

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Szczaniec**  
**za I półrocze 2016 roku**

Wójt Gminy Szczaniec

Budżet Gminy Szczaniec na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Uchwałą nr XX/120/15 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 12 462 782 zł, w tym:**
  - 1) dochody bieżące – 11 805 207 zł
  - 2) dochody majątkowe – 657 575 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 14 368 065,63 zł, w tym:**
  - 1) wydatki bieżące – 11 862 542,91 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 2 505 522,72 zł
- **rozchody budżetu – 442 915 zł**
- **przychody budżetu – 2 348 198,63 zł**
- **deficyt budżetu – 195 283,63 zł.**

W trakcie I półrocza Rada Gminy Szczaniec podjęła 5 uchwał oraz wydano 13 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 15 088 978,87 zł, w tym:**
  - 1) dochody bieżące – 14 129 963,87 zł
  - 2) dochody majątkowe – 959 015,00 zł
- **wydatków - 16 994 262,50 zł, w tym:**
  - 1) wydatki bieżące – 14 066 044,08 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 2 928 218,42 zł
- **przychodów – 2 796 505,63,00 zł**
- **rozchodów – 891 222,00 zł**
- **deficyt budżetu – 1 905 283,63**

## DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2016 r. został wykonany w wysokości 7 819 334,86 zł przy planie rocznym 15 088 978,87 zł; co stanowi 51,82% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 7 783 224,86 zł, wykonanie do planu – 55,08%,**
- **dochody majątkowe 36 110,00 zł, wykonanie do planu – 3,77%**

### Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	36 110,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	607 315,00	0,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	28 700,00	0,00
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	295 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>959 015,00</b>	<b>36 110,00</b>

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 r. występują następujące zobowiązania:

- 1) 667 551 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
  - 667 551 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze

W I półroczu 2016 roku został całkowicie spłacony i rozliczony kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra.

Raty oraz odsetki od kredytów i pożyczek spłacane są terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

## NALEŻNOŚCI

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 30.06.2016 wynoszą 1 800 469,99, w tym zaległości 364 340,21 zł.

Zestawienie należności budżetowych (bez odsetek) z tytułu podatków i opłat

Dział	Rozdział	Treść	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1.	2.	3.	4.	5.	7.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>307 752,44</b>	<b>59 801,33</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 752,44	59 801,33	Opłaty za wodę i ścieki
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 042,42</b>	<b>5 042,42</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141,31 4 901,11	141,31 4 901,11	Użytkowanie wieczyste Czynsze za mieszkania
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 207 555,42</b>	<b>251 609,52</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 688,55	1 688,55	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 894,00 116 050,00 44 193,75 406,00	2 105,00 5 529,00 16,75 0,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	317 193,70 492 963,75 2 030,00 30 228,00 400,00 385,67	86 912,00 126 470,55 457,00 27 645,00 400,00 385,67	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu Opłata od posiadania psa Podatek od czynności cywilnoprawnych

	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 122,00	0,00	Za zajęcie pasa drogowego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 452,00</b>	<b>8 669,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 452,00	8 669,00	Nienależnie pobrane świadczenia
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 484,64</b>	<b>39 217,94</b>	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	209 484,64	39 217,94	Oplata za śmieci
		<b>Ogółem</b>	<b>1 743 286,92</b>	<b>364 340,21</b>	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 6 692 047,62 zł przy planie rocznym: 16 994 262,50 zł. Stanowi to 39,38% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 6 630 984,92 zł, wykonanie do planu – 47,14
2. wydatki majątkowe kwotę - 61 062,70 zł, wykonanie do planu – 2,08%

### Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie	80 000,00	0,00
Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szcząncu	350 000,00	0,00
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej	387 508,00	0,00
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kiełczu	234 377,00	0,00
Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerczycach	337 414,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych w Myszęcinie	111 369,00	0,00
Dotacja dla Gminy Świebodzin na wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej	27 300,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Koźminku w ramach funduszu sołeckiego	11 855,42	0,00
Zakup kserokopiarki	12 261,00	11 303,70
Wykonanie sztandaru gminy	7 734,00	7 734,00
Wykup pomieszczeń znajdujących się przy OSP Szczaniec	60 000,00	0,00
Adaptacja budynku oraz wykonanie projektu i studium głębokiej termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szcząncu	46 640,00	13 530,00

Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	1 180 000,00	0,00
Budowa altany z paleniskiem w ramach funduszu sołeckiego – wieś Opalewo	7 000,00	0,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczañcu	9 400,00	0,00
Wykonanie projektu i studium głębokiej termomodernizacji budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury	31 660,00	20 295,00
Zakup namiotów w ramach funduszu sołeckiego – wieś Szczaniec	8 200,00	8 200,00
Ogrodzenie placu zabaw w Kiełczu w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00	0,00
Budowa „siłowni pod chmurką” w Szczañcu w ramach funduszu sołeckiego	19 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 928 218,42</b>	<b>61 062,70</b>

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w I półroczu zostały przeprowadzone postępowania przetargowe i realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- plan 1 251 735,87 zł
- wykonanie 820 819,80 zł

#### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

- plan 25 300,00 zł
- wykonanie 7 439,50 zł:
  - 5 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
  - 2 150,70 zł – naprawa przepustu na drodze w Szczañcu
  - 288,80 zł – składki na rzecz spółki wodnej

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- plan 858 950,00 zł
- wykonanie 460 437,47 zł:
  - 460 437,47 zł – wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

- plan 21 850,00 zł
- wykonanie 9 574,41 zł:
  - 9 574,41 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

- plan 345 635,87 zł
- wykonanie 343 368,42 zł:
  - 2 000,00 zł – wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
  - 3 489,51 zł – zakup laptopa w związku z wykonywaniem zadań zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

- 449,66 zł – konserwacja kserokopiarki w związku z wykonywaniem zadań zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- 549,00 zł – usługi pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników
- 336 880,25 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych

Na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celową w kwocie 343 617,86 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta została przeznaczona na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.

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

- plan 1 546 968,00 zł
- wykonanie 15 373,09 zł

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

- plan 350 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- plan 1 169 668,00 zł
- wykonanie 15 373,09 zł:
- 1 795,09 zł – zakup paliwa, soli, kruszywa, środków chemicznych
- 10 332,00 zł – remont nawierzchni dróg gminnych
- 2 754,00 zł – zimowe utrzymanie dróg
- 492,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy dróg w Myszęcinie

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

- plan 27 300,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

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

- plan 75 915,00 zł
- wykonanie 33 665,14 zł

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- plan 70 915,00 zł
- wykonanie 32 091,88 zł
- 4 193,98 zł – zakup mięta do budynku komunalnego
- 348,48 zł – zakup farb
- 2 432,51 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 971,70 zł – naprawa dachu i zasilania w budynku komunalnym w Koźminku
- 5 015,00 zł – czyszczenie instalacji c.o. w budynku komunalnym w Szczańcu
- 16 872,21 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyrys działek, operaty szacunkowe, rozgraniczenie działek, usługi notarialne
- 50,00 zł – sporządzenie spisu inwentarza
- 2 193,00 zł – za emisję gazów

- 15,00 zł – podatek leśny

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 1 573,26 zł
- 1 573,26 zł – roszczenia odszkodowawcze za nie dostarczenie lokalu socjalnego

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

- plan 91 855,42 zł
- wykonanie 21 831,42 zł:

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

- plan 32 000,00 zł
- wykonanie 6 888,00 zł
- 6 888,00 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- plan 59 855,42 zł
- wykonanie 14 943,42 zł:
- 213,76 zł – za energię
- 500,00 zł – wykonanie tabliczek informacyjnych
- 196,80 zł – licencja programu
- 79,80 zł – zakup paliwa
- 13 953,06 zł - wywóz nieczystości stałych .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- plan 2 095 097,00 zł
- wykonanie 958 239,52 zł

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

- plan 24 654,00 zł
  - wykonanie 24 654,00 zł:
  - 24 654,00 zł - wynagrodzenia i pochodne
- Powyższe wydatki pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

- plan 108 900,00 zł
- wykonanie 66 267,18 zł
- 60 787,50 zł – wypłata diet
- 4 063,36 zł - zakupy artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, flag
- 312,00 zł – prenumerata gazety sołeckiej
- 449,66 zł – konserwacja kserokopiarki
- 301,59 zł – pranie obrusów, delegacje, wyrób pieczętek
- 353,07 zł – szkolenia

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

- plan 1 662 975,00 zł
- wykonanie 762 703,26 zł
- 1 789,13 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
- 578 041,78 zł - wynagrodzenia i pochodne

- 5 771,00 zł – przelany PFRON
- 6 400,00 zł – umowy zlecenia
- 5 770,83 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
- 435,00 zł – za badania lekarskie pracowników
- 814,68 zł – za książki i komentarze
- 813,63 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
- 13 319,62 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, pieczątki
- 3 485,98 zł – za opał
- 13 085,04 zł – za programy i licencje, zakup zestawu komputerowego
- 5 104,00 zł – zakup wyposażenia
- 765,03 zł – zakup artykułów gospodarczych
- 11 590,48 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
- 20 587,03 zł – za usługi pocztowe i bankowe
- 205,02 zł – wywóz nieczystości stałych
- 10 578,00 zł – za usługi prawne
- 5 412,00 zł – usługa informatyczna
- 1 704,50 zł – za usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek
- 509,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 10 870,29 zł – za usługi telekomunikacyjne
- 9 206,13 – delegacje i ryczałty
- 29 757,99 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 458,82 zł – koszty egzekucyjne
- 7 190,58 zł – za szkolenia pracowników
- 11 303,70 zł – zakup kserokopiarki
- 7 734,00 zł – wykonanie sztandaru

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- plan 71 379,00 zł
  - wykonanie 8 302,91 zł:
- Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

- plan 128 469,00 zł
- wykonanie 40 012,64 zł
- 39 293,70 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 333,94 zł – zakup podpisu kwalifikowalnego
- 385,00 zł – szkolenie pracownika

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- plan 98 720,00 zł
- wykonanie 56 299,53 zł:
- 17 850,00 zł – wypłata diet sołtysom
- 6 059,87 zł – umowy zlecenia i pochodne
- 6 176,40 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, upominków dla jubilatów
- 1 045,50 zł – zakup dla mieszkańców „kopert życia”
- 712,99 zł – zakup aparatu fotograficznego
- 7 390,20 zł – usługi transportowe, wulkanizacyjne, prawne i pozostałe
- 113,67 zł – wypłata delegacji sołtysowi
- 16 950,90 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku



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

- plan 3 636,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- plan 3 636,00 zł
  - wykonanie 0,00 zł
- Środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

- plan 3 600,00 zł
- wykonanie 567,00 zł

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

- plan 1 600,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 567,00 zł
- 567,00 zł – przelano wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe

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

- plan 136 460,00 zł
- wykonanie 36 165,85 zł

### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- plan 129 860,00 zł
- wykonanie 33 428,21 zł:
  - 2 770,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
  - 4 208,36 zł – umowy zlecenia kierowców
  - 5 036,28 zł – zakup paliwa, materiałów opatrunkowych i leków do apteczki, środków owadobójczych, artykułów spożywczych, gospodarczych, pieczętek i środków czystości
  - 2 380,00 zł – zakup mundurów dla OSP Smardzewo
  - 3 324,57 zł – energia
  - 7 755,15 zł – bieżące remonty
  - 2 304,00 zł – badania lekarskie strażaków
  - 2 511,35 zł – przeglądy samochodów, usługi szkoleniowe
  - 3 138,50 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

- plan 3 600,00 zł

- wykonanie – 2 737,64  
Wydatki w zakresie obrony cywilnej

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- plan 1 500,00 zł  
- wykonanie 0,00 zł:

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

- plan 45 000,00 zł  
- wykonanie 13 847,27 zł

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- plan 45 000,00 zł  
- wykonanie 13 847,27 zł

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 13 847,27 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- plan 87 400,00 zł  
- wykonanie 0,00 zł:

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

- plan 4 539 757,00 zł  
- wykonanie 2 145 497,17 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

1. Zespół Szkół w Szczaniecu , w skład którego wchodzi:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa
  - Publiczne Gimnazjum nr 1,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie,
3. Gminne Przedszkole w Szczaniecu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- plan 2 491 956,00 zł  
- wykonanie 1 210 802,35 zł

#### ***Szkoła Podstawowa w Szczaniecu:***

- plan 1 597 238,00 zł
- wykonanie 799 784,37 zł
- 644 261,25 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 34 783,25 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 118,88 zł – nagrody konkursowe
- 2 127,89 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 12 069,67 zł – zakup opału
- 227,86 zł – zakup druków i świadectw
- 1 603,22 zł – zakup środków czystości
- 2 174,85 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, elektronicznych, akcesoriów komputerowych
- 460,09 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 108,44 zł – zakup pomocy naukowych
- 9 263,92 zł – zakup energii i wody

- 2 397,84 - zakup usług remontowych
- 282,79 zł – zakup usług zdrowotnych
- 2 958,04 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 2 323,29 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 239,49 zł – opłata RTV i cyfra +
- 921,72 zł – prenumerata czasopism
- 1 916,12 zł – usługi kominiarskie, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi komputerowe, bankowe, elektryczne
- 594,52 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 524,75 zł – podróże służbowe krajowe
- 2 137,07 zł – różne opłaty i składki
- 77 965,42 zł – odpis na ZFŚS
- 324,00 zł – szkolenia pracowników

#### **Szkoła Podstawowa w Smardzewie:**

- plan 894 718,00 zł
- wykonanie 411 017,98 zł
- 330 392,98 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 15 363,79 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 120,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 255,44 zł – nagrody konkursowe
- 9 142,42 zł – zakup węgla brunatnego
- 503,06 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 1 953,70 zł – zakup środków czystości
- 1 929,83 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych , paliwa , części do kosiarki
- 6 572,58 zł – zakup energii i wody
- 181,30 zł – zakup usług zdrowotnych
- 1 648,28 zł - wywóz nieczystości stałych
- 246,93 zł – opłata RTV
- 1 738,68 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe
- 743,24 zł – prenumerata
- 1 085,68 zł - usługi telekomunikacyjne
- 445,49 zł – podróże służbowe
- 1 921,78 zł – różne opłaty i składki
- 36 566,85 zł – odpis na ZFŚS
- 205,95 zł – szkolenia pracowników

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- plan 748 854,00 zł
- wykonanie 360 903,52 zł
- 17 585,48 zł – środki przekazane dla Gminy Zbąszynek, Świebodzin, Sulechów i Trzciel na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 13 342,20 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 2 647,40 zł – dokształcanie nauczycieli
- 247 317,32 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 7 702,73 zł – umowy zlecenie
- 2 824,84 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, kopert, wyposażenia apteczki, programu antywirusowego
- 2 180,00 zł – zakup mebli
- 5 591,98 zł – zakup opału

- 24 849,16 zł – zakup żywności
- 3 196,86 zł – zakup energii i wody
- 127,00 zł - badania lekarskie pracowników
- 4 407,04 zł – usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wymiana lamp, koszty przesyłki, prowizje bankowe, usługi kanalizacyjne
- 5 015,00 zł – czyszczenie instalacji c.o.
- 460,77 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 403,92 zł – podróże służbowe
- 559,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 22 692,82 zł - odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

##### **Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szczańcu:**

- plan 479 823,00 zł
- wykonanie 217 120,16 zł
- 9 167,25 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 160 917,20 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 78,82 zł – nagrody konkursowe
- 7 543,53 zł – zakup opału
- 4 016,36 zł – zakup materiałów biurowych , szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, druków, świadectw, akcesoriów komputerowych
- 67,76 zł – zakup pomocy naukowych
- 5 797,44 zł – zakup energii i wody
- 1 514,93 zł – zakup usług remontowych
- 99,12 zł – zakup usług zdrowotnych
- 5 231,27 zł – wywóz nieczystości stałych , ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prenumerata, usługi transportowe, komputerowe, konserwacje
- 371,46 zł – usługi telekomunikacyjne
- 528,57 zł – delegacje
- 1 335,73 zł – różne opłaty i składki
- 20 450,72 zł - odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 200 167,00 zł
- wykonanie 101 767,64 zł
- 9 602,17 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
- 91 618,50 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 546,97 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 17 220,00 zł
  - wykonanie 7 351,36 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 5 537,48 zł – Zespół Szkół w Szczańcu
  - 1 813,88 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 244 025,00 zł
  - wykonanie 129 050,76 zł
- Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Szczańcu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.
- 73 574,60 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

- 4 800,74 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych
- 46 622,25 zł – zakup żywności
- 334,50 zł – zakup usług pozostałych
- 3 718,67 zł – odpis na ZFŚS

**Rozdział 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.**

- plan 352 012,00 zł
- wykonanie 113 938,78 zł

**Zespół Szkół w Szcząncu:**

- plan 256 952,00 zł
- wykonanie 85 731,44 zł
- 64 018,29 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 3 651,57 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 26,90 zł - nagrody konkursowe
- 2 376,98 zł – zakup opału
- 343,13 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów
- 332,96 zł – zakup środków czystości
- 484,55 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, wody
- 36,48 zł - zakup druków, świadectw, dzienników
- 18,18 zł – zakup pomocy naukowych
- 1 523,14 zł – zakup energii i wody
- 416,91 zł – zakup usług remontowych
- 37,59 zł – zakup usług zdrowotnych
- 491,98 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki
- 841,38 zł – konserwacje, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe, komputerowe, elektryczne, prenumerata
- 39,11 zł – opłata RTV, canal+
- 97,85 zł – usługi telekomunikacyjne
- 101,65 zł – podróże służbowe
- 358,20 zł – różne opłaty i składki
- 10 534,59 zł – odpis na ZFŚS

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie:**

- plan 95 060,00 zł
- wykonanie 28 207,34 zł
- 20 260,89 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 280,81 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 24,56 zł – nagrody konkursowe
- 942,98 zł – zakup opału
- 51,90 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 198,07 zł - zakup środków czystości
- 198,43 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, paliwa, oleju, części do kosiarki
- 665,72 zł – zakup energii i wody
- 18,70 zł – zakup usług zdrowotnych
- 166,12 zł – wywóz nieczystości stałych
- 227,37 zł – konserwacja i przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawcze, pocztowe, prenumerata

- 25,47 zł – opłata RTV
- 109,41 zł – usługi telekomunikacyjne
- 45,93 zł – podróże służbowe
- 198,22 zł – różne opłaty i składki
- 3 771,65 zł – odpis na ZFŚS
- 21,11 zł - szkolenie pracowników

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- plan 5 700,00 zł
- wykonanie 4 562,60 zł
- 4 562,60 zł - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły oraz przeprowadzenie analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- plan 51 000,00 zł
- wykonanie 15 197,59 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Szczaniec na rok 2016

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

- plan 19 962,00 zł
- wykonanie 1 554,36 zł

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- plan 31 038,00 zł
- wydatki 13 643,23 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- plan 4 173 317,00 zł
- wykonanie 1 878 003,55 zł

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- plan 200 000,00 zł
  - wykonanie 92 381,41 zł
- Są to wydatki poniesione na utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – środki własne gminy

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

- plan 37 600,00 zł
  - wykonanie 17 321,47 zł
- Są to wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - środki własne gminy

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

- plan 15 000,00 zł
  - wykonanie 5 400,00 zł
- Są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy, oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

- plan 1 921 000,00 zł
- wykonanie 577 413,32 zł:
  - 568 032,70 zł – wypłacono zasiłki „Rodzina 500+”
  - 723,06 zł – wynagrodzenie i pochodne
  - 2 163,69 zł – artykuły biurowe, wnioski i oświadczenia
  - 272,94 zł – zakup tonera i tuszy
  - 492,00 zł – zakup licencji
  - 3 448,53 zł – zakup zestawu komputerowego i oprogramowania
  - 1 488,40 zł – usługi pocztowe
  - 792,00 zł - szkolenia

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- plan 1 305 636,00 zł
- wykonanie 791 438,51 zł
  - 636 704,07 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
  - 60 360,00 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
  - 37 811,10 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
  - 31 535,31 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych
  - 21 476,30 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
  - 1 093,93 zł – odpis na ZFŚS

Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

- 2 267,46 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 190,34 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- plan 35 000,00 zł
- wykonanie 15 862,40 zł
  - 9 652,40 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych
  - 6 210 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

środki własne gminy:

- plan 3 900,00 zł
- wykonanie 72,40 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 31 100,00 zł
- wykonanie 15 790,00 zł

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

- plan 101 000,00 zł
- wykonanie 72 360,81 zł

środki własne gminy:

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 9 260,81 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 81 000,00 zł
- wykonanie 63 100,00 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 63 100,00 zł  
- celowe - 9 260,81 zł

Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- plan 26 000,00 zł
- wykonanie 3 273,70 zł

środki własne gminy:

- plan 26 000,00 zł
- wykonanie 3 273,70 zł

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan 175 800,00 zł
- wykonanie 132 565,60 zł

środki własne gminy:

- plan 24 000,00 zł
- wykonanie 2 892,38 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 151 800,00 zł
- wykonanie 129 673,22 zł

Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan 265 267,00 zł
- wykonanie 122 092,53 zł
- 89 008,50 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 600,00 – umowa zlecenie
- 3 890,45 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, programów antywirusowych, tonerów i tuszu, środków czystości, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych
- 1 926,00 zł – prowizje bankowe
- 4 081,64 zł – usługi pocztowe oraz pozostałe
- 202,20 zł – konserwacja kserokopiarki i naprawa komputera
- 85,00 zł – badania okresowe pracowników
- 500,29 zł – opłata za telefon stacjonarny
- 1 458,77 zł – delegacje i ryczałty
- 253,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 6 044,68 zł – odpis na ZFŚS
- 512,00 zł – szkolenia pracowników
- 13 530,00 zł – wykonanie projektu termomodernizacji budynku na potrzeby OPS

Wydatki w wysokości 17 390,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla OPS.



### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- plan 1 000,00 zł
- wykonanie 540,78 zł
- 540,78 zł – wydatki poniesione na dojazdy do osób, które wymagają usług opiekuńczych – środki własne gminy

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- plan 90 014,00 zł
- wykonanie 47 353,02 zł
- 14,00 zł – zwrot dotacji za 2015 r. dotyczącej Karty Dużej Rodziny
- 2 916,00 zł – wypłata świadczenia za prace społeczno-użyteczne
- 42 185,10 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 1 612,20 zł – zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymaniem samochodu
- 625,72 zł – usługi związane z utrzymaniem samochodu

środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:

- plan 30 500,00 zł
- wykonanie 14 323,02 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań zleconych:

- plan 59 500,00 zł
- wykonanie 30 100,00 zł

Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań zleconych.

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

- plan 65 422,00 zł
- wykonanie 48 897,86 zł

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- plan 65 422,00 zł
  - wykonanie 48 897,86 zł
- Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 9 779,57 zł
  - środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 39 118,29 zł

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

- plan 2 069 410,58 zł
- wykonanie 351 675,06 zł.

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- plan 1 180 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

- plan 450 000,00 zł
  - wykonanie 175 774,49 zł
- Wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymaniem czystości na terenie gminy.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- plan – 121 316,49 zł
- wykonanie – 46 511,84 zł:
  - 508,70 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych
  - 25 783,11 zł – wynagrodzenia i pochodne
  - 11 863,38 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup farby, worków na śmieci i innych materiałów
  - 250,00 zł – usługi remontowe kosiarek
  - 7 562,69 zł – usługa elektryczna w parku w Wolimirzycach, usługa ornitologiczna, koszenie traw
  - 543,96 zł – przelany fundusz socjalny

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- plan 275 424,00 zł
- wykonanie 109 650,00 zł:
  - 71 239,34 zł – za energię
  - 38 410,66 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- plan 42 670,09 zł
- wykonanie 19 738,73 zł
  - 19 738,73 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego

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

- plan 621 013,03 zł
- wykonanie 290 447,70 zł.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- plan 470 721,54 zł
- wykonanie 210 411,66 zł:
  - 138 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczañcu
  - 19 274,87 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołectkiego
  - 5 591,96 zł – zakup opału
  - 6 871,70 zł – zakupy sołectw w ramach funduszu sołectkiego
  - 20 948,07 zł - remont świetlicy w Smardzewie, w tym 18 698,07 są to środki z funduszu sołectkiego
  - 1 500,00 zł – modernizacja zasilania elektrycznego w świetlicy w Wilenku w ramach funduszu sołectkiego
  - 123,00 zł – usunięcie awarii zasilania elektrycznego w świetlicy w Myszęcinnie
  - 10 368,65 zł – za energię
  - 4 031,28 zł – za wywóz nieczystości stałych
  - 1 273,10 zł – wykonanie przyłącza energetycznego w Wilenku
  - 1 610,03 zł – usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi
  - 819,00 zł – przelano za emisję gazów

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

- plan 69 400,00 zł
- wykonanie 39 400,00 zł:
  - 39 400,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

#### **Rozdział 92195 – pozostała działalność**

- plan 80 891,49 zł

- wykonanie 40 636,04 zł:
- 12 141,04 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz z darowizn na rzecz sołectw
- 20 295,00 zł – wykonanie projektu termomodernizacji SZOK
- 8 200,00 zł – zakup namiotów w ramach funduszu sołectkiego Szczañca

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- plan 136 675,60 zł
- wykonanie 61 819,60 zł

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- plan 50 475,60 zł
- wykonanie 5 445,29 zł
  - 2 999,60 zł – zakupy i usługi sołectw w ramach funduszu sołectkiego
  - 1 650,00 zł – konserwacja nawierzchni boiska – „orlik”
  - 795,69 zł – wykonanie przyłącza energetycznego w Ojerczycach

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- plan 86 200,00 zł
- wykonanie 56 374,31 zł:
  - 49 080,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
  - 3 372,48 zł – umowa zlecenia i pochodne
  - 972,05 zł – zakupiono artykuły na boisko, w tym 500,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego
  - 2 231,94 zł – za energię
  - 570,24 zł – wywóz nieczystości
  - 147,60 zł – ogłoszenie prasowe (animatorem sportu)

**Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3**

**Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 4.**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Szczañciec przedstawia załącznik nr 5 i 6.**

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przedstawia załącznik nr 7.**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik nr 8**

Wójt Gminy

Krzysztof Neryng

# Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 206 985,87</b>	<b>846 190,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 350,00	502 572,84
		0830	Wpływy z usług	859 350,00	491 352,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 286,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 934,00
	01095		Pozostała działalność	343 635,87	343 617,86
		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	343 635,87	343 617,86
120			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 513,10</b>
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 513,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 513,10
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>636 015,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	636 015,00	0,00
		6208	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	607 315,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 700,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 800,00</b>	<b>73 136,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800,00	73 136,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	16 813,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	19 051,82
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 152,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	36 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,18
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 528,40</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	11 528,40
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 528,40
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 649,00</b>	<b>181 269,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 654,00	24 654,00
		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	24 654,00	24 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 995,00	156 615,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 027,48

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 792,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 995,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	148 793,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 000,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 246,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 246,00
	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	3 636,00	3 246,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 098,16</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00
	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	1 600,00	1 600,00
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	2 498,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 498,16
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 695 645,00</b>	<b>2 038 422,41</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 545,06
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 377,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,96
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748 683,00	370 908,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 072,00	205 087,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	252 870,00	117 758,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 928,00	46 871,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	813,00	407,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	550,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	235,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 299,00	923 775,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 234,00	297 731,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 770,00	414 060,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 914,00	2 213,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 881,00	3 403,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 666,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	195 249,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 699,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 702,07

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	47 303,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	2 322,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	17 025,80
	0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	27 955,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 499 163,00	694 890,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 429 163,00	661 747,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	33 143,06
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 546 913,00</b>	<b>2 594 346,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 057,00	1 711 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 057,00	1 711 416,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 765 856,00	882 930,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 856,00	882 930,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 650,00</b>	<b>174 332,71</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	2 866,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	697,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 168,62
80104		Przedszkola	228 850,00	111 823,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	14 094,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 664,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	143 850,00	71 922,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	59 642,50
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	59 642,50
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 588 350,00</b>	<b>1 639 357,12</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	1 921 000,00	577 545,00
	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	1 921 000,00	577 545,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 650,00	793 211,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 680,00	190,34
	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	1 290 000,00	789 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 753,36
	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	11 970,00	2 267,46
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	31 100,00	21 815,00
	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	16 000,00	10 215,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	11 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	63 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	63 100,00
85216		Zasiłki stałe	151 800,00	130 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 800,00	130 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	19 131,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	17 390,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	974,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	974,00
85295		Pozostała działalność	59 500,00	33 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	33 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 422,00</b>	<b>45 422,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 422,00	45 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 422,00	45 422,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>748 000,00</b>	<b>195 629,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	190 899,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	188 636,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 690,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	573,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 729,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 729,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 813,00</b>	<b>7 842,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 813,00	7 842,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 029,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 813,00	5 813,00
		<b>Razem:</b>	<b>15 088 978,87</b>	<b>7 819 334,86</b>

# Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 251 735,87</b>	<b>820 819,80</b>
	01008	Melioracje wodne	25 300,00	7 439,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 150,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,80
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>858 950,00</b>	<b>460 437,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	671,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 660,00	12 053,36
	4260	Zakup energii	77 200,00	35 290,07
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	6 845,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 324,00	379 331,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	225,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	351,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 766,00	25 186,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	397,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 850,00</b>	<b>9 574,41</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 850,00	9 574,41
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 635,87</b>	<b>343 368,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,62	3 489,51
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	449,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 549,00	549,00
	4430	Różne opłaty i składki	336 880,25	336 880,25
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 968,00</b>	<b>15 373,09</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 169 668,00</b>	<b>15 373,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 795,09
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	10 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 246,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 217,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 315,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 136,00	0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 915,00</b>	<b>33 665,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 915,00	32 091,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 542,46
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 432,51
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	971,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 887,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 243,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	1 573,26
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 573,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 855,42</b>	<b>21 831,42</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	6 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 888,00
	71035	Omentarze	59 855,42	14 943,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	276,60
	4260	Zakup energii	1 000,00	213,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 953,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855,42	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 095 097,00</b>	<b>958 239,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 654,00	24 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 804,00	17 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,78	2 699,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,24	3 615,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,98	534,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 900,00	66 267,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	60 787,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 375,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	449,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	301,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	353,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 662 975,00	762 703,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	1 789,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 410,00	431 812,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	53 376,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 570,00	82 533,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 550,00	10 319,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 387,98
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 770,83
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	50 077,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 870,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	9 206,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	509,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 190,00	29 757,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	458,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 190,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 995,00	19 037,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 379,00	8 302,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 295,00	3 612,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	601,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 115,14
4300	Zakup usług pozostałych	13 133,00	1 974,01
4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 073,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	128 469,00	40 012,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 312,00	32 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,00	5 620,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	805,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	333,94
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	385,00
75095	Pozostała działalność	98 720,00	56 299,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	849,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 934,89
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 390,20
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	113,67
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 950,90
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>567,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00
75295	Pozostała działalność	2 000,00	567,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	567,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 460,00</b>	<b>36 165,85</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	129 860,00	33 428,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	278,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	39,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	3 889,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	7 416,28

4260	Zakup energii	8 500,00	3 324,57
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 755,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 511,35
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 138,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 600,00	2 737,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 875,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	471,47
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	321,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,54
75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 847,27</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	13 847,27
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	13 847,27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 400,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 400,00	0,00
4810	Rezerwy	87 400,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 539 757,00</b>	<b>2 145 497,17</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 491 956,00	1 210 802,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 303,00	50 147,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 372,00	740 368,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 525,00	76 190,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 516,00	140 043,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 027,00	18 051,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 481,00	120,00
4190	Nagrody konkursowe	900,00	374,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 082,00	32 192,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 505,00	108,44
4260	Zakup energii	30 523,00	15 836,50
4270	Zakup usług remontowych	11 577,00	2 397,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	464,09
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 735,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 680,20
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	970,24
4430	Różne opłaty i składki	6 902,00	4 058,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 533,00	114 532,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	529,95
80104	Przedszkola	748 854,00	360 903,52
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	17 585,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 311,00	13 342,20
3250	Stypendia różne	3 250,00	2 647,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 100,00	192 856,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	13 198,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 650,00	36 251,43

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	5 010,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	7 702,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 596,82
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	24 849,16
4260	Zakup energii	12 000,00	3 196,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	127,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	9 422,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	460,77
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	403,92
4430	Różne opłaty i składki	700,00	559,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 693,00	22 692,82
80110	Gimnazja	479 823,00	217 120,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 642,00	9 167,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 706,00	119 784,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 303,00	14 428,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 563,00	23 827,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 431,00	2 876,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	78,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	11 559,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 748,00	67,76
4260	Zakup energii	12 205,00	5 797,44
4270	Zakup usług remontowych	3 488,00	1 514,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	99,12
4300	Zakup usług pozostałych	10 621,00	5 231,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	371,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	528,57
4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	1 335,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 451,00	20 450,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	200 167,00	101 767,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 992,00	7 107,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	865,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	1 328,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 888,00	91 618,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 220,00	7 351,36
4410	Podróże służbowe krajowe	8 590,00	1 158,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 630,00	6 192,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 025,00	129 050,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 057,00	56 291,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,00	7 503,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 768,00	8 803,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	976,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 800,74
4220	Zakup środków żywności	90 650,00	46 622,25

4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	334,50
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	3 718,67
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	352 012,00	113 938,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	4 932,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 309,00	69 986,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	9,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,00	12 667,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	1 615,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	200,00	51,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,00	4 965,48
4220	Zakup środków żywności	9 350,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747,00	18,18
4260	Zakup energii	4 472,00	2 188,86
4270	Zakup usług remontowych	2 337,00	416,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	56,29
4300	Zakup usług pozostałych	18 284,00	1 791,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	207,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	444,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	147,58
4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	556,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 307,00	14 306,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	21,11
80195	Pozostała działalność	5 700,00	4 562,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 562,60
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>15 197,59</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	19 962,00	1 554,96
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	529,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,00	424,56
4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 038,00	13 643,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 450,00	6 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,00	5 011,33
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 173 317,00</b>	<b>1 878 003,55</b>
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	92 381,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	92 381,41
85204	Rodziny zastępcze	37 600,00	17 321,47

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	17 321,47
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	5 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 400,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 921 000,00	577 413,32
3110	Świadczenia społeczne	1 886 000,00	568 032,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	108,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	6 377,16
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 488,40
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	792,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 636,00	791 438,51
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	11 970,00	2 267,46
3110	Świadczenia społeczne	1 186 706,00	734 875,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	15 525,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 374,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	34 684,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	427,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
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	3 666,00	190,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	15 862,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	15 862,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	72 360,81
3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	72 360,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	3 273,70
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	3 273,70
85216	Zasiłki stałe	175 800,00	132 565,60
3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	132 565,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 267,00	122 092,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 560,00	66 421,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 430,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 526,00	12 723,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	433,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	3 890,45
4270	Zakup usług remontowych	500,00	202,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 507,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 458,77

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 177,00	6 044,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 640,00	13 530,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	540,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,78
	85295	Pozostała działalność	90 014,00	47 353,02
	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	14,00	14,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	45 101,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 612,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	625,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 422,00</b>	<b>48 897,86</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 422,00	48 897,86
	3240	Stypendia dla uczniów	65 422,00	48 897,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 089 410,58</b>	<b>351 675,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 900,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	175 774,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 970,00	20 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 927,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	3 891,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	557,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	1 623,11
	4300	Zakup usług pozostałych	383 400,00	144 563,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	261,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	942,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 316,49	46 511,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	508,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 130,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 607,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 045,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 696,49	11 863,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	7 562,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	543,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 424,00	109 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	71 239,34
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 549,80
	4300	Zakup usług pozostałych	93 424,00	36 860,86

	90095	Pozostała działalność	42 670,09	19 738,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,09	7 233,21
	4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	12 505,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>621 013,03</b>	<b>290 447,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 721,54	210 411,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 700,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 117,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 665,81	17 157,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 484,09	12 463,66
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 368,65
	4270	Zakup usług remontowych	24 151,64	22 571,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 914,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	819,00
	92116	Biblioteki	69 400,00	39 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	39 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 400,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 891,49	40 636,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 273,04	7 185,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 858,45	2 958,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 660,00	20 295,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>136 675,60</b>	<b>61 819,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 475,60	5 445,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,10	2 323,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 676,50	676,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 445,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 200,00	56 374,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	49 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	492,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	972,05
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 231,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	717,84
		<b>Razem:</b>	<b>16 994 262,50</b>	<b>6 692 047,62</b>



## Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 796 438,63</b>	<b>1 932 860,05</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 418 215,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 037 298,63	1 932 860,05
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	340 925,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>891 155,00</b>	<b>198 640,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	607 315,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	283 840,00	198 640,00

## Dotacje udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe Świebodzin		350 000,00	0,00
600	60095	Gmina Świebodzin		27 300,00	0,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	285 700,00		138 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szcząncu	60 000,00	9 400,00	39 400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		5 000,00	5 000,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz osób starszych		3 000,00	0,00
921	92195	Wspieranie organizacji festynu wędkarskiego		1 000,00	
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		57 000,00	49 080,00
<b>Ogółem</b>			<b>345 700,00</b>	<b>452 700,00</b>	<b>231 480,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 635,87	343 617,86
	01095		Pozostała działalność	343 635,87	343 617,86
		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	343 635,87	343 617,86
750			Administracja publiczna	24 654,00	24 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 654,00	24 654,00
		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	24 654,00	24 654,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 246,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 246,00
		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	3 636,00	3 246,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	3 227 000,00	1 376 760,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 921 000,00	577 545,00
		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	1 921 000,00	577 545,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	789 000,00
		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	1 290 000,00	789 000,00
	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.	16 000,00	10 215,00
		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	16 000,00	10 215,00
<b>Razem:</b>				<b>3 600 525,87</b>	<b>1 749 877,86</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 635,87	343 368,42
	01095		Pozostała działalność	343 635,87	343 368,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,62	3 489,51
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	449,66
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 880,25	336 880,25
750			Administracja publiczna	24 654,00	24 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 654,00	24 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 804,00	17 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,78	2 699,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,24	3 615,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,98	534,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 227 000,00	1 372 604,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 921 000,00	577 413,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 000,00	568 032,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	108,36
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	6 377,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 488,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	788 980,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 706,00	734 875,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	15 525,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 374,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	34 684,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	427,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
	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	16 000,00	6 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	6 210,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 600 525,87</b>	<b>1 740 626,45</b>

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego**

Załącznik nr 7

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brudzewo	10 220,19	1 981,05
2.	Dąbrówka Mała	16 658,91	5 399,37
3.	Kielcze	10 254,26	2 587,14
4.	Koźminek	11 855,42	0,00
5.	Myszęcín	28 105,52	9 941,77
6.	Ojerzyce	14 069,79	8 823,41
7.	Opalewo	12 264,23	2 125,46
8.	Smardzewo	27 151,64	22 236,71
9.	Szczaniec	34 067,30	11 956,26
10.	Wilénko	12 434,56	8 423,10
11.	Wolimirzyce	11 548,81	3 164,23
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>188 630,63</b>	<b>76 638,50</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w I półroczu 2016 r.**

Załącznik Nr 8

plan	Dochody				Wydatki					
	wykonanie	Klasyfikacja			Plan	wykonanie	Klasyfikacja			
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51 000,00	17 025,80	756	75618	0480	2 000,00	529,80	851	85153	4190	
					10 022,00	424,56			4210	
					7 740,00	600,00			4300	
					200,00	0,00			4430	
					12 450,00	6 150,00	851	85154	3030	
					300,00	0,00			4110	
					4 200,00	2 400,00			4170	
					5 338,00	5 011,33			4210	
					6 500,00	0,00			4300	
					500,00	81,90			4410	
					1 750,00	0,00			4700	
<b>51 000,00</b>	<b>17 025,80</b>				<b>51 000,00</b>	<b>15 197,59</b>				