

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Szczaniec
za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Szczaniec

Budżet Gminy Szczaniec na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Uchwałą nr XXXVI/194/16 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 18 221 658 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 15 290 763 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 930 895 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 20 800 413,74 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 14 460 659,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 6 339 754 zł
- **rozchody budżetu – 1 588 615 zł**
- **przychody budżetu – 4 167 370,74 zł**
- **deficyt budżetu – 2 578 755,74 zł.**

W trakcie I półrocza Rada Gminy Szczaniec podjęła 4 uchwały oraz wydano 10 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 19 370 099,46 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 16 439 204,46 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 930 895,00 zł
- **wydatków - 21 948 855,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 15 223 667,89 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 6 725 187,31 zł
- **przychodów – 4 217 270,74 zł**
- **rozchodów – 1 638 515,00 zł**
- **deficyt budżetu – 2 578 755,74**

DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2017 r. został wykonany w wysokości 9 453 170,92 zł przy planie rocznym 19 370 099,46 zł; co stanowi 48,80% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 9 019 023,99 zł, wykonanie do planu – 54,86%,**
- **dochody majątkowe 434 146,93 zł, wykonanie do planu – 14,81%**

Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	5 515,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 577 895,00	418 511,93
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	30 000,00	0,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 120,00
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	295 000,00	0,00
OGÓLEM	2 930 895,00	434 146,93

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2017 r. występują następujące zobowiązania:

- 1) 497 151 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
 - 497 151 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze

W I półroczu 2017 roku zostały całkowicie spłacone i rozliczone pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie związane z modernizacją dróg gminnych w Ojerczycach, Kielczu i Dąbrówce Małej.

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

NALEŻNOŚCI

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 30.06.2017 wynoszą 1 665 744,50, w tym zaległości 290 416,39 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	178 442,33	42 927,75	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 442,33	42 927,75	Opłaty za wodę i ścieki
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 141,80	2 141,80	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141,80	2 141,80	Czynsze za mieszkania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 180 617,82	204 860,31	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 368,96	1 368,96	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	194 069,00 101 106,00 43 383,00	3 863,00 0,00 2,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	309 595,04 489 512,90 2 087,00 33 192,57 250,00 168,29	62 044,59 108 912,90 321,00 27 929,57 250,00 168,29	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu Opłata od posiadania psa Podatek od czynności

					cywilnoprawnych
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 885,06	0,00	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
80148			0,64	0,64	
	80148		0,64	0,64	Opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej
855		Pomoc społeczna	9 495,38	9 495,38	
	85502	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	225 155,18	30 990,51	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	225 155,18	30 990,51	Opłata za śmieci
		Ogółem	1 595 853,15	290 416,39	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w wysokości 7 581 760,55 zł przy planie rocznym: 21 948 855,20 zł. Stanowi to 34,54% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 7 517 204,56 zł, wykonanie do planu – 49,38%
2. wydatki majątkowe kwotę - 64 555,99 zł, wykonanie do planu – 1,00%

Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie, budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej, budowa kanalizacji sanitarnej w Szczañcu (etap V)	2 601 450,00	30 605,63
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szczañcu	500 000,00	0,00
Budowa parkingu przy kościele w Szczañcu	33 250,00	0,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie opracowania dokumentacji na drogę Koźminek-Kręcko	19 500,00	0,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie wykonania chodnika w Smardzewie (Karczyn)	15 000,00	0,00
Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Brudzewie i Wolimirzycach	100 000,00	0,00
Modernizacje dróg gminnych	15 000,00	

Modernizacja drogi w Myszęcinie	50 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w Szczańcu (koło szkoły)	12 300,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Szczaniec-Myszęcín	150 000,00	0,00
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy	21 282,95	0,00
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola oraz remizy w Szczańcu	54 450,00	17 220,00
Dokończenie budowy ogrodzenia na cmentarzu w Koźminku	5 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku SzOK, biblioteki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu	1 212 372,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Świebodzinie	4 000,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń znajdujących się przy OSP Szczaniec	20 000,00	0,00
Zakup budynku na potrzeby OSP Opalewo	15 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół w Szczańcu	11 500,00	11 195,36
Adaptacja budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	131 733,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	1 180 000,00	0,00
Dotacja celowa dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury na modernizację Sali widowiskowej	304 000,00	0,00
Budowa altan, siłowni „pod chmurką”, pumtracka	269 349,36	5 535,00
OGÓŁEM	6 725 187,31	64 555,99

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w I półroczu zostały ogłoszone postępowania przetargowe i realizacja zadań nastąpi w II półroczu oraz od instytucji zarządzających, kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursów na dofinansowanie złożonych wniosków.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan 4 287 233,12 zł
- wykonanie 1 033 298,74 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- plan 32 300,00 zł
- wykonanie 6 429,72 zł:
 - 5 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
 - 1 107,82 zł – naprawa drenarki w Myszęcinie
 - 321,90 zł – składki na rzecz spółki wodnej

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 3 906 595,00 zł
- wykonanie 697 660,31 zł:

- 667 054,68 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 25 603,85 zł – opracowanie programu oraz studium na budowę sieci wodociągowej w Szczañcu i Myszęcinie
- 5 001,78 zł – za opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w Szczañcu

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- plan 22 535,00 zł
- wykonanie 10 353,95 zł:
- 10 353,95 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- plan 325 803,12 zł
- wykonanie 318 854,76 zł:
- 940,70 zł – zakup artykułów biurowych niezbędnych do wykonania zadania zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- 460,02 zł – konserwacja kserokopiarki w związku z wykonywaniem zadań zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- 317 454,04 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 dotację celową w kwocie 323 803,12 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 1 050 471,00 zł
- wykonanie 28 097,70 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- plan 585 750,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- plan 293 438,05,00 zł
- wykonanie 28 097,70 zł:
- 7 576,53 zł – zakup paliwa, soli, piasku, kruszywa, elementów drogowych oraz rur do odwodnienia
- 12 511,25 zł – profilowanie nawierzchni dróg gminnych
- 2 229,00 zł – zimowe utrzymanie dróg
- 177,80 zł – wykonanie wypisów i map
- 929,12 zł – opłaty notarialne
- 738,00 zł – transport destruktu
- 1 968,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy dróg w Wolimirzycach i Brudzewie
- 1 968,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy drogi w Myszęcinie

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- plan 171 282,95 zł
- wykonanie 0,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 198 225,00 zł
- wykonanie 96 113,41 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 193 225,00 zł
- wykonanie 96 113,41 zł
- 4 049,97 zł – zakup mięsa do budynku komunalnego
- 3 850,64 zł – zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu budynku komunalnego (magazynu)
- 2 161,28 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 32 837,39 zł – wykonanie remontu mieszkań komunalnych
- 34 330,74 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyrys działek, podziały działek, operaty szacunkowe, rozgraniczenie działek, usługi notarialne, geodezyjne, wykonanie rolet zewnętrznych w gabinecie lekarskim
- 73,00 zł – zapłata za przeprowadzenie kontroli przez sanepid
- 1 575,39 zł – za emisję gazów
- 15,00 zł – podatek leśny
- 17 220,00 zł – opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola i remizy w Szcząńcu

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- plan 74 000,00 zł
- wykonanie 36 108,13 zł:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie 19 926,00 zł
- 19 926,00 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 - Cmentarze

- plan 44 000 zł
- wykonanie 16 182,13 zł:
- 295,79 zł – za energię
- 47,97 zł – zakup tonera do drukowania faktur
- 196,80 zł – licencja programu
- 91,95 zł – delegacje związane z wyjazdami na cmentarze
- 15 549,62 zł - wywóz nieczystości stałych .

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 3 118 223,00 zł
- wykonanie 899 452,87 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- plan 31 265,00 zł
 - wykonanie 29 439,69 zł:
 - 29 439,69 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
- Wydatki w kwocie 23 815,00 zł pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, pozostała kwota stanowi środki własne gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

- plan 111 100,00 zł
- wykonanie 43 053,78 zł
 - 39 060,00 zł – wypłata diet
 - 2 653,89 zł - zakupy artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, programu-legislator
 - 78,00 zł – poradnik softysa i radnego
 - 1 261,89 zł – szkolenia i delegacje

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- plan 1 399 107,36 zł
- wykonanie 628 135,41 zł
 - 2 367,25 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
 - 489 143,10 zł - wynagrodzenia i pochodne
 - 2 851,00 zł – przełany PFRON
 - 2 365,55 zł – umowy zlecenia
 - 6 094,92 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
 - 525,00 zł – za badania lekarskie pracowników
 - 1 439,70 zł – za książki i komentarze
 - 464,34 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
 - 9 925,62 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, pieczętki
 - 7 922,10 zł – za programy i licencje, zakup zestawu komputerowego
 - 417,81 zł – zakup artykułów gospodarczych
 - 875,16 zł – konserwacja kserokopiarki
 - 16 704,69 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
 - 19 830,05 zł – za usługi pocztowe
 - 4 366,94 zł – usługi bankowe
 - 1 335,54 zł – wywóz nieczystości stałych
 - 1 500,00 zł – za usługi w zakresie BHP i PPOŻ
 - 8 917,50 zł – usługa informatyczna
 - 1 704,97 zł – za usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek
 - 2 009,63 zł – ubezpieczenie sprzętu
 - 9 232,34 zł – za usługi telekomunikacyjne
 - 9 757,39 – delegacje i ryczałty
 - 21 440,65 zł - przełany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
 - 554,47 zł – koszty egzekucyjne
 - 6 389,69 zł – za szkolenia pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 44 100,00 zł
 - wykonanie 18 038,47 zł:
- Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- plan 196 468,64,00 zł
- wykonanie 109 799 zł
- 100 560,88 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 350,00 zł – wydatki wynikające z przepisów bhp
- 2 969,19 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów i licencji
- 327,80 zł – za wykonanie pieczętki i odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego
- 178,02 zł – delegacje
- 3 556,98 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 856,13 zł - szkolenia

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- plan 1 336 192,00 zł
- wykonanie 70 986,52 zł:
- 15 022,00 zł – wypłata diet sołtysom
- 2 313,98 zł – umowy zlecenia i pochodne
- 9 464,36 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych
- 250,00 zł – remont samochodu gospodarczego
- 21 134,25 zł – usługi prawne i doradztwa podatkowego
- 791,80 zł – usługa weterynaryjna i pozostałe usługi związane z bezpańskimi psami
- 2 848,18 – wykonanie audytu energetycznego i pozostałe usługi
- 19 161,95 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku

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

- plan 1 752,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

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

- plan 1 752,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

- plan 3 500,00 zł
- wykonanie 315,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 315,00 zł
- 315,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń w zakresie obrony

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 181 050,00 zł
- wykonanie 45 765,29 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

- plan 5 500,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- plan 168 200,00 zł
- wykonanie 45 589,79 zł:
 - 6 100,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
 - 3 909,36 zł – umowy zlecenia kierowców
 - 7 233,82 zł – zakup paliwa, i innych części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, gospodarczych,
 - 8 270,07zł – energia
 - 4 500,00 zł – remont autopompy w samochodzie w OSP Smardzewo
 - 3 024,00 zł – badania lekarskie strażaków
 - 9 071,40 zł – przeglądy samochodów, instalacji elektrycznej, prenumerata gazety „Strażak”
 - 3 360,62 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
 - 120,52 zł – usługi telekomunikacyjne

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- plan 4 350,00 zł
 - wykonanie – 175,50 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- plan 3 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- plan 45 00,00 zł
- wykonanie 12 408,83 zł

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

- plan 45 000,00 zł
 - wykonanie 12 408,83 zł
- Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 10 908,83 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- plan 146 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- plan 4 290 247,00 zł

- wykonanie 2 144 320,99 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 2 198 143,00 zł
- wykonanie 1 131 654,38 zł

Szkoła Podstawowa w Szcząncu:

- plan 1 412 454,00 zł
- wykonanie 759 872,42 zł
- 623 682,55 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 28 867,83 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 480,00 zł – umowy zlecenia
- 664,37 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 9 994,82 zł – zakup opału
- 127,45 zł – zakup druków i świadectw
- 1 635,60 zł – zakup środków czystości
- 3 668,00 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, elektronicznych, gaśnicy
- 748,50 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 3 334,80 zł – zakup stołów i krzeseł do pokoju nauczycielskiego
- 9 132,57 zł – zakup energii i wody
- 1 097,52 - zakup usług remontowych
- 133,58 zł – zakup usług zdrowotnych
- 4 506,61 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 3 099,73 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 233,36 zł – opłata RTV i cyfra +
- 3 550,59 zł – usługi kominiarskie, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata
- 741,88 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 689,36 zł – podróże służbowe krajowe
- 2 378,56 zł – różne opłaty i składki
- 55 000,00 zł – odpis na ZFŚS
- 6 104,74 zł – wykonanie przenośnika ślimakowego koszowego w kotłowni

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 785 689,00 zł
- wykonanie 371 781,96 zł
- 293 295,02 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 14 049,17 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 4 266,37 zł – zakup węgla brunatnego
- 686,58 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 2 063,25 zł – zakup środków czystości
- 3 264,40 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 11 201,54 zł – zakup usług remontowych
- 2,00 zł – zakup pomocy naukowych

- 5 855,20 zł – zakup energii i wody
- 218,86 zł – zakup usług zdrowotnych
- 1 540,76 zł - wywóz nieczystości stałych
- 217 23 zł – opłata RTV
- 6 012,87 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, rozbudowa monitoringu, catering
- 1 480,96 zł – prenumerata
- 1 071,62 zł - usługi telekomunikacyjne
- 500,62 zł – podróże służbowe
- 2 555,51 zł – różne opłaty i składki
- 23 000,00 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80104 - Przedszkola

- plan 752 233,00 zł
- wykonanie 348 657,91 zł
- 33 728,73 zł – środki przekazane dla Gminy Zbąszynek, Świebodzin i Trzciel na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 11 716,20 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 437,14 zł – dokształcanie nauczycieli
- 226 667,71 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 3 451,50 zł – umowy zlecenie
- 3 210,52 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, licencji, wyposażenia apteczki, zabawek
- 4 049,96 zł – zakup opału
- 33 478,74 zł – zakup żywności
- 3 749,54 zł – zakup energii i wody
- 137,00 zł - badania lekarskie pracowników
- 4 950,18 zł – legalizacja gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, informatyczne, w zakresie BHP i PPOŻ, wynajem dmuchanych zamków
- 770,93 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 1 046,98 zł – podróże służbowe
- 612,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 19 650,78 zł - odpis na ZFŚS

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szczańcu:

- plan 532 065,00 zł
- wykonanie 249 063,57 zł
- 10 869,42 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 188 412,95 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 6 246,22 zł – zakup opału
- 4 377,69 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, druków, świadectw, gaśnicy
- 2 084,20 – zakup stołów i krzeseł do pokoju nauczycielskiego
- 5 707,61 zł – zakup energii i wody
- 685,93 zł – zakup usług remontowych
- 83,51 zł – zakup usług zdrowotnych
- 6 606,68 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prenumerata, usługi transportowe, pocztowe, BHP i PPOŻ
- 463,66 zł – usługi telekomunikacyjne

- 723,63 zł – delegacje
- 1 486,61 zł – różne opłaty i składki
- 17 500,00 zł - odpis na ZFŚS
- 3 815,00 zł – wykonanie przenośnika ślimakowego koszowego w kotłowni

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- plan 191 155,00 zł
- wykonanie 123 110,32 zł
- 34,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 15 080,80 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
- 107 402,69 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 592,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 16 298,00 zł
 - wykonanie 5 536,22 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 3 882,07 zł – Zespół Szkół w Szczańcu
 - 1 654,15 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 231 720,00 zł
 - wykonanie 118 442,12 zł
- Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Szczańcu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.
- 59 534,33 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 2 547,82 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych
 - 51 970,65 zł – zakup żywności
 - 989,32 zł – zakup usług pozostałych
 - 3 400,00 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

- plan 361 033,00 zł
- wykonanie 167 229,17 zł

Zespół Szkół w Szczańcu:

- plan 262 074,00 zł
- wykonanie 122 728,12 zł
- 97 482,57 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 5 078,24 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 2 311,00 zł – zakup opału
- 208,35 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów
- 331,26 zł – zakup środków czystości
- 927,80 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody, gaśnicy
- 79,26 zł - zakup druków, świadectw, dzienników
- 696,56 zł - zakup stołów i krzesel do pokoju nauczycielskiego
- 1 907,53 zł – zakup energii i wody
- 229,25 zł – zakup usług remontowych

- 27,91 zł – zakup usług zdrowotnych
- 941,60 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki
- 1 349,71 zł – konserwacje, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pocztowe, elektryczne, BHP i PPOŻ prenumerata
- 48,44 zł – opłata RTV, canal+
- 154,98 zł – usługi telekomunikacyjne
- 181,67 zł – podróże służbowe
- 496,83 zł – różne opłaty i składki
- 9 000,00 zł – odpis na ZFŚS
- 1 275,16 zł - wykonanie przenośnika ślimakowego koszowego w kotłowni

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 98 959,00 zł
- wykonanie 44 501,05 zł
- 34 102,09 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 795,03 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 548,40 zł – zakup opału
- 88,26 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 265,22 zł - zakup środków czystości
- 419,62 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 752,65 zł – zakup energii i wody
- 1 439,86 zł – zakup usług remontowych
- 28,14 zł – zakup usług zdrowotnych
- 198,04 zł – wywóz nieczystości stałych
- 905,23 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, rozbudowa monitoringu, catering, prenumerata
- 27,92 zł – opłata RTV
- 137,75 zł – usługi telekomunikacyjne
- 64,35 zł – podróże służbowe
- 328,49 zł – różne opłaty i składki
- 3 400,00 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan 7 600,00 zł
- wykonanie 627,30 zł
- 627,30 zł - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedszkola

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan 50 000,00 zł
- wykonanie 23 335,47 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 2017

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- plan 16 400,00 zł
- wykonanie 4 570,97 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 33 600,00 zł
- wydatki 18 764,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan 1 103 881,00 zł
- wykonanie 487 821,11zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan 261 900,00 zł
- wykonanie 115 496,21 zł

Są to wydatki poniesione na utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – środki własne gminy

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 42 600,00 zł
- wykonanie 18 806,68 zł
- 10 290,12 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych
- 8 516,56 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

środki własne gminy:

- plan 7 800,00 zł
- wykonanie 155,28 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 34 800,00 zł
- wykonanie 18 651,40 zł

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

- plan 109 000,00 zł
- wykonanie 52 075,61 zł

środki własne gminy:

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 7 270,56 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 89 000,00 zł
- wykonanie 44 805,05 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 44 805,05 zł

- celowe - 7 270,56 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- plan 10 000,00 zł
- wykonanie 2 198,53 zł

środki własne gminy:

- plan 10 000,00 zł
- wykonanie 2 198,53 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan 190 000,00 zł
- wykonanie 142 356,16 zł

środki własne gminy:

- plan 24 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 166 000,00 zł
- wykonanie 142 356,16 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan 398 881,00 zł
- wykonanie 118 030,40 zł
- 350,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 103 374,12 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 266,83 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, programów antywirusowych, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych
- 907,50 zł – prowizje bankowe
- 2 652,80 zł – usługi pocztowe oraz pozostałe
- 90,00 zł – badania okresowe pracowników
- 834,53 zł – opłata za telefon stacjonarny
- 1 810,93 zł – delegacje i ryczałty
- 423,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 5 730,69 zł – odpis na ZFŚS
- 590,00 zł – szkolenia pracowników

Wydatki w wysokości 21 170,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 1 130,82zł
- 1 130,82 zł – wydatki poniesione na dojazdy do osób, które wymagają usług opiekuńczych – środki własne gminy

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 85 000,00 zł
- wykonanie 36 560,30 zł
- 33 565,10 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 2 557,96 zł – zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna
- 437,24 zł – usługi związane z utrzymaniem samochodu – stołówka szkolna

środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:

- plan 25 500,00 zł
- wykonanie 13 761,00 zł

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

- plan 59 500,00 zł
- wykonanie 22 799,30 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 1 166,40 zł
- 1 166,40 zł – prace społecznie-użyteczne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 50 400,00 zł
- wykonanie 29 665,57 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- plan 50 400,00 zł
 - wykonanie 29 665,57 zł
- Wyplacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 5 933,11 zł
 - środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 23 732,46 zł

Dział 855 – Rodzina

- plan 3 968 161,00 zł
- wykonanie 2 039 135,62 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- plan 2 354 200,00 zł
- wykonanie 1 212 342,40 zł
- 1 194 910,50 zł – wypłacono zasiłki Rodzina 500+
- 11 883,55 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
- 592,83 zł - odpis na ZFŚS
- 1 301,44 zł – zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 1 558,20 zł – usługi pocztowe
- 150,00 zł – usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 1 426,63 – opłaty i prowizje bankowe
- 500,00 zł – zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń
- 19,25 zł – zwrot do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan 1 561 320,00 zł
- wykonanie 812 717,26 zł
- 653 491,30 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 46 980,97 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 62 734,90 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 28 780,20 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych
- 13 630,25 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 592,83 zł – odpis na ZFŚS
- 1 229,37 zł - opłaty i prowizje bankowe
- 150,00 zł - usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 2 330,38 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji

- 1 079,80 zł - usługi pocztowe

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

- 1 470,18 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 247,08 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- plan 41,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- plan 15 000,00 zł
- wykonanie 5 400,00 zł

Są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- plan 37 600,00 zł
- wykonanie 8 675,96 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 2 101 718,35 zł
- wykonanie 386 226,36 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- plan 432 992,34 zł
- wykonanie 212 987,13 zł

Wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy oraz utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan – 129 802,01 zł
- wykonanie – 50 951,51 zł:
- 484,05 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych
- 29 062,45 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 1 559,00 zł – umowy zlecenia
- 16 836,11 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup farby, worków na śmieci i innych materiałów
- 39,00 zł – usługi remontowe kosiarek i pił
- 2 938 zł – naprawa oświetlenia, koszenie traw
- 32,90 zł – delegacje

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 356 424,00 zł
- wykonanie 122 287,72 zł:
- 58 784,61 zł – za energię

- 63 503,11 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan 2 500,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 980 699,25 zł
- wykonanie 239 197,40 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan 745 492,00 zł
- wykonanie 174 672,80 zł:
 - 126 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczañcu
 - 23 941,27 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołectkiego
 - 5 849,97 zł – zakup opału
 - 908,86 zł – zakupy sołectw w ramach funduszu sołectkiego
 - 10 722,56 zł – za energię
 - 682,65 zł – remont toalety w Sali wiejskiej w Ojczycach
 - 3 731,99 zł – za wywóz nieczystości stałych
 - 953,96 zł – usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi
 - 1 050,26 zł – przelano za emisję gazów
 - 831,28 zł – usługi telekomunikacyjne

Rozdział 92116 - Biblioteki

- plan 101 467,00 zł
- wykonanie 50 000,00 zł:
 - 50 000,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

Rozdział 92195 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 2 500,00 zł
- 2 500,00 zł – udzielono dotacji dla Parafii w Smardzewie

Rozdział 92195 – pozostała działalność

- plan 128 740,25 zł
- wykonanie 12 024,60 zł:
 - 500,00 zł – przelano dotacje dla stowarzyszenia „Amazonki”
 - 4 144,60 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego
 - 7 380,00 zł – wykonanie projektu i kosztorysu budowy wiat na terenie sołectw

Dział 926 – Kultura fizyczna

- plan 298 284,48 zł
- wykonanie 80 498,06 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- plan 212 321,48 zł
- wykonanie 8 094,15 zł
 - 898,65 zł – zakupiono materiały do pomalowania szatni w Myszęcinie
 - 1 045,50 zł – usługi na obiektach sportowych
 - 615,00 zł – wykonanie kosztorysów na montaż urządzeń sportowych na terenie gminy

- 5 535,00 zł – opracowanie dokumentacji na realizację toru rowerowego

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- plan 85 963,00 zł

- wykonanie 72 403,91 zł:

- 50 000,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 4 203,50 zł – umowa zlecenia i pochodne, w tym 3 000 zł na realizację projektu „Umiem pływać”
- 1 856,28 zł – zakupiono sprzęt sportowy
- 4 725,85 zł – za energię
- 1 457,28 zł – wywóz nieczystości
- 10 161,00 zł – transport i zakup biletów dla uczniów III klasy realizujących projekt „Umiem Pływać”

Na realizację projektu „Umiem pływać” otrzymano dofinansowanie w kwocie 6 580,50 zł z Ministerstwa 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 Sołectkiego przedstawia załącznik nr 7.

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

WÓJT
Krzysztof Neryng

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 403,12	890 141,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350 600,00	566 338,38
		0830	Wpływy z usług	1 344 600,00	564 425,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 912,66
	01095		Pozostała działalność	323 803,12	323 803,12
		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	323 803,12	323 803,12
020			Leśnictwo	4 500,00	4 597,08
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 597,08
		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	4 597,08
600			Transport i łączność	637 315,00	418 511,93
	60016		Drogi publiczne gminne	637 315,00	418 511,93
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	607 315,00	418 511,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00	54 262,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 800,00	54 262,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 900,00	16 955,29
		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	49 900,00	20 887,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	0,00	10 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	773,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	5 515,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,84
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 576,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 576,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 576,00
750			Administracja publiczna	1 005 152,00	174 845,12

75011		Urzędy wojewódzkie	23 815,00	23 821,20
	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	23 815,00	23 815,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20
75023		Urzędy gmin: (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	148 873,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 726,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 147,00
75075			0,00	2 150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 350,00
75095		Pozostała działalność	971 337,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	971 337,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 354,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 354,00
	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	1 752,00	1 354,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	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	1 500,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 978 761,00	2 016 733,95
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	75,97
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	75,97
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 618,00	360 158,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	416 394,00	209 105,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 797,00	104 023,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 614,00	46 111,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	813,00	339,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	580,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 377,00	808 690,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 145,00	303 549,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	782 254,00	441 482,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 841,00	2 482,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 137,00	7 194,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	9 880,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	37 423,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 998,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 580,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 500,00	76 298,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	2 839,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 205,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	24 254,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 676 266,00	771 510,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 266,00	733 027,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	38 483,17
758		Różne rozliczenia	5 535 588,00	31 644 522,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 335,00	2 115 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 335,00	2 115 896,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 097 253,00	1 048 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 097 253,00	1 048 626,00
801		Oświata i wychowanie	320 128,00	170 437,45
	80101	Szkoły podstawowe	3 800,00	3 353,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	284,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 050,96
	80104	Przedszkola	216 328,00	98 541,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	12 545,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 440,00	34 849,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	50 844,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	68 541,86
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	68 541,86
852		Pomoc społeczna	415 200,00	261 918,80
	85202		0,00	3 583,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 583,84
	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	34 800,00	21 070,00
	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	13 000,00	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	12 470,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	47 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	47 230,00
	85216	Zasiłki stałe	166 000,00	142 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	142 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 900,00	21 346,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 900,00	21 170,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	388,50
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	388,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	25 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	25 400,00
	85295	Rozstawa działalność	24 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00	30 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 400,00	30 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	30 400,00
855		Rodzina	3 915 561,00	2 029 934,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 354 200,00	1 214 519,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,25

	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	2 351 000,00	1 214 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 320,00	815 374,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	247,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547 000,00	811 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 257,47
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 720,00	1 870,18
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00
	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	41,00	41,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 892,34	214 931,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 900,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	810 900,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	432 992,34	214 931,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	206 585,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 827,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	193,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 992,34	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 324,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 324,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 784,00	5 923,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00	4 719,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 950,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,60
	92195		Pozostała działalność	64 834,00	1 204,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 204,00	1 204,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 630,00	0,00
926			Kultura fizyczna	134 363,00	6 580,50
	92601		Obiekty sportowe	124 713,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 713,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 650,00	6 580,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 650,00	6 580,50
			Razem:	19 370 099,46	9 453 170,92

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287 233,12	1 033 298,74
	01008		Melioracje wodne	32 300,00	6 429,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 178,00	1 107,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	321,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 906 595,00	697 660,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 035,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	80 466,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,82	12 950,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 542,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	2 226,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 605,00	10 467,56
		4260	Zakup energii	69 151,00	38 952,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 809,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 548,00	464 717,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	314,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	3 517,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	701,21
		4430	Różne opłaty i składki	25 376,00	25 246,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,18	4 446,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	263,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	397,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 450,00	30 605,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 774,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 226,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 535,00	10 353,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 535,00	10 353,95
	01095		Pozostała działalność	325 803,12	318 854,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,48	940,70

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	460,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	317 454,04	317 454,04
600			Transport i łączność	1 050 471,00	28 097,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	585 750,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 438,05	28 097,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 138,05	7 576,53
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 511,25
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 009,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	171 282,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 282,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 225,00	96 113,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 225,00	96 113,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 900,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 161,28
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	32 837,39
		4300	Zakup usług pozostałych	59 260,00	34 330,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 648,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00	17 220,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	36 108,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	19 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 926,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	16 182,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	47,97
		4260	Zakup energii	1 000,00	295,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 746,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	3 118 233,00	899 452,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 265,00	29 439,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 651,02	20 639,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,32	3 273,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	3 265,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	630,00	585,85
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	43 053,78
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	39 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 653,89
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 217,88
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	122,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 107,36	628 135,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 367,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 900,00	359 374,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 863,36	53 882,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 703,35	69 054,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	6 830,91
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 851,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 365,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 169,57
		4260 Zakup energii	12 000,00	6 094,92
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	875,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	525,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	54 359,69
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	9 232,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	9 757,39
		4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	2 009,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,65	21 440,65
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	554,47
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	6 389,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	18 038,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 920,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	446,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 061,62

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 609,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	196 468,64	109 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	75 751,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 711,66	9 711,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	13 726,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 370,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 969,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	327,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 856,13
75095		Pozostała działalność	1 336 192,00	70 986,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	15 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	659,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 654,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 464,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	24 142,23
	4430	Różne opłaty i składki	20 160,00	19 161,95
	4580	Pozostałe odsetki	1 340,00	632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 621,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 337,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 414,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 500,00	315,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 050,00	45 765,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	168 200,00	45 589,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	369,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 233,82
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 270,07
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 071,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	120,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 360,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 350,00	175,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	175,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	12 408,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	12 408,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	10 908,83
758		Różne rozliczenia	146 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	146 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 290 247,00	2 144 320,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 198 145,00	1 131 654,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 973,00	42 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 987,00	666 700,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	96 579,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 398,00	138 409,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 147,00	15 287,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	980,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 201,00	30 454,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 215,00	2,00
	4260	Zakup energii	30 523,00	14 987,77
	4270	Zakup usług remontowych	15 097,00	12 299,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376,00	352,44
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 642,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 127,00	1 813,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 189,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 902,00	4 934,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 555,00	78 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,00	6 104,74
80104		Przedszkola	752 233,00	348 657,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	33 728,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	11 716,20
	3250	Stypendia różne	3 026,00	1 437,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 700,00	173 998,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	14 074,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	33 769,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	4 824,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	3 451,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	7 260,48
	4220	Zakup środków żywności	67 440,00	33 478,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 749,54
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,22	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 950,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	770,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 046,98
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650,78	19 650,78
80110		Gimnazja	532 065,00	249 063,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 811,00	10 869,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 579,00	145 139,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 596,00	15 849,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,00	23 953,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	3 470,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 783,00	12 708,11

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 748,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 205,00	5 707,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 488,00	685,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	83,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 621,00	6 606,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	463,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	723,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	1 486,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 451,00	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917,00	3 815,46
80113		Dowozenie uczniów do szkół	191 155,00	123 110,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	34,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 174,17	7 971,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 022,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 121,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 964,93
	4300	Zakup usług pozostałych	166 888,00	107 402,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 298,00	5 536,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 090,00	2 214,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 208,00	3 321,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 720,00	118 442,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 420,00	43 097,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 207,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00	9 194,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	1 034,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 292,00	2 547,82
	4220	Zakup środków żywności	88 610,00	51 970,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 431,00	989,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	361 033,00	167 229,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 894,00	6 873,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 037,00	109 894,37

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 109,00	19 433,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 447,00	2 256,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 659,00	5 875,73
	4220	Zakup środków żywności	9 350,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 772,00	2 660,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 415,00	1 669,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	56,05
	4300	Zakup usług pozostałych	18 284,00	3 470,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,00	292,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	444,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	246,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	825,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 306,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309,00	1 275,16
80195		Pozostała działalność	7 600,00	627,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	627,30
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	23 335,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 400,00	4 570,97
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	513,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 207,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600,00	18 764,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	65,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 689,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 130,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,21
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	364,48
852		Pomoc społeczna	1 103 881,00	487 821,11
	85202	Domy pomocy społecznej	261 900,00	115 496,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 900,00	115 496,21

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	42 600,00	18 806,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	18 806,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	52 075,61
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	52 075,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 198,53
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 198,53
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	142 356,16
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	142 356,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 881,00	118 030,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	80 161,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,00	7 563,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	14 784,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	865,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 266,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 560,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 057,00	834,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 810,93
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	5 730,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 733,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 130,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 130,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	36 560,30
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	33 565,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 557,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	437,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 166,40
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 166,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	29 665,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	29 665,57
	3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	29 665,57
855		Rodzina	3 968 161,00	2 039 135,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 354 200,00	1 212 342,40

2910	Zwrot 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	3 000,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 319 020,00	1 194 910,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 814,00	8 789,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 330,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 552,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	210,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	1 301,44
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 134,83
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
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	200,00	19,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 320,00	812 717,26
2910	Zwrot 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	13 220,00	1 470,18
3110	Świadczenia społeczne	1 439 472,00	763 207,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 814,00	8 939,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 330,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 238,00	30 840,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	279,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	2 330,38
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 459,17
4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
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	1 100,00	247,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	5 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 400,00
85508	Rodziny zastępcze	37 600,00	8 675,96

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	8 675,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 718,35	386 226,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 900,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	432 992,34	212 987,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	22 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 439,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 394,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	629,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 706,00	879,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 900,68	178 727,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 802,01	50 951,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	484,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	18 030,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 252,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 152,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	626,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 092,93	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 284,77	16 836,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	39,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 354,31	2 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	32,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 424,00	122 287,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	58 784,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 424,00	63 503,11
90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 699,25	239 197,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 492,00	174 672,80

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 435,00	126 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 324,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 140,00	21 617,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 867,00	6 758,83
4260	Zakup energii	19 000,00	10 722,56
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	682,65
4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	4 685,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	831,28
4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 050,26
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
92116	Biblioteki	101 467,00	50 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 467,00	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 500,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00
92195	Pozostała działalność	128 740,25	12 024,60
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 459,54	2 533,60
4300	Zakup usług pozostałych	11 650,71	8 991,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	298 284,48	80 498,06
92601	Obiekty sportowe	212 321,48	8 094,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,12	898,65
4300	Zakup usług pozostałych	19 627,00	1 660,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,36	5 535,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 713,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 856,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 963,00	72 403,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 663,00	4 203,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 856,28
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 725,85
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 618,28
		Razem:	21 948 855,20	7 581 760,55

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 217 270,74	2 207 919,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 156 674,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 360 596,74	2 207 919,41
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 638 515,00	527 412,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 418 215,00	442 212,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	49 900,00	0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 400,00	85 200,00

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe Świebodzin		552 500,00	0,00
600	60095	Gmina Świebodzin		21 282,95	0,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	251 435,00	304 000,00	126 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczarńcu	101 467,00		50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		5 000,00	5 000,00
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		5 000,00	0,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	2 500,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		5 000,00	500,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	50 000,00
Ogółem			352 902,00	947 782,95	234 000,00

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 803,12	323 803,12
	01095		Pozostała działalność	323 803,12	323 803,12
		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	323 803,12	323 803,12
750			Administracja publiczna	23 815,00	23 815,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	23 815,00	23 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 815,00	23 815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 354,00
		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	1 752,00	1 354,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	8 600,00
	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	13 000,00	8 600,00
		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	13 000,00	8 600,00
855			Rodzina	3 898 041,00	2 025 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00	1 214 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 351 000,00	1 214 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 000,00	811 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547 000,00	811 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00

	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	41,00	41,00
Razem:			4 261 911,12	2 384 113,12

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

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 803,12	318 854,76
	01095		Pozostała działalność	323 803,12	318 854,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,48	940,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	460,02
		4300	Zakup usług pozostałych	717,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	317 454,04	317 454,04
750			Administracja publiczna	23 815,00	23 803,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 815,00	23 803,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 651,02	15 639,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,32	3 273,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00
762			Obrona narodowa	1 500,00	315,00
	76212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	8 516,56
	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	13 000,00	8 516,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 516,56
855			Rodzina	3 898 041,00	2 022 823,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00	1 211 823,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 319 020,00	1 194 910,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 814,00	8 789,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 330,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 552,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	210,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	1 301,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 134,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 000,00	811 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 472,00	763 207,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 814,00	8 939,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 330,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 238,00	30 840,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	279,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	2 330,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 459,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00
Razem:			4 261 911,12	2 374 312,85

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

Załącznik nr 7

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brudzewo	9 182,27	396,25
2.	Dąbrówka Mała	14 975,12	5 890,41
3.	Kielcze	8 935,77	1 425,00
4.	Koźminek	10 815,36	498,00
5.	Myszęcín	25 297,47	5 596,63
6.	Ojerzyce	12 664,14	2 891,00
7.	Opalewo	10 907,80	1 839,27
8.	Smardzewo	24 434,71	5 004,56
9.	Szczaniec	30 813,00	1 013,00
10.	Wilenko	11 154,31	1 880,00
11.	Wolimirzyce	10 414,79	4 452,40
	OGÓŁEM	169 594,74	30 886,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w I półroczu 2017 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
50 000,00	49 205,67	756	75618	0480	2 900,00	513,43	851	85153	4190
					5 000,00	2 207,54			4210
					8 000,00	1 850,00			4300
					500,00	0,00			4430
					12 600,00	6 300,00	851	85154	3030
					300,00	65,67			4110
					4 200,00	2 139,00			4170
					7 000,00	6 689,94			4210
					6 500,00	3 130,20			4300
					500,00	75,21			4410
					500,00	0,00			4430
					2 000,00	364,48			4700
50 000,00	49 205,67				50 000,00	23 335,47			