

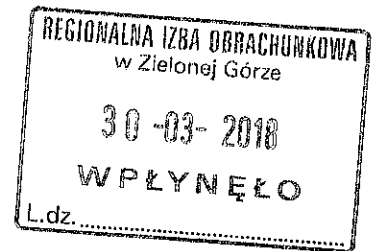
**Sprawozdanie**  
**z wykonania**  
**budżetu Gminy Szczaniec**  
**za 2017 rok**

**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 roku Rada Gminy Szczaniec podjęła 11 uchwał oraz wydano 27 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 18 063 416,94 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 17 139 809,92 zł
  - 2) dochody majątkowe – 923 607,02 zł
- **wydatków - 18 667 348,89 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 15 961 629,67 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 2 705 719,22 zł
- **przychodów – 1 266 443,95 zł**
- **rozchodów – 662 512,00 zł**
- **deficyt budżetu – 603 931,95 zł**

Przy planowanym deficycie w wysokości 603 931,95 zł, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 305 425,42 zł.

## DOCHODY

Dochody w 2017 roku zostały wykonane w wysokości 17 961 488,35 zł przy planie rocznym 18 063 416,94 zł; co stanowi 99,46% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 17 050 731,07 zł, wykonanie do planu – 99,48%,**
- **dochody majątkowe 910 757,28 zł, wykonanie do planu – 98,61%**

### Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 650,00	9 575,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	879 957,02	859 550,02
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	14 000,00	14 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 120,00
Dochody z tytułu zwrotu środków z wykonania funduszu sołeckiego za 2016 rok	0,00	17 512,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>923 607,02</b>	<b>910 757,28</b>

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

## Z O B O W I A Z A N I A

Na dzień 31.12.2017 r. występują następujące zobowiązania:

- 1) 411 951 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
  - 411 951 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze

W 2017 roku zostały całkowicie spłacone i rozliczone pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie związane z modernizacją dróg gminnych w Ojrzycach, Kiełczu i Dąbrówce Małej.

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

## N A L E Ż N O Ś C I

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 31.12.2017 wynoszą 404 647,88, w tym zaległości 298 729,79 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.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 392,89</b>	<b>49 098,89</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 392,89	49 098,89	Opłaty za wodę i ścieki
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 663,17</b>	<b>2 663,17</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663,17	2 663,17	Czynsze za mieszkania
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>208 619,43</b>	<b>206 918,43</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 742,89	3 742,89	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	3 747,69	3 747,69	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 osób fizycznych	68 301,26 115 056,43 426,80 16 587,19	67 196,26 114 980,43 426,80 16 587,19	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. Transportu

			0,18	0,18	Podatek od spadków i darowizn
			200,00	200,00	Oplata od posiadania psa
			556,99	36,99	Podatek od czynności cywilnoprawnych
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 196,30</b>	<b>1 196,30</b>	
	80104	Przedszkola			
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139,10	139,10	Oplata za godziny ponad obowiązek wychowania przedszkolnego
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	518,80	518,80	Oplata za wyżywienie
	80148		538,40	538,40	Oplata za wyżywienie w stołówce szkolnej
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 495,38</b>	<b>9 495,38</b>	
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 357,62</b>	<b>29 357,62</b>	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 357,62	29 357,62	Oplata za śmieci
		<b>Ogółem</b>	<b>338 724,79</b>	<b>298 729,79</b>	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

## WYDATKI

Wydatki w 2017 roku zostały wykonane w wysokości 17 656 062,93 zł przy planie rocznym: 18 667 348,89 zł. Stanowi to 94,58% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 15 121 170,88 zł, wykonanie do planu – 94,73%
2. wydatki majątkowe kwotę - 2 534 892,05 zł, wykonanie do planu – 93,67%

### 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 Szcząńcu (etap V)	31 611,00	30 605,63
Zakup pompy do przepompowni ścieków w Ojerczycach	25 000,00	23 965,52
Budowa parkingu przy kościele w Szcząńcu	32 635,00	28 494,22
Budowa parkingu przy CKiB w Szcząńcu	47 000,00	44 306,05
Budowa chodnika w Smardzewie	81 000,00	80 398,06
Budowa chodnika w Ojerczycach	14 237,98	14 237,98
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szcząńcu	500 000,00	499 999,99

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie opracowania dokumentacji na drogę Koźminek-Kręcko	19 500,00	19 500,00
Zakup przystanków autobusowych do Wilenka, Dąbrówki Małej i Szczańca oraz przygotowanie dokumentacji	50 149,50	50 149,50
Budowa chodnika w Myszęcinie	51 230,00	51 230,00
Modernizacje drogi w Brudzewie	59 000,00	58 790,08
Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w Szczańcu (koło szkoły)	12 300,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej do remizy w Szczańcu	30 614,70	30 614,70
Zakup polbruku przez sołectwo Myszęcin	3 855,93	3 855,93
Zadania inwestycyjne na drogach gminnych	38 205,57	1 850,12
Budowa ścieżki rowerowej Szczaniec-Myszęcin	100 000,00	12 054,00
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy	21 282,95	21 282,95
Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola oraz remizy w Szczańcu	17 220,00	17 220,00
Dokończenie budowy ogrodzenia na cmentarzu w Koźminku	12 001,00	9 158,32
Zakup polbruku przez sołectwo Koźminek do budowy chodnika na cmentarzu	6 002,99	6 002,99
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	4 000,00	4 000,00
Zakup budynku dla OSP Opalewo	21 300,00	21 238,12
Rozbudowa kotłowni w szkole oraz budowa placu przy SP Szczaniec	160 250,00	159 945,01
Zakup kserokopiarki SP Szczaniec	4 500,00	4 243,50
Inwestycje w ramach projektu „Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec”	20 407,00	0,00
Termomodernizacja i przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej	526 690,00	526 682,18
Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00	17 990,00
Termomodernizacja budynku CKiB	753 620,60	753 620,60
Budowa wiaty przez sołectwo Ojerzyce	6 000,00	5 999,94
Zakup kontenera przez sołectwo Wilenka	4 920,00	4 920,00
Wykonanie dokumentacji na budowę toru rowerowego	6 182,56	5 535,00
Zakup krawężników przez sołectwo Szczaniec	2 002,44	2 002,44
Budowa ogrodzenia na stadionie sportowym w Szczańcu w ramach funduszu sołectkiego	25 000,00	24 999,22
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 705 719,22</b>	<b>2 534 892,05</b>

Wykonanie wydatków w 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

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

- plan 1 942 986,06 zł
- wykonanie 1 916 791,23 zł

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

- plan 11 598,73 zł

- wykonanie 11 598,51 zł:

- 5 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
- 1 107,82 zł – naprawa drenarki w Myszęcinie
- 5 168,79 zł – konserwacja rowu melioracyjnego w Dąbrówce Małej w ramach funduszu sołectkiego
- 321,90 zł – składki na rzecz spółki wodnej

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

- plan 1 433 996,00 zł

- wykonanie 1 410 114,75 zł:

- 1 355 543,60 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 25 603,85 zł – opracowanie programu oraz studium na budowę sieci wodociągowej w Szcząńcu i Myszęcinie
- 5 001,78 zł – opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w Szcząńcu
- 23 965,52 zł – zakup pompy do przepompowni ścieków w Ojierzycach

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

- plan 22 535,00 zł

- wykonanie 20 221,64 zł:

- 20 221,64 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

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

- plan 474 856,33 zł

- wykonanie 474 856,33 zł:

- 9 310,91 zł – wydatki związane z obsługą zadania zwrotu dla rolników podatku akcyzowego
- 465 545,42 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 474 856,33 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 1 166 279,67 zł

- wykonanie 987 390,22 zł

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

- plan 715 502,97 zł

- wykonanie 708 066,29 zł:

- 615,00 zł – opracowanie dokumentacji dotyczącej drogi w Wilenku
- 19 899,99 zł – remont pobocza w Wilenku
- 29 109,22 zł – budowa parkingu w pasie drogi powiatowej w Szcząńcu (obok kościoła)

- 44 306,05 zł - budowa parkingu w pasie drogi powiatowej w Szczañcu (CKiB)
- 738,00 zł – opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Ojerczycach
- 13 499,98 zł – budowa chodnika w Ojerczycach
- 80 398,06 zł – budowa chodnika w Smardzewie
- 19 500,00 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Koźminku
- 499 999,99 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na przebudowę drogi w Szczañcu

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

- plan 329 493,75 zł
- wykonanie 245 986,98 zł:
  - 12 731,51 zł – zakup paliwa, soli, piasku, kruszywa, mieszanki asfaltowej, żwiru, tłucznia, elementów i znaków drogowych oraz rur do odwodnienia
  - 470,00 zł – umowa zlecenie na wykonanie nawierzchni drogi przy przystanku PKS w Myszęcinnie
  - 12 511,25 zł – profilowanie nawierzchni dróg gminnych
  - 7 032,53 zł – wykonanie remontu drogi w Opalewie
  - 2 229,00 zł – zimowe utrzymanie dróg
  - 377,80 zł – wykonanie wypisów i map oraz operatu szacunkowego
  - 2 779,24 zł – opłaty notarialne
  - 3 025,80 zł – transport destruktu
  - 4 303,63 zł – obłożenie pobocza drogi w Dąbrówce Małej płytami
  - 1 950,01 zł – utwardzenie nawierzchni drogi w Ojerczycach
  - 1 968,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy dróg w Wolimirzycach i Brudzewie
  - 1 968,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy drogi w Myszęcinnie
  - 58 790,08 zł – przebudowa drogi dojazdowej do pól w Brudzewie
  - 51 230,00 zł - przebudowa chodnika w Myszęcinnie
  - 30 614,70 zł – przebudowa drogi dojazdowej do remizy strażackiej w Szczañcu
  - 50 149,50 zł – zakup przystanków autobusowych w Szczañcu, Wilenku i Dąbrówce Małej oraz przygotowanie dokumentacji
  - 3 855,93 zł – zakup polbruku przez sołectwo Myszęcina

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

- plan 121 282,95 zł
- wykonanie 33 336,95 zł
  - 12 054,00 zł – opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Szczaniec-Myszęcina
  - 21 282,95 zł – opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w powiecie świebodzińskim

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

- plan 159 895,00 zł
- wykonanie 148 734,91 zł

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

- plan 158 995,00 zł
- wykonanie 147 834,91 zł
  - 8 100,04 zł – zakup miału do budynku komunalnego
  - 5 719,38 zł – zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu budynku komunalnego (magazynu)
  - 4 879,01 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych

- 32 837,39 zł – wykonanie remontu mieszkań komunalnych
- 3 013,50 zł – naprawa dachu w budynku komunalnym (przedszkole)
- 15 304,63 zł – remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia
- 59 097,57 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, założenie książek obiektu
- 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 Szczañcu

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

- plan 900,00 zł
- wykonanie 900,00 zł
- 900,00 zł – wypłata roszczenia odszkodowawczego za lokal socjalny

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

- plan 95 655,49zł
- wykonanie 89 533,68 zł:

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

- plan 40 651,50 zł
- wykonanie 40 651,50 zł
- 40 651,50 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- plan 55 003,99 zł
- wykonanie 48 882,18 zł:
- 33 720,87 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych
- 9 158,32 zł -wykonanie ogrodzenia cmentarza w Koźminku
- 6 002,99 zł – zakup w ramach funduszu sołeckiego kostki polbrukowej na cmentarz w Koźminku

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

- plan 2 013 460,00 zł
- wykonanie 1 887 013,23 zł

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

- plan 44 819,00 zł
  - wykonanie 44 819,00 zł:
  - 44 819,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
- Wydatki w kwocie 44 819 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 107 566,77 zł
- 95 740,00 zł – wypłata diet radnym



- 9 189,75 zł - zakupy artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, programu-legislator, kwiatów, zniczy, laptopa z oprogramowaniem, poradnika sołtysa
- 760,75 zł – konserwacja kserokopiarki
- 1 876,27 zł – szkolenia i delegacje, wyrób pieczętek i certyfikatów

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

- plan 1 402 647,36 zł
- wykonanie 1 289 234,31 zł
- 4 783,25 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
- 997 911,20 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 9 225,00 zł – przelany PFRON
- 2 365,55 zł – umowy zlecenia
- 12 794,29 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
- 1 425,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 2 478,70 zł – książki i komentarze
- 755,67 zł – zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
- 12 942,74 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, pieczętki
- 33 907,77 zł – programy i licencje, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia
- 1 098,67 zł – zakup artykułów gospodarczych
- 875,16 zł – konserwacja kserokopiarki
- 40 469,48 – usługi malarskie i remontowe
- 28 080,68 zł – replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
- 34 359,65 zł – usługi pocztowe
- 8 677,96 zł – usługi bankowe
- 3 236,34 zł – wywóz nieczystości stałych
- 3 000,00 zł – usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 16 851,66 zł – usługa informatyczna, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek, konserwacje gaśnic
- 2 427,63 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 16 059,16 zł – usługi telekomunikacyjne
- 18 604,74 – delegacje i ryczałty
- 22 005,76 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 843,85 zł – koszty egzekucyjne
- 13 054,40 zł – szkolenia pracowników

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

- plan 52 025,00 zł
  - wykonanie 49 715,25 zł:
- Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

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

- plan 199 178,64 zł
- wykonanie 197 386,58 zł
- 183 777,50 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 5 958,37 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów i licencji
- 327,80 zł – za wykonanie pieczętki i odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego
- 228,16 zł – delegacje
- 3 606,27 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 3 488,48 zł - szkolenia

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- plan 203 690,00 zł
- wykonanie 198 294,32 zł:
  - 37 072,00 zł – wypłata diet sołtysom
  - 4 000,00 zł – badania profilaktyczne pracowników w ramach prewencji PZU (środki od ubezpieczyciela)
  - 4 975,38 zł – umowy zlecenia i pochodne
  - 17 986,90 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych, karmy dla psów bezdomnych
  - 250,00 zł – remont samochodu gospodarczego
  - 63 956,08 zł – usługi prawne i doradztwa podatkowego
  - 2 354,86 zł – usługa weterynaryjna i pozostałe usługi związane z bezpańskimi psami
  - 2 848,18 – wykonanie audytu energetycznego i pozostałe usługi
  - 1 617,00 zł – prenumerata miesięcznika dla sołtysów
  - 4 056,75 zł – usługi pozostałe oraz związane z samochodem gospodarczym
  - 39 233,22 zł – wydatki w ramach projektu „Termomodernizacja budynku SzOK i OPS”
  - 19 333,95 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku
  - 610,00 zł – zapłacony ZUS

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

- plan 1 752,00 zł
- wykonanie 1 736,03 zł

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

- plan 1 752,00 zł
  - wykonanie 1 736,03 zł
- Wydatki w ramach zadań zleconych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 1 500,00 zł
- 1 500,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń w zakresie obrony (zadanie zlecone)

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

- plan 150 125,00 zł
- wykonanie 135 011,74 zł

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

- plan 4 000,00 zł
  - wykonanie 4 000,00 zł
- Przekazano środki dla policji na dofinansowanie zakupu samochodu.

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

- plan 138 845,00 zł
- wykonanie 128 459,91 zł:
  - 9 575,00 zł – dotacja przekazana dla OSP
  - 21 770,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
  - 7 818,72 zł – umowy zlecenia kierowców
  - 11 949,72 zł – zakup paliwa, i innych części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, gospodarczych
  - 11 919,68 zł – energia
  - 4 500,00 zł – remont autopompy w samochodzie w OSP Smardzewo
  - 7 017,15 zł – remont samochodu w OSP Szczaniec
  - 984,00 zł – legalizacja aparatów tlenowych
  - 4 384,00 zł – badania lekarskie strażaków
  - 21 060,32 zł – przeglądy samochodów, instalacji elektrycznej, prenumerata gazety „Strażak”, oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem OSP
  - 537,08 zł – zakup usług internetowych w OSP Szczaniec
  - 5 706,12 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
  - 21 238,12 zł – zakup budynku dla OSP Opalewo

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

- plan 4 280,00 zł
  - wykonanie – 833,54 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- plan 3 000,00 zł
- wykonanie 1 718,29 zł:
  - 1 718,29 zł – zakupy związane z organizacją powiatowych zawodów strażackich

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

- plan 26 830,00 zł
- wykonanie 21 193,00 zł

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

- plan 26 830,00 zł
  - wykonanie 21 193,00 zł
- Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 19 363,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- plan 54 936,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

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

- plan 4 710 290,25 zł
- wykonanie 4 374 115,55 zł

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

1. Szkoła Podstawowa w Szczañcu,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie,

### 3. Gminne Przedszkole w Szczañcu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie

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

- plan 2 486 307,20 zł
- wykonanie 2 425 574,42 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Szczañcu:**

- plan 1 623 990,81 zł
- wykonanie 1 575 577,77 zł
- 1 188 194,68 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 56 091,59 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 480,00 zł – umowy zlecenia
- 4 957,10 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery, świadectwa
- 15 125,28 zł – zakup opału
- 2 948,41 zł – zakup środków czystości
- 8 528,00 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, elektronicznych, gaśnicy
- 1 470,35 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 3 334,80 zł – zakup stołów i krzeseł do pokoju nauczycielskiego
- 24 233,82 zł – zakup pomocy naukowych
- 16 652,97 zł – zakup energii i wody
- 4 060,61 - zakup usług remontowych
- 1 022,57 zł – zakup usług zdrowotnych
- 7 903,20 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 6 707,92 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 331,28 zł – opłata RTV i cyfra +
- 11 523,25 zł – usługi kominiarskie, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata
- 1 552,75 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 2 031,19 zł – podróże służbowe krajowe
- 3 045,14 zł – różne opłaty i składki
- 57 708,33 zł – odpis na ZFŚS
- 154 854,39 zł – przebudowa kotłowni oraz placu przy szkole
- 2 820,14 zł – zakup kserokopiarki

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

- plan 862 316,39 zł
- wykonanie 849 996,65 zł
- 589 519,29 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 29 452,02 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 438,38 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 13 438,38 zł – zakup węgla brunatnego
- 3 278,21 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 4 015,29 zł – zakup środków czystości
- 4 787,96 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 100 262,11 zł – zakup usług remontowych
- 33 948,20 zł – zakup pomocy naukowych
- 10 621,77 zł – zakup energii i wody
- 770,90 zł – zakup usług zdrowotnych
- 3 029,73 zł - wywóz nieczystości stałych
- 217,23 zł – opłata RTV

- 13 480,20 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, rozbudowa monitoringu, catering
- 2 072,75 zł - usługi telekomunikacyjne
- 1 188,06 zł – podróże służbowe
- 4 885,07 zł – różne opłaty i składki
- 33 037,04 zł – odpis na ZFŚS
- 554,06 zł – szkolenia pracowników

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- plan 794 533,00 zł
- wykonanie 712 462,36 zł
- 82 285,84 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 24 825,07 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 852,60 zł – doksztalcanie nauczycieli
- 469 349,72 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 8 369,00 zł – umowy zlecenie
- 14 107,15 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, licencji, wyposażenia apteczki, zabawek książek, aparatu fotograficznego
- 9 900,03 zł – zakup opału
- 55 955,90 zł – zakup żywności
- 6 279,69 zł – zakup energii i wody
- 559,00 zł - badania lekarskie pracowników
- 13 138,84 zł – legalizacja gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, informatyczne, w zakresie BHP i PPOŻ, przeglądy elektryczne wynajem dmuchanych zamków
- 1 669,77 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 2 886,80 zł – podróże służbowe
- 612,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 20 670,95 zł - odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

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

- plan 499 824,67 zł
- wykonanie 452 789,43 zł
- 21 503,70 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 351 007,29 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 7 956,32 zł – zakup opału
- 8 100,17 zł – zakup materiałów biurowych , szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, druków, świadectw, gaśnicy
- 2 084,20 – zakup stołów i krzeseł do pokoju nauczycielskiego
- 8 727,03 zł – zakup energii i wody
- 10 585,25 zł – zakup pomocy naukowych
- 2 056,12 zł – zakup usług remontowych
- 349,56 zł – zakup usług zdrowotnych
- 12 518,79 zł – wywóz nieczystości stałych , ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prenumerata, usługi transportowe, pocztowe, BHP i PPOŻ
- 818,25 zł – usługi telekomunikacyjne
- 987,54 zł – delegacje
- 1 708,80 zł – różne opłaty i składki
- 19 630,92 zł - odpis na ZFŚS
- 3 815,46 zł – wykonanie przenośnika ślimakowego koszowego w kotłowni

- 940,03 zł – zakup kserokopiarki

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

- plan 207 129,00 zł
- wykonanie 207 117,36 zł
- 124,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 24 938,42 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
- 181 462,11 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 15 279,61 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 11 451,33 zł – Szkoła Podstawowa w Szcząncu
  - 3 828,28 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

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

- plan 227 877,00 zł
  - wykonanie 217 836,89 zł
- Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Szcząncu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.
- 431,26 zł – wydatki w ramach BHP
  - 110 596,59 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
  - 10 825,27 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych, płyt do pieca, pralki
  - 87 744,43 zł – zakup żywności
  - 31,01 zł – zakup usług zdrowotnych
  - 4 073,40 zł – zakup usług pozostałych
  - 4 134,93 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 367 635,00 zł
- wykonanie 340 220,26 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Szcząncu:**

- plan 270 879,00 zł
- wykonanie 247 255,82 zł
- 197 511,10 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 9 848,72 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 3 610,60 zł – zakup opału
- 909,94 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów
- 692,25 zł – zakup środków czystości
- 2 377,60 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody, gaśnicy
- 696,56 zł - zakup stołów i krzeseł do pokoju nauczycielskiego
- 218,88 zł – zakup pomocy naukowych
- 8 875,87 zł – zakup środków żywności
- 3 262,34 zł – zakup energii i wody

- 752,01 zł – zakup usług remontowych
- 175,86 zł – zakup usług zdrowotnych
- 1 562,52 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki
- 3 169,91 zł – konserwacje, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pocztowe, elektryczne, BHP i PPOŻ prenumerata
- 72,38 zł – opłata RTV, canal+
- 304,85 zł – usługi telekomunikacyjne
- 295,92 zł – podróże służbowe
- 611,06 zł – różne opłaty i składki
- 10 548,96 zł – odpis na ZFŚS
- 1 275,16 zł - wykonanie przenośnika ślimakowego koszowego w kotłowni
- 483,33 zł – zakup kserokopiarki

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

- plan 96 756,00 zł
- wykonanie 92 964,44 zł
- 72 614,06 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 3 774,92 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 120,62 zł – umowy zlecenia
- 1 726,99 zł – zakup opału
- 447,84 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 475,76 zł - zakup środków czystości
- 615,47 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 474,93 zł – zakup pomocy naukowych
- 1 681,44 zł – zakup środków żywności
- 1 365,05 zł – zakup energii i wody
- 2 253,69 zł – zakup usług remontowych
- 99,10 zł – zakup usług zdrowotnych
- 389,07 zł – wywóz nieczystości stałych
- 1 603,39 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, rozbudowa monitoringu, catering, prenumerata
- 27,92 zł – opłata RTV
- 266,45 zł – usługi telekomunikacyjne
- 144,13 zł – podróże służbowe
- 627,93 zł – różne opłaty i składki
- 4 248,73 zł – odpis na ZFŚS
- 6,95 zł – szkolenia pracowników

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

- plan 110 686,38 zł
- wykonanie 2 835,22 zł
- 300,00 zł - umowy zlecenia za uczestnictwo w przeprowadzonych awansach nauczycieli
- 949,32 zł - zakup kwiatów oraz drobnych upominków dla uczniów
- 1 585,90 zł - ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedszkola, usługa podcięcia lip przy szkole w Szcząńcu

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- plan 61 315,46 zł
- wykonanie 61 315,46 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 20 187,07 zł
- wykonanie 20 187,07 zł

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

- plan 36 668,39 zł
- wydatki 36 668,39 zł

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- plan 4 460,00 zł
- wydatki 4 460,00 zł
- 1 560,00 zł – pokrycie kosztów wycieczki do Poznania (wpłaty rodziców)
- 2 900,00 zł – zorganizowanie „Wigilii po polsku” ( z wpłat od sponsorów)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- plan 1 604 043,00 zł
- wykonanie 1 562 950,12 zł

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

- plan 241 633,00 zł
- wykonanie 227 508,06 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 44 792,00 zł
- wykonanie 44 477,87 zł
- 24 351,87 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych
- 20 126,00 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

środki własne gminy:

- plan 3 800,00 zł
- wykonanie 3 485,87 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 40 992,00 zł
- wykonanie 40 992,00 zł

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

- plan 101 710,00 zł
- wykonanie 97 893,59 zł

środki własne gminy:

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 16 190,10 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :



- plan 81 710,00 zł
- wykonanie 81 703,49 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 81 703,49 zł  
 - celowe - 16 190,10 zł

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

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 4 726,27 zł

środki własne gminy:

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 4 726,27 zł

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- plan 288 116,00 zł
- wykonanie 282 710,06 zł

środki własne gminy:

- plan 4 800,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 283 316,00 zł
- wykonanie 282 710,06 zł

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- plan 832 932,00 zł
- wykonanie 816 202,59 zł
- 700,00 zł – wydatki w ramach BHP
- 250 532,44 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 793,55 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 13 641,57 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, programów antywirusowych, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, mebli
- 1 535,53 zł – prowizje bankowe
- 8 299,12 zł – usługi pocztowe oraz pozostałe
- 175,00 zł – badania okresowe pracowników
- 940,73 zł – opłata za telefon stacjonarny
- 3 849,76 zł – delegacje i ryczałty
- 423,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 6 669,41 zł – odpis na ZFŚS
- 960,30 zł – szkolenia pracowników
- 526 682,18 zł – przebudowa i termomodernizacja OPS

Wydatki na zadania bieżące pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43 560 zł.

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

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 1 580,48 zł

- 1 580,48 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 85 000,00 zł
- 79 180,39 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 4 147,47 zł – zakup paliwa oraz usługi związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna
- 643,14 zł – usługi związane z utrzymaniem samochodu – stołówka szkolna
- 1 029,00 zł – ubezpieczenie samochodu – stołówka szkolna

**środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:**

- plan 25 000,00 zł
- wykonanie 25 000,00 zł

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

- plan 59 500,00 zł
- wykonanie 59 500,00 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 2 860,00 zł
- wykonanie 2 851,20 zł
- 2 851,20 zł – prace społecznie-użyteczne

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

- plan 62 400,00 zł
- wykonanie 45 418,41 zł

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

- plan 62 400,00 zł
  - wykonanie 45 418,41 zł
- Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 9 083,68 zł
  - środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 36 334,73 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

- plan 4 154 481,00 zł
- wykonanie 4 087 122,17 zł

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- plan 2 437 379,00 zł
- wykonanie 2 409 021,45 zł
- 2 372 879,00 zł – wypłacono zasiłki Rodzina 500+
- 25 891,33 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
- 592,83 zł - odpis na ZFŚS
- 2 703,28 zł – zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 2 476,11 zł – usługi pocztowe

- 150,00 zł – usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 2 650,63 – opłaty i prowizje bankowe
- 700,00 zł – usługi telekomunikacyjne
- 429,00 zł – szkolenia pracowników
- 500,00 zł – zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń
- 49,27 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 1 662 638,00 zł
- wykonanie 1 650 047,93 zł
- 1 327 456,44 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 92 260,97 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 113 842,80 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 72 540,08 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych
- 26 798,79 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 592,83 zł – odpis na ZFŚS
- 1 020,00 zł – umowa zlecenie
- 2 455,00 zł - opłaty i prowizje bankowe
- 650,00 zł - usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 4 643,16 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 5 043,54 zł - usługi pocztowe
- 460,02 zł – konserwacja kserokopiarki
- 554,37 zł – szkolenia pracowników

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
- 259,75 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- plan 82,00 zł
- wykonanie 67,00 zł

Wydatki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

- plan 16 782,00 zł
- wykonanie 7 182,00 zł

Są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

- plan 37 600,00 zł
- wykonanie 20 803,79 zł

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

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

- plan 950 890,31 zł
- wykonanie 880 901,50 zł.

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

- plan 456 822,34 zł

- wykonanie 454 252,79 zł

Wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymaniem czystości na terenie gminy oraz z utylizacją azbestu

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

- plan – 135 313,97 zł

- wykonanie – 121 835,32 zł:

- 1 339,77 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych
- 41 054,61 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 4 992,00 zł – umowy zlecenia
- 30 164,98 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup farby, worków na śmieci i innych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku
- 7 478,40 zł – zakup koszy na śmieci
- 4 259,00 zł – zakup energii
- 304,00 zł – usługi remontowe kosiarek i pił
- 115,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 12 207,56 zł – naprawa oświetlenia, koszenie traw w sołectwach, usługi ogrodnicze na terenie sołectw, podcięcie drzew przy drogach gminnych, prenumerata „Aktualności Ochrony Środowiska”
- 1 626,66 zł – przelany fundusz świadczeń socjalnych
- 167,70 – przyłącza energetyczne
- 135,64 zł – szkolenia
- 17 990,00 zł – zakup kosiarki samojezdnej

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

- plan 356 254,00 zł

- wykonanie 304 813,39 zł:

- 113 007,47 zł – za energię
- 191 805,92 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 1 350 527,93 zł

- wykonanie 1 318 260,91 zł.

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

- plan 1 179 395,88 zł

- wykonanie 1 151 240,59 zł:

- 251 435,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczañcu
- 39 497,23 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołectkiego
- 14 775,11 zł – zakup opału
- 14 987,74 zł – zakupy sołectw w ramach funduszu sołectkiego
- 4 419,00 zł – zakup gier, środków czystości i innych materiałów
- 20 998,86 zł – za energię
- 682,65 zł – remont toalety w Sali wiejskiej w Ojerczycach
- 19 000,00 zł – remont dachu w świetlicy w Myszęcinnie
- 738,00 zł – remont pieca c. w świetlicy w Smardzewie
- 6 688,05 zł – za wywóz nieczystości stałych i płynnych

- 11 502,00 zł- założenie książek obiektów
- 3 500,00 zł – wymiana wkładu kominowego w świetlicy w Koźminku
- 1 200,00 zł – wykonanie zadaszania w świetlicy w Kiełczu
- 4 863,25 zł – usługi kominiarskie, elektryczne oraz pozostałe usługi
- 1 050,26 zł – przelano za emisję gazów
- 2 282,84 zł – usługi telekomunikacyjne
- 753 620,60 zł – termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Biblioteki

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

#### **Rozdział 92195 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

- plan 64 665,05 zł
- wykonanie 60 553,32 zł:
  - 500,00 zł – przelano dotacje dla stowarzyszenia „Amazonki”
  - 1 500,00 zł – przelano dotacje na klub sportowy „VICTORIA” Szczaniec
  - 5 455,00 zł - umowy zlecenia w ramach funduszu sołeckiego
  - 800,00 zł – nagrody dożynkowe
  - 17 417,55 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego
  - 2 214,00 zł – zakup desek do remontu byłej remizy w Wolimirzycach
  - 1 786,18 zł – zakup materiałów do pomieszczeń przy świetlicy w Wolimirzycach
  - 1 845,00 zł – wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w Smardzewie
  - 10 735,65 zł – zakup usług przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
  - 7 380,00 zł – wykonanie projektu i kosztorysu budowy wiat na terenie sołectw
  - 5 999,94 zł – budowa wiaty przez sołectwo Ojerzyce
  - 4 920,00 zł – zakup kontenera przez sołectwo Wilenko

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- plan 159 981,72 zł
- wykonanie 137 071,77 zł

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

- plan 63 408,72 zł
- wykonanie 44 041,05 zł
  - 898,65 zł – zakupiono materiały do pomalowania szatni w Myszęcinie
  - 2 746,72 zł – zakupy w ramach funduszu sołeckiego
  - 758,02 zł – zakupy materiałów, farb
  - 1 674,50 zł – usługi na obiektach sportowych
  - 3 627,00 zł – założenie książek obiektów
  - 799,50 zł – dokumentacja na utwardzenie terenu przy boisku w Szczañcu
  - 1 000,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego
  - 5 535,00 zł – opracowanie dokumentacji na realizację toru rowerowego
  - 24 999,22 zł – budowa ogrodzenia boiska w Szczañcu w ramach funduszu sołeckiego

- 2 002,44 zł – zakup krawężników przez sołectwo Szczaniec

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

- plan 96 573,00 zł

- wykonanie 93 030,72 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”
- 2 289,74 zł – zakupiono sprzęt sportowy, puchary
- 13 150,83 zł – zakupy w ramach funduszu sołeckiego
- 9 193,58 zł – za energię
- 4 032,07 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 i Turystyki

**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*

Plan i wykonanie dochodów w 2017 roku

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 825 456,33</b>	<b>1 613 721,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350 600,00	1 138 865,39
		0830	Wpływy z usług	1 344 600,00	1 135 756,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 108,45
	01095		Pozostała działalność	474 856,33	474 856,33
		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	474 856,33	474 856,33
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 597,08</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>432 511,93</b>	<b>432 511,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	432 511,93	432 511,93
		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	418 511,93	418 511,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 800,00</b>	<b>93 212,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 800,00	93 212,73
		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	54 691,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 120,00
		0830	Wpływy z usług	1 519,04	1 519,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	7 925,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 403,20</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	27 403,20
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 403,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>626 396,58</b>	<b>652 869,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 819,00	44 826,75
		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	44 819,00	44 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 829,49	160 854,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,80

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 165,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 538,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 829,49	142 147,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00
	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	2 700,00	1 350,00
75095		Pozostała działalność	445 038,09	445 038,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
	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	441 038,09	441 038,09
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 736,03</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 736,03
	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	1 736,03
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 935 616,46</b>	<b>4 095 934,38</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	223,04
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	223,04
	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	783 697,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	416 394,00	478 737,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 797,00	205 245,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 614,00	89 494,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	813,00	339,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	580,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 244,14
	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	1 446 377,00	1 501 994,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 145,00	548 586,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	782 254,00	816 932,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 841,00	5 034,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 137,00	16 643,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 570,82
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	150,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 361,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 239,20



	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	6 475,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 355,46	87 136,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	5 605,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 855,46	56 855,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	24 676,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 676 266,00	1 722 882,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 266,00	1 642 722,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	80 160,84
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 535 588,00</b>	<b>5 602 234,08</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 335,00	3 438 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 335,00	3 438 335,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 097 253,00	2 097 253,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 097 253,00	2 097 253,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		66 646,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 133,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zapupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	17 512,26
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 707,25</b>	<b>359 783,17</b>
80101		Szkoły podstawowe	40 083,20	42 150,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650,00	1 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 075,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 292,16
	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	34 633,20	33 971,67
80104		Przedszkola	216 328,00	184 518,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	20 904,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 440,00	63 209,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,05
	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	99 908,46
80110		Gimnazja	10 649,67	10 002,63
	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	10 649,67	10 002,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	123 111,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	123 111,00
80195		Pozostała działalność	107 646,38	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 056,28	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 183,10	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	18 258,89	0,00
	6209	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	2 148,11	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 460,00</b>	<b>4 460,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 460,00	4 460,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 012,00</b>	<b>514 834,77</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		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	40 992,00	40 992,00
	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	20 126,00	20 126,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 866,00	20 866,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 710,00	81 703,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 710,00	81 703,49
	85216	Zasiłki stałe	283 316,00	282 710,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 316,00	282 710,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 494,00	45 799,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,38
	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	1 794,00	1 794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	43 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	546,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	546,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	59 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	59 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 400,00</b>	<b>36 334,73</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	36 334,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	36 334,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 101 881,00</b>	<b>4 065 516,36</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 437 379,00	2 409 021,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	49,27
	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	2 434 179,00	2 408 472,18
	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	1 662 638,00	1 654 645,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	259,75
	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	1 648 318,00	1 648 318,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 197,98
	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	82,00	67,00
	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	82,00	67,00
85504		Wspieranie rodziny	1 782,00	1 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782,00	1 782,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>442 012,39</b>	<b>441 955,28</b>
	90002	Gospodarka odpadami	435 962,39	432 341,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	407 095,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 887,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 396,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 962,39	20 962,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050,00	3 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 050,00	3 050,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 563,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 563,33
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 183,00</b>	<b>5 452,60</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850,00	3 969,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 850,00	3 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,60
	92195	Pozostała działalność	2 333,00	1 483,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 333,00	1 483,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 650,00</b>	<b>7 430,50</b>
	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
	92695	Pozostała działalność	0,00	850,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00
<b>Razem:</b>			<b>18 063 416,94</b>	<b>17 961 488,35</b>

# Plan i wykonanie wydatków w 2017 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 942 986,06</b>	<b>1 916 791,23</b>
	01008		Melioracje wodne	11 598,73	11 598,51
		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	1 107,94	1 107,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168,79	5 168,79
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	321,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 996,00	1 410 114,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 052,97	2 177,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 800,00	161 749,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 968,82	12 950,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 376,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 208,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 930,00	23 783,48
		4260	Zakup energii	81 221,00	81 074,76
		4270	Zakup usług remontowych	33 380,00	33 377,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 338,00	955 784,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	986,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00	16 026,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 120,76
		4430	Różne opłaty i składki	25 878,00	25 871,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,21	4 693,21
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 101,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 174,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 611,00	30 605,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 965,52
	01030		Izby rolnicze	22 535,00	20 221,64
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 535,00	20 221,64
	01095		Pozostała działalność	474 856,33	474 856,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,64	2 690,64
		4270	Zakup usług remontowych	880,07	880,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,20	1 240,20
		4430	Różne opłaty i składki	465 545,42	465 545,42
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 166 279,67</b>	<b>987 390,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 502,97	708 066,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 514,99	20 514,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 872,98	167 436,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 500,00	519 499,99

60016		Drogi publiczne gminne	329 493,75	245 986,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 523,05	12 731,51
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 543,78
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 751,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 355,70	196 490,33
60095		Pozostała działalność	121 282,95	33 336,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 054,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 282,95	21 282,95
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 895,00</b>	<b>146 734,91</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 995,00	147 834,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 819,42
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 879,01
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 155,52
	4300	Zakup usług pozostałych	59 260,00	59 097,57
	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	17 220,00	17 220,00
	70095	Pozostała działalność	900,00	900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 655,49</b>	<b>89 533,68</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 651,50	40 651,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 651,50	40 651,50
	71035	Cmentarze	55 003,99	48 882,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,74
	4260	Zakup energii	1 000,00	571,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 475,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 003,99	15 161,31
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 013 460,00</b>	<b>1 867 016,23</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 819,00	44 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 678,16	33 678,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,32	3 273,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,97	5 648,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,89	1 032,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	107 566,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 740,00	95 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 789,00	9 189,75
	4270	Zakup usług remontowych	761,00	760,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 444,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 402 647,36	1 289 234,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 783,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 583,64	799 486,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 298,25	53 882,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 260,62	131 917,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 484,09	12 624,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 365,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 690,00	51 183,55
	4260	Zakup energii	13 200,00	12 794,29
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 344,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	94 206,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 890,00	16 059,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 610,00	18 604,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 427,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 005,76	22 005,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	1 843,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 054,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 025,00	49 715,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	23,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 176,20	3 176,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 606,80	10 953,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 350,73
	4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25
	4309	Zakup usług pozostałych	2 976,75	2 976,75
	4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 178,64	197 386,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00	145 515,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 711,66	9 711,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 656,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,71	2 894,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 958,37
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	327,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 606,27	3 606,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 488,48
75095		Pozostała działalność	203 690,00	198 294,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 859,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 115,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 986,90
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 916,78	74 832,87
	4307	Zakup usług pozostałych	33 348,22	33 348,22
	4309	Zakup usług pozostałych	5 885,00	5 885,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 160,00	19 333,95
	4580	Pozostałe odsetki	610,00	610,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 736,03
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 736,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	936,03
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 125,00</b>	<b>135 011,74</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	138 845,00	128 459,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 575,00	9 575,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 770,00	21 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	738,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	11 949,72
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 919,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	12 501,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	21 060,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	537,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	5 706,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	21 238,12
	75414		Obrona cywilna	4 280,00	833,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	534,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	225,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	73,55
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 718,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 718,29
<b>57</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 830,00</b>	<b>21 193,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 830,00	21 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	19 363,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 936,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 936,00	0,00
		4810	Rezerwy	54 936,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 710 290,25</b>	<b>4 374 115,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 486 307,20	2 425 574,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 973,00	85 543,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 987,00	1 393 412,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	96 579,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 398,00	258 920,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 147,00	28 800,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 918,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 242,86	61 883,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 505,34	58 182,02



	4260	Zakup energii	28 523,00	27 274,74
	4270	Zakup usług remontowych	104 421,00	104 322,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 926,00	1 793,47
	4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	43 192,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 127,00	3 625,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 972,00	3 219,25
	4430	Różne opłaty i składki	9 202,00	7 930,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 764,00	90 745,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	554,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 024,00	154 854,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990,00	2 820,14
80104		Przedszkola	794 533,00	712 462,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 300,00	82 285,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 825,07
	3250	Stypendia różne	3 026,00	1 852,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 700,00	378 071,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	14 074,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	67 995,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	9 207,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	8 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 007,18
	4220	Zakup środków żywności	67 440,00	55 955,90
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 279,69
	4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,22	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 579,83	13 138,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 669,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 886,80
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,95	20 670,95
80110		Gimnazja	499 824,67	452 789,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 811,00	21 503,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 579,00	280 660,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 596,00	15 849,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,00	48 334,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 393,00	6 163,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 287,43	18 140,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 292,24	10 585,25
	4260	Zakup energii	9 005,00	8 727,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 076,00	2 056,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	349,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00	12 518,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	818,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	987,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	1 708,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 631,00	19 630,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917,00	3 815,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995,00	940,03

80113		Dowozenie uczniów do szkół	207 129,00	207 117,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,17	15 315,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023,00	1 022,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 511,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,00	5 088,98
	4300	Zakup usług pozostałych	181 463,00	181 462,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 298,00	15 279,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 474,00	2 928,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 824,00	12 350,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 877,00	217 836,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	431,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 420,00	86 306,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 208,00	6 207,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00	16 345,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	1 737,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	10 825,27
	4220	Zakup środków żywności	89 310,00	87 744,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	31,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 431,00	4 073,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,93
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	367 635,00	340 220,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 894,00	13 623,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 037,00	226 169,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 337,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 109,00	39 017,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 447,00	4 938,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	120,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 959,00	11 553,01
	4220	Zakup środków żywności	11 150,00	10 557,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,00	693,81
	4260	Zakup energii	4 772,00	4 627,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 215,00	3 005,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	274,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	6 825,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,00	571,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	440,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 238,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 797,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	6,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309,00	1 275,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515,00	483,33
80195		Pozostała działalność	110 686,38	2 835,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 239,47	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,53	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,44	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,88	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	397,87	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 388,42	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,67	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 585,90
	4307	Zakup usług pozostałych	19 591,41	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 504,87	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 258,89	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148,11	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 315,46</b>	<b>61 315,46</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 187,07	20 187,07
		4190 Nagrody konkursowe	513,43	513,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,29	13 032,29
		4300 Zakup usług pozostałych	6 551,35	6 551,35
		4430 Różne opłaty i składki	90,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 668,39	36 668,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131,34	131,34
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 958,00	2 958,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 795,73	14 795,73
		4300 Zakup usług pozostałych	5 620,20	5 620,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	198,64	198,64
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,48	364,48
	85195	Pozostała działalność	4 460,00	4 460,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 043,00</b>	<b>1 562 950,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	241 633,00	227 508,06
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 633,00	227 508,06
	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	44 792,00	44 477,87
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 792,00	44 477,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 710,00	97 893,59
		3110 Świadczenia społeczne	101 710,00	97 893,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 726,27
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	4 726,27
	85216	Zasiłki stałe	288 116,00	282 710,06
		3110 Świadczenia społeczne	288 116,00	282 710,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 932,00	816 202,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 793,55	1 793,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 587,52	210 381,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,07	7 563,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	30 804,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 783,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 678,15	13 641,57
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,24	9 634,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00	940,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 849,76	3 849,76
	4430	Różne opłaty i składki	423,00	423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,41	6 669,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,30	960,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 053,80	231 045,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 290,74	251 290,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 345,46	44 345,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 580,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 580,48
85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 180,39	79 180,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,47	4 147,47
	4300	Zakup usług pozostałych	643,14	643,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00
85295		Pozostała działalność	2 860,00	2 851,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 860,00	2 851,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 400,00</b>	<b>45 418,41</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	45 418,41
	3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	45 418,41
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 154 481,00</b>	<b>4 087 122,17</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 437 379,00	2 409 021,45
	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	2 396 792,98	2 372 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 734,46	20 921,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,71	1 330,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,37	3 204,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	434,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,63	2 703,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 706,02	5 276,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	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	49,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 638,00	1 650 047,93
	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	1 533 560,21	1 533 560,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 221,56	21 221,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,71	1 330,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 279,30	76 279,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,30	507,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,16	4 643,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 608,56	8 608,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	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	259,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,37	554,37
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	67,00
85504		Wspieranie rodziny	16 782,00	7 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 782,00	7 182,00
85508		Rodziny zastępcze	37 600,00	20 803,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	20 803,79
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950 890,31</b>	<b>880 901,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami	456 822,34	454 252,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 710,00	44 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,44	3 439,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	8 235,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 179,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,95	3 526,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 390,29	390 225,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,97
	4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	192,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 313,97	121 835,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 339,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	27 786,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 252,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 568,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 447,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 942,93	4 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 212,07	37 643,38
	4260	Zakup energii	4 260,00	4 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 952,31	12 207,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 626,66	1 626,66
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	167,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	135,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 990,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 254,00	304 813,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	113 007,47
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 824,00	191 805,92
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 527,93</b>	<b>1 318 260,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 395,88	1 151 240,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 435,00	251 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	3 910,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 701,00	35 586,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 414,28	34 181,85
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 998,86
	4270	Zakup usług remontowych	22 265,00	20 420,65
	4300	Zakup usług pozostałych	28 030,00	27 753,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 282,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 050,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 052,00	101 052,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 683,31	554 683,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 885,29	97 885,29
	92116	Biblioteki	101 467,00	101 467,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 467,00	101 467,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	64 665,05	60 553,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00	5 455,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 561,18	21 417,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 918,87	19 960,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 981,72</b>	<b>137 071,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	63 408,72	44 041,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,72	4 403,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 627,00	7 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 185,00	32 536,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 573,00	93 030,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 663,00	4 203,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 405,01	15 440,57
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 193,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14 204,99	14 193,07
		<b>Razem:</b>	<b>18 667 348,89</b>	<b>17 656 062,93</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 266 443,95</b>	<b>2 207 919,41</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 266 443,95	2 207 919,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>662 512,00</b>	<b>662 512,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	442 212,00	442 212,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	49 900,00	49 900,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 400,00	170 400,00

## 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		519 500,00	519 499,99
600	60095	Gmina Świebodzin		21 282,95	21 282,95
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	251 435,00		251 435,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu	101 467,00		101 467,00
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		9 575,00	9 575,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	5 000,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		5 000,00	2 000,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>352 902,00</b>	<b>615 357,95</b>	<b>965 259,94</b>



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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	474 856,33	474 856,33
	01095		Pozostała działalność	474 856,33	474 856,33
		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	474 856,33	474 856,33
750			<b>Administracja publiczna</b>	44 819,00	44 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 819,00	44 819,00
		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	44 819,00	44 819,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 752,00	1 736,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 736,03
		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	1 736,03
752			<b>Obrona narodowa</b>	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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	45 282,87	43 974,30
	80101		Szkoły podstawowe	34 633,20	33 971,67
		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	34 633,20	33 971,67
	80110		Gimnazja	10 649,67	10 002,63
		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	10 649,67	10 002,63
852			<b>Pomoc społeczna</b>	21 920,00	21 920,00
	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	20 126,00	20 126,00
		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	20 126,00	20 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 794,00	1 794,00
		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	1 794,00	1 794,00
855			<b>Rodzina</b>	4 082 579,00	4 056 857,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 434 179,00	2 408 472,18
		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	2 434 179,00	2 408 472,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 318,00	1 648 318,00
		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	1 648 318,00	1 648 318,00

85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	67,00
	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	82,00	67,00
<b>Razem:</b>			<b>4 672 709,20</b>	<b>4 645 662,84</b>

**Vydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
nych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>474 856,33</b>	<b>474 856,33</b>
	01095		Pozostała działalność	474 856,33	474 856,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,64	2 690,64
		4270	Zakup usług remontowych	880,07	880,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,20	1 240,20
		4430	Różne opłaty i składki	465 545,42	465 545,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 819,00</b>	<b>44 819,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 819,00	44 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 678,16	33 678,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,32	3 273,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,97	5 648,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,89	1 032,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 736,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 736,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	936,03
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 282,87</b>	<b>43 599,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 633,20	33 871,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,86	335,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 290,34	33 536,34
	80110		Gimnazja	10 649,67	9 727,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,43	96,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 544,24	9 631,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 920,00</b>	<b>21 920,00</b>
	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	20 126,00	20 126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 126,00	20 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 794,00	1 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793,55	1 793,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,45	0,45

855		Rodzina	4 082 579,00	4 056 857,18
85501		Świadczenie wychowawcze	2 434 179,00	2 408 472,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 396 792,98	2 372 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 734,46	20 921,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,71	1 330,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,37	3 204,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	434,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,63	2 703,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 706,02	5 276,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 318,00	1 648 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 533 560,21	1 533 560,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 221,56	21 221,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,71	1 330,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 279,30	76 279,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,30	507,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,16	4 643,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 608,56	8 608,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,37	554,37
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	67,00
<b>Razem:</b>			<b>4 672 709,20</b>	<b>4 645 287,87</b>

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego w 2017 roku**

Załącznik nr 7

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brudzewo	9 182,27	9 182,27
2.	Dąbrówka Mała	14 975,12	13 837,07
3.	Kielcze	8 935,77	7 990,77
4.	Koźminek	10 815,36	10 811,86
5.	Myszęcín	25 297,47	25 266,91
6.	Ojerzyce	12 664,14	12 436,73
7.	Opalewo	10 907,80	10 858,72
8.	Smardzewo	24 434,71	24 434,71
9.	Szczaniec	30 813,00	29 774,61
10.	Wilenko	11 154,31	11 144,31
11.	Wolimirzyce	10 414,79	10 239,56
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>169 594,74</b>	<b>165 977,52</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w 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
	56 855,46	756	75618	0480	513,43	513,43	851	85153	4190
					13 032,29	13 032,29			4210
					6 551,35	6 551,35			4300
					90,00	90,00			4430
					12 600,00	12 600,00	851	85154	3030
					131,34	131,34			4110
					2 958,00	2 958,00			4170
					14 795,73	14 795,73			4210
					5 620,20	5 620,20			4300
					198,64	198,64			4410
					364,48	364,48			4700
	<b>56 855,46</b>				<b>56 855,46</b>	<b>56 855,46</b>			

**Sprawozdanie**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**instytucji kultury Gminy Szczaniec**  
**w 2017 roku**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szcząńcu w 2017 roku przedstawia **załącznik nr 1**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Szczanieckiego Ośrodka Kultury w roku 2017 przedstawia **załącznik nr 2**

WÓJT  
*Krzysztof Weryns*

**PRZYCHODY I WYDATKI**

URZĄD GMINY SZCZANIEC  
66-225 SZCZANIEC  
TEL. 71 72 11 111

**Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu**

Biblioteka Publiczna w Szczaniecu

za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2018 -01-31

712/P/18 Uchwała

**PRZYCHODY**

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
740/1	Dotacja Rady Gminy 2017	101 467	101 467,00
700	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – prowadzenie DKK	140	140,00
700	Szczaniecki Ośrodek Kultury – wydruk dyplomów	336	336,00
700	Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych	6993	6993,00
<b>Ogółem</b>		<b>108 936</b>	<b>108 936,00</b>

**WYDATKI**

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
401	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, prenumerata, druki, materiały piśmiennicze, tusze, nagrody dla czytelników, zakup oprogramowania	5 744	5 744,42
401/1	Zakup księgozbioru	12 005	12 004,90
401/2	Energia elektryczna i woda	164	163,81
402/1	Usługi telekomunikacyjne i abonament radiowy	4 670	4 670,02
402	Pozostałe usługi, w tym: – przedsięwzięcia promujące czytelnictwo: spotkania autorskie, wystawy, wieczory poezji itp. – szkolenia, konferencje – konserwacja gaśnic, naprawy sprzętu – system Prolib (polisa + korzystanie z bazy)	11 882	11 882,42
403	Podatki, opłaty i ubezpieczenie	2 268	2 268,00
404	Wynagrodzenia osobowe	54 518	54 517,60
404/1	Bezosobowy Fundusz Płac	3 322	3 322,00
404/2	Nagrody okolicznościowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00
405	Składka ZUS	10 019	10 018,70
405/1	Składka Fundusz Pracy	1 181	1 181,04
405/3	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	1 877	1 877,30
409	Krajowe podróże służbowe	286	285,79
<b>Razem wykonanie</b>		<b>108 936</b>	<b>108 936,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Biblioteka Publiczna w Szczaniecu nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

KIEROWNIK BIBLIOTEKI  
M. Nowotnik  
Jolanta Nowotnik



dnia 2018 - 1 - 31

Rozliczenie przychodów i wydatków

Nr 712/P/18 *Wubicki*

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W SZCZAŃCU

Załączniki

Szczanieckiego Ośrodka Kultury za 2017 r.

K-to	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>58614,76</b>	<b>58614,76</b>
	1. Czesne Ognisko Muzyczne	13820	13820
	2. Czesne zajęcia taneczne	14310	14310
	3. Organizacja imprez dla dorosłych		
	a) Sylwester 2015/2016	7250	7250
	4. Sprzedaż złomu (piec)	455	455
	5. Najem sali i sprzętu	641	641
	6. Inne wpływy (dofinansowanie imprez) odsetki bankowe	118,76	118,76
	7. Organizacja biegu ekstermalnego	11550	11550
	8. Darowizna ENEA	5000	5000
	9. Zajęcia plastyczne	3980	3980
	10. Zajęcia ZUMBY	1490	1490
<b>740</b>	<b>Dotacja Rady Gminy</b>	<b>251435</b>	<b>251435</b>
	Projekt równać szanse (projekt plecak)	8500	8500
	Środki z BO	1785,87	1785,87
	Dotacja celowa		
	Otrzymana pożyczka U.G.	49900	49900
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>370235,63</b>	<b>370235,63</b>

DYREKTOR  
*W. Pytel*  
Pawel Pytel

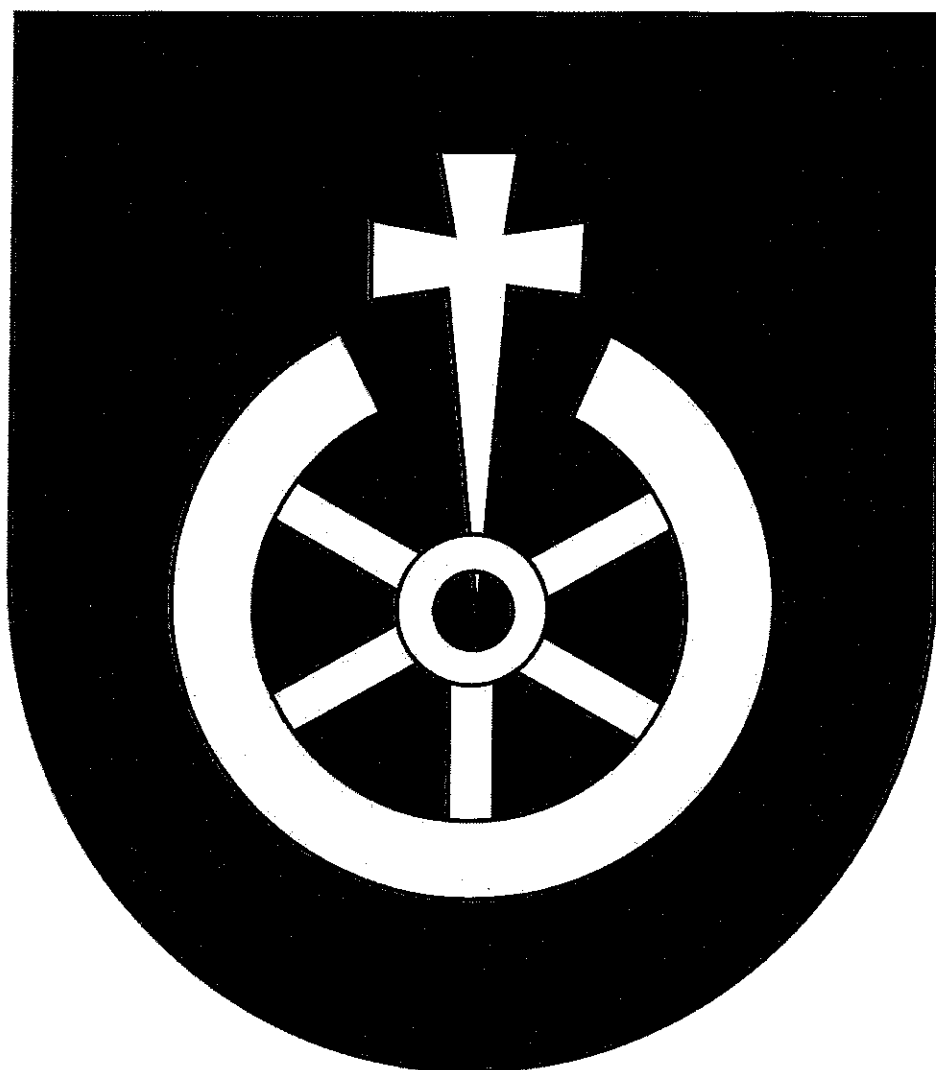
## Rozliczenie wydatków Centrum Kultury i Biblioteki

### SZCZANIECKI OŚRODKEJ KULTURY

Za 2017 r.

K-to	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>401</b>	<b>Materiały i przedmioty nietrwałe:</b>	<b>60385</b>	<b>60384,55</b>
	1.Koszty imprez:		
	-WOŚP-zakup fajerwerków, poczęstunek	472	471,99
	-XI Koncert Kolęd i Pastorałek (poczęstunek, upominki)	1254	1253,89
	-imprezy okolicznościowe(poczęstunek Dzień babci..)	363	362,67
	-zabezpieczenie czasu wolnego	1856	1855,58
	-konsumpcja-imprezy biletowe: (Sylwester, Zabawa karnawałowa,Andrzejki)	4132	4132,33
	2.Zakup materiałów na potrzeby działalności merytorycznej Materiały plastyczne, płyty CD, itp.	6688	6688,19
	3.Zakup materiałów biurowych: Druki księgowo,papier,ksero, toner,tusz do drukarki itp.	3680	3679,56
	4.Zakup środków czystości	1945	1945,6
	5.Zakup części i materiałów (remonty bierzące sprzętu i wyposażenia np. Żarówki do świateł dyskotekowych)	3134	3133,8
	6.Zakup opału (20 ton opału-miał węglowy i węgiel)	5528	5528,54
	7.Zakup programu antywirusowego, program płacowy	849	848,7
	8. Zakup ,gabloty,oświetlenia,głośnik,warnik	7936	7935,66
	9.Scenografia "Dni Ziemi Szczanieckiej"	4928	4927,67
	10.Poczęstunek "Dni Ziemi Szczanieckiej"	8370	8370,29
	11.Scenografia "Dożynki"	1821	1821,01
	12.Poczęstunek "Dożynki"	2934	2934,48
	13.Materiały na budowę toru "bieg ekstremalny"	4495	4494,59
<b>401/2</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>8906</b>	<b>8905,59</b>
	energia elektryczna	8116	8115,63
	woda	790	789,96
<b>402</b>	<b>Usługi</b>	<b>86833</b>	<b>86833,06</b>
	1.Usługi remontowe (koszty remontów pomieszczeń i sprzętu)	3304	3304,09
	2.Usługi telekomunikacyjne,abonament RTV,filmowy, telef.	2618	2618,56
	3.Usługi asenizacyjne(nieczystości płynne	3315	3315,09
	4.Usługi asenizacyjne (nieczystości stałe	1211	1210,8
	5.Usługi kominiarskie, konserwacja gasnic, kasy fiskalnej	344	344
	6.Akredytacja szkolenia,konferencje	500	500
	7.Usługi transportowe-przejazdy zespołów Artystycznych-dzieci,młodzieży,zespół Osoria	9008	9007,65
	8.Najem kabin WC-imprezy plenerowe	1492	1492
	9.Z A i K S -wynagrodzenie autorskie	2968	2967,74
	10.Usługi inne (obsługa imprez i działań-firmy)		
	-Szkoła Tańca -zajęcia taneczne	20335	20335
	-Spektakl teatralny dla dzieci-Ferie	1000	1000
	11.Strona internetowa-prowadzenie, hosting, domena i inne	1897	1896,66





**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA**  
**GMINY SZCZANIEC**  
**w 2017 r.**

Szczaniec 22 marzec 2017 r.

## Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Szczaniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. administracyjnie należy do powiatu świebodzińskiego, stanowiąc jego wschodni fragment i graniczy z następującymi gminami

- od strony wschodniej z gminą Zbąszynek (powiat świebodziński)
- od strony południowej z gminami Babimost i Sulechów ( powiat zielonogórski)
- od strony zachodniej z gminą Świebodzin ( powiat świebodziński)
- od strony północnej z gminą Trzciel ( powiat międzyrzecki )

### — Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów w hektarach

<b>Ogółem</b>	<b>11333</b>
Grunty orne	6254
Użytki zielone	1321
Lasy	3021
Pozostałe	737

## Ludność

Gminę Szczaniec zamieszkuje 3829 osoby (dane na dzień 31-12-2017 r.) w jedenastu sołectwach. Wsiami sołeckimi są: Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kielcze, Koźminek, Myszęcín, Ojerzyce, Opalewo, Smardzewo, Szczaniec, Wilenko + osada Nowe Karcze, Wolimirzyce.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Tabela nr 1

Przedstawia ogólny stan mienia komunalnego na terenie poszczególnych wsi gminy Szczaniec oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp	Miejscowość	Grunty będące własnością Gminy w m <sup>2</sup>	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w m <sup>2</sup>
1	Brudzewo	134 266	0
2	Dąbrówka Mała	221 766	0
3	Kiełcze	104 485	500
4	Koźminek	272 769	0
5	Myszęcín	314 020	0
6	Ojerzyce	255 329	85800
7	Opalewo	142 962	0
8	Smardzewo	267 090	10700
9	Szczaniec	811323	47905
10	Wilénko	225 257	0
11	Wolimirzyce	201 611	0

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku stan mienia komunalnego w wyniku sprzedaży zmniejszył się o 2 działki o powierzchni 0,1288 ha. Przekształcono 2 działki z użytkowania wieczystego w prawo własności – powierzchnia 0,1560 ha  
Gmina Szczaniec nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

Na mieniu Gminy Szczaniec nie jest ustanowione jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 267 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2017 roku uzyskano dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości – 87811,74 zł. z tego :

- I. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 7925,00 zł.
- II. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58334,37 zł.
- III. opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu gruntów komunalnych – 16955,29 zł.
- IV. wpływy z różnych dochodów – 4597,08 zł.

Tabela nr 2

Informacja o składnikach majątku, którymi dysponuje Gmina Szczaniec

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Budynki i lokale	5 213 413,30	5 909 890,10
2	Obiekty inż. lądowej	20 547 547,05	20 710 344,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	26 578,01	34 471,01
4	Maszyny, urządzenia	680 567,78	704 533,45
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	62 337,50	80 327,50
6	Urządzenia techniczne	284 009,85	284 009,85
7	Środki transportu	337 348,35	337 348,35
8	Narzędzia, przyrządy	536 333,81	547 253,75
9	Grunty	1 639 337,73	1 641 712,73

Ogólna wartość księgowa mienia komunalnego wynosi : 30 249 891,33 zł.

Szczaniec, marzec 2017 rok.

Sołectwo	Plan 2017	Wydatek 2017	Pozostało
Brudzewo	9 182,27	9 182,27	0,00
Dąbrówka Mała	14 975,12	13 837,07	1 138,05
Kielcze	8 935,77	7 990,77	945,00
Koźminek	10 815,36	10 811,86	3,50
Myszęcin	25 297,47	25 266,91	30,56
Ojerzyce	12 664,14	12 436,73	227,41
Opalewo	10 907,80	10 858,72	49,08
Smardzewo	24 434,71	24 434,71	0
Szczaniec	30 813,00	29 774,61	1038,39
Wilenko	11 154,31	11 144,31	10,00
Wolimirzyce	10 414,79	10 239,56	175,23
<b>Razem</b>	<b>169 594,74</b>	<b>165 977,52</b>	

sporządziła: Renata Supińska

