

Sprawozdanie roczne
z wykonania
budżetu Gminy Szczaniec
za 2016 rok

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 – 1 905 283,63 zł.**

W trakcie 2016 roku Rada Gminy Szczaniec podjęła 8 uchwał oraz wydano 33 zarządzenia Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 15 058 708,70 zł, w tym:**
 - 1) dochody bieżące – 15 020 708,70 zł
 - 2) dochody majątkowe – 38 000,00 zł
- **wydatków - 16 484 472,50 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące – 14 757 853,88 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 1 726 618,62 zł
- **przychodów – 1 709 603,80 zł**
- **rozchodów – 283 840,00 zł**
- **deficyt budżetu – 1 425 763,80 zł**

DOCHODY

Plan dochodów w 2016 roku został wykonany w wysokości 15 176 785,76 zł przy planie rocznym 15 058 708,70 zł; co stanowi 100,78% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 15 093 216,30 zł, wykonanie do planu – 100,48%,**
- **dochody majątkowe 83 569,46 zł, wykonanie do planu – 219,92%**

Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	46 486,95
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	0,00	27 082,51
Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy „siłowni pod chmurką” udzielona przez Urząd Marszałkowski	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM	38 000,00	83 569,46

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

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2016 r. występują następujące zobowiązania:

1) 1 024 563 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 582 351 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze
- 142 426 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie drogi w Ojerczycach
- 106 332 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie drogi w Kiełczu
- 193 454 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie drogi w Dąbrówce Małej

W 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 31.12.2016 wynoszą 364 660,64, w tym zaległości 291 766,95 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		Rolnictwo i łowiectwo	51 406,73	47 531,58	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 406,73	47 531,58	Opłaty za wodę i ścieki
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 962,00	1 962,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 962,00	1 962,00	Czynsze za mieszkania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 609,18	200 609,18	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 813,55	3 813,55	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	2 806,00	2 806,00	Podatek od nieruchomości
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	58 216,71 105 311,96 406,00 29 686,00	58 216,71 105 311,96 406,00 29 686,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu

		osób fizycznych	350,00 18,96	350,00 18,96	Opłata od posiadania psa Podatek od czynności cywilnoprawnych
852		Pomoc społeczna	9 495,38	9 495,38	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,38	9 495,38	Nienależnie pobrane świadczenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 168,81	32 168,81	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	32 168,81	32 168,81	Opłata za śmieci
		Ogółem	295 642,10	291 766,95	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

WYDATKI

Wydatki w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 15 060 098,40 zł przy planie rocznym: 16 484 472,50 zł. Stanowi to 91,36% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- 1. wydatki bieżące kwotę – 13 589 292,89 zł, wykonanie do planu – 92,08%**
- 2. wydatki majątkowe kwotę - 1 470 805,51 zł, wykonanie do planu – 85,18%**

Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
I.	2.	3.
Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie	88 000,00	71 955,00
Wykonanie projektu na budowę odcinka wodociągu w Szczańcu	3 900,00	3 813,00
Wykonanie projektu na budowę odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej	5 200,00	4 200,00
Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Smardzewie	37 000,00	36 739,12
Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szczańcu	49 465,17	49 465,17
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej	358 391,00	308 334,92
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kielczu	224 377,00	167 110,58
Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerczycach	307 314,00	223 836,05
Zakup wiaty przystankowej do Wolimirzyc		6 148,77
Wykonanie odwodnienia na drodze w Dąbrówce Małej	69 217,00	11 592,50
Opracowanie projektu na przebudowę drogi w Szczańcu		6 000,00
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej		8 417,19

Modernizacja dróg gminnych w Myszęcinie	111 369,00	108 236,33
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Koźminku w ramach funduszu sołeckiego	14 005,42	14 000,00
Zakup kserokopiarki	11 304,00	11 303,70
Wykonanie sztandaru gminy	7 734,00	7 734,00
Wykup pomieszczeń znajdujących się przy OSP Szczaniec	64 740,00	63 644,26
Modernizacja budynku OSP Ojerzyce	37 400,00	34 315,94
Przebudowa kotłowni i komina w Zespole Szkół w Szczañcu	51 439,00	51 000,00
Zakup kotła c.o. w Zespole Szkół w Szczañcu	85 486,00	85 485,00
Wykonanie dokumentacji na przebudowę kotłowni i komina w Zespole Szkół w Szczañcu	3 075,00	3 075,00
Zakup tablicy multimedialnej z projektorem do przedszkola	4 364,10	4 364,10
Modernizacja monitoringu wizyjnego w PSP Smardzewo	5 500,00	4 456,29
Adaptacja budynku oraz wykonanie projektu i studium głębokiej termomodernizacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczañcu	20 910,00	20 910,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczañcu na modernizację budynku	88 073,12	88 041,78
Wykonanie projektu i studium głębokiej termomodernizacji budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury	31 660,00	31 365,00
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	6 500,00
Budowa „siłowni pod chmurką” w Szczañcu w ramach funduszu sołeckiego	31 994,81	30 561,81
OGÓLEM	1 726 618,62	1 470 805,51

Wykonanie wydatków w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan 1 940 419,54 zł
- wykonanie 1 897 175,23 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- plan 10 700,00 zł
- wykonanie 10 626,79 zł:
 - 5 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
 - 2 150,70 zł – naprawa przepustu na drodze w Szczañcu
 - 3 187,29 zł - czyszczenie rowu w Dąbrówce Małej
 - 288,80 zł – składki na rzecz spółki wodnej

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 1 432 265,97 zł
- wykonanie 1 391 955,26 zł:

- 1 275 248,14 zł – wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 71 955,00 zł - wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie
- 3 813,00 zł - wykonanie projektu na budowę odcinka wodociągu w Szcząńcu
- 4 200,00 zł - wykonanie projektu na budowę odcinka wodociągu w Dąbrówce Małej
- 36 739,12 zł – zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Smardzewie

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- plan 21 850,00 zł
- wykonanie 20 989,61 zł:
- 20 989,61 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- plan 475 603,57 zł
- wykonanie 473 603,57 zł:
- 3 000,00 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
- 1 020,14 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- 781,76 zł – konserwacja kserokopiarki w związku z wykonywaniem zadań zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- 1 012,60 zł – usługi pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników
- 464 299,56 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 473 585,56 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 1 212 733,73 zł
- wykonanie 949 148,71 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- plan 49 465,17 zł
- wykonanie 49 465,17 zł:
- 49 465,17 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- plan 1 163 268,56 zł
- wykonanie 899 683,54 zł:
- 8 907,78 zł – zakup paliwa, soli, kruszywa, środków chemicznych, piasku, znaków, kostki brukowej, części do kos spalinowych

- 16 850,88 zł – remont nawierzchni dróg gminnych
- 2 754,00 zł – zimowe utrzymanie dróg
- 492,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy dróg w Myszęcinie
- 4 440,37 zł – załadunek i transport destruktu
- 350,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego i map
- 701,10 zł – wyłożenie kostki na przystanku PKS Wolimirzyce
- 9 644,07 zł – wykonanie odwodnienia drogi w Dąbrówce Małej
- 15 867,00 zł – wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych
- 308 334,92 zł - przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej
- 167 110,58 zł - przebudowa gminnej drogi publicznej w Kiełczu
- 223 836,05 zł - przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerczycach
- 6 148,77 zł - zakup wiaty przystankowej do Wolimirzyc
- 11 592,50 zł - wykonanie odwodnienia na drodze w Dąbrówce Małej
- 6 000,00 zł - opracowanie projektu na przebudowę drogi w Szczañcu
- 8 417,19 zł - przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej
- 108 236,33 zł - modernizacja dróg gminnych w Myszęcinie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 75 915,00 zł
- wykonanie 69 498,31 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 70 915,00 zł
- wykonanie 67 239,23 zł
- 10 074,00 zł – zakup miału do budynku komunalnego
- 389,48 zł – zakup farb i zaworów
- 4 825,42 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 2 841,30 zł – naprawa dachu i zasilania w budynku komunalnym w Koźminku
- 5 015,00 zł – czyszczenie instalacji c.o. w budynku komunalnym w Szczañcu
- 41 836,03 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyrys działek, operaty szacunkowe, rozgraniczenie działek, usługi notarialne, ogłoszenia prasowe, czynsz za mieszkanie w Smardzewie, założenie ksiąg wieczystych
- 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 2 259,08 zł
- 2 259,08 zł – roszczenia odszkodowawcze za nie dostarczenie lokalu socjalnego

Dział 710 – Działalność usługowa

- plan 93 855,42zł
- wykonanie 72 973,64 zł:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- plan 32 000,00 zł
- wykonanie 28 659,00 zł
- 28 659,00 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 - Cmentarze

- plan 61 855,42 zł
- wykonanie 44 314,64 zł:
 - 443,83 zł – za energię
 - 500,00 zł – wykonanie tabliczek informacyjnych
 - 196,80 zł – licencja programu
 - 303,62 zł – zakup paliwa, linek i śrub
 - 381,22 zł – zakup narzędzi służących utrzymaniu czystości na cmentarzach gminnych
 - 28 489,17 zł - wywóz nieczystości stałych
 - 14 000,00 zł – wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Koźminku; wydatek w ramach funduszu sołectkiego

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 1 903 955,03 zł
- wykonanie 1 640 460,78 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- plan 50 948,00 zł
- wykonanie 48 813,00 zł:
 - 48 813,00 zł – wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

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 120 400,00 zł
- wykonanie 119 470,55 zł
 - 106 200,00 zł – wypłata diet
 - 4 678,84 zł - zakupy artykułów spożywczych, przemysłowych, biurowych, tuszy, flag, kwiatów
 - 3 700,02 zł – zakup stołów
 - 312,00 zł – prenumerata gazety sołectkiej
 - 766,41 zł – delegacje przewodniczącej rady
 - 1 640,00 zł - catering
 - 899,32 zł – konserwacja kserokopiarki
 - 301,59 zł – pranie obrusów, delegacje, wyrób pieczętek
 - 972,37 zł – szkolenia

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- plan 1 381 348,47 zł
- wykonanie 1 145 079,13 zł
 - 4 173,00 zł – wydatki w ramach ochrony bhp
 - 852 599,97 zł - wynagrodzenia i pochodne
 - 13 123,00 zł – przelany PFRON
 - 9 800,00 zł – umowy zlecenia
 - 7 747,32 zł – konserwacja klimatyzatora, kserokopiarki, remont toalety
 - 11 396,56 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
 - 635,00 zł – za badania lekarskie pracowników
 - 1 503,48 zł – za książki i komentarze
 - 2 059,39 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu

- 21 432,01 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, pieczętki
- 6 971,96 zł – za opał
- 20 127,97 zł – za programy i licencje, zakup zestawu komputerowego, monitorów, dysków
- 5 726,77 zł – zakup wyposażenia
- 1 250,88 zł – zakup artykułów gospodarczych
- 35 398,00 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism, usługa BHP i PPOŻ, usługę informatyczną
- 38 178,90 zł – za usługi pocztowe i bankowe
- 410,04 zł – wywóz nieczystości stałych
- 10 080,60 zł – za usługi prawne
- 2 907,83 zł – za usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek
- 669,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 18 351,44 zł – za usługi telekomunikacyjne
- 20 377,12 – delegacje i ryczałty
- 23 616,77 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 989,89 zł – koszty egzekucyjne
- 15 514,53 zł – za szkolenia pracowników
- 11 303,70 zł – zakup kserokopiarki
- 7 734,00 zł – wykonanie sztandaru

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 79 559,00 zł

- wykonanie 61 361,12 zł:

Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy, z wymianą pozaszkolną młodzieży

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- plan 152 979,56 zł

- wykonanie 151 902,70 zł

- 350,00 zł – wydatki w ramach BHP
- 145 735,23 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 715,00 zł – umowa zlecenie
- 581,35 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia
- 355,47 zł – zakup podpisu kwalifikowalnego
- 50,14 zł – wypłata delegacji
- 2 871,56 - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 243,95 zł – szkolenie pracownika

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- plan 118 720,00 zł

- wykonanie 113 834,28 zł:

- 39 312,50 zł – wypłata diet sołtysom
- 7 624,35 zł – umowy zlecenia i pochodne
- 15 330,79 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, upominków dla jubilatów, karmy dla bezdomnych psów, kwiatów, flag
- 1 045,50 zł – zakup dla mieszkańców „kopert życia”
- 712,99 zł – zakup aparatu fotograficznego
- 30 541,58 zł – usługi transportowe, wulkanizacyjne, prawne, prenumeratę gazety sołeckiej, usługi weterynaryjne psów bezdomnych i pozostałe

- 113,67 zł – wypłata delegacji sołtysowi
- 19 152,90 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku

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

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 3 636,00 zł
 - wykonanie 3 636,00 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 2 167,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- plan 1 600,00 zł
 - wykonanie 1 600,00 zł
- Środki pochodzą z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

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 190 110,00 zł
- wykonanie 182 862,49 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 1 500,00 zł
- 1 500,00 zł – przelano środki na policję powiatową na zakup psa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- plan 185 250,00 zł
- wykonanie 178 039,60 zł:
 - 14 155,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
 - 8 170,64 zł – umowy zlecenia kierowców
 - 500,00 zł – nagroda dla OSP Opalewo za zajęcie III miejsca na powiatowych zawodach pożarniczych
 - 9 628,35 zł – zakup paliwa, oleju, materiałów opatrunkowych i leków do apteczki, środków owadobójczych, artykułów spożywczych, gospodarczych, pieczętek i środków czystości,

- 2 380,00 zł – zakup mundurów dla OSP Smardzewo
- 2 360,00 zł – zakup butów, hełmów i rękawic dla OSP Ojerzyce
- 4 081,92 zł – zakup akumulatorów , dętek i opon do samochodów strażackich
- 5 247,62 zł – zakup sprzętu
- 7 541,13 zł – energia
- 11 272,95 zł – bieżące remonty
- 4 634,00 zł – badania lekarskie strażaków
- 4 847,29 zł – przeglądy samochodów, usługi szkoleniowe
- 5 260,50 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
- 63 644,26 zł - wykup pomieszczeń znajdujących się przy OSP Szczaniec
- 34 315,94 zł - modernizacja budynku OSP Ojerzyce

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- plan 2 860,00 zł
 - wykonanie – 2 822,89 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- plan 500,00 zł
- wykonanie 500,00 zł:
 - 500,00 zł – usługa cateringowa na Święto Policji

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- plan 45 00,00 zł
- wykonanie 26 502,03 zł

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

- plan 45 000,00 zł
 - wykonanie 26 502,03 zł
- Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 25 174,71 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- plan 42 994,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- plan 4 569 892,00 zł
- wykonanie 4 195 082,97 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- plan 2 468 001,51 zł
- wykonanie 2 276 849,58 zł

Szkoła Podstawowa w Szczañcu:

- plan 1 629 402,23 zł
- wykonanie 1 507 980,32 zł
- 1 171 885,48 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 65 759,90 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 314,98 zł – umowy zlecenia
- 115 77 zł – nagrody konkursowe
- 6 191,24 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 22 830,49 zł – zakup opału
- 404,31 zł – zakup druków i świadectw
- 3 741,86 zł – zakup środków czystości
- 3 384,35 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, elektronicznych, akcesoriów komputerowych
- 941,26 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 7 257,20 zł – zakup sprzętu szkolnego
- 4 775,57 zł – zakup materiałów do ocieplenia szkoły
- 11 051,49 zł – zakup pomocy naukowych
- 15 181,86 zł – zakup energii i wody
- 3 170,74 zł - zakup usług remontowych
- 1 079,79 zł – zakup usług zdrowotnych
- 4 722,86 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 3 560,54 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 338,45 zł – opłata RTV i cyfra +
- 1 484,39 zł – prenumerata czasopism
- 6 876,38 zł – usługi kominiarskie, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi komputerowe, bankowe, elektryczne, wznowienie granic
- 1 262,63 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 982,74 zł – podróże służbowe krajowe
- 2 625,19 zł – różne opłaty i składki
- 67 349,73 zł – odpis na ZFŚS
- 400,00 zł – szkolenia pracowników
- 46 614,31 zł – zakup pieca c.o.
- 1 676,81 zł – wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy kotłowni i komina w szkole
- 51 000 zł – przebudowa kotłowni przy Zespole Szkół w Szczañcu; wydatek realizowany przez Urząd Gminy w ramach wydatku niewygasającego

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 838 599,28 zł
- wykonanie 768 869,26 zł
- 615 426,61 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 29 562,90 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 636,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 255,44 zł – nagrody konkursowe
- 18 269,16 zł – zakup węgla brunatnego
- 2 331,31 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 4 652,80 zł – zakup środków czystości
- 9 885,42 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, paliwa, części do kosiarki
- 7 228,58 zł – zakup zestawu do sprzątania, aparatu fotograficznego, nagłośnienia
- 9 540,80 zł – zakup pomocy naukowych
- 9 913,97 zł – zakup energii i wody

- 524,62 zł – zakup usług remontowych
- 349,66 zł – zakup usług zdrowotnych
- 3 338,87 zł - wywóz nieczystości stałych
- 246,93 zł – opłata RTV
- 7 495,64 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe
- 1 768,10 zł – prenumerata
- 1 329,15 zł - usługi BHP i PPOŻ
- 2 111,00 zł - usługi telekomunikacyjne
- 883,86 zł – podróże służbowe
- 4 184,88 zł – różne opłaty i składki
- 34 322,65 zł – odpis na ZFŚS
- 662,19 zł – szkolenia pracowników
- 3 948,72 zł – modernizacja monitoringu wizyjnego

Rozdział 80104 - Przedszkola

- plan 770 854,00 zł
- wykonanie 710 685,73 zł
- 47 694,48 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 26 575,59 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 2 888,00 zł – doszkalać nauczycieli
- 481 335,11 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 11 219,23 zł – umowy zlecenie
- 9 363,66 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, kopert, wyposażenia apteczki, programu antywirusowego
- 2 180,00 zł – zakup mebli
- 3 239,35 zł – zakup laptopa i radioodtwarzacza
- 2 499,37 zł – zakup zabawek
- 9 785,96 zł – zakup opału
- 49 421,60 zł – zakup żywności
- 6 610,02 zł – usługa remontowa
- 5 395,83 zł – zakup energii i wody
- 244,00 zł - badania lekarskie pracowników
- 10 958,02 zł – usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wymiana lamp, koszty przesyłki, prowizje bankowe, usługi kanalizacyjne
- 4 285,32 zł – renowacja parkietu
- 1 000,00 zł – obsługa BHP i PPOŻ
- 5 015,00 zł – czyszczenie instalacji c.o.
- 1 857,12 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 1 502,15 zł – podróże służbowe
- 559,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 22 692,82 zł - odpis na ZFŚS
- 4 364,10 zł – zakup tablicy multimedialnej z projektorem

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szczańcu:

- plan 508 514,69 zł
- wykonanie 458 908,64 zł
- 19 657,38 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 321 853,96 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 76,75 zł – nagrody konkursowe
- 14 258,89 zł – zakup opału

- 12 222,92 zł – zakup materiałów biurowych , szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, druków, świadectw, akcesoriów komputerowych, materiałów do ocieplenia szkoły
- 4 535,60 zł – zakup sprzętu szkolnego
- 10 369,60 zł – zakup pomocy naukowych
- 9 495,91 zł – zakup energii i wody
- 1 997,55 zł – zakup usług remontowych
- 96,52 zł – zakup usług zdrowotnych
- 10 187,46 zł – wywóz nieczystości stałych , ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prenumerata, usługi transportowe, komputerowe, konserwacje
- 788,92 zł – usługi telekomunikacyjne
- 905,22 zł – delegacje
- 1 640,74 zł – różne opłaty i składki
- 20 357,21 zł - odpis na ZFSS
- 282,11 zł – szkolenia pracowników
- 29 133,95 zł – zakup kotła c.o.
- 1 047,95 zł – wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy kotłowni i komina w szkole

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- plan 179 807,00 zł
- wykonanie 176 168,99 zł
- 209,99 zł – świadczenie rzeczowe w ramach bhp
- 18 100,35 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
- 157 311,68 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 15 699,66 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 11 403,18 zł – Zespół Szkół w Szczańcu
 - 4 296,48 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 245 185,00 zł
 - wykonanie 197 645,06 zł
- Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Szczańcu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.
- 115 718,56 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 824,05 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 10 881,85 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych, zakup zamrażarki
 - 64 751,45 zł – zakup żywności
 - 1 430,28 zł – zakup usług pozostałych
 - 4 038,87 zł – odpis na ZFSS

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 374 250,00 zł

- wykonanie 353 092,70 zł

Zespół Szkół w Szczańcu:

- plan 274 340,00 zł

- wykonanie 265 273,06 zł

- 203 421,78 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 11 004,40 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 169,02 zł – umowy zlecenia
- 32,08 zł - nagrody konkursowe
- 5 020,96 zł – zakup opału
- 1 648,98 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów
- 886,07 zł – zakup środków czystości
- 2 366,46 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, elektronicznych, akcesoriów komputerowych, materiałów do ocieplenia poddasza, wody
- 73,31 zł - zakup druków, świadectw, dzienników
- 1 652,40 zł – zakup sprzętu szkolnego
- 8 323,20 zł – zakup środków żywności
- 248,23 zł – zakup pomocy naukowych
- 3 127,48 zł – zakup energii i wody
- 681,10 zł – zakup usług remontowych
- 150,19 zł – zakup usług zdrowotnych
- 1 086,53 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki
- 2 370,06 zł – konserwacje, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe, komputerowe, elektryczne, BHP i PPOŻ, wznowienie granic, prenumerata
- 57,99 zł – opłata RTV, canal+
- 260,39 zł – usługi telekomunikacyjne
- 228,46 zł – podróże służbowe
- 540,07 zł – różne opłaty i składki
- 11 793,07 zł – odpis na ZFŚS
- 43,85 zł – szkolenie pracowników
- 9 736,74 zł – zakup kotła
- 350,24 zł - wykonanie dokumentacji przebudowy kotłowni i komina

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 99 910,00 zł

- wykonanie 87 819,64 zł

- 69 490,54 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 3 707,68 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 162,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 24,56 zł – nagrody konkursowe
- 2 116,14 zł – zakup opału
- 377,12 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 453,26 zł - zakup środków czystości
- 1 570,18 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, paliwa, oleju, części do kosiarki
- 929,15 zł - zakup zestawu do sprzątania, aparatu fotograficznego, nagłośnienia
- 11,27 zł – zakup pomocy naukowych
- 1 274,31 zł – zakup energii i wody
- 28,88 zł – zakup usług remontowych
- 40,34 zł – zakup usług zdrowotnych
- 365,53 zł – wywóz nieczystości stałych

- 1 374,25 zł – konserwacja i przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, naprawcze, pocztowe, prenumerata, usługi BHP i PPOŻ
- 25,47 zł – opłata RTV
- 271,35 zł – usługi telekomunikacyjne
- 112,38 zł – podróże służbowe
- 489,12 zł – różne opłaty i składki
- 4 411,86 zł – odpis na ZFŚS
- 76,68 zł - szkolenie pracowników
- 507,57 zł – modernizacja monitoringu wizyjnego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan 6 060,00 zł
- wykonanie 6 032,61 zł
- 800,00 zł – awans zawodowy nauczycieli
- 670,01 zł – zakup kwiatów i upominku na pożegnanie dyrektora szkoły
- 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 32 092,08 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 17 912,00 zł
- wykonanie 4 356,84 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 33 088,00 zł
- wydatki 27 735,24 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan 4 502 179,00 zł
- wykonanie 4 395 591,74 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan 226 000,00 zł
- wykonanie 215 273,91 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 35 891,75 zł

Są to wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - środki własne gminy

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- plan 11 600,00 zł

- wykonanie 10 800,00 zł

Są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny; z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp otrzymano na wykonanie tego zadania 10 650,00 zł

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

- plan 1 783 919,00 zł

- wykonanie 1 755 487,32 zł:

- 1 721 066,00 zł – wypłacono zasiłki „Rodzina 500+”
- 15 981,57 zł – wynagrodzenie i pochodne
- 3 917,10 zł – artykuły biurowe, wnioski i oświadczenia
- 511,44 zł – zakup tonera i tuszy
- 492,00 zł – zakup licencji
- 3 448,53 zł – zakup zestawu komputerowego i oprogramowania
- 2 109,80 zł – usługi pocztowe
- 792,00 zł – szkolenia
- 2 679,95 zł – prowizje i opłaty pocztowe
- 1 568,00 zł – wykonanie szafy
- 2 427,00 zł – zakup kserokopiarki (koszty pokryte częściowo z realizacji tego zadania)
- 193,93 zł – zakup środków czystości
- 300,00 zł – obsługa w zakresie BHP i PPOŻ

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

- plan 1 616 512,00 zł

- wykonanie 1 609 249,89 zł

- 1 286 510,54 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 110 570,00 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 96 685,60 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 64 399,84 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych
- 27 124,06 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 1 093,93 zł – odpis na ZFŚS
- 960,00 zł – umowa zlecenie (informatyk)
- 350,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 3 636,98 zł – zakup antywirusa, materiałów biurowych , tonerów, druków, faxu, licencji
- 9 000,00 zł – zakup kserokopiarki
- 115,00 zł – badanie okresowe pracownika
- 166,05 – opłata za telefon stacjonarny
- 574,80 zł – prowizje i opłaty bankowe
- 689,20 zł – usługi pocztowe

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

- 6 224,08 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 1 114,61 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- 35,20 zł – koszty upomnienia 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 40 279,00 zł
- wykonanie 38 170,93 zł
 - 24 728,93 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych
 - 13 442,00 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

środki własne gminy:

- plan 3 900,00 zł
- wykonanie 1 791,93 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 36 379,00 zł
- wykonanie 36 379,00 zł

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

- plan 128 600,00 zł
- wykonanie 127 686,99 zł

środki własne gminy:

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 19 095,95 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 108 600,00 zł
- wykonanie 108 591,04 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 108 591,04 zł
- celowe - 19 095,95 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- plan 5 311,00 zł
- wykonanie 5 310,43 zł

środki własne gminy:

- plan 5 311,00 zł
- wykonanie 5 310,43 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan 303 104,00 zł
- wykonanie 281 532,23 zł

środki własne gminy:

- plan 21 989,00 zł
- wykonanie 417,23 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 281 115,00 zł
- wykonanie 281 115,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan 251 737,00 zł
- wykonanie 220 352,74 zł

- 171 067,35 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 600,00 – umowa zlecenie
- 986,48 zł – zakup odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych
- 4 582,83 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, programów antywirusowych, tonerów i tuszu, środków czystości, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych
- 202,20 zł – konserwacja kserokopiarki i naprawa komputera
- 285,00 zł – badania okresowe pracowników
- 350,00 zł – obsługa w zakresie BHP i PPOŻ
- 1 890,23 zł -prowizje bankowe
- 6 785,30 zł – usługi pocztowe
- 1 828,69 zł – opłata za telefon stacjonarny
- 3 220,82 zł – delegacje i ryczałty
- 253,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 5 621,60 zł – odpis na ZFŚS
- 1 769,24 zł – szkolenia pracowników
- 20 910,00 zł – wykonanie projektu termomodernizacji budynku na potrzeby OPS

Wydatki w wysokości 43 354,98 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 2 200,00 zł
- wykonanie 1 893,07 zł
- 1 893,07 zł – wydatki poniesione na dojazdy do osób, które wymagają usług opiekuńczych – środki własne gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan 95 267,00 zł
- wykonanie 93 942,48 zł
- 14,00 zł – zwrot dotacji za 2015 r. dotyczącej Karty Dużej Rodziny
- 5 832,00 zł – wypłata świadczenia za prace społeczno-użyteczne
- 83 015,12 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 96,48 zł – zakup artykułów biurowych w ramach zadania „Karta Dużej Rodziny”
- 4 984,88 zł – zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymaniem samochodu

Środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:

- plan 28 500,00 zł
- wykonanie 28 500,00 zł

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

- plan 59 597,00 zł
- wykonanie 59 596,48 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 100 451,00 zł
- wykonanie 71 353,73 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- plan 100 451,00 zł
- wykonanie 71 353,73 zł
- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 14 135,74 zł
- środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 56 542,99 zł
- 675,00 zł – zakup książek dla dzieci w Zespole Szkół w Szcząncu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 877 143,28 zł
- wykonanie 694 702,47 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- plan 450 000,00 zł
- wykonanie 375 865,58 zł
- 344 457,18 zł - wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymaniem czystości na terenie gminy
- 31 408,40 zł – demontaż i transport azbestu z terenu gminy, na zadanie to otrzymano środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan – 119 816,49 zł
- wykonanie – 82 383,08 zł:
- 932,73 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych
- 50 038,93 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 19 227,72 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup farby, drzewek, worków na śmieci i innych materiałów
- 250,00 zł – usługi remontowe kosiarek
- 10 280,60 zł – usługa elektryczna w parku w Wolimirzycach, usługa ornitologiczna, koszenie traw
- 1 653,10 zł – przelany fundusz socjalny

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 274 324,00 zł
- wykonanie 203 914,02 zł:
- 141 147,54 zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic
- 1 426,80 zł – wymiana żarówek
- 123,00 zł – usunięcie awarii sterownika
- 799,50 zł – wymiana programatorów cyfrowych
- 52 036,73 zł – poprawa jakości oświetlenia ulicznego
- 8 380,45 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan 33 002,79 zł
- wykonanie 32 539,79 zł
- 21 469,79 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego
- 11 070,00 zł – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 718 215,40 zł
- wykonanie 697 365,98 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan 428 051,54 zł
- wykonanie 415 421,49 zł:
 - 285 700,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczańcu
 - 36 853,58 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołeckiego
 - 12 629,93 zł – zakup opału na świetlice
 - 19 081,67 zł – zakupy sołectw w ramach funduszu sołeckiego
 - 4 833,16 zł – zakup gier elektronicznych
 - 20 948,07 zł - remont świetlicy w Smardzewie, w tym 18 698,07 są to środki z funduszu sołeckiego
 - 1 500,00 zł – modernizacja zasilania elektrycznego w świetlicy w Wilenku w ramach funduszu sołeckiego
 - 123,00 zł – usunięcie awarii zasilania elektrycznego w świetlicy w Myszęcinie
 - 430,50 zł – usunięcie awarii lamp w pomieszczeniach po byłym kinie
 - 18 012,82 zł – za energię
 - 8 205,77 zł – za wywóz nieczystości stałych i płynnych
 - 1 273,10 zł – wykonanie przyłącza energetycznego w Wilenku
 - 4 678,79 zł – usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi
 - 332,10 zł – usunięcie awarii oświetlenia na świetlicy w Myszęcinie w ramach funduszu sołeckiego
 - 819,00 zł – przelano za emisję gazów

Rozdział 92116 - Biblioteki

- plan 148 073,12 zł
- wykonanie 148 020,84 zł:
 - 59 979,06 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki
 - 88 041,78 zł – przekazana dotacja celowa na modernizację nowej siedziby biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 15 210,00 zł
- wykonanie 15 210,00 zł:
 - 15 210,00 zł – sporządzenie gminnej ewidencji zabytków

Rozdział 92195 – pozostała działalność

- plan 126 880,74 zł
- wykonanie 118 713,65 zł:
 - 3 000,00 zł – dotacja dla Miłośników Ziemi szczanieckiej (OSORIA)
 - 1 000,00 zł – dotacja dla Klubu Wędkarskiego
 - 4 485,00 zł – umowy o dzieło w ramach funduszu sołeckiego
 - 9 650,51 zł – zakup gier, audiobooków oraz role do biblioteki
 - 35 055,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na potrzeby modernizacji byłej Sali kinowej oraz Szczanieckiego Ośrodka Kultury
 - 25 958,14 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego oraz z darowizn na rzecz sołectw
 - 31 365,00 zł - wykonanie projektu i studium głębokiej termomodernizacji budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury
 - 8 200,00 zł – zakup namiotów w ramach funduszu sołeckiego Szczańca

Dział 926 – Kultura fizyczna

- plan 153 372,90 zł

- wykonanie 129 485,24 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- plan 67 172,90 zł
- wykonanie 62 196,73 zł
 - 3 322,47 zł – zakupy i usługi sołectw w ramach funduszu sołeckiego
 - 3 663,85 zł – zakupy i usługi związane z utrzymaniem boiska „orlik”
 - 2 570,00 zł – siłownia zewnętrzna w Opalewie, zakup w ramach funduszu sołeckiego
 - 11 482,91 zł – zakup kostki, piasku i innych materiałów niezbędnych do położenia placu pod siłownię zewnętrzną w Szczañcu oraz pod wiatę przystankową w Wolimirzycach
 - 3 300,00 zł – konserwacja nawierzchni boiska – „orlik”
 - 795,69 zł – wykonanie przyłącza energetycznego w Ojerczycach
 - 6 500,00 zł – ogrodzenie placu zabaw w Kiełczu wydatek w ramach funduszu sołeckiego
 - 30 561,81 zł – budowa siłowni zewnętrznej w Szczañcu; 10 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego , 20 561,81 zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- plan 86 200,00 zł
- wykonanie 67 288,51 zł:
 - 49 880,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - 7 713,08 zł – umowa zlecenia i pochodne
 - 1 464,05 zł – zakupiono artykuły na boisko, w tym 500,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego
 - 6 943,30 zł – za energię
 - 1 140,48 zł – wywóz nieczystości stałych
 - 147,60 zł – ogłoszenie prasowe (animator 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 Szczaniec przedstawia załącznik nr 5 i 6.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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
Krzysztof Neryng

Dochody wykonane

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 953,57	1 489 690,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 063 350,00	1 016 105,19
		0830	Wpływy z usług	1 059 350,00	997 991,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 179,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 934,00
	01095		Pozostała działalność	473 603,57	473 585,56
		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	473 603,57	473 585,56
020			Leśnictwo	4 500,00	4 513,10
	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			Transport i łączność	0,00	27 082,51
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 082,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 082,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 800,00	109 630,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 800,00	109 630,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	16 955,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00
		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	41 700,13
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 078,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	46 414,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,92
710			Działalność usługowa	5 000,00	19 612,20
	71035		Cmentarze	5 000,00	19 612,20
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	19 612,20
750			Administracja publiczna	207 123,00	238 290,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 948,00	48 813,00
		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	50 948,00	48 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 995,00	171 987,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 027,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 182,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 995,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	156 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 180,00	17 490,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 180,00	1 180,00
		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	16 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 636,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 636,00
	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	3 636,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	4 098,16
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 801 318,12	3 961 741,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 747,06
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 579,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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	720 073,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 072,00	403 931,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	252 870,00	223 385,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 928,00	90 986,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	813,00	813,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	396,44
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 972,12	1 636 782,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 234,00	558 143,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	790 770,00	830 799,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 914,00	4 042,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 881,00	6 325,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	9 151,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 673,12	215 883,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	6 074,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 263,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	69 204,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	3 709,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 456,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	21 961,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	29 077,65
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 499 163,00	1 533 934,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 429 163,00	1 459 168,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	74 766,38
758		Różne rozliczenia	4 546 913,00	4 546 913,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 057,00	2 781 057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 057,00	2 781 057,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 765 856,00	1 765 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 856,00	1 765 856,00

801		Oświata i wychowanie	360 785,20	363 212,21
80101		Szkoły podstawowe	22 285,51	26 557,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 338,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	6 868,21
	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	14 485,51	13 278,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	228 850,00	222 563,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	27 798,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 511,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	143 850,00
80110		Gimnazja	9 649,69	9 374,70
	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	9 649,69	9 374,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	104 716,60
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 716,60
852		Pomoc społeczna	3 950 786,00	3 921 783,46
85202		Domy pomocy społecznej		8 806,39
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 806,39
85206		Wspieranie rodzin	10 650,00	10 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00	10 650,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 783 919,00	1 755 487,32
	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	1 783 919,00	1 755 487,32
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 526,00	1 613 733,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 680,00	1 114,61
	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	1 601 876,00	1 601 876,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 483,58
	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	6 224,08
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	36 379,00	36 379,00
	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	13 442,00	13 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 937,00	22 937,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 600,00	108 591,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	108 591,04
85216		Zasiłki stałe	281 115,00	281 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 115,00	281 115,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 700,00	45 635,76
	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	886,84
	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)	43 700,00	43 354,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	1 789,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	1 789,00
85295		Pozostała działalność	68 597,00	59 596,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	59 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 451,00	57 217,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 451,00	57 217,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 751,00	56 542,99
	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	700,00	675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	409 491,32
90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	403 780,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	368 525,81
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 913,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		932,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	31 408,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 710,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 710,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942,81	8 972,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 942,81	6 942,81
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 942,81	6 942,81
92195		Pozostała działalność		2 029,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 029,50
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
Razem:			15 058 708,70	15 176 785,76

Wydatki wykonane

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 419,54	1 897 175,23
	01008		Melioracje wodne	10 700,00	10 626,79
		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	5 400,00	5 337,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	288,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 432 265,97	1 391 955,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 835,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	169 261,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00	4 188,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	29 560,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 206,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	32 756,46
		4260	Zakup energii	67 900,00	67 864,28
		4270	Zakup usług remontowych	16 328,97	16 320,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 507,51	899 773,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	225,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	15 002,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	929,34
		4430	Różne opłaty i składki	25 466,00	25 448,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 316,49	4 316,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	126,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	397,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	79 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 739,12
	01030		Izby rolnicze	21 850,00	20 989,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 850,00	20 989,61
	01095		Pozostała działalność	475 603,57	473 603,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,65	4 509,65
		4270	Zakup usług remontowych	781,76	781,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,60	1 012,60
		4430	Różne opłaty i składki	464 299,56	464 299,56
600			Transport i łączność	1 212 733,73	949 148,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 465,17	49 465,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 465,17	49 465,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 268,56	899 683,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 907,78
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	16 850,88

		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,56	34 248,54
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 891,00	144 699,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 315,00	442 212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 462,00	252 764,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 915,00	69 498,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 915,00	67 239,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 463,48
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 825,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 841,30
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 491,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 303,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	2 259,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 259,08
710			Działalność usługowa	93 855,42	72 973,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	28 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 659,00
	71035		Cmentarze	61 855,42	44 314,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	881,64
		4260	Zakup energii	1 000,00	443,83
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	28 489,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 005,42	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 903 955,03	1 640 460,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 948,00	48 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,80	35 497,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,78	2 699,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,99	7 005,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,80	1 020,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,70	1 494,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 400,00	119 470,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	106 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 378,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	899,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	972,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 348,47	1 145 079,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	4 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 927,00	673 086,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,03	46 174,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 387,00	119 626,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 233,00	13 712,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	9 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 072,49
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 396,56
	4270	Zakup usług remontowych	11 072,67	7 747,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	86 975,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 351,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	20 377,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 616,77	23 616,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 989,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 514,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 038,00	19 037,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 559,00	61 361,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	165,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	23,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	12 847,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 066,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 835,00	10 150,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21 133,00	17 713,94
	4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	179,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 073,00	214,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 979,56	151 902,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 580,00	119 578,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 012,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00	20 583,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 559,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	936,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,56	2 871,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 243,95
75095		Pozostała działalność	118 720,00	113 834,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 312,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	998,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 618,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 089,28
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 655,25
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 152,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 636,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	3 636,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	2 167,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
75295		Pozostała działalność	2 000,00	567,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	567,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 110,00	182 862,49
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	185 250,00	178 039,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 155,00	14 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	647,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 429,99
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 006,00	23 697,89
	4260	Zakup energii	8 069,00	7 541,13
	4270	Zakup usług remontowych	11 298,00	11 272,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	4 847,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 261,00	5 260,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 140,00	97 960,20
75414		Obrona cywilna	2 860,00	2 822,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 875,87
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	471,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	346,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	128,72
75495		Pozostała działalność	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	26 502,03
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	26 502,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 327,32
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	25 174,71
758		Różne rozliczenia	42 994,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 994,00	0,00
	4810	Rezerwy	42 994,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 569 892,20	4 195 082,97
80101		Szkoły podstawowe	2 468 001,51	2 276 849,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 303,00	95 322,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 972,00	1 406 556,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 515,00	91 586,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 315,00	257 585,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 027,00	31 583,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 691,00	1 950,98
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	371,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 540,40	91 893,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 847,11	20 592,29
	4260	Zakup energii	27 023,00	25 095,83
	4270	Zakup usług remontowych	4 102,00	3 695,36

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 429,45
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 161,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 373,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 866,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 832,00	6 810,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 693,00	101 672,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 062,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 439,00	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 092,00	52 239,84
80104		Przedszkola	770 854,00	710 685,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 160,00	47 694,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 581,00	26 575,59
	3250	Stypendia różne	2 888,00	2 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00	373 166,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	26 897,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 059,61	71 300,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 319,00	9 969,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 219,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 068,34
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 421,60
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 395,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 610,02	6 610,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 267,00	21 258,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,12	1 857,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 502,15	1 502,15
	4430	Różne opłaty i składki	559,00	559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 693,00	22 692,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364,10	4 364,10
80110		Gimnazja	508 514,69	458 908,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 642,00	19 657,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 706,00	249 904,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 303,00	18 749,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 563,00	47 306,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 431,00	5 893,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	76,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 945,53	31 017,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 302,16	10 369,60
	4260	Zakup energii	9 705,00	9 495,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	1 997,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 621,00	10 187,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	788,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	905,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 640,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 451,00	20 357,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	282,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,00	30 181,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 807,00	176 168,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 572,00	13 366,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	865,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 528,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 339,99
	4300	Zakup usług pozostałych	160 578,00	157 311,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 220,00	15 699,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	2 805,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 930,00	12 893,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 185,00	197 645,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	824,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 057,00	91 695,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,00	7 294,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 768,00	14 978,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	1 749,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	10 881,85
	4220	Zakup środków żywności	90 650,00	64 751,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 430,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	4 038,87
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	374 250,00	353 092,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	14 712,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 840,00	216 547,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	13 498,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 103,00	38 158,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863,00	4 707,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	331,02
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	56,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 026,00	17 094,03
	4220	Zakup środków żywności	9 350,00	8 323,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747,00	259,50
	4260	Zakup energii	4 772,00	4 401,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 937,00	709,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	190,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	5 279,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	531,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	444,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	340,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 029,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	16 204,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	120,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 787,00	10 594,55
80195		Pozostała działalność	6 060,00	6 032,61

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	670,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 562,60
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	32 092,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 912,00	4 356,84
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	962,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	841,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	2 552,97
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 088,00	27 735,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	7 583,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 584,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,74
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	960,00
852			Pomoc społeczna	4 502 179,00	4 395 591,74
	85202		Domy pomocy społecznej	226 000,00	215 273,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	215 273,91
	85204		Rodziny zastępcze	37 600,00	35 891,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	35 891,75
	85206		Wspieranie rodziny	11 650,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	10 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 783 919,00	1 755 487,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 919,00	1 721 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 329,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	2 364,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	287,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,00	12 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	5 089,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 512,00	1 609 249,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 970,00	6 224,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 766,14	1 493 766,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 144,27	20 144,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,56	2 374,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 425,72	68 425,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,35	579,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,98	12 636,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 299,20

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,05	166,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	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	3 566,00	1 114,61
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	40 279,00	38 170,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 279,00	38 170,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	127 686,99
	3110	Świadczenia społeczne	128 600,00	127 686,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 311,00	5 310,43
	3110	Świadczenia społeczne	5 311,00	5 310,43
85216		Zasiłki stałe	303 104,00	281 532,23
	3110	Świadczenia społeczne	303 104,00	281 532,23
85219		Osrodkii pomocy społecznej	251 737,00	220 352,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	986,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 260,00	135 674,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	9 430,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 526,00	24 948,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	1 013,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	4 582,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	202,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 025,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 828,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 220,82
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 177,00	5 621,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 769,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	1 893,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 893,07
85295		Pozostała działalność	95 267,00	93 942,48
	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	90 171,12	88 847,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,44	3 097,92
	4300	Zakup usług pozostałych	802,20	802,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 181,24	1 181,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 451,00	71 353,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 451,00	71 353,73
	3240	Stypendia dla uczniów	99 751,00	70 678,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 143,28	694 702,47
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	375 865,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 564,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 927,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 437,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 065,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,00	6 272,29
	4300	Zakup usług pozostałych	383 400,00	315 066,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,27
	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	380,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	942,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 816,49	82 383,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	932,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 956,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	943,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 611,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 032,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 861,93	19 227,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 391,46	10 280,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,10	1 653,10
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	274 324,00	203 914,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	141 147,54
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 349,30
	4300	Zakup usług pozostałych	92 324,00	60 417,18
90095		Pozostała działalność	33 002,79	32 539,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 096,79	15 051,47
	4300	Zakup usług pozostałych	17 906,00	17 488,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 215,40	697 365,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 051,54	415 421,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 700,00	285 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 796,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 665,81	33 007,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 431,80	36 544,76
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 012,82
	4270	Zakup usług remontowych	23 801,83	23 001,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 332,10	14 489,76
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	819,00
92116		Biblioteki	148 073,12	148 020,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	59 979,06
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 073,12	88 041,78
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 210,00	15 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210,00	15 210,00
92195		Pozostała działalność	126 880,74	118 713,65

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00	4 485,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,79	24 759,92
	4300	Zakup usług pozostałych	51 707,95	44 806,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 660,00	31 365,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00
926		Kultura fizyczna	153 372,90	129 485,24
	92601	Obiekty sportowe	67 172,90	62 196,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 504,59	14 830,20
	4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 497,00	9 628,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 494,81	37 061,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 200,00	67 288,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	49 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 108,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	6 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 464,05
	4260	Zakup energii	6 950,00	6 943,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 288,08
		Razem:	16 484 472,50	15 060 098,40

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 709 603,80	2 375 072,05
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	607 315,00	442 212,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 102 288,80	1 932 860,05
Rozchody ogółem:			283 840,00	283 840,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	283 840,00	283 840,00

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 Świebodziń		49 465,17	49 465,17
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	285 700,00		285 700,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczarńcu	60 000,00	88 073,12	148 020,84
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	3 000,00
921	92195	Wspieranie organizacji festynu wędkarskiego		1 000,00	1 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		57 000,00	49 880,00
Ogółem			345 700,00	203 538,29	542 066,01

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo, łowiactwo	473 603,57	473 585,56
	01095		Pozostała działalność	473 603,57	473 585,56
		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	473 603,57	473 585,56
750			Administracja publiczna	50 948,00	48 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 948,00	48 813,00
		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	50 948,00	48 813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 636,00
		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	3 636,00
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
801			Oświata i wychowanie	24 135,20	22 653,27
	80101		Szkoły podstawowe	14 485,51	13 278,57
		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	14 485,51	13 278,57
	80110		Gimnazja	9 649,69	9 374,70
		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	9 649,69	9 374,70
852			Pomoc społeczna	3 399 334,00	3 370 901,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 783 919,00	1 755 487,32
		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	1 783 919,00	1 755 487,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 876,00	1 601 876,00
		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	1 601 876,00	1 601 876,00
	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	13 442,00	13 442,00
		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	13 442,00	13 442,00
	85295		Pozostała działalność	97,00	96,48
		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	97,00	96,48
Razem:				3 953 256,77	3 921 189,63

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

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 603,57	473 585,56
	01095		Pozostała działalność	473 603,57	473 585,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,65	4 509,65
		4270	Zakup usług remontowych	781,76	781,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,60	994,59
		4430	Różne opłaty i składki	464 299,56	464 299,56
750			Administracja publiczna	50 948,00	48 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 948,00	48 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,80	35 497,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,78	2 699,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,99	7 005,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,80	1 020,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,70	1 494,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 636,00	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	3 636,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	24 135,20	22 653,27
	80101		Szkoły podstawowe	14 485,51	13 278,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,40	131,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 342,11	13 147,11
	80110		Gimnazja	9 649,69	9 374,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,53	92,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 554,16	9 281,89
852			Pomoc społeczna	3 399 334,00	3 370 901,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 783 919,00	1 755 487,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 919,00	1 721 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 329,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	2 364,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	287,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,00	12 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	5 089,75

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 876,00	1 601 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 766,14	1 493 766,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 144,27	20 144,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,56	2 374,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 425,72	68 425,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579,35	579,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,98	12 636,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	1 264,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,05	166,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	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	13 442,00	13 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 442,00	13 442,00
85295		Pozostała działalność	97,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,48
Razem:			3 953 256,77	3 921 189,63

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego W 2016 roku**

Załącznik nr 7

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brudzewo	10 220,19	10 201,24
2.	Dąbrówka Mała	16 658,91	16 073,79
3.	Kielcze	10 254,26	10 037,14
4.	Koźminek	11 855,42	11 855,42
5.	Myszęcín	28 105,52	27 958,69
6.	Ojerzyce	14 069,79	13 744,60
7.	Opalewo	12 264,23	12 264,23
8.	Smardzewo	27 151,64	26 780,47
9.	Szczaniec	34 067,30	34 046,56
10.	Wilénko	12 434,56	12 434,56
11.	Wolimirzyce	11 548,81	11 527,85
	OGÓŁEM	188 630,63	186 924,55

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w 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	21 961,15	756	75618	0480	2 000,00	962,71	851	85153	4190
					7 822,00	841,16			4210
					7 740,00	2 552,97			4300
					350,00	0,00			4430
					12 300,00	12 300,00	851	85154	3030
					4 200,00	3 975,00			4170
					7 738,00	7 583,89			4210
					6 500,00	2 584,61			4300
					500,00	233,74			4410
					100,00	98,00			4430
					1 750,00	960,00			4700
51 000,00	21 961,15				51 000,00	32 092,08			