26 zł** polegających na wydzieleniu właściwych 4 cyfr paragrafów w związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
- zwiększenia wydatków w ramach wydatków majątkowych z **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na kwotę: 2.017.861,87 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

- przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na kwotę: 6.000,00 zł** zmiana dotyczy planu finansowego Zespołu Szkół w Świąciechowie i związana jest z przeznaczeniem środków z zakupów inwestycyjnych zadania: „Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPiG w Świąciechowie” na wydatki związane z remontem toalet dla nauczycieli na parterze budynku;
- przeniesienie wydatków w **dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 na kwotę: 198,00 zł** zmiana porządkująca budżet związana jest z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- przeniesienie wydatków bieżących i majątkowych w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę: 7.100,00 zł** dotyczy uchwały nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzebiny z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zmiany Fundusz Sołectwa Trzebiny zmiana dotyczy rezygnacji z wstawienia drzwi balkonowych na Sali wiejskiej na kwotę: 2.500,00 zł, rezygnacji z zakupu namiotu plenerowego na sale wiejską w Trzebinach na kwotę: 4.600,00 zł i przeznaczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej Stodoły Marzeń w kwocie: 6.600,00 zł i przeznaczenia kwoty: 500,00 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa;
- zwiększenie wydatków bieżących z **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę: 31.700,00 zł** związane jest w związku z uszkodzeniem ogrodzenia z koniecznością zabezpieczenia środków na częściową wymianę ogrodzenia na Orliku w Lasocicach i prace konserwacyjne;
- przeniesienie wydatków bieżących z **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 na kwotę: 15.500,00 zł** związane jest malowaniem i założeniem piłkochwytyłów na boisku w Świąciechowie.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2017” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2017” związane są ze zmianami opisanymi w pkt II.

V. Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z roku 2017 z budżetu Gminy Świąciechowa po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 6/1 i 6/2 zmiany wynikają ze zmian opisanych w pkt II.

VII. Załącznik nr 7 zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę: 762.815,29 zł wynika z włączenia do budżetu środków pochodzących z dotacji w ramach WRPO na lata 2014 -2020 na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa warunków nauczania” i w związku z powyższym możliwością rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia na to przedsięwzięcie kredytu komercyjnego na kwotę: 800.000,00 zł. Środki w wysokości 37.184,71 zł

pochodzą z nierozdysponowanych w 2017 r. wolnych środków. Zgodnie z wyliczeniem kwota wolnych środków w 2017 r. wynosiła: 4.528.762,00 zł. W ramach planowanych do zaciągnięcia pożyczek planuje się zaciągnąć pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 800.000,00 zł. Kwota rozdysponowanych na dzień 25.05.2017 r. wolnych środków wynosi: 4.086.250,00 zł

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Uchwała Nr XXX/229/2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie wniesienia aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 – ze zmianami), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, poprzez wniesienie aportu, składającego się z nieruchomości stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wartość aportu wynikać będzie z wartości rynkowej wkładu, o którym mowa ust. 1.

§ 2. W zamian za wniesiony wkład Gmina Święciechowa obejmie udziały w liczbie wynikającej z ilorazu wartości rynkowej wkładu określonego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz wartości rynkowej jednego udziału spółki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Załącznik nr 1
do projektu uchwały nr ~~XXV~~ **XXIV** 2017 z dnia 25.05.2017 r.
w sprawie wniesienia aportu do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie

1	2	3	4	5	6	7
Lp.		Środek trwały	Ø (mm)	Jednostka miary	Ilość	Dzierżawa Eksploatacja
1	1	Działka 627/6 Przybyszewo / Przepompownia ścieków P-6	-	m²	191,00	
2	2	Działka 42/5 pow. 20 m2 Przybyszewo / Przepompownia ścieków P-3 (po podziale dz.42/11 pow. 16m2)	-	m²	16,00	
3	3	Działka 88/9 Przybyszewo / Przepompownia ścieków P-5	-	m²	119,00	
4	4	Działka 628/131 Przybyszewo / Przepompownia ścieków P-4	-	m²	110,00	
		Gminy - Przepompownie ścieków		m	406	
5	1	Przepompownia ścieków P-6 Przybyszewo	-	kpl	1,00	Dzierżawa
6	2	Przepompownia ścieków P-3 Przybyszewo	-	kpl	1,00	Dzierżawa
7	3	Przepompownia ścieków P-5 Przybyszewo	-	kpl	1,00	Dzierżawa
8	4	Przepompownia ścieków P-4 Przybyszewo	-	kpl	1,00	Dzierżawa
		Przepompownie ścieków		kpl	4	
9	1	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Szybowników	200	mb	185,35	Dzierżawa
10	2	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice Droga dz. nr 299/2	200	mb	497,70	Dzierżawa
11	3	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Ikara	200	mb	479,25	Dzierżawa
12	4	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Bałonowa	200	mb	1 345,30	Dzierżawa
13	5	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Bałonowa	315	mb	279,75	Dzierżawa
14	6	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Jantar	200	mb	120,90	Dzierżawa
15	7	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Łotrzcza	315	mb	898,60	Dzierżawa
16	8	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Piłotów	200	mb	898,00	Dzierżawa
17	9	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Piłotów	315	mb	317,65	Dzierżawa
18	10	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Słonecznikowa	200	mb	108,25	Dzierżawa
19	11	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Zachodnia	200	mb	75,00	Dzierżawa
20	12	Sieć kanalizacji san. Strzyżewice ul. Skrzydlata	200	mb	274,65	Dzierżawa
		Sieć kanalizacji san. Strzyżewice		mb	5 476,40	Dzierżawa
21	1	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo - Henrykowo	250	mb	12,90	Dzierżawa
22	2	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo - Henrykowo	180	mb	3 530,00	
		Sieć kanalizacji san. Przybyszewo - Henrykowo		mb	3 542,90	Dzierżawa
23	1	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Wiejska	200	mb	1 847,00	Dzierżawa
24	2	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Wiejska	90	mb	401,95	
25	3	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Wiejska	110	mb	453,90	
26	4	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Kwiatowa	200	mb	197,15	
27	5	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Kwiatowa	110	mb	205,80	
28	6	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Krótka	200	mb	259,05	
29	7	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Leśna	200	mb	378,70	
30	8	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Osiedlowa	200	mb	202,55	
31	9	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Graniczna	200	mb	397,45	
32	10	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Henrykowska	200	mb	355,40	
33	11	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Henrykowska	250	mb	261,25	
34	12	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Henrykowska	110	mb	450,20	
35	13	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Zachodnia	200	mb	735,45	
36	14	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Jana Chrzostka	200	mb	489,05	
37	15	Sieć kanalizacji san. Przybyszewo ul. Gen. Sikorskiego	200	mb	52,00	
		Sieć kanalizacji san. Przybyszewo		mb	6 888,90	Dzierżawa
		RAZEM	-	-	-	

Uzasadnienie
do projektu uchwały nr XXX/229/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia
25 maja 2017 r. w sprawie wniesienia aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał odnośnie zasad wnoszenia udziałów oraz przystępowania do spółek, jak również wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Natomiast w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego spółki może odbyć się m.in. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz ustanowienie nowych udziałów, które wymagają objęcia. Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne do wniesienia aportu do MPWIK Sp. z o.o. w Lesznie.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Uchwała Nr XXX/230/2017
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 maja 2017 r.

**w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce**

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku (Dz. U. z 1994r. Nr 124, poz. 607) oraz § 21 ust.2 pkt 3 i pkt 4 Statutu Gminy Świąciechowa (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r. Nr 80, poz.1530 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Rada Gminy Świąciechowa wyraża **zdecydowany sprzeciw** wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym.

2. Rada Gminy Świąciechowa stwierdza, że pojawiające się w przestrzeni publicznej kateryczne zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym prawie wyborczym w zakresie rewizji zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także ograniczenia obywatelom ich konstytucyjnych praw i wolności w szczególności wynikających z art. 62 Konstytucji RP – godzą w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie zmiany prawa samorządowego powinny być uprzednio poddane możliwie szerokim **konsultacjom społecznym**, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Rada Gminy Świąciechowa **apeluje** o respektowanie w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. W szczególności członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rada Gminy Świąciechowa **apeluje** do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, rządu Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

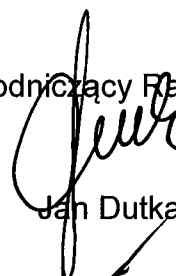
3. Rada Gminy Świąciechowa **apeluje** o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Święciechowa, do podejmowania wszelkich działań zmierzających do przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom władzy publicznej oraz jej przedstawicielom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Dutka', written over the printed name.

Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/230/2017
Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce

W ostatnim czasie, w dyskusji publicznej, a w szczególności w wypowiedziach przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, narasta fala niechęci w stosunku do samorządu terytorialnego oraz jego przedstawicieli. Formułowane w tym zakresie zarzuty uzasadniane są populistycznymi hasłami nieznajdującymi oparcia w faktach. W oparciu o wadliwą diagnozę – formułowaną, jak można przypuszczać wyłącznie dla osiągnięcia krótkoterminowych celów politycznych, proponuje się wprowadzenie brzemiennych w skutkach zmian o charakterze systemowym, mających doprowadzić do ograniczenia swobody poszczególnych wspólnot samorządowych. W ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek tychże wspólnot samorządowych i ich organów oraz działania podejmowane w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 27 lat.

W związku z powyższym, Rada Gminy Świąciechowa, będąca organem na rzecz którego ustanowiono domniemanie kompetencji we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej nie zastrzeżonych dla innych organów, **wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego Polsce**, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym. Dotyczy to przede wszystkim zapowiedzi zmian w samorządowym prawie wyborczym – w tym ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego – oraz sposobu realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie proponowane **zmiany prawa samorządowego muszą być zgodne z postanowieniami Konstytucji RP** – w tym zasadą pomocniczości, zasadą decentralizacji, zasadą samorządu terytorialnego oraz gwarancjami zawartymi w Rozdziale VII „Samorząd terytorialny” - oraz wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, w tym Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. W szczególności członkowie społeczności lokalnych muszą mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie zmiany prawa samorządowego powinny być uprzednio poddane możliwie szerokim konsultacjom społecznym, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to w szczególności projektów poselskich, które coraz częściej dotycząc kluczowych spraw ustrojowych, wnoszone są z pominięciem określonego przepisami prawa trybu konsultacji i opiniowania, w szczególności przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rada Gminy Świąciechowa dostrzega przy tym konieczność podjęcia rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian

w tym zakresie. Bez podjęcia działań w tym zakresie kolejne zmiany prawa samorządowego będą nadal interwencyjne, fragmentaryczne i niespójne.

Uchwała Nr XXX/231/2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 – ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przyznaje się Wójtowi Gminy Święciechowa Panu Markowi Lorych:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze | - 5 890,00 zł , |
| - dodatek funkcyjny | - 1 890,00 zł , |
| - dodatek za wieloletnią pracę | - 1 178,00 zł , |
| - dodatek specjalny
40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego | - 3 112,00 zł. |

Razem - 12 070,00 zł ,

(słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/231/2017
Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świąciechowa

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 – ze zmianami) Rada Gminy ma obowiązek ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy.

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

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o wskaźnik 2,5%. W związku z tym postanowiono podwyższyć wynagrodzenie Wójta Gminy o wyżej wymieniony wskaźnik.

Wobec powyższego podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

WPROWADZENIE

Program Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok został, zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty przez Radę Gminy Święciechowa Uchwałą Nr VIII/51/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku.

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań, określa szczegółowe cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Gminy Święciechowa z podmiotami działającymi na jej terenie.

Zasady współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami odbyły się na zasadach pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i równości szans.

OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI

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

1. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, szczególnie poprzez:

- 1) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu;
- 2) wspieranie społecznych i lokalnych zawodów sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych;
- 3) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;
- 4) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnych i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych;
- 5) wspieranie turystyki;

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez:

- 1) zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
- 2) inicjowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, rodziców wychowujących dzieci;
- 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 4) organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym;
- 5) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

3. Promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności poprzez:

- 1)popularyzacja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców Gminy;
- 2)promocje idei wolontariatu międzypokoleniowego.
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym organizowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy,
6. Porządku i b bezpieczeństwa publicznego.
7. Wypoczynku dzieci i młodzieży.

Współpraca odbywała się w następujących formach:

- pozafinansowej

- a) inicjowano realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych,
- b) prowadzono aktualizację strony internetowej organizacji pozarządowych na stronie www.swieciechowa.pl,
- c) przekazano organizacjom pozarządowym informacje o ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięcia,
- d) ogłoszono nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartym konkursie,
- e) informowano organizacje o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
- f) organizowano szkolenia i kursy podnoszące kompetencje organizacji pozarządowych oraz zapewniano porady specjalistyczne,
- g) udostępniano podmiotom obiekty gminne i umożliwiano im organizację imprez sportowych i kulturalnych.

- finansowej

Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę następował poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa była zgodna z dziedziną zleconego zadania. Zlecenie realizacji zadania publicznego następowało w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

W 2016 roku aktywnie współpracowało z gminą 12 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 20 umów na realizację zadań własnych i zleconych.

Na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2016 roku w zakresie: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono **110.000,00 PLN**.

Kryteriami oceny i wyboru ofert na realizację zadania były:

- merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,
- wymierna korzyść dla mieszkańców gminy,
- dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczania otrzymanych dotacji,
- możliwość realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacja kadry),
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania.

Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa Nr 120/10/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych zleconych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573) dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku, w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 95.000,00 zł na dofinansowanie jego realizacji.

Do konkursu na powyższe zadanie złożono 6 ofert na kwotę:

1. Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa	28. 285,00 zł
2. Klub Sportowy „ISKRA” Długie Stare	23. 247,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare	24. 000,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechłód	14. 000,00 zł
5. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA” Święciechowa	8.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Strzelcy Święciechowscy	10.000,00 zł

W wyniku oceny ofert konkursowych przyznano następujące kwoty:

1	Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA” Świąciechowa	Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu.	8.000,00
2.	Klub Sportowy „ISKRA” Długie Stare	Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu.	21.000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare	Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa Wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego- Roczne szkolenie w Taekwondo olimpijskim dzieci i młodzieży	21.000,00
4	Stowarzyszenie Strzelcy Świąciechowscy	Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców.	5.000,00
5	Klub Sportowy KORMORAN Świąciechowa	Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu	26.000,00
6	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechlód	Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa Wspieranie działań mający na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportu	14.000,00
Razem			95.000,00

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyznano dotację na realizację zadania w trybie tzw. małych grantów. W ramach tego trybu zawarto **14 umów** i wydatkowano kwotę na sumę **15.000,00 zł**.

1	Stowarzyszenie „MOŻEMY”	„Tworzy-my ozdoby świąteczne”	600,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare	III Kolejka Wielkopolskiej Ligii Taekwondo Olimpijskiego o Puchar Wójta	2.000,00
3.	Klub Sportowy KORMORAN Świąciechowa	1.Pogoń za zającem 2.Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Świąciechowa 3.Turniej piłkarski o Mistrzostwo Gminy Świąciechowa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 4.Mistrzostwa Gminy Świąciechowa Gry w Kopa	2.000,00 2.000,00 500,00 800,00
4.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic	Poszukiwanie Wielkanocnego Zajączka „Festyn rodzinny”	500,00 1.200,00
5.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Niechlodzie	Pogoń za zajączkiem	500,00
6.	Stowarzyszenie „ZMW” Przybyszewo	„Pogoń za zajączkiem” „Rodzinna gra uliczna z okazji Dnia Dziecka”	500,00 1.200,00
7.	Stowarzyszenie „Krzycka Wyspa Marzeń”	W tenisówkach przez Świat Radość Świąt	1.200,00 500,00
8.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świąciechowie	Wspieranie osób starszych. Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych	1.500,00
Razem			15.000,00