

**Sprawozdanie**  
**roczne z wykonania**  
**budżetu Gminy Szczaniec**  
**za 2019 rok**

**Wójt Gminy Szczaniec**

Budżet Gminy Szczaniec na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Uchwałą nr III/11/18 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 19 353 705,23 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 17 157 512,92 zł
  - 2) dochody majątkowe – 2 196 192,31 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 22 511 825,27 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 15 910 997,03 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 6 600 828,24 zł
- **rozchody budżetu – 1 003 544,30 zł**
- **przychody budżetu – 4 161 664,34 zł**
- **deficyt budżetu – 3 158 120,04 zł.**

W trakcie roku 2019 Rada Gminy Szczaniec podjęła 12 uchwał oraz wydano 37 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 22 218 804,60 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 19 202 015,83 zł
  - 2) dochody majątkowe – 3 016 788,77 zł
- **wydatków - 23 722 148,08 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 17 829 654,51 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 5 892 493,57 zł
- **przychodów – 2 506 887,78 zł**
- **rozchodów – 1 003 544,30 zł**
- **deficyt budżetu – 1 503 343,48 zł**

W 2019 roku planowany był deficyt w kwocie 1 503 343,48 zł; jednakże na koniec roku wystąpiła nadwyżka dochodów wykonanych nad wydatkami wykonanymi w kwocie 2 585 223,43 zł.

## DOCHODY

Plan dochodów w 2019 roku został wykonany w wysokości 23 931 399,17 zł przy planie rocznym 22 218 804,60 zł; co stanowi 107,71% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 19 474 745,13 zł, wykonanie do planu – 101,42%,**
- **dochody majątkowe 4 456 654,04 zł, wykonanie do planu –147 73%**

### Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 600,00	37 174,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 537 656,16	3 175 120,53

Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	26 000,00	26 000,00
Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji	0,00	1 025 429,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	57,38
Zwrot wydatków majątkowych za 2018 rok – fundusz sołecki	28 929,31	28 929,31
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Świebodzin na budowę ścieżki rowerowej Świebodzin-Szczaniec	7 629,14	0,00
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	87 432,16	56 401,32
Pomoc finansowa na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego w Dąbrówce Małej udzielona przez Urząd Marszałkowski	17 542,00	17 542,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego w Szczańcu udzielona przez Urząd Marszałkowski	90 000,00	90 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 016 788,77</b>	<b>4 456 654,04</b>

**Dochody budżetu gminy w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.**

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2019 roku 569 263,45 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 566 451,42 zł, z tego:

- 482 912,00 zł – odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych
- 1 250,00zł – edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
- 82 289,42 zł – obsługa administracyjna systemu.

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

**Na dzień 31.12.2019 r. występują następujące zobowiązania:**

**1) 4 383 842,77 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:**

- 1 799 999,11 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze
- 71 151,00 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze
- 1 900 000,00 zł – kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym Siedlec
- 612 692,66 zł – pożyczki w BGK Zielona Góra na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych

Raty oraz odsetki od pożyczki i kredytu spłacane są terminowo zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

## **N A L E Ż N O Ś C I**

**Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 456 950,33, w tym zaległości 345 836,71 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>61 666,91</b>	<b>35 081,89</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 666,91	35 081,89	Opłaty za wodę i ścieki
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 310,27</b>	<b>7 225,19</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,68 7 251,76 39,83	18,68 7 175,84 30,67	Użytkowanie wieczyste nieruchomości Czynsze Usługi
<b>710</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>54,00</b>	<b>50,00</b>	
	71035	Cmentarze	54,00	50,00	Opłata za wjazd na cmentarz
<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>265 834,91</b>	<b>265 834,91</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 322,51	3 322,51	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	6 587,29 202,00	6 587,29 202,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	78 970,31 159 560,93 403,00 11 263,32 61,96	78 970,31 159 560,93 403,00 11 263,32 61,96	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu Podatek od czynności cywilnoprawnych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 095,59	5 095,59	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	368,00	368,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 218,23</b>	<b>3 218,23</b>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198,00 360,70	198,00 360,70	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata za żywienia
	80104	Przedszkola	27,00 1 798,53	27,00 1 798,53	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata za żywienia
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	834,00	834,00	Opłata za żywienia
<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>24 931,11</b>	<b>24 931,11</b>	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 931,11	24 931,11	Oplata za śmieci
		<b>Ogółem</b>	<b>372 510,81</b>	<b>345 836,71</b>	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

## WYDATKI

Wydatki w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 21 346 175,74 zł przy planie rocznym: 23 722 148,08 zł. Stanowi to 89,98% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 16 932 991,61 zł, wykonanie do planu – 94,97%
2. wydatki majątkowe kwotę - 4 413 184,13 zł, wykonanie do planu – 74,90%

### Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Aktualizacja kosztorysów na budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Smardzewie	11 070,00	11 070,00
Opracowanie PFU dla ujęcia wody w Wolimirzycach	9 840,00	9 840,00
Budowa przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Szczañcu	250 942,70	230 761,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec, Myszęcín - Aglomeracja Szczaniec	690 030,00	690 030,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	644 677,30	644 677,30
Zakup pompy do hydroforni w Dąbrówce Małej	16 240,72	16 240,72
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Opalewie	100 000,00	91 200,81
Modernizacja drogi gminnej w Szczañcu	395 000,00	4 305,00
Budowa parkingu przy ulicy Salezjańskiej w Szczañcu	10 000,00	9 972,23
Modernizacja drogi w Wolimirzycach	149 000,00	149 000,00
Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w Myszęcinie	6 000,00 (Fundusz sołecki)	6 000,00
Przebudowa chodnika w Ojierzycach	40 000,00; w tym 5 000 zł fundusz sołecki	39 094,47
Droga w Dąbrówce Małej	31 000,00	30 636,57
Ścieżka rowerowa Szczaniec-Świebodziń	56 128,00	56 128,00
Budowa studni w Ojierzycach	10 209,00, w tym 4 000 zł z funduszu sołeckiego	10 209,00
Wykonanie PFU dla inwestycji „Maluch+”	5 500,00	5 499,99

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	807 332,00	59 802,00
Budowa studni w Szczańcu	17 466,00	17 466,00
Centrum Usług Społecznych	1 845,00	1 845,00
Budowa chodnika na cmentarzu w Koźminku	6 151,08 (fundusz sołecki)	5 001,08
Modernizacja poddasza budynku przy Urzędzie Gminy	25 672,00	25 671,72
Realizacja projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu"	559 520,72	541 998,59
Dotacja dla Województwa Lubuskiego – e-Urząd	31 568,54	0,00
Przebudowa dachu remizy w Opalewie	25 000,00	21 595,02
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Myszęcín	30 000,00	0,00
Wydatki miejscowości Szczaniec w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00
Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Dąbrówka Mała	35 100,01 zł; w tym 15 729 zł z funduszu sołeckiego	35 100,01
Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Myszęcín	22 101,24, w tym 21 919 zł z funduszu sołeckiego	22 101,24
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczańcu	52 000,00	52 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	936 901,12	936 900,23
Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury	70 110,00	70 110,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku	589 650,00	568 990,01
Modernizacja dachu w świetlicy w Wilenku	8 000,00 (fundusz sołecki)	8 000,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego	20 263,00	20 263,00
Budowa nawierzchni pod przystanek i magazyn we wsi Brudzewo	9 375,14, w tym 7 027,16 zł z funduszu sołeckiego	9 375,14
Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego wsi Szczaniec	24 500,00	0,00
Budowa pomieszczeń na potrzeby PSZOK	170 000,00	0,00
Zakup elementów na plac zabaw w Kielczu	12 300,00; w tym 4000 zł z darowizny, 5 970,44 zł z Funduszu sołeckiego	12 300,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 892 493,57</b>	<b>4 413 184,13</b>

Wykonanie wydatków w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

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

- plan 3 533 113,34 zł
- wykonanie 3 349 361,42 zł

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

- plan 36 500,00 zł
- wykonanie 20 374,80 zł:
  - 374,80 zł – składki na rzecz spółki wodnej
  - 20 000,00 zł – dotacja dla spółki wodnej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących

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

- plan 2 931 287,46 zł
- wykonanie 2 763 660,74 zł:
  - 1 161 041,72 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  - 690 030,00 zł – realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcín”
  - 16 240,72 zł – zakup pompy do hydroforni w Dąbrówce Małej
  - 11 070,00 zł – aktualizacja kosztorysów na budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Smardzewie
  - 9 840,00 zł – opracowanie PFU dla ujęcia wody w Wolimirzycach
  - 230 761,00 zł – budowa przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Szcząńcu
  - 644 677,30 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

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

- plan 22 464,00 zł
- wykonanie 22 464,00 zł:
  - 22 464,00 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

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

- plan 542 861,88 zł
  - wykonanie 542 861,88 zł:
    - 10 644,35 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
    - 532 217,53 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 542 861,88 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 863 845,76 zł
- wykonanie 425 649,31 zł

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

- plan 100 000,00 zł
- wykonanie 91 200,81 zł:
  - 91 200,81 zł – budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Opalewie

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

- plan 707 717,76 zł
- wykonanie 278 320,50 zł:
  - 1 931,35 zł – zakup mieszanki do naprawy dróg gminnych
  - 1 678,95 zł – zakup lusterek drogowych do Dąbrówki Małej i do Szczawnicy
  - 7 399,27 zł – zakup wiaty przystankowej w Brudzewie
  - 7 999,73 zł – zakup kostki brukowej w ramach funduszu sołectwa wsi Smardzewo
  - 747,52 zł – zakup tabliczek i znaków drogowych
  - 4 551,00 zł - usługa podnośnika koszowego do podcięcia gałęzi
  - 8 856,00 zł – za profilowanie dróg gminnych
  - 4 248,42 zł – wykonanie placu w Wolimirzycach
  - 1 799,99 zł – pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie dróg do pól w Wolimirzycach
    - 100,00 zł – usługa wypożyczenia świdra
    - 9 972,23 zł - budowa parkingu przy ulicy Salezjańskiej w Szczawnicy
    - 149 000,00 zł – Modernizacja drogi w Wolimirzycach
    - 6 000,00 zł – wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w Myszynie (fundusz sołectwa)
    - 39 094,47 zł – przebudowa chodnika w Ojerczycach, w tym 5 000 zł z funduszu sołectwa
    - 30 636,57 zł – przebudowa drogi w Dąbrówce Małej
    - 4 305,00 zł – wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Szczawnicy

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

- plan 56 128,00 zł
- wykonanie 56 128,00 zł
- 56 128,00 zł – budowa ścieżki rowerowej Świebodzin-Szczaniec

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

- plan 912 892,00 zł
- wykonanie 152 213,31 zł

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

- plan 909 292,00 zł
- wykonanie 150 183,21 zł
- 11 700,12 zł – zakup mienia do budynku komunalnego
- 721,37 zł – zakup artykułów hydraulicznych
- 118,68 zł – zakup komentarza dotyczącego przekształcenia użytkowania wieczystego
- 2 952,00 zł - zakup klimatyzatora do ośrodka zdrowia
- 6 106,83 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 23 383,36 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyręby działek, podziały działek, operaty szacunkowe, usługi notarialne, geodezyjne
- 9 690,83 zł – zapłata czynszu za mieszkanie w Smardzewie
- 1 553,03 zł – za emisję gazów i ubezpieczenie mienia
- 520,00 zł – podatek od nieruchomości
- 15,00 zł – podatek leśny
- 100,00 zł – opłata sądowa
- 5 499,99 zł – wykonanie PFU na przebudowę budynku po policji
- 17 466,00 zł – budowa studni w Szczawnicy



- 10 209,00 zł – budowa studni w Ojerczycach, w tym 4 000 zł z funduszu sołeckiego
- 58 302,00 zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- 1 845,00 zł – wykonanie dokumentacji na Centrum Usług Społecznych

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

- plan 3 600,00 zł
- wykonanie 2 030,10
- 2 030,10 zł – wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

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

- plan 101 000,00 zł
- wykonanie 96 962,25 zł:

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

- plan 45 000,00 zł
- wykonanie 44 833,50 zł
- 44 833,50 zł – za wydanie decyzji lokalizacyjnych

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- plan 56 000,00zł
- wykonanie 52 128,75 zł:
- 530,94 zł – za energię
- 1 847,86 zł – zakup kostki brukowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Koźminek
- 167,16 zł – delegacje związane z wyjazdami na cmentarze
- 44 581,71 zł - wywóz nieczystości stałych
- 5 001,08 zł – budowa chodnika na cmentarzu w Koźminku (fundusz sołecki)

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

- plan 2 949 100,48 zł
- wykonanie 2 670 070,20 zł

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

- plan 51 980,00 zł
  - wykonanie 50 178,00 zł:
  - 50 178,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
- Wydatki w kwocie 50 178 zł pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

- plan 164 000,00 zł
- wykonanie 161 047,12 zł
- 133 500,00 zł – wypłata diet radnym
- 14 492,88 zł - zakup artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, kwiatów, tabletek, masztu, flag
- 1 373,30 zł – konserwacja kserokopiarki
- 1 530,68 zł – szkolenie radnych
- 7 574,18 zł – abonament za system głosowania i transmisji
- 1 349,31 zł – usługa instalacyjna i konfiguracja systemu
- 445,00 zł – usługa cateringowa związana z zakończeniem roku
- 36,60 zł – usługi pocztowe

- 168,00 zł – delegacje pracownika
- 277,17 zł – usługi telekomunikacyjne
- 300,00 zł – opłata sądowa za rozstrzygnięcie nadzorcze

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

- plan 1 678 351,88 zł
- wykonanie 1 489 357,02 zł
- 2 574,38 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
- 1 165 951,66 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 6 405,00 zł – umowy zlecenia
- 10 860,58 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
- 780,00 zł – za badania lekarskie pracowników
- 818,50 zł – za książki i komentarze
- 1 512,42 zł – zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
- 16 320,71 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości i medyczne, pieczętki
- 18 664,02 zł – za programy i licencje,
- 17 416,37 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych elektronicznych i wyposażenia
- 44 895,00 zł – zakup klimatyzatorów
- 920,04 zł – konserwacja kserokopiarki
- 14 223,69 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
- 38 849,99 zł – za usługi pocztowe
- 11 034,09 zł – usługi bankowe
- 4 881,60 zł – wywóz nieczystości stałych
- 3 600,00 zł – za usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 17 590,00 zł – usługa informatyczna
- 11 746,12 zł – za usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek, kluczy, montaż rolet, doradztwo podatkowe
- 686,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 892,10 zł – za emisję gazów
- 120,00 zł – opłata za wydanie interpretacji indywidualnej
- 650,69 zł – opłata za sporządzenie spisu inwentarza zgodnie z postanowieniem sądu
- 11 618,27 zł – za usługi telekomunikacyjne
- 20 437,36 – delegacje i ryczałty
- 22 130,66 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 5 016,42 zł – koszty egzekucyjne
- 13 089,63 zł – za szkolenia pracowników
- 25 671,72 zł - modernizacja poddasza budynku przy Urzędzie Gminy

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

- plan 60 000,00 zł
  - wykonanie 55 492,09 zł:
- Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

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

- plan 236 487,58 zł
- wykonanie 236 487,58 zł
- 222 094,25 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 4 702,39 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości
- 195,57 zł – odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego

- 378,00 zł - za prenumeratę czasopisma
- 3 899,00 zł – opieka informatyczna i autorska
- 18,45 zł – koszty przesyłki
- 75,21 zł – delegacje
- 3 740,19 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 384,52 zł - szkolenia

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

- plan 758 281,02 zł
- wykonanie 677 508,39 zł:
  - 47 704,10 zł – wypłata diet sołtysom
  - 797,00 zł – umowa zlecenie
  - 18 263,32 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych, karmy dla bezdomnych psów, zakup materiałów gospodarczych
  - 29 473,16 zł – usługi prawne
  - 20 351,22 zł – za wydanie opinii do wniosku o dotację, za dostarczanie wody, za usługę związaną z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, naprawy samochodu gospodarczego
  - 18 921,00 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku
  - 541 998,59 zł – realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szcząńcu”

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

- plan 33 942 zł
- wykonanie 33 365,71 zł

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

- plan 785,00 zł
- wykonanie 785,00 zł (zadanie zlecone)

#### **Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu**

- plan 16 421,00 zł
- wykonanie 16 421,00 zł (zadanie zlecone)

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- plan 720,00 zł
- wykonanie 143,71 zł (zadanie zlecone)

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- plan 16 016,00 zł
- wykonanie 16 016,00 zł (zadanie zlecone)

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

- plan 21 500,00 zł
- wykonanie 19 241,01 zł

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

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 1 500,00 zł (zadanie zlecone)

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

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 17 741,01 zł
- 17 741,01 zł – rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem służby wojskowej

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

- plan 255 187,24 zł
- wykonanie 189 321,58 zł

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

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 2 000,00 zł
- 2 000,00 zł – środki przekazane dla komendy Powiatowej Policji na wypłatę wynagrodzeń za służby ponadwymiarowe policjantów

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

- plan 188 651,00 zł
- wykonanie 126 984,33 zł:
  - 13 031,00 zł – dotacje dla OSP
  - 9 420,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
  - 8 683,28 zł – umowy zlecenia kierowców
  - 14 032,46 zł – zakup paliwa, i innych części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, gospodarczych, medycznych
  - 8 390,59 zł – energia
  - 26 000,00 zł – remont remizy w Wolimirzycach, w tym 6 000 zł wydatkowane z funduszu sołeckiego
  - 2 400,00 zł – remont pompy wtryskowej OSP Ojerzyce
  - 1 187,45 zł – konserwacja butli tlenowych i aparatów tlenowych
  - 6 695,00 zł – badania lekarskie strażaków
  - 8 080,25 zł – przeglądy i naprawy samochodów, urządzeń hydraulicznych, wymiana opon
  - 6 504,03 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
  - 965,25 zł – usługi telekomunikacyjne
  - 21 595,02 zł – modernizacja dachu OSP Opalewo

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

- plan 3 850,00 zł
  - wykonanie – 521,00 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej

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

- plan 60 686,24 zł
- wykonanie 59 816,25 zł:
  - 2 000,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Lubrza

- 615,00 zł – nadzór inwestorski nad pracami związanymi z renowacją stawu w Dąbrówce Małej
- 22 101,24 zł – renowacja stawu w Myszęcinie, w tym z funduszu sołectkiego 21 919 zł
- 35 100,01 – renowacja stawu w Dąbrówce Małej, w tym z funduszu sołectkiego 15 729 zł

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

- plan 64 000,00 zł
- wykonanie 63 211,92 zł

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

- plan 64 000,00 zł
- wykonanie 63 211,92 zł

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 59 778,56 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- plan 110 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

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

- plan 5 015 845,57 zł
- wykonanie 4 914 477,48 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

1. Szkoła Podstawowa w Szczañcu,
2. Szkoła Podstawowa w Smardzewie,
3. Gminne Przedszkole w Szczañcu

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

- plan 2 850 211,13 zł
- wykonanie 2 826 117,14 zł

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

- plan 1 624 280,13 zł
- wykonanie 1 610 996,98 zł
- 1 324 372,27 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 49 119,41 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 569,98 zł – nagrody konkursowe
- 9 466,26 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 17 854,23 zł – zakup opału
- 3 512,57 zł – zakup środków czystości
- 5 142,94 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i innych
- 930,72 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 4 666,58 zł – zakup laptopa, myszy, klawiatury
- 1 818,94 zł – zakup pomocy naukowych
- 23 875,35 zł – zakup energii i wody
- 7 609,53 - zakup usług remontowych
- 1 849,10 zł – zakup usług zdrowotnych
- 10 183,42 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 3 561,40 zł – naprawa i konserwacja sprzętu

- 245,15 zł – opłata RTV i cyfra +
- 14 263,38 zł – usługi, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata, ochrona danych osobowych
- 3 247,69 zł – usługa przyłącza gazowego
- 5 598,33 zł – montaż rolet
- 2 383,29 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 1 369,59 zł – podróże służbowe krajowe
- 5 934,14 zł – różne opłaty i składki
- 60 422,71 zł – odpis na ZFŚS
- 52 000,00 zł – zakup pracowni komputerowej

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

- plan 1 225 931,00 zł
- wykonanie 1 215 120,16 zł
- 946 847,24 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 36 542,85 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 853,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 932,44 zł – nagrody konkursowe
- 15 936,24 zł – zakup węgla brunatnego
- 3 185,05 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 3 670,82 zł – zakup środków czystości
- 2 912,22 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 92 500,00 zł – zakup pomocy naukowych (aktywna tablica, pracownia fiz.-chem.-biol.)
- 11 296,77 zł – zakup energii i wody
- 19 380,01 zł – zakup usług remontowych
- 541,40 zł – zakup usług zdrowotnych
- 4 795,78 zł - wywóz nieczystości stałych
- 245,15 zł – opłata RTV
- 17 860,95 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie
- 1 417,38 zł – prenumerata
- 1 964,93 zł - usługi telekomunikacyjne
- 1 811,98 zł – podróże służbowe
- 5 511,44 zł – różne opłaty i składki
- 46 914,51 zł – odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

- plan 248 786,50 zł
- wykonanie 247 022,03 zł
- 161 276,54 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 6 501,60 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 445,11 zł – zakup tonerów, publikacji
- 17 652,30 zł – zakup mebli, dywanu
- 668,91 zł – zakup zabawek
- 2 000,00 zł – zakup opału
- 16 294,00 zł – zakup żywności
- 800,00 zł – zakup energii
- 30 000,00 zł – zakup usług remontowych
- 3 377,00 zł – montaż rolet
- 7 006,57 zł - odpis na ZFŚS

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- plan 645 614 zł
- wykonanie 633 644,19 zł
- 48 564,40 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 16 885,52 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 444 297,99 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 2 895,25 zł – umowy zlecenia
- 10 478,47 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, licencji, wyposażenia apteczki, zabawek, artykułów ogrodniczych, wody, książek, art. spożywczych
- 20 250,16 zł – zakup opału
- 36 245,62 zł – zakup żywności
- 6 528,71 zł – zakup energii i wody
- 89,00 zł – badania lekarskie
- 16 894,36 zł – legalizacja gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, elektryczne, w zakresie BHP i PPOŻ
- 5 700,00 zł – nauka języka angielskiego
- 1 557,42 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 175,51 zł – podróże służbowe
- 1 391,36 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 20 190,42 zł - odpis na ZFŚS
- 1 500,00 zł – wykonanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

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

- plan 332 561,87 zł
- wykonanie 332 558,45 zł
- 13 829,56 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 294 999,39 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 614,74 zł – zakup opału
- 1 721,54 zł – zakup materiałów biurowych , szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów spożywczych, wody
- 2 982,40 zł – zakup energii i wody
- 981,82 zł – zakup usług remontowych
- 2 846,27 zł – wywóz nieczystości stałych , ścieki, opłaty RTV, prenumerata, usługi transportowe, pocztowe, BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic
- 295,73 zł – usługi telekomunikacyjne
- 982,05 zł – różne opłaty i składki
- 12 304,95 zł - odpis na ZFŚS

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

- plan 236 247,94 zł
- wykonanie 223 950,93 zł
- 52,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 26 438,15 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
- 112,00 zł – umowa zlecenia na dowóz uczniów
- 196 937,27 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 411,51 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

- plan 13 382,00 zł
  - wykonanie 10 768,26 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 7 572,63 zł – Szkoła Podstawowa w Szczawniu
  - 3 195,63 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

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

- plan 368 097,00zł
  - wykonanie 348 240,72 zł
- Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Szczawniu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.
- 132 483,41 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
  - 404,35 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - 2 088,00 zł – umowy zlecenia
  - 6 613,64 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych
  - 2 487,60 zł – zakup mebli
  - 1 322,97 zł – zakup płyt żeliwnych do pieca
  - 114 294,92 zł – zakup żywności
  - 3 524,93 zł – zakup usług pozostałych
  - 4 659,90 zł – odpis na ZFSS
  - 361,00 zł – różne opłaty i składki
  - 80 000,00 zł – zakup sprzętu do kuchni

### **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 213 057,00 zł
- wykonanie 203 597,66 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Szczawniu:**

- plan 137 316,00 zł
- wykonanie 130 967,43 zł
- 112 466,76 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 4 182,79 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 1 841,50 zł – zakup opału
- 1 540,69 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody
- 20,65 zł – zakup pomocy naukowych
- 557,29 zł – zakup usług remontowych
- 1 784,63 zł – zakup energii i wody
- 83,40 zł – zakup usług zdrowotnych
- 2 412,48 zł – wywóz nieczystości, konserwacje, BHP i PPOŻ, prenumerata
- 180,18 zł – usługi telekomunikacyjne
- 456,81 zł – różne opłaty i składki
- 5 440,25 zł – odpis na ZFSS

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

- plan 75 741,00 zł
- wykonanie 72 630,23 zł
- 61 420,03 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich



- 2 406,56 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 65,56 zł - nagrody konkursowe
- 1 060,83 zł – zakup opału
- 626,68 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości, biurowych
- 734,70 zł – zakup energii i wody
- 1 357,99 zł – zakup usług remontowych
- 18,10 zł – zakup usług zdrowotnych
- 322,21 zł – wywóz nieczystości stałych
- 993,87 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, prenumerata
- 131,72 zł – usługi telekomunikacyjne
- 387,56 zł – różne opłaty i składki
- 3 104,42 zł – odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- plan 27 222,47 zł
- wykonanie 26 023,11 zł
- 26 023,11 zł – wydatki na zakup pomocy naukowych (zadanie zlecone)

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

- plan 80 665,66 zł
- wykonanie 62 554,99 zł
- 62 554,99 zł – wydatki poniesione w ramach projektu „Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec”

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- plan 64 268,05 zł
- wykonanie 64 268,05 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 2019

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

- plan 10 909,03 zł
- wykonanie 10 909,03 zł

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

- plan 44 968,87 zł
- wydatki 44 968,87 zł

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

- plan 8 390,15 zł
- wydatki 8 390,15 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- plan 1 101 609,00 zł
- wykonanie 1 062 872,20 zł

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

- plan 330 552,00 zł

- wykonanie 330 275,55 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 23 722,00 zł

- wykonanie 20 331,92 zł

• 20 331,92 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych

środki własne gminy:

- plan 3 000,00 zł

- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 20 722,00 zł

- wykonanie 20 331,92 zł

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

- plan 94 216,00 zł

- wykonanie 93 797,98 zł

środki własne gminy:

- plan 11 000,00 zł

- wykonanie 10 814,89 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 83 216,00 zł

- wykonanie 82 983,09 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 82 983,09 zł

- celowe - 10 814,89 zł

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

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

- plan 242 050,00 zł

- wykonanie 236 929,09 zł

środki własne gminy:

- plan 3 800,00 zł

- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 238 250,00 zł

- wykonanie 236 929,09 zł

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

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

- plan 318 957,00 zł
- wykonanie 293 006,34 zł
- 4 800,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 973,35 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 223 775,42 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 980,00 zł – umowa zlecenie
- 33 733,45 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów wyposażenia, komputera
- 917,09 zł – zakup energii
- 812,00 zł – zakup usług zdrowotnych
- 12 199,49 zł – prowizje bankowe, usługi pocztowe, elektryczne, serwisowe, usługa BHP i PPOŻ
- 1 320,15 zł – opłata za usługi telefoniczne
- 4 605,26 zł – delegacje i ryczałty
- 348,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 4 971,18 zł – odpis na ZFŚS
- 383,00 zł - podatek od nieruchomości
- 544,95 zł – opłaty na rzecz budżetów jst
- 1 643,00 zł – szkolenia pracowników

Wydatki w wysokości:

- 43 180,04,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 4 872,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla OPS.

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

- plan 3 000,00 zł
- wykonanie 2 476,52 zł
- 2 476,52 zł – umowa zlecenie dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- plan 80 112,00 zł
- wykonanie 80 112,00 zł
- 77 012,00 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 3 100,00 zł – zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodu związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna

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

- plan 22 100,00 zł
- wykonanie 22 100,00 zł

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

- plan 58 012,00 zł
- wykonanie 58 012,00 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 9 000,00 zł
- wykonanie 5 942,80 zł

- 5 942,80 zł – prace społecznie-użyteczne

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

- plan 111 430,00 zł
- wykonanie 100 486,28 zł

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

- plan 37 230,00 zł
  - wykonanie 26 286,28 zł
- Wyłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 5 257,26 zł
  - środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 21 029,02 zł

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

- plan 74 200,00 zł
  - wykonanie 74 200,00 zł
- 74 200,00 zł – wyłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów (środki własne gminy)

## **Dział 855 – Rodzina**

- plan 5 060 699,00 zł
- wykonanie 5 017 185,12 zł

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

- plan 3 056 027,00 zł
  - wykonanie 3 042 695,09 zł
- 2 994 890,20 zł – wyłacono zasiłki Rodzina 500+
  - 30 104,37 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
  - 1 353,70 zł – umowa zlecenie
  - 1 458,73 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, niszczarki dokumentów, publikacji
  - 600,00 zł – zakup energii
  - 400,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
  - 614,65 zł - odpis na ZFŚS
  - 4 717,29 – opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, w zakresie BHP i PPOŻ, RODO

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

- 8 000 zł – zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń
- 556,15 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 1 781 291,00 zł
  - wykonanie 1 757 309,44 zł
- 1 437 039,61 zł - wyłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
  - 74 990,00 zł - wyłacono fundusz alimentacyjny
  - 115 539,40 zł – wyłacono świadczenie rodzicielskie
  - 6 200,00 zł – wyłacono zasiłek dla opiekuna
  - 74 441,85 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych i od zasiłku dla opiekuna

- 29 529,79 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 632,08 zł – odpis na ZFŚS
- 5 990,00 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji, wyposażenia
- 1 317,21 zł – zakup energii
- 9 814,24 zł - usługi pocztowe, bankowe, w zakresie BHP i PPOŻ, RODO
- 796,82 zł – usługi telekomunikacyjne

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

- 862,93 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 135,41 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- 20,10 zł – koszty komornicze od dłużnika alimentacyjnego

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

- plan 555,00 zł
- wykonanie 555,00 zł
- 555,00 zł – wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

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

- plan 171 044,00 zł
- wykonanie 166 887,08 zł
- 143 700,00 zł – świadczenia społeczne „Dobry Start”
- 73,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 23 113,28 zł - wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

Źródło pochodzenia wydatków:

- 148 490,00 zł – dotacja na zadanie zlecone
- 3 854,00 zł – dotacje na zadanie własne
- 14 543,08 zł – środki własne gminy

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

- plan 28 000,00 zł
  - wykonanie 25 956,51 zł
- Są to wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – środki własne gminy

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem**

- plan 23 782,00 zł
- wykonanie 23 782,00 zł
- 23 782,00 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)

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

- plan 2 063 318,11 zł
- wykonanie 1 818 026,58 zł.

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

- plan 757 848,04 zł
- wykonanie 566 451,42 zł

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

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

- plan – 92 209,42 zł
- wykonanie – 57 257,45 zł:
  - 2 728,83 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych w ramach ochrony bhp
  - 989,27 zł – wynagrodzenia i pochodne
  - 6 999,00 zł – umowy zlecenia w ramach funduszu sołectkiego
  - 31 870,70 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup kwiatów, krzewów, trawy, worków na śmieci i rękawic, kosy spalinowej koszy ulicznych i innych materiałów
  - 3 270,70 zł – zakup energii
  - 50,00 zł – badania lekarskie pracownika
  - 10 203,02 zł – usługa podnośnikiem, przegląd i naprawa kosiarek, wykaszanie trawy, wykonanie przyłącza energetycznego w Opalewie
  - 1 145,93 zł – przelany fundusz socjalny

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- plan 9 000,00 zł
- wykonanie 7 024,86 zł:
  - 7 024,869 zł – usługi związane z bezpańskimi zwierzętami

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

- plan 1 154 260,65 zł
- wykonanie 1 154 259,76 zł:
  - 115 552,33 zł – za energię elektryczną
  - 101 807,20 zł – konserwacja sieci
  - 936 900,23 zł – budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

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

- plan 50 000,00 zł
- wykonanie 33 033,09 zł:
  - 33 033,09 zł – utylizacja eternitu

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

- plan 1 330 803,99 zł
- wykonanie 1 284 339,72 zł.

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

- plan 1 126 937,07 zł
- wykonanie 1 104 671,20 zł:
  - 315 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczañcu
  - 29 919,89 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołectkiego
  - 10 920,00 zł – umowy zlecenia związane z utrzymaniem świetlic
  - 22 050,17 zł – zakup opału
  - 13 659,31 zł – zakup artykułów chemicznych, pompy c.o. do świetlicy w Smardzewie i w Myszęcinnie, naczyń, wyposażenia
  - 20 718,38 zł – za energię
  - 2 767,50 zł – wymiana stelaży stołów biesiadnych w ramach funduszu sołectkiego wsi Smardzewo
  - 17 104,43 zł – za wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, podłączenia elektryczne, wymiana lamp, usługa przestawienia kontenera w Wilenku, wykonanie

badań archeologicznych pod budowę świetlicy w Wilenku, naprawa dachu w świetlicy w Opalewie

- 3 003,03 zł – usługi telekomunikacyjne
- 988,48 zł – przelano za emisję gazów
- 82,00 zł – wydanie opinii nadzoru sanitarnego – świetlica Wilenku
- 1 095,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 70 110 zł – wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”
- 568 990,01 zł – budowa świetlicy w Wilenku
- 8 000,00 zł – remont dachu na świetlicy w Wilenku (fundusz sołecki)
- 20 263,00 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

- plan 120 000,00 zł
- wykonanie 120 000,00 zł:
  - 120 000,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

- plan 78 866,92 zł
- wykonanie 59 668,52 zł:
  - 6 000,00 zł – przelano dotację dla stowarzyszeń
  - 46 855,12 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego
  - 2 347,98 zł – modernizacja nawierzchni pod magazyn w Brudzewie
  - 4 465,42 zł – pozostałe wydatki

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- plan 129 593,54 zł
- wykonanie 85 123,60 zł

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

- plan 47 620,44 zł
- wykonanie 15 199,85 zł
  - 399,75 zł – montaż kamery na placu zabaw w Szczañcu
  - 2 500,10 zł – wykonanie przyłącza energetycznego przy placu w Opalewie
  - 12 300,00 zł – zakup elementów na plac zabaw w Kielczu, w tym 5 970,44 zł z funduszu sołeckiego, 4 000 zł - darowizna

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

- plan 81 973,10 zł
- wykonanie 69 923,75 zł:
  - 47 540,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
  - 270,00 zł – umowa zlecenia za wykonanie tablic informacyjnych na obiektach OSA
  - 736,00 zł – zakupiono siatki do piłkochwyłów w ramach funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka Mała
  - 500,00 zł – zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kielcze
  - 210,70 zł – zakup materiałów gospodarczych
  - 3 150,00 zł – konserwacja nawierzchni na boisku ORLIK

- 8 524,45 – za energię
- 6 031,60 zł – wywóz nieczystości stałych
- 1 046,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 1 915,00 zł – opłata za pobór wód podziemnych na boisku w Szczañcu i Myszęcinie

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

WÓJT  
Krzysztof Neryng



# Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	3 008 980,61	3 536 649,79
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	2 466 118,73	3 043 787,91
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00	1 026 962,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 165,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 000,00
		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	1 145 686,57	1 777 258,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 432,16	56 401,32
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	542 861,88	542 861,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 861,88	542 861,88
020			<b>Leśnictwo</b>	4 500,00	3 997,05
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	4 500,00	3 997,05
		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	3 997,05
600			<b>Transport i łączność</b>	33 629,14	1 057 321,51
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	26 000,00	26 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg samorządowych</b>	0,00	1 025 429,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 025 429,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	7 629,14	5 892,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 892,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 629,14	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	298 600,00	142 149,29
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	298 600,00	142 149,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	544,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 229,82
		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	60 000,00	84 969,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	57,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 915,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 600,00	37 174,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,50
710			<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	36 879,72

	71035		Cementarze	20 000,00	36 879,72
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	36 879,72
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 980,00</b>	<b>150 036,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 980,00	50 181,10
		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	51 980,00	50 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	8 042,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 967,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 813,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 942,00</b>	<b>33 365,71</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
		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	785,00	785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 421,00	16 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 421,00	16 421,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	143,71
		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	720,00	143,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 016,00	16 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 016,00	16 016,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 241,01</b>
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	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
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	17 741,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 741,01
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 542,00</b>	<b>17 542,00</b>
	75495		Pozostała działalność	17 542,00	17 542,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 542,00	17 542,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 819 728,90</b>	<b>5 050 203,92</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1,49

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1,49
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	773 722,00	872 540,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 723,00	552 816,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 081,00	219 704,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 918,00	88 087,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 794,22
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 074,00	1 646 956,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618 508,00	613 285,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	829 419,00	910 734,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 352,00	4 436,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 795,00	9 062,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	16 010,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	80 706,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 703,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 016,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 877,90	89 640,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 743,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 701,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 877,90	55 877,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	26 196,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 955,00	2 441 065,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 323 955,00	2 345 948,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	95 117,54
758		Różne rozliczenia	5 793 294,22	5 793 294,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 092 036,00	3 092 036,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 036,00	3 092 036,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 631 004,00	2 631 004,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 631 004,00	2 631 004,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 254,22	60 254,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 324,91	31 324,91
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 929,31	28 929,31
801		Oświata i wychowanie	466 430,99	568 445,05
80101		Szkoły podstawowe	18 150,00	15 639,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	785,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	854,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 075,00	58 915,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 199,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	15 641,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00

80104		Przedszkola	137 512,60	222 175,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 617,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	43 366,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	108,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 089,46
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 062,60	2 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 184,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	68 747,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	213 227,50
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	149 227,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 202,47	24 885,22
	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	25 202,47	24 885,22
80195		Pozostała działalność	28 490,92	33 601,59
	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	25 491,88	25 491,88
	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	2 999,04	8 109,71
851		Ochrona zdrowia	8 390,15	8 390,15
	85195	Pozostała działalność	8 390,15	8 390,15
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 890,15	3 890,15
852		Pomoc społeczna	450 372,00	447 605,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	20 722,00	20 331,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 722,00	20 331,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 216,00	82 983,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 216,00	82 983,09
	85216	Zasiłki stałe	238 250,00	236 929,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 250,00	236 929,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 172,00	48 539,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	43 180,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	810,00

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	210,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 012,00	58 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 012,00	58 012,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 230,00</b>	<b>21 029,02</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 230,00	21 029,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 230,00	21 029,02
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 014 299,00</b>	<b>4 988 906,37</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 044 027,00</b>	<b>3 042 695,09</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	556,15
	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	3 044 027,00	3 034 138,94
	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	11 000,00	8 000,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 781 291,00</b>	<b>1 769 530,28</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	135,41
	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	1 756 291,00	1 756 291,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 240,94
	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	20 000,00	862,93
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
	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	555,00	555,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>152 644,00</b>	<b>152 344,00</b>
	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	148 790,00	148 490,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 854,00	3 854,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>23 782,00</b>	<b>23 782,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 782,00	23 782,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>640 984,00</b>	<b>610 788,09</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>585 984,00</b>	<b>572 516,57</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 984,00	569 263,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 633,90



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	619,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 238,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 238,43
90095		Pozostała działalność	50 000,00	33 033,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 033,09
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 401 601,59</b>	<b>1 401 553,95</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 669,59	1 161 621,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 632,00	8 584,36
	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	1 017 386,17	1 017 386,17
	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	135 651,42	135 651,42
92195		Pozostała działalność	239 932,00	239 932,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 932,00	238 932,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 800,00</b>	<b>4 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>22 218 804,60</b>	<b>23 931 399,17</b>

# Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	3 533 113,34	3 349 361,42
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	20 374,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,80
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	2 931 287,46	2 763 660,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 015,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 758,04	198 758,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 995,93	12 995,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 896,38	35 896,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 009,26	5 009,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 317,88	40 317,88
		4260	Zakup energii	101 189,85	101 189,85
		4270	Zakup usług remontowych	18 441,35	13 305,40
		4300	Zakup usług pozostałych	792 555,13	683 654,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 265,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 036,00	12 508,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	618,42
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 861,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,92	4 986,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	4 858,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 799,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 560,00	1 066 378,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 240,72	16 240,72
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	22 464,00	22 464,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 464,00	22 464,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	542 861,88	542 861,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,73	6 515,73
		4270	Zakup usług remontowych	423,12	423,12
		4300	Zakup usług pozostałych	705,50	705,50
		4430	Różne opłaty i składki	532 217,53	532 217,53
600			<b>Transport i łączność</b>	869 045,76	425 649,31
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00	91 200,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 200,81
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	707 747,76	278 320,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	19 756,82
		4270	Zakup usług remontowych	16 817,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	19 555,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	239 008,27
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	56 128,00	56 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 844,54	16 844,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 783,46	36 783,46
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	912 892,00	152 213,31
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	909 292,00	150 133,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	15 492,17
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 106,83
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	33 074,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 553,03
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 889,77	54 475,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 227,47	33 019,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 734,76	5 826,99
70095		Pozostała działalność	3 600,00	2 030,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 030,10
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>96 962,26</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	44 833,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 833,50
71036		Omentarze	66 000,00	52 128,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,92	1 847,86
	4260	Zakup energii	1 000,00	530,94
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 581,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 151,08	5 001,08
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 949 100,48</b>	<b>2 670 070,20</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	51 980,00	50 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,34	41 632,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,97	3 598,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,03	2 851,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,35	406,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,58	442,58
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	161 047,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 500,00	133 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 492,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 373,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	10 935,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	277,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	168,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 351,88	1 489 357,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 574,38	2 574,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 169,84	921 346,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 672,42	60 672,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	171 296,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	12 636,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405,00	6 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 627,02	99 627,02
	4260	Zakup energii	10 860,58	10 860,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 573,56	920,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 250,00	101 925,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	11 618,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 437,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 348,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 130,66	22 130,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 016,42	5 016,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 089,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 672,00	25 671,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 492,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 494,00	10 494,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 550,00	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 017,13
	4300	Zakup usług pozostałych	27 456,00	27 430,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	236 487,58	236 487,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 676,72	174 676,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 882,13	11 882,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 116,78	31 116,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 418,62	4 418,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,39	4 702,39



	4300	Zakup usług pozostałych	4 491,02	4 491,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,21	75,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,19	3 740,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,52	1 384,52
75095		Pozostała działalność	758 281,02	677 508,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 989,76	47 704,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 263,32
	4300	Zakup usług pozostałych	63 182,00	49 824,38
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 638,59	119 638,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 113,00	268 747,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 769,13	153 612,33
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 568,54	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 942,00	33 365,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 421,00	16 421,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,83	877,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,24	62,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,94	370,94
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,69	179,69
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	433,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,06	35,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 016,00	16 016,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,70	681,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,00	4 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,40	776,40
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424,60	424,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,30	100,30
752		Obrona narodowa	21 500,00	19 241,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,50	1 145,50
	4300	Zakup usług pozostałych	354,50	354,50
75295		Pozostała działalność	20 000,00	17 741,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 741,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 187,24	189 321,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 651,00	126 984,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 031,00	13 031,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	233,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 032,46
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 390,59
	4270	Zakup usług remontowych	34 690,00	29 587,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 080,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	965,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	6 504,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 595,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 850,00</b>	<b>621,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	319,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 686,24</b>	<b>69 816,25</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,99	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 201,25	57 201,25
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 211,92</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 211,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 433,36	3 433,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 566,64	59 778,56
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 015 845,57</b>	<b>4 914 477,48</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 850 211,13</b>	<b>2 826 117,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 384,89	85 662,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 967,58	1 785 417,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 884,00	124 763,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 980,30	326 704,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 875,36	34 333,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	853,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 504,00	2 502,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 858,00	67 277,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 885,00	94 318,94
	4260	Zakup energii	36 707,00	35 172,12
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 989,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 841,00	2 390,50
	4300	Zakup usług pozostałych	63 990,00	61 418,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 756,00	4 348,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 181,57
	4430	Różne opłaty i składki	11 447,00	11 445,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 678,00	107 337,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248 788,50</b>	<b>247 022,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 571,50	6 501,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 479,14	125 902,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,86	6 145,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	25 906,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 440,00	3 321,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00	21 766,32
	4220	Zakup środków żywności	16 300,00	16 294,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 008,00	7 006,57
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>645 344,00</b>	<b>633 644,19</b>

	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	48 564,40	48 564,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 897,95	16 885,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 520,00	348 179,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 319,02	25 319,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379,03	63 623,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	7 176,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 895,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 812,60	30 728,63
	4220	Zakup środków żywności	37 340,35	36 245,82
	4260	Zakup energii	7 112,89	6 528,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 594,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 557,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,98	175,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 391,36	1 391,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 190,42	20 190,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	332 561,87	332 558,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 829,56	13 829,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 026,42	218 026,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 821,00	26 817,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 898,70	43 898,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 256,64	6 256,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,28	3 336,28
	4260	Zakup energii	2 982,40	2 982,40
	4270	Zakup usług remontowych	981,82	981,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 846,27	2 846,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,73	295,73
	4430	Różne opłaty i składki	982,05	982,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00	12 304,95
80113		Dowózienie uczniów do szkół	236 247,94	223 950,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 946,09	22 946,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 343,68	1 343,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,38	2 148,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 234,28	196 937,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,51	411,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 382,00	10 768,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 068,00	926,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 314,00	9 841,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 097,00	348 240,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	404,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	103 597,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 513,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	18 883,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 488,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	90 424,21
	4220	Zakup środków żywności	123 550,00	114 294,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 524,93
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00	4 659,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 057,00	203 597,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 774,00	6 589,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 782,00	139 490,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,00	7 784,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 698,00	24 069,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 987,00	2 542,17
	4190	Nagrody konkursowe	66,00	65,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	5 069,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	20,65
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 519,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	1 915,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	101,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	3 728,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	311,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	986,00	844,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 546,00	8 544,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 222,47	26 023,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,52	257,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 952,95	25 765,46
80195		Pozostała działalność	80 865,66	62 554,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 123,83	32 902,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448,41	3 870,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,52	5 649,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,88	664,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,19	737,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,08	86,74
	4300	Zakup usług pozostałych	589,07	589,07
	4307	Zakup usług pozostałych	16 154,19	16 154,19
	4309	Zakup usług pozostałych	1 900,49	1 900,49
851		Ochrona zdrowia	64 268,05	64 268,05
85153		Zwalczanie narkomanii	10 909,03	10 909,03
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,03	6 837,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 968,87	44 968,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	23 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,22	9 629,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,35	8 239,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,30	100,30
85195		Pozostała działalność	8 390,15	8 390,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,85	1 628,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 741,30	4 741,30
852		Pomoc społeczna	1 01 609,00	1 062 872,20
85202		Domy pomocy społecznej	330 552,00	330 275,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 552,00	330 275,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 722,00	20 331,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 722,00	20 331,92
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 216,00	93 797,98
	3110	Świadczenia społeczne	94 216,00	93 797,98
85216		Zasiłki stałe	242 050,00	236 929,09
	3110	Świadczenia społeczne	242 050,00	236 929,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 957,00	293 006,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	973,35
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 555,05	177 914,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,30	11 768,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	33 481,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	611,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 072,00	33 733,45

	4260	Zakup energii	1 200,00	917,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 148,70	12 199,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 320,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 605,26
	4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	4 971,18
	4480	Podatek od nieruchomości	383,00	383,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,95	544,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 643,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 476,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	376,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 112,00	80 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 012,00	77 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 942,80
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 942,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 430,00	100 486,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 230,00	26 286,28
	3240	Stypendia dla uczniów	37 230,00	26 286,28
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 200,00	74 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 200,00	74 200,00
855		Rodzina	5 060 699,00	5 017 165,12
85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 027,00	3 042 696,09
	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	11 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 001 474,21	2 994 890,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229,43	23 229,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,10	1 630,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,85	4 725,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	518,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,70	1 353,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,87	1 458,73
	4260	Zakup energii	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 596,55	4 717,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,64	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65
	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	1 000,00	556,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 291,00	1 757 309,44
	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	20 000,00	862,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 769,01	1 633 769,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 629,44	22 629,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,10	1 630,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 039,74	79 039,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,36	672,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 990,00
	4260	Zakup energii	1 317,21	1 317,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 814,24	9 814,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,82	796,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,08	632,08



	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	4 900,00	135,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,10
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00
85504		Wspieranie rodziny	171 044,00	166 887,08
	3110	Świadczenia społeczne	143 860,00	143 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,90	3 206,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,30	19 906,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80	73,80
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	25 956,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 956,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłat zasiłków dla opiekunów	23 782,00	23 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 782,00	23 782,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 063 318,11</b>	<b>1 815 028,58</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	757 848,04	566 451,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024,00	54 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,23	3 904,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,50	9 994,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 419,20	1 419,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,68	5 114,68
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 803,50	488 406,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,85	61,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	515,92	515,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,43	721,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 209,42	57 257,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	2 728,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216,00	216,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	459,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,93	328,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 983,65	6 983,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 423,80	31 870,70
	4260	Zakup energii	3 270,70	3 270,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,41	10 203,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,93	1 145,93
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	7 024,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	705,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 079,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 260,65	1 154 259,76
	4260	Zakup energii	115 552,33	115 552,33
	4300	Zakup usług pozostałych	101 807,20	101 807,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 901,12	936 900,23
90095		Pozostała działalność	50 000,00	33 033,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 033,09
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 030 803,99</b>	<b>281 339,72</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 937,07	1 104 671,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,38	2 712,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 127,51	38 127,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 697,93	35 709,48
	4260	Zakup energii	20 718,38	20 718,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 287,96	2 767,50

	4300	Zakup usług pozostałych	17 104,43	17 104,43
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 003,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 165,48	2 165,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,01	36 450,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 593,50	59 593,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 604,99	343 945,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 111,50	207 111,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 263,00	20 263,00
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
	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	0,00
92195		Pozostała działalność	78 866,92	59 668,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,58	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 142,18	36 258,11
	4300	Zakup usług pozostałych	14 342,02	7 451,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375,14	9 375,14
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 593,54</b>	<b>85 123,60</b>
92601		Obiekty sportowe	47 620,44	15 189,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 899,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 973,10	69 923,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 939,00	47 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,10	1 446,70
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 524,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 181,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	2 961,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 722 148,08</b>	<b>21 346 175,74</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 3

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 506 887,78</b>	<b>2 097 310,53</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 022 269,02	612 692,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	547 717,64	547 717,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	936 901,12	936 900,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 003 544,30</b>	<b>999 825,09</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	605 893,31	602 174,10
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 650,99	397 650,99



## Dotacje udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
750	75095	Urząd Marszałkowski		31 568,54	0,00
754	75495	Gmina Lubrza		2 000,00	2 000,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	315 000,00		315 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczañcu	120 000,00		120 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		20 000,00	20 000,00
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		13 031,00	13 031,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	0,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		10 000,00	6 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		47 939,00	47 540,00
<b>Ogółem</b>			<b>435 000,00</b>	<b>129 538,54</b>	<b>523 571,00</b>

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>542 861,88</b>	<b>542 861,88</b>
	01095		Pozostała działalność	542 861,88	542 861,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 861,88	542 861,88
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 980,00</b>	<b>50 178,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 980,00	50 178,00
		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	51 980,00	50 178,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 942,00</b>	<b>33 365,71</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
		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	785,00	785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 421,00	16 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 421,00	16 421,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	143,71
		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	720,00	143,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 016,00	16 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 016,00	16 016,00
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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 202,47</b>	<b>24 885,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 202,47	24 885,22
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
	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	4 872,00	4 872,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 973 445,00</b>	<b>4 963 256,94</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 044 027,00	3 034 138,94
	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	3 044 027,00	3 034 138,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 291,00	1 756 291,00
	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	1 756 291,00	1 756 291,00
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00
	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	555,00	555,00
85504		Wspieranie rodziny	148 790,00	148 490,00
	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	148 790,00	148 490,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 782,00	23 782,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 782,00	23 782,00
<b>Razem:</b>			<b>5 633 803,35</b>	<b>5 620 919,75</b>

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

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542 861,88</b>	<b>542 861,88</b>
	01095		Pozostała działalność	542 861,88	542 861,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,73	6 515,73
		4270	Zakup usług remontowych	423,12	423,12
		4300	Zakup usług pozostałych	705,50	705,50
		4430	Różne opłaty i składki	532 217,53	532 217,53
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 980,00</b>	<b>50 178,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 980,00	50 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,34	41 632,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,97	3 598,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,03	2 851,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,35	406,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,58	442,58
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 942,00</b>	<b>33 365,71</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 421,00	16 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,83	877,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,24	62,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,94	370,94
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,69	179,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	143,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,06	35,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 016,00	16 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,70	681,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,00	4 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,40	776,40
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424,60	424,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,30	100,30
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,50	1 145,50

	4300	Zakup usług pozostałych	354,50	354,50
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 202,47</b>	<b>24 885,22</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 202,47	24 885,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,52	246,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 952,95	24 638,84
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 973 445,00</b>	<b>4 963 256,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 044 027,00	3 034 138,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 001 474,21	2 994 890,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229,43	23 229,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,10	1 630,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,85	4 725,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	518,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,70	1 353,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,87	1 458,73
	4260	Zakup energii	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 596,55	4 717,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,64	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 291,00	1 756 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 769,01	1 633 769,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 629,44	22 629,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,10	1 630,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 039,74	79 039,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,36	672,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 990,00
	4260	Zakup energii	1 317,21	1 317,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 814,24	9 814,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,82	796,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,08	632,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 790,00	148 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 860,00	143 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,90	409,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 446,30	4 306,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80	73,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 782,00	23 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 782,00	23 782,00
<b>Razem:</b>			<b>5 633 803,35</b>	<b>5 620 919,75</b>

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego w 2019 roku**

Załącznik nr 7

L.p.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brudzewo	13 476,24	13 475,24
2.	Dąbrówka Mała	20 742,84	20 726,94
3.	Kiełcze	12 595,44	11 569,44
4.	Koźminek	15 722,28	14 570,24
5.	Myszęcín	36 024,72	36 015,10
6.	Ojerzyce	17 924,28	17 895,86
7.	Opalewo	15 678,24	15 677,13
8.	Smardzewo	35 187,96	35 181,63
9.	Szczaniec	44 040,00	7 531,44
10.	Wilenko	16 426,92	15 954,80
11.	Wolimirzyce	14 753,40	13 470,39
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>242 572,32</b>	<b>202 068,21</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w 2019 roku**

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
55 877,90	55 877,90	756	75618	0480	550,00	550,00	851	85153	4190
					6 837,03	6 837,03			4210
					3 292,00	3 292,00			4300
					230,00	230,00			4430
					1 050,00	1 050,00	851	85154	3030
					23 540,00	23 540,00			4170
					9 629,22	9 629,22			4210
					8 239,35	8 239,35			4300
					150,00	150,00			4410
					2 260,00	2 260,00			4430
					100,30	100,30			4700
<b>55 877,90</b>	<b>55 877,90</b>				<b>55 877,90</b>	<b>55 877,90</b>			

**Sprawozdanie**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**instytucji kultury Gminy Szczaniec**  
**w 2019 roku**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczañcu w 2019 roku przedstawia **załącznik nr 1**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Szczanieckiego Ośrodka Kultury w roku 2019 przedstawia **załącznik nr 2**

  
WÓJT  
Krzysztof Neryng



PRZYCHODY I WYDATKI

dnia 31. 01. 2020

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczañcu  
Biblioteka Publiczna w Szczañcu  
za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31-12-2019 r.

6351/1/20 kow

PRZYCHODY

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
740/1	Dotacja Rady Gminy 2019	120.000,00	120.000,00
700	Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych	6.139,00	6.139,00
<b>Ogółem</b>		<b>126.139,00</b>	<b>126.139,00</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	6.596,32	6.596,35
401/1	Zakup księgozbioru	14.638,57	14.638,57
402/1	Usługi telekomunikacyjne i abonament radiowy	4.030,92	4.030,92
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)	4.013,72	4.013,72
404	Wynagrodzenia osobowe	79.170,88	79.170,88
404/1	Bezosobowy Fundusz Płac	0,00	0,00
404/2	Nagrody okolicznościowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
405	Składka ZUS	14.552,90	14.552,9
405/3	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	2.458,60	2.458,60
409	Krajowe podróże służbowe	677,06	677,06
<b>Razem wykonanie</b>		<b>126.139,00</b>	<b>126.136,00</b>

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań i nie ma z tym związanych obowiązków. Zgodnie z oryginałem stwierdzam

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Jarmolińska

27.03.20  
WÓJT  
Krzysztof Neryng  
URZĄD GMINY SZCZANIEC  
63-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30  
68 3410700, tel./fax 68 3410379  
woj. łubuskie

DIREKTOR  
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczañcu  
Marta Napierata

dnia 31. 01. 2020

**Rozliczenie przychodów**

Nr..... 6351/1/20 BDU.....

**Centrum Kultury i Biblioteki na 31-12- 2019 r.**

K-to	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>	<b>Wpływy z usług, w tym:</b>	<b>87.275</b>	<b>87.275</b>
	1. Czesne Ognisko Muzyczne	15540	15540
	2. Czesne zajęcia plastyczne	3835	3835
	3. Czesne zajęcia taneczne	20610	20610
	4. Organizacja imprez dla dorosłych(sylwester, andrzejki)	13655	13655
	5. Organizacja imprez dla młodzieży i dorosłych	4500	4500
	6. Najem sali i sprzętu	9430	9430
	7. Organizacja biegu ekstermalnego	9950	9950
	8. Zajęcia z fotografii	1280	1280
	9. Darowizny Dni Szczañca, Dożynki	1900	1900
	10. Zajęcia z j angielskiego	2675	2675
	11. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej	2200	2200
	12. Zajęcia Kulinarne dla dzieci	1200	1200
	13. Zajęcia wokalne	500	500
<b>740</b>	<b>Dotacja Rady Gminy</b>	<b>315000</b>	<b>315000</b>
	<b>Dotacja Równać Szanse</b>	<b>17145,29</b>	<b>17145,29</b>
	<b>Dotacja Niepodległa</b>	<b>8493,01</b>	<b>8493,01</b>
	<b>Saldo na 31-12-2019 r.</b>	<b>1005,8</b>	<b>1005,8</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>428919,1</b>	<b>428919,1</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Sarmolińska*  
 Elżbieta Sarmolińska

**DYREKTOR**

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczañcu

*Maria Napierata*  
 Maria Napierata

**URZĄD GMINY SZCZANIEC**  
 66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30  
 tel. 68 3410700, tel./fax 68 3410379  
 woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem  
 stwierdzam

27.03.20 W O I T  
 podpis  
*Krzysztof Neryng*  
 Krzysztof Neryng

Rozliczenie wydatków na 31-12-2019 r.

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczanęcu

K-to	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>401</b>	<b>Materiały i przedmioty nietrwałe:</b>	<b>83476</b>	<b>83475,64</b>
	1.Koszty imprezy WOŚP	467	467
	-XI Koncert Kolęd i Pastorałek (poczęstunek, upominki)	1455	1455,01
	-imprezy okolicznościowe(poczęstunek Dzień Babci, Dziecka)	1295	1295,45
	-zabezpieczenie czasu wolnego	3542	3541,78
	-konsumpcja-sylwester, ostatki, andrzejki,dni szczanęca,dożynki	17231	17231,02
	2.Zakup materiałów na potrzeby działalności merytorycznej Materiały plastyczne, muzyczne i taneczne, itp.	4979	4978,74
	3.Zakup materiałów biurowych: Druki księgowo,papier,ksero, toner,tusz do drukarki itp.	6255	6255,06
	4.Zakup środków czystości	3352	3352,36
	5.Zakup części i materiałów	2571	2570,7
	6.Zakup opału	6605	6605,06
	7.Zakup programu antywirusowego, Office	3059	3059
	8.Scenografia Dni Ziemi Szczanieckiej, Dożynki	1428	1427,8
	9.Materiały na budowę toru "bieg ekstremalny"	4757	4756,61
	10. wyposażenie	20440	20440,01
	11. Art. spożywcze Niepodległa	1993	1993,09
	12. Zakupy Równać Szanse	4047	4046,95
<b>401/2</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>14461</b>	<b>14460,42</b>
	energia elektryczna	13754	13753,56
	woda	707	706,86
<b>402</b>	<b>Usługi</b>	<b>85016</b>	<b>85016,66</b>
	1.Usługi remontowe (koszty remontów pomieszczeń i sprzętu)	3789	3788,96
	2.Usługi telekomunikacyjne,abonament RTV,filmowy	2205	2205,09
	3.Usługi asenizacyjne(nieczystości płynne)	2999	2999,48
	4.Usługi asenizacyjne (nieczystości stałe)	4082	4082,35
	5.Usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, kasy fiskalnej	325	325,21
	6.Akredytacja szkolenia,konferencje	1100	1100
	7.Usługi transportowe-przejazdy zespołów Artystycznych-dzieci,młodzieży,zespół Osoria	7291	7291,05
	8.Najem kabin WC-imprezy plenerowe	957	957
	9.ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	3494	3494,43
	10.Usługi inne (obsługa imprez i działań-firmy)		
	-Zajęcia muzyczne	12320	12320
	-Obsługa balu dla dzieci, przedstawienia teatralne, zajęcia	2850	2849,56
	-Obsługa pracowni fotograficznej i inne	8085	8085,08
	11.Strona internetowa-prowadzenie, hosting, domena i inne	1222	1221,94
	12. Usługi bankowe i pocztowe	988	987,63
	13. Bieg ekstremalny "Extream Team"	7148	7147,88
	14. Festiwal Młodego Widza ALE KINO	2500	2500
	14. Nagłośnienie imprez	5067	5067

URZĄD GMINY SZCZANIEC  
66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 3  
tel. 68 3410700, tel./fax 68 341033  
woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem  
atwierdzam

27.03.2020  
Podpis  
Ryszard Neryng


	15. Usługi w zakresie BHP i PPOŻ + RODO	4164	4164
	16. Usługa Dni Szczañca, Dożynki (dmuchańce)	11380	11380
	17. Usługi Niepodległa	3050	3050
<b>403</b>	<b>Różne opłaty i składki, w tym:</b>	<b>7514</b>	<b>7514</b>
	-ubezpieczenie budynku, bieg	2032	2032
	-podatek od nieruchomości	5473	5473
	- podatek-użytkowanie wieczyste	9	9
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>102459</b>	<b>102458,81</b>
<b>404</b>	<b>Wydatki o s o b o w e nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
	(środki BHP, badania okresowe itp)	260	260
<b>404/1</b>	<b>Umowy "zlecenia" i "dzieło"</b>	<b>98649</b>	<b>98649,24</b>
	1. Instruktor -Zespół "Osoria"	6930	6930
	2. Instruktor -zajęcia taneczne	20604	20604,42
	3. Animatorzy, instruktorzy	6118	6118
	4. zaj. Plastyczne, wokalne, j. angielskiego, fotografia	20413	20412,82
	5. Wynagrodzenie zespołów muzycznych i grup artystycznych Imprezy plenerowe:		
	-Święta Majowe -zabawa taneczna	584	584
	-Dni Ziemi Szczañeckiej -program 3 dniowej imprezy	8453	8453
	-Powitanie lata -zabawa taneczna	818	818
	-Dożynki Gminne	1986	1986
	Wynagrodzenia zespołów muzycznych-impresy biletowane		
	-Sylwester 2017/2018, ostatki	10170	10170
	-Andrzejki, sylwester 2019	3132	3132
	6. Obsługa dyskotek dla młodzieży i dorosłych	2211	2211
	7. Bieg ekstremalny	2456	2456
	8. Koncerty, spotkania autorskie, wystawy, inne umowy	7574	7574
	9. umowy zlecenia Niepodległa	4700	4700
	10. Umowy Równać szanse	2500	2500
<b>405</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń+ZFSS</b>	<b>24525</b>	<b>24524,87</b>
	<b>S k ł a d k a ZUS ( ub.spół. + f.p.)</b>	22066	22066,27
	<b>Świadczenie urlopowe-2 x 1200</b>	2459	2458,6
<b>409</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>955</b>	<b>955,32</b>
	<b>Zwroy niewykorzystanych środków Równać Szanse</b>	<b>10598</b>	<b>10598,34</b>
	<b>saldo na dzień 31-12-2019 r.</b>	<b>1006</b>	<b>1005,8</b>
	<b>SUMA</b>	<b>428919</b>	<b>428919,1</b>

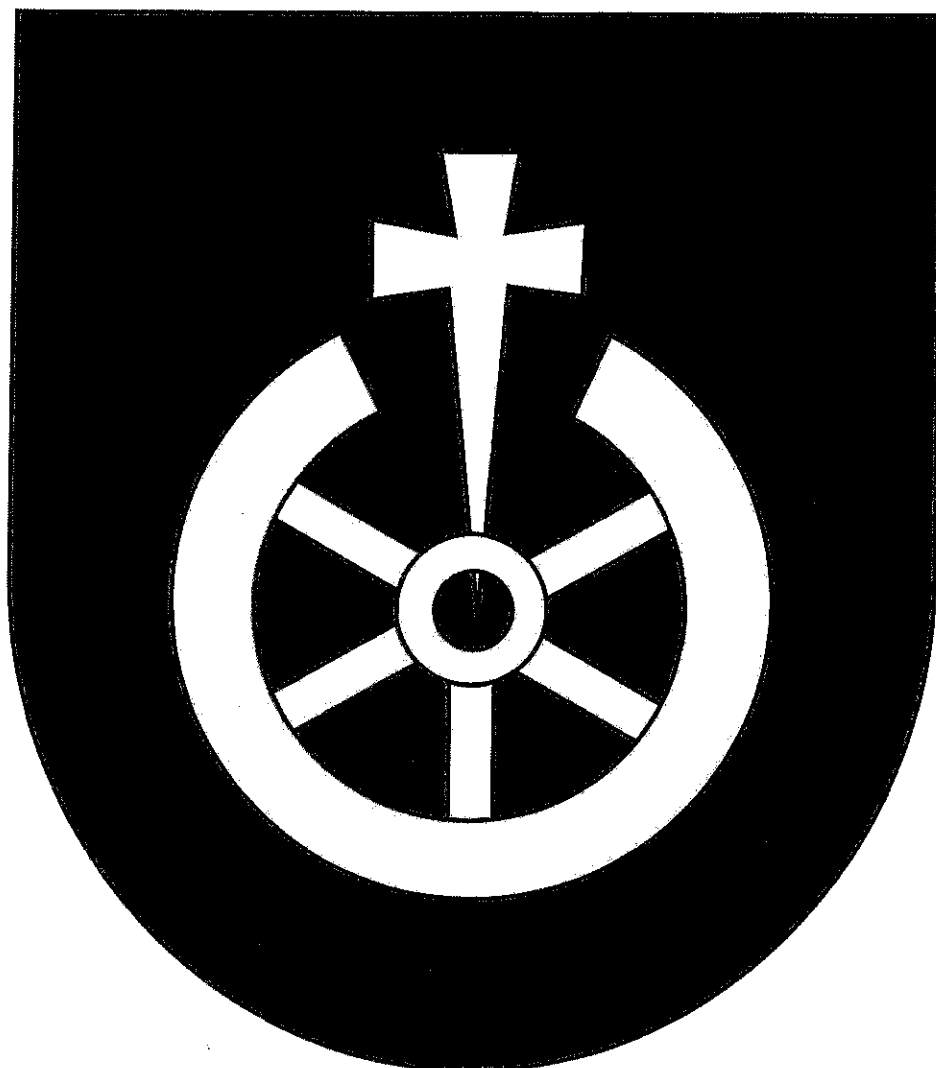
Centrum Kultury i Biblioteki ne posiada żadnych zobowiązań i należności,

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Elżbieta Jarmolińska

URZĄD GMINY SZCZANIEC  
 64-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30  
 tel. 68 3410700, tel./fax 68 3410379  
 woj. lubuskie

DIREKTOR  
 Centrum Kultury i Biblioteki w Szczañcu

  
 Mariola Kaspera  
 Zgodność odpisu z oryginałem  
 stwierdzam  
 27.03.2020  
 W O J T  
 Krystyna Neryng



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA**  
**GMINY SZCZANIEC**  
**w 2019 r.**

Szczaniec 16 marzec 2020 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 3869 osoby (dane na dzień 31-12-2019 r.) w jedenastu sołectwach. Wsiami sołeckimi są: Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kiełcze, 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	132 000	0
2	Dąbrówka Mała	221 700	0
3	Kiełcze	104 000	0
4	Koźminek	274 827	0
5	Myszęcin	337 971	3 807
6	Ojerzyce	258 482	85 800
7	Opalewo	143 066	0
8	Smardzewo	275 856	9 133
9	Szczaniec	810 865	34 229
10	Wilenko	226 300	0
11	Wolimirzyce	202 579	0

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku stan mienia komunalnego w wyniku sprzedaży zmniejszył się o 2 działki o powierzchni 0,2249 ha. Na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształcono jedenaście działek.

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 – 163 860,33 zł. z tego :

- I. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 47 730,00 zł.
- II. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 94 154,31 zł.
- III. opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu gruntów komunalnych – 16 229,82 zł.
- IV. wpływy z różnych dochodów – 5 746,20 zł.

Tabela nr 2

Informacja o składnikach majątku, którymi dysponuje Gmina Szczaniec

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Budynki i lokale	5 900 462,11	5 648 433,85
2	Obiekty inż. lądowej	21 002 429,96	27 363 210,23
3	Kotły i maszyny energetyczne	34 471,01	34 471,01
4	Maszyny, urządzenia	704 533,45	716 443,48
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	80 327,50	80 327,50
6	Urządzenia techniczne	284 009,85	284 009,85
7	Środki transportu	367 045,35	367 048,35
8	Narzędzia, przyrządy	859 056,15	1 340 718,94
9	Grunty	1 791 554,38	1 946 923,89

Ogólna wartość księgowa mienia komunalnego wynosi : 37 781 587,10 zł.