

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Szczaniec
za I półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Szczaniec

Budżet Gminy Szczaniec na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 19 grudnia 2020 roku.

Uchwałą nr XVI/111/19 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 24 078 465,96 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 20 594 587 zł
 - 2) dochody majątkowe – 3 483 878,96 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 27 636 698,63 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 19 426 705,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8 209 992,71 zł
- **rozchody budżetu – 1 088 843,66 zł**
- **przychody budżetu – 4 647 076,33 zł**
- **deficyt budżetu – 3 558 232,67 zł.**

W trakcie I półrocza Rada Gminy Szczaniec podjęła 5 uchwał oraz wydano 8 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 27 005 258,92 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 22 577 094,64 zł
 - 2) dochody majątkowe – 4 428 164,28 zł
- **wydatków - 31 063 491,59 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 21 223 015,17 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 9 840 476,42 zł
- **przychodów – 5 147 076,33 zł**
- **rozchodów – 1 088 843,66 zł**
- **deficyt budżetu – 4 058 232,67 zł**

DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2020 r. został wykonany w wysokości 13 288 648,81 zł przy planie rocznym 27 005 258,92 zł; co stanowi 49,21% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 12 592 107,33 zł, wykonanie do planu – 55,77%,**
- **dochody majątkowe 696 541,48 zł, wykonanie do planu – 15,73%**

Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	65 276,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 399 480,96	624 567,30
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szcząncu	132 202,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Senior+ i Maluch+	612 148,55	0,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji stawów w Ojerczycach i Szcząncu udzielona przez Urząd Marszałkowski	94 332,77	0,00
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	6 698,18
OGÓLEM	4 428 164,28	696 541,48

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2020 r. występują następujące zobowiązania:

- 1) 3 549 999,11 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
 - 1 699 999,11 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę oświetlenia ulicznego
 - 1 850 000 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym Siedlec na wydatki majątkowe

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

NALEŻNOŚCI

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 30.06.2020 wynoszą 2 274 381,80, w tym zaległości 360 592,59 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1.	2.	3.	4.	5.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	331 465,98	62 646,41	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 465,98	62 646,41	Opłaty za wodę i ścieki
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 829,39	5 777,18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330,40 6 498,99	18,64 5 758,54	Użytkowanie wieczyste nieruchomości Czynsze
710		Działalność usługowa	172,80	160,00	
	71035	Cmentarze	172,80	160,00	Opłata za miejsce na cmentarzu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 396 763,79	247 116,07	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 385,00	1 385,00	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	283 829,29 126 172,00 42 515,00	14 171,29 15 104,00 0,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	351 382,17 568 482,64 1 983,71 4 466,79 21,96	67 179,55 141 768,14 276,85 3 247,79 21,96	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu Podatek od czynności cywilnoprawnych
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 961,49 11 941,46 622,28	3 961,49 0,00 0,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zajęcie pasa drogowego
801		Oświata i wychowanie	227,10	227,10	
	80104	Przedszkola	227,10	227,10	Opłata za wyżywienie
855		Pomoc społeczna	9 495,38	9 495,38	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,38	9 495,38	Nienależnie pobrane świadczenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 758,14	35 170,45	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	441 758,14	35 170,45	Opłata za śmieci
		Ogółem	2 189 712,58	360 592,59	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 11 041 057,48 zł przy planie rocznym: 31 063 491,59 zł. Stanowi to 35,54% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 9 327 754,41 zł, wykonanie do planu – 43,95%
2. wydatki majątkowe kwotę - 1 713 303,07 zł, wykonanie do planu – 17,41%

Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardzewie	615 000,00	0,00
Zakup pompy do hydroforni w Kiełczu	13 424,22	10 939,22
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Opalewie	100 000,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej w Szczańcu w Szczańcu	264 404,00	0,00
Modernizacja ulicy Szkolnej w Szczańcu	1 771 053,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Kiełczu	5 535,00	5 535,00
Modernizacja drogi w Smardzewie	139 903,00	120 299,19

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Ojierzycach	4 920,00	4 920,00
Modernizacja drogi w Nowym Karczu	50 000,00	0,00
Zwrot dofinansowania na budowę drogi w Smardzewie	139 903,00	139 903,00
Ścieżka rowerowa Szczaniec-Świebodzin	2 541 088,41	1 312 500,06
Wymiana rynien i modernizacja schodów w Gminnym Przedszkolu w Szcząncu	31 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 784 933,96	7 000,00
Wykonanie studni na boisku w Smardzewie w ramach f.s.	9 000,00	9 000,00
Dotacja dla Województwa Lubuskiego – e-Urząd	35 638,36	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Świebodzinie	5 000,00	0,00
Modernizacja remizy w Opalewie	7 417,00	0,00
Modernizacja dachu na byłej remizie w Dąbrówce Małej	12 300,00	12 300,00, w tym 2 300 zł z f.s.
Wykonanie dokumentacji projektowej stawów w Ojierzycach i Szcząncu	2 583,00	2 583,00
Renowacja zbiorników wodnych w miejscowości Ojierzycy	91 396,82 zł; w tym 8 000 zł z f. s.	0,00
Modernizacja zbiornika wodnego w Szcząncu	97 268,72; w tym 34 000 zł z f.s.	0,00
Modernizacja ogrzewania w SP w Szcząncu	112 000,00	63 182,40
Modernizacja budynku na potrzeby realizacji projektu Senior+	140 186,93	0,00
Modernizacja obiektu na realizację projektu utworzenia Klubu Malucha	687 000,00	0,00
Budowa pomieszczeń na potrzeby PSZOK	104 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 836,20	9 151,20
Wykonanie PFU dotyczącego termomodernizacji świetlic wiejskich	15 990,00	15 990,00
Inwestycje w ramach f.s. wsi Myszęcín	18 744,80	0,00
Zadanie inwestycyjne	10 000,00	0,00
Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Wilenku	9 950,00	0,00
OGÓŁEM	9 840 476,42	1 713 303,07

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w I półroczu zostały ogłoszone postępowania przetargowe i realizacja zadań nastąpi w II półroczu, część zadań jest już realizowana.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan 2 467 189,41 zł
- wykonanie 1 063 650,91 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- plan 31 500,00 zł
- wykonanie 15 000 zł:
- 15 000 zł – dotacja na rzecz spółki wodnej

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 2 063 250,00 zł
- wykonanie 689 452,27 zł:
 - 678 513,05 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 - 10 939,22 zł – zakup pompy do hydroforni w Kielcu

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- plan 23 500,00 zł
- wykonanie 10 259,23 zł:
 - 10 259,23 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- plan 348 939,41 zł
- wykonanie 348 939,41 zł:
 - 6 841,95 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
 - 342 097,46 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 348 939,41 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 5 065 401,41 zł
- wykonanie 1 591 302,45 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- plan 6 250,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- plan 364 404,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- plan 2 153 659,00 zł
- wykonanie 278 802,39 zł:
 - 716,00 zł – zakup znaków drogowych, lustra drogowych oraz paliwa do koszenia trawy przy drogach
 - 6 888,00 zł - usługa związana z montażem bariery w Myszęcinie
 - 541,20 zł – wykonanie inwentaryzacji drogi w Ojerczycach
 - 5 535,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Kielcu
 - 120 299,19 zł – modernizacja drogi w Smardzewie
 - 4 920,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Ojerczycach
 - 139 903,00 zł – zwrot dofinansowania na budowę drogi w Smardzewie

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- plan 2 541 088,41,00 zł
- wykonanie 1 312 500,06 zł
- 1 312 500,06 zł – budowa ścieżki rowerowej Świebodzin-Szczaniec

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 2 898 713,96 zł
- wykonanie 54 460,44 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 2 898 713,96 zł
- wykonanie 54 460,44 zł
- 9 750,08 zł – zakup miału do budynku komunalnego
- 199,80 zł – zakup blokady parkingowej na drogę w Smardzewie
- 2 144,73 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 23 544,16 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyrys działek, podziały działek, operaty szacunkowe, usługi notarialne, geodezyjne, zapłata czynszu za mieszkanie w Smardzewie
- 2 078,49 zł – za emisję gazów
- 100,00 zł – opłata sądowa
- 533,00 zł – podatek od nieruchomości
- 15,00 zł – podatek leśny
- 95,18 zł – dzierżawa gruntu leśnego
- 9 000,00 zł – wykonanie studni na boisku w Smardzewie w ramach funduszu sołectkiego
- 7 000,00 zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Dział 710 – Działalność usługowa

- plan 100 250,00 zł
- wykonanie 44 598,17 zł:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- plan 50 000,00 zł
- wykonanie 10 455,00 zł
- 10 455,00 zł – wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 - Cmentarze

- plan 50 250,00zł
- wykonanie 34 143,17 zł:
- 215,35 zł – za energię
- 120,72 zł – zakup narzędzi
- 11,70 zł – delegacje związane z wyjazdami na cmentarze
- 33 795,40 zł - wywóz nieczystości stałych .

Dział 720 – Informatyka

- plan 149 520,00 zł
- wykonanie 149 520 zł:

Realizacja projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Szczaniec”

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 2 558 451,54 zł
- wykonanie 1 091 227,19 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- plan 44 233,00 zł
 - wykonanie 23 983,00 zł:
 - 23 983,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
- Wydatki w kwocie 23 983 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 178 500,00 zł
- wykonanie 67 036,79 zł
 - 56 480,00 zł – wypłata diet radnym
 - 4 669,87 zł - zakup artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, wyposażenia
 - 815,00 zł – konserwacja kserokopiarki
 - 4 415,22 zł – abonament za system głosowania i transmisji
 - 356,70 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 300,00 zł – opłata sądowa za rozstrzygnięcie nadzorcze

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- plan 1 841 403,01 zł
- wykonanie 793 588,07 zł
 - 2 434,80 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
 - 642 164,37 zł - wynagrodzenia i pochodne
 - 3 390,00 zł – umowy zlecenia
 - 6 041,32 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
 - 531,60 zł – zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
 - 6 969,35 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, podpis kwalifikowalny
 - 11 328,30 zł – za programy i licencje,
 - 4 023,79 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych elektronicznych i wyposażenia, czystości
 - -458,80 zł – konserwacja kserokopiarki
 - 8 984,80 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
 - 21 471,26 zł – za usługi pocztowe
 - 5 797,00 zł – usługi bankowe
 - 4 132,80 zł – wywóz nieczystości stałych
 - 9 380,00 zł – za usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO
 - 10 081,08 zł – usługa informatyczna
 - 9 269,05 zł – za usługi kominiarskie, malarski, doradztwo podatkowe
 - 26,00 zł – opłata za pełnomocnictwo
 - 7 202,93 zł – za usługi telekomunikacyjne
 - 9 394,39 – delegacje i ryczałty
 - 28 163,10 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
 - 1 639,81 zł – koszty egzekucyjne
 - 1 621,12 zł – za szkolenia pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 51 776,00 zł
 - wykonanie 7 790,82 zł:
- Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- plan 265 740,99 zł
- wykonanie 124 016,62 zł
- 117 113,42 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 1 349,01 zł – zakup materiałów biurowych, przemysłowych
- 428,04 zł – konserwacja kserokopiarki
- 25,07 zł – delegacje
- 4 650,78 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 450,30 zł - szkolenia

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- plan 176 798,54 zł
- wykonanie 74 811,89 zł:
- 21 075,00 zł – wypłata diet sołtysom
- 6 888,56 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych, zakup materiałów gospodarczych, przemysłowych
- 1 439,99 zł – remont samochodu gospodarczego
- 16 443,24 zł – usługi prawne
- 7 226,72 zł – za przyłącze gazowe dostarczanie wody, naprawy samochodu gospodarczego, monitoring powietrza, przegląd techniczny masztu antenowego
- 21 738,38 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku

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

- plan 17 840,00 zł
- wykonanie 11 408,05 zł

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

- plan 790,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- plan 17 050,00 zł
- wykonanie 11 408,05 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

- plan 20 700,00 zł
- wykonanie 3 901,80 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- plan 700,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 3 901,80 zł
- 3 901,80 zł – rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem służby wojskowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 370 294,51 zł
- wykonanie 94 282,89 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

- plan 8 000,00 zł
- wykonanie 3 000,00 zł:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- plan 134 759,60 zł
- wykonanie 59 800,14 zł:
 - 870,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
 - 7 478,60 zł – umowy zlecenia kierowców
 - 9 788,74 zł – zakup paliwa, i innych części do samochodów strażackich, gabloty na sztandar, gospodarczych, medycznych
 - 4 532,15 zł – energia
 - 15 618,44 zł – remont samochodu strażackiego, konserwacja butli tlenowych i gaśnic
 - 1 224,00 zł – badania lekarskie strażaków
 - 1 141,58 zł – przeglądy i naprawy samochodów, urządzeń hydraulicznych, konserwację butli tlenowych
 - 3 747,12 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
 - 516,51 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 12 300,00 zł – modernizacja dachu na byłej remizie w Dąbrówce Małej
 - 2 583,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej stawów w Ojerczycach i Szcząńcu

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- plan 3 850,00 zł
 - wykonanie – 573,22 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- plan 32 619,37 zł
- wykonanie – 30 857,13 zł
- 30 857,13 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem zapobieganiu wystąpienia wirusa COVID-19

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- plan 191 065,54 zł
- wykonanie 52,40 zł:
- 52,40 zł – zakup żyłki do kosiarki

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- plan 72 000,00 zł

- wykonanie 25 974,02 zł

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

- plan 72 000,00 zł
- wykonanie 25 974,02 zł

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 25 574,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- plan 150 380,63 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- plan 5 850 050,26 zł
- wykonanie 2 500 931,59 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 3 492 413,87 zł
- wykonanie 1 590 350,55 zł

Szkoła Podstawowa w Szczañcu:

- plan 2 177 387,32 zł
- wykonanie 1 007 867,58 zł
- 771 395,37 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 32 771,16 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 1 000,00 zł – nagrody konkursowe
- 1 699,98 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 9 938,90 zł – zakup opału
- 5 262,34 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości i innych
- 390,72 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 12 342,04 zł – zakup energii i wody
- 12 107,32 zł – zakup stolików i biurek
- 6 000,00 zł – zakup pomocy naukowych
- 5 527,42 - zakup usług remontowych
- 192,50 zł – zakup usług zdrowotnych
- 2 788,91 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 7 507,47 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 331,15 zł – opłata RTV i cyfra +
- 7 364,33 zł – koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata, RODO
- 3 942,92 zł – opłata za przyłącze do sieci gazowej
- 1 623,09 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 337,65 zł – podróże służbowe krajowe
- 5 061,16 zł – różne opłaty i składki
- 56 770,75 zł – odpis na ZFŚS
- 330,00 zł – szkolenie pracowników
- 63 182,40 zł – wydatki inwestycyjne związane z instalacją gazową

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 1 270 027,00 zł
- wykonanie 537 483,42 zł
 - 434 417,25 zł – wynagrodzenia i pochodne
 - 19 178,89 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 139,96 zł – nagrody konkursowe
 - 10 236,44 zł – zakup węgla brunatnego
 - 2 527,93 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
 - 2 635,06 zł – zakup środków czystości
 - 3 090,01 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
 - 4 575,67 zł – zakup energii i wody
 - 413,71 zł – zakup usług remontowych
 - 1 919,43 zł - wywóz nieczystości stałych
 - 245,15 zł – opłata RTV
 - 13 250,55 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata
 - 890,95 zł - usługi telekomunikacyjne
 - 1 023,86 zł – podróże służbowe
 - 2 903,96 zł – różne opłaty i składki
 - 40 000,00 zł – odpis na ZFŚS
 - 23,00 zł – odsetki
 - 11,60 zł - koszty

- plan 44 999,55 zł
- wykonanie 44 999,55 zł
- 44 999,55 – wydatki w ramach projektu „Zdalna szkoła”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

- plan 256 360,00 zł
- wykonanie 82 646,20 zł
 - 69 673,61 zł – wynagrodzenia i pochodne
 - 3 168,08 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 217,91 zł – zakup tonerów
 - 3 487,60 zł – zakup żywności
 - 99,00 zł – prenumerata
 - 6 000,00 zł - odpis na ZFŚS

Rozdział 80104 - Przedszkola

- plan 1 215 159,39 zł
- wykonanie 516 797,14 zł
 - 24 439,85 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
 - 6 229,90 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 278,99 zł – doksztalcanie nauczycieli
 - 203 997,74 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 3 334,16 zł – umowy zlecenie
 - 4 801,24 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych
 - 8 854,77 zł – zakup wyposażenia kuchni
 - 5 850,05 zł – zakup opału
 - 7 417,96 zł – zakup żywności
 - 3 369,59 zł – zakup energii i wody

- 38 300,00 zł – remont pomieszczeń przedszkolnych
- 204,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 8 742,85 zł – legalizacja gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO
- 915,12 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 25,07 zł – podróże służbowe
- 1 599,30 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 16 061,21 zł - odpis na ZFŚS
- 169 889,47 zł – wydatki w ramach projektu pn. „Przedszkolak na piątkę”
- 12 485,87 zł – realizacja projektu pn. „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe”

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- plan 255 300,00 zł
- wykonanie 75 493,15 zł
- 75 234,77 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 258,38 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 20 873,00 zł
 - wykonanie 1 494,40 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 1 277,10 zł – Szkoła Podstawowa w Szczańcu
 - 217,30 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 232 261,68 zł
 - wykonanie 130 237,11 zł
- Stołówka szkolna funkcjonowała przy Szkole Podstawowej w Szczańcu.
- 12 501,87 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 - 54 503,07 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 13 392,00 zł – umowa zlecenie
 - 14 406,76 zł – zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, wyposażenia
 - 28 605,43 zł – zakup żywności
 - 1 996,29 zł – zakup usług remontowych
 - 353,00 zł – badania lekarskie pracowników
 - 2 517,20 zł – wywóz nieczystości płynnych, wykonanie tablicy rozdzielczej
 - 1 148,49 zł – odpis na ZFŚS
 - 813,00 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

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 267 351,13 zł
- wykonanie 103 245,04 zł

Szkoła Podstawowa w Szczańcu:

- plan 174 022,13 zł
- wykonanie 68 229,98 zł
- 57 542,54 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 2 345,65 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- 698,91 zł – zakup opału
- 1 176,08 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody, stolików, biurek
- 388,68 zł – zakup usług remontowych
- 867,90 zł – zakup energii i wody
- 1 173,47 zł – wywóz nieczystości, usługi BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata
- 114,15 zł – usługi telekomunikacyjne
- 341,84 zł – różne opłaty i składki
- 3 580,76 zł – odpis na ZFŚS

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 93 329,00 zł
- wykonanie 35 015,06 zł
- 28 646,49 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 385,64 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 719,82 zł – zakup opału
- 163,67 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 258,63 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości
- 321,78 zł – zakup energii i wody
- 29,09 zł – zakup usług remontowych
- 134,97 zł – wywóz nieczystości stałych
- 792,30 zł – usługi konserwacyjne, kominarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata
- 62,67 zł – usługi telekomunikacyjne
- 2 500,00 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan 110 331,19 zł
- wykonanie 668,00 zł
- 668,00 zł – ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu „Zdalna szkoła”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan 58 000,00 zł
- wykonanie 14 880,77 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 2020

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- plan 15 300,00 zł
- wykonanie 1 167,49 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 42 700,00 zł
- wydatki 13 713,28 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan 1 331 356,93 zł
- wykonanie 503 294,87 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan 340 000,00 zł
- wykonanie 153 429,63 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 23 300,00 zł
- wykonanie 8 045,72 zł
- 8 045,72 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 20 300,00 zł
- wykonanie 8 045,72 zł

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

- plan 103 000,00 zł
- wykonanie 40 093,44 zł

środki własne gminy:

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 3 591,90 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 83 000,00 zł
- wykonanie 36 501,54 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 36 501,54 zł
- celowe - 3 591,90 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

środki własne gminy:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan 238 000,00 zł
- wykonanie 111 943,66 zł

środki własne gminy:

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 208 000,00 zł
- wykonanie 111 943,66 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan 388 520,00 zł
- wykonanie 155 261,96 zł
- 2 000,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 166,00 – wydatki w ramach BHP
- 128 158,38 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 182,00 zł – umowa zlecenie
- 4 812,45 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów wyposażenia
- 533,40 zł – zakup energii
- 380,07 zł - konserwacje
- 40,00 zł – zakup usług zdrowotnych
- 4 850,52 zł – prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, RODO
- 758,28 zł – opłata za usługi telefoniczne
- 3 113,10 zł – delegacje i ryczałty
- 708,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 7 234,56 zł – odpis na ZFŚS
- 391,00 zł - podatek od nieruchomości
- 934,20 zł – opłata trwały zarząd

Wydatki w wysokości:

- 22 800,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 2 012,00 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 4 800,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 79 550,00 zł
- wykonanie 31 324,46 zł
- 30 928,19 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 396,27 zł – zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodu związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna

środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:

- plan 24 300 zł
- wykonanie 11 047,96 zł

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

- plan 55 250,00 zł
- wykonanie 20 276,50 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 149 186,93 zł
- wykonanie 3 196,00 zł
- 3 196,00 zł – prace społecznie-użyteczne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 761 376,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- plan 761 376,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 120 422,00 zł
- wykonanie 36 186,12 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- plan 30 422,00 zł
- wykonanie 12 986,12 zł

Wyplacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:

- środki własne gminy – 2 597,22 zł
- środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 10 388,90 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- plan 90 000,00 zł
- wykonanie 23 200,00 zł
- 23 200,00 zł – wyplacono stypendia szkolne za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów (środki własne gminy)

Dział 855 – Rodzina

- plan 7 101 782,43 zł
- wykonanie 3 017 796,24 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- plan 4 223 000,00 zł
- wykonanie 1 973 000,00 zł
- 1 957 493,79 zł – wyplacono zasiłki Rodzina 500+
- 14 073,98 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
- 387,57 zł - odpis na ZFŚS
- 1 044,66 – zakup materiałów związanych z obsługą zadania zleconego

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

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

- plan 1 735 000,00 zł
- wykonanie 1 010 322,47 zł
- 810 025,91 zł - wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze

- 45 440,00 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 80 908,30 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 3 720,00 zł – wypłacono zasiłek dla opiekuna
- 41 681,78 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych i od zasiłku dla opiekuna
- 8 792,60 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 4 112,41 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 1 635,04 zł – zakup energii
- 8 688,42 zł - usługi pocztowe, bankowe BHP i PPOŻ, RODO
- 607,97 zł – usługi telekomunikacyjne
- 387,57 zł – odpis na ZFŚS

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

- 4 312,84 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 9,63 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- plan 56,00 zł
- wykonanie 56,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- plan 162 400,00 zł
- wykonanie 9 026,68 zł
- 9 026,68 zł - wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

- plan 927 326,43 zł
- wykonanie 0,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie 13 244,03 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 24 000,00 zł
- wykonanie 12 147,06 zł
- 12 147,06 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 1 160 447,65 zł
- wykonanie 471 017,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- plan 882 762,03 zł
- wykonanie 391 245,82 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 85 116,42 zł
- wykonanie – 23 720,90 zł:
 - 6 233,64 zł – wynagrodzenia i pochodne
 - 2 583,64 zł – umowy zlecenia w ramach funduszu sołeckiego
 - 9 654,98 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup lip, worków na śmieci, środków chemicznych
 - 2 322,01 zł – zakup energii
 - 40,00 zł – badania lekarskie pracownika
 - 2 111,50 zł – usługa podnośnikiem, naprawa kosiarek
 - 775,13 zł – przelany fundusz socjalny

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- plan 18 535,00 zł
- wykonanie 4 322,87 zł:
 - 4 322,87 zł – usługi związane z bezpańskimi psami i innymi zwierzętami

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 124 034,20 zł
- wykonanie 51 727,41 zł:
 - 51 727,41 zł – za energię elektryczną

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan 50 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 691 728,46 zł
- wykonanie 300 401,35 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan 488 813,66 zł
- wykonanie 227 298,56 zł:
 - 157 500,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczańcu
 - 15 476,70 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołeckiego
 - 9 750,05 zł – zakup opału
 - 6 786,06 zł – zakup artykułów przemysłowych, wyposażenia
 - 12 913,62 zł – za energię
 - 5 657,53 zł – za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie
 - 2 144,77 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 1 079,83 zł – ubezpieczenie mienia
 - 15 990,00 zł – wykonanie PFU dotyczące termomodernizacji świetlic wiejskich

Rozdział 92116 - Biblioteki

- plan 130 000,00 zł
- wykonanie 65 100,00 zł:
 - 65 100,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 2 5000,00 zł
- 2 500,00 zł – przekazana dotacja dla Parafii Opalewo

Rozdział 92195 – pozostała działalność

- plan 67 914,80 zł
- wykonanie 5 502,79 zł:
 - 2 789,00 zł – umowa zlecenie
 - 2 713,79 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego

Dział 926 – Kultura fizyczna

- plan 117 586,40 zł
- wykonanie 66 223,62 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- plan 13 700,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- plan 103 886,40 zł
- wykonanie 66 223,62 zł:
 - 48 000,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - 7 674,00 zł – zakupiono elementy na plac zabaw w Kielczu; w ramach funduszu sołectkiego
 - 109,98 zł – zakup karmy dla ryb w ramach wpłat za wydanie kart wędkarskich
 - 4 552,84 – za energię
 - 4 132,80 zł – wywóz nieczystości stałych
 - 300,00 zł – transport dzieci na turniej piłkarski
 - 1 150,00 zł – konserwacja boiska ORLIK
 - 304,00 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 Sołectkiego przedstawia załącznik nr 7.

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

WÓJT
Krzysztof Neryng

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 939,41	922 374,15
		0830	Wpływy z usług	1 233 000,00	578 434,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230 000,00	566 302,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	434,28
	01095		Pozostała działalność	348 939,41	348 939,41
		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	348 939,41	348 939,41
020			Leśnictwo		
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 898,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 898,60
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 202 202,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 202,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 070 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 070 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	1 726 520,96	125 390,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 726 520,96	125 390,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	934,20
		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	17 000,00	12 980,34
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	44 326,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 773,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	65 276,00
		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	0,00	99,69
		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	1 435 520,96	0,00
710			Działalność usługowa		
	71035		Gmentarże	20 000,00	16 391,94
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 391,94
720			Informatyka		
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	149 520,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 809,69	127 809,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 710,31	21 710,31
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 375,80	1 061 549,60
				41 238,00	28 988,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 233,00	23 983,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 029,80	757 453,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 311,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 029,80	750 141,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	280 113,00	280 113,00
	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	280 113,00	280 113,00
7511		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 840,00	17 448,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	790,00	396,00
	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	790,00	396,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 050,00	17 050,00
	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	17 050,00	17 050,00
752		Obrona narodowa	20 700,00	1 601,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
	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	700,00	700,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	3 901,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 901,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 332,77	0,00
	75495	Pozostała działalność	94 332,77	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 332,77	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 944 966,00	2 527 490,70
	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	808 995,00	409 388,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 027,00	261 991,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	227 727,00	99 680,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 183,00	46 812,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	271,01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 220,00	997 218,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634 463,00	368 064,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	935 232,00	538 729,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 340,00	2 768,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 795,00	6 257,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	614,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	73 704,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 770,00	2 256,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 620,00	4 823,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	71 979,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	3 317,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 134,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	40 414,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	26 996,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,16
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 651,00	1 048 955,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 308 651,00	987 746,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	61 209,13
75B		Różne rozliczenia	6 252 352,00	3 494 584,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 192 876,00	1 964 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 192 876,00	1 964 848,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 059 476,00	1 529 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 476,00	1 529 736,00
801		Oświata i wychowanie	3 13 689,94	572 125,76
80101		Szkoły podstawowe	46 399,55	45 154,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	155,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 083,12	38 083,12
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,43	6 916,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 603,00	26 954,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 384,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 769,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	20 801,00
80104		Przedszkola	572 587,39	467 480,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 609,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	8 710,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	59,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 740,39	426 260,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	30 841,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 160,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	32 536,70
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	32 536,70
852		Pomoc społeczna	523 288,56	211 557,71
85218		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	9 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	9 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	36 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	36 640,00
85216		Zasiłki stałe	208 000,00	114 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	114 500,00
85219		Środki pomocy społecznej	44 590,00	25 217,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,71
	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	2 290,00	2 290,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	22 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 250,00	25 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 250,00	25 500,00
85295		Rozstata działalność	112 148,55	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 148,55	0,00
853		Rozstata zadania w zakresie polityki społecznej	761 376,00	393 656,00
85395		Rozstata działalność	761 376,00	393 656,00
	0839	Wpływy z usług	27 720,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 402,02	352 218,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 253,98	41 437,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 422,00	20 422,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 422,00	20 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 422,00	20 422,00
855		Rodzina	6 928 382,43	3 016 263,18
85501		Świadczenie wychowawcze	223 000,00	1 985 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 211 000,00	1 985 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00	1 018 807,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 000,00	1 006 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 484,71
	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	4 312,84
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00
	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	56,00	56,00
85504		Wspieranie rodziny	144 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	802 326,43	0,00
	0839	Wpływy z usług	21 680,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 646,43	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00
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	24 000,00	12 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	12 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 950,00	401 425,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	879 950,00	399 158,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 950,00	397 742,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 098,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	318,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 267,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 267,01
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 001,06	348 076,30
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 001,06	348 076,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 154,06	3 622,00

	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	207 902,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 945,00	344 454,30
926		Kultura fizyczna	0,00	875,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00
Razem:			27 005 258,92	13 288 648,81

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 467 189,41	1 063 650,91
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 063 250,00	689 452,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 725,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 850,00	115 238,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 731,74	15 731,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	18 996,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	2 188,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 344,04	17 661,07
		4260	Zakup energii	100 000,00	43 343,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-69,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	427 418,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	609,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 487,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,35
		4430	Różne opłaty i składki	47 598,96	20 743,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 424,22	10 939,22
	01030		Izby rolnicze	23 500,00	10 259,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	10 259,23
	01095		Pozostała działalność	348 939,41	348 939,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,95	1 525,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 097,46	342 097,46
600			Transport i łączność	5 065 401,41	1 591 302,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 250,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 250,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 404,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 404,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 659,00	278 802,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	716,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 465,00	7 429,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 411,00	130 754,19
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	139 903,00	139 903,00
	60095	Pozostała działalność	2 541 088,41	1 312 500,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 280,68	45 050,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 027,15	852 692,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 780,58	414 757,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 898 713,96	54 460,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 713,96	54 460,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 949,88
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 144,73
	4300	Zakup usług pozostałych	39 904,82	23 544,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 178,49
	4480	Podatek od nieruchomości	585,00	533,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	95,18	95,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 140,62	11 335,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 874,32	3 964,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 919,02	699,62
710		Działalność usługowa	100 250,00	44 598,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	10 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 455,00
	71035	Cmentarze	50 250,00	34 143,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	215,35
	4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	33 795,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,70
720		Informatyka	149 520,00	149 520,00
	72095	Pozostała działalność	149 520,00	149 520,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 577,85	118 577,85
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 142,15	20 142,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 231,84	9 231,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,16	1 568,16
750		Administracja publiczna	2 558 451,54	1 091 227,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 233,00	23 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 335,34	16 392,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,72	4 391,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 955,68	1 648,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 500,00	67 036,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	56 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 669,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 415,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	356,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 403,01	793 588,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 434,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 323,00	481 983,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 376,91	72 223,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	81 211,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 990,00	6 746,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 156,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,00	3 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	22 853,04
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 041,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-458,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00	69 115,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	7 202,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	9 394,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,10	28 163,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 639,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	1 621,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 776,00	7 790,82
	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	7 000,00	874,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 276,00	2 352,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 564,17
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 740,99	124 016,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 500,00	87 095,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 962,35	13 962,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	14 040,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 015,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,86	1 349,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	428,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,30
75095		Pozostała działalność	176 798,54	74 811,89
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	82,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	21 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 806,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 439,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43 831,71	23 669,96
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 738,38
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 638,36	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 840,00	11 408,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	0,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 050,00	11 408,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 508,08
	4260	Zakup energii	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874,63	424,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37
752		Obrona narodowa	20 700,00	3 901,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	3 901,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 901,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 294,51	94 282,89
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 759,60	59 800,14
	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	5 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	155,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 323,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	9 788,74
	4260	Zakup energii	10 500,00	4 532,15
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 618,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 159,60	1 141,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	516,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 747,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	14 883,00
	75414	Obrona cywilna	3 850,00	573,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	128,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	284,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 619,37	30 857,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 831,38	30 069,14
	4300	Zakup usług pozostałych	787,99	787,99
	75495	Pozostała działalność	191 065,54	52,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	52,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,54	0,00
757		Obsługa długu publicznego	72 000,00	25 974,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 000,00	25 974,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00	25 574,02

758		Różne rozliczenia	150 380,63	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 380,63	0,00
	4810	Rezerwy	150 380,63	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 850 050,26	2 500 931,59
	80101	Szkoły podstawowe	3 492 413,87	1 590 350,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 591,00	51 950,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 086,00	873 717,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 804,00	160 116,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 739,00	156 225,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 354,00	15 753,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 042,00	1 139,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 965,40	47 888,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 083,12	38 083,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,43	6 916,43
	4260	Zakup energii	37 000,00	16 917,71
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 941,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	192,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 970,00	37 349,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 514,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 361,51
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	7 965,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 285,82	96 770,75
	4580	Pozostałe odsetki	23,00	23,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 171,50	330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	63 182,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 360,00	82 646,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 204,00	3 168,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 669,00	51 492,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,00	7 746,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	9 160,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 274,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	217,91
	4220	Zakup środków żywności	23 400,00	3 487,60
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 032,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	1 215 159,39	516 797,14
	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	43 065,00	24 439,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 984,00	6 229,90
	3250	Stypendia różne	3 000,00	278,99
	3257	Stypendia różne	9 120,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 200,00	165 306,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 316,67	1 442,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 510,00	19 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	17 128,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,99	247,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	1 634,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 535,34	35,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 334,16

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 506,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 211,54	89 510,87
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	7 417,96
	4227	Zakup środków żywności	12 293,46	0,00
	4260	Zakup energii	8 900,70	3 369,59
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	38 300,00
	4277	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 742,85
	4307	Zakup usług pozostałych	99 875,39	50 138,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	915,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 599,30	1 599,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 061,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 300,00	75 493,15
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	75 234,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	258,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 873,00	1 494,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 373,00	1 494,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 261,68	130 237,11
	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	12 501,87	12 501,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 654,96	38 654,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744,99	8 744,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,13	6 653,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,99	449,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	13 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,76	14 406,76
	4220	Zakup środków żywności	130 630,00	28 605,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 996,29	1 996,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 517,20	2 517,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,49	1 148,49
	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	813,00	813,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 351,13	103 245,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 917,00	3 731,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 886,00	67 339,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 099,00	11 259,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 543,00	6 356,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 515,00	1 233,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 017,11
	4220	Zakup środków żywności	5 285,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 615,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,13	1 189,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	417,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 100,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	176,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	691,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	341,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	6 080,76
80195		Pozostała działalność	110 331,19	668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 663,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	668,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	14 880,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 300,00	1 167,49
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	893,49
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	274,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 700,00	13 713,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	798,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 331 356,93	503 294,87
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	153 429,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	153 429,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	8 045,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	8 045,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	40 093,44
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	40 093,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	238 000,00	111 943,66
	3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	111 943,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 520,00	155 261,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	166,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 260,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 210,00	103 244,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	13 129,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	11 342,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	441,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,44	4 812,45
	4260	Zakup energii	2 200,00	533,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	380,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 850,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	758,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 113,10
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,56	7 234,56
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	934,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 550,00	31 324,46
	3110	Świadczenia społeczne	79 153,73	30 928,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,27	396,27
85295		Pozostała działalność	149 186,93	3 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 186,93	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 376,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	761 376,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	233 248,29	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 451,71	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 685,41	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,59	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	81 721,90	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 618,10	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	236 036,17	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 499,83	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 920,85	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	579,15	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 789,40	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	210,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 422,00	36 186,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 422,00	12 986,12
	3240	Stypendia dla uczniów	30 422,00	12 986,12
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	23 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	23 200,00
855		Rodzina	7 101 782,43	3 017 796,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 223 000,00	1 973 000,00
	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 175 206,50	1 957 493,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	10 369,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,59	1 885,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	1 585,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	233,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,87	1 044,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57
	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	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00	1 010 322,47
	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	4 312,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 800,00	940 094,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	6 031,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,58	1 885,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 325,00	42 466,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,87	4 112,41
	4260	Zakup energii	3 035,00	1 635,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 451,98	8 688,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	607,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57
	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	9,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00
85504		Wspieranie rodziny	162 400,00	9 026,68
	3110	Świadczenia społeczne	139 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 004,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	8 022,60
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	927.326,43	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 451,14	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 945,29	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 680,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 650,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	13 244,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 244,03
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	24 000,00	12 147,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	12 147,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 447,65	471 017,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	882 762,03	391 245,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,00	27 805,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,01	4 541,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 592,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	651,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,73	1 311,05
	4300	Zakup usług pozostałych	695 362,03	350 158,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	92,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	519,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 116,42	23 720,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 314,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	815,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	103,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 914,80	2 583,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 201,62	9 654,98
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 322,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 111,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	775,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 535,00	4 322,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	3,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	548,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	404,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 290,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 034,20	51 727,41
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 558,44
	4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	8 017,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 836,20	9 151,20
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 728,46	300 401,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 813,66	227 298,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	157 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	807,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 914,80	14 668,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 959,66	16 536,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 913,62
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 389,20	5 657,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 144,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	1 079,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 940,00	15 990,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	65 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	67 914,80	5 502,79
	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	2 713,79
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 744,80	0,00
926		Kultura fizyczna	117 586,40	66 223,62
	92601	Obiekty sportowe	13 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 886,40	66 223,62

	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	50 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,40	7 783,98
	4260	Zakup energii	8 800,00	4 552,84
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 582,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
Razem:			31 063 491,59	11 041 057,48

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020r.

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 147 076,33	3 682 708,87
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	105 000,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 028 241,30	1 028 241,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 313 835,03	2 654 467,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 088 843,66	833 843,66
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	105 000,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	612 692,66	612 692,66
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 151,00	221 151,00

Dotacje udzielone w I półroczu 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Świebodzin		6 250,00	0,00
750	75095	Urząd Marszałkowski		35 966,83	0,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	315 000,00		157 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szcząńcu	130 000,00		65 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		15 000,00	15 000,00
720	72095	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Szczaniec		138 720,00	138 720,00
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		5 000,00	0,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	2 500,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		10 000,00	0,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	48 000,00
Ogółem			445 000,00	265 936,83	426 820,00

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	348 939,41	348 939,41
		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	348 939,41	348 939,41
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 233,00	23 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 233,00	23 983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 940,00	17 446,00
		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	790,00	396,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 050,00	17 050,00
		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	17 050,00	17 050,00
752			Obrona narodowa		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290,00	2 290,00
		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	2 290,00	2 290,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 089 056,00	3 003 456,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 211 000,00	1 985 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00	1 006 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710 000,00	1 006 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00
		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	56,00	56,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	0,00

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	24 000,00	12 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	12 400,00
Razem:			6 503 058,41	3 396 814,41

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	348 939,41	348 939,41
	01095		Pozostała działalność	348 939,41	348 939,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,95	1 525,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 097,46	342 097,46
750			Administracja publiczna	44 233,00	23 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 233,00	23 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 335,34	16 392,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,72	4 391,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,68	1 648,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 840,00	11 408,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 050,00	11 408,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 508,08
		4260	Zakup energii	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874,63	424,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37
752			Obrona narodowa	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 290,00	2 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290,00	2 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	120,00
855			Rodzina	6 089 056,00	2 991 203,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 211 000,00	1 973 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 206,50	1 957 493,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	10 369,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,59	1 885,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	1 585,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	233,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,87	1 044,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00	1 006 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 800,00	940 094,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	6 031,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,58	1 885,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 325,00	42 466,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	90,83
	4260	Zakup energii	5 164,87	4 112,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00	1 635,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,98	8 688,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	607,97
85503		Karta Dużej Rodziny	387,57	387,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00
85504		Wspieranie rodziny	56,00	56,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
			4 000,00	0,00
85510		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	24 000,00	12 147,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	12 147,06
		Razem:	6 503 058,41	3 377 545,52

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 7

L.p.	Sołectwo	Kwota zł	Wykonanie
1.	Brudzewo	13 186,80	0,00
2.	Dąbrówka Mała	20 912,40	2 738,69
3.	Kielcze	12 654,00	7 713,90
4.	Koźminek	16 072,80	2 918,99
5.	Myszęcín	34 942,80	11 533,92
6.	Ojerzyce	18 159,60	598,13
7.	Opalewo	15 806,40	1 633,19
8.	Smardzewo	35 520,00	20 852,46
9.	Szczaniec	44 400,00	52,40
10.	Wilénko	16 650,00	6 439,59
11.	Wolimirzyce	14 829,60	2 762,91
	OGÓŁEM	243 134,40	57 244,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w I półroczu 2020 rok

Dochody					Wydatki				
plan	wykonanie	Klasyfikacja			plan	wykonanie	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	
58 000,00	40 414,17	756	75618	0480	15 300,00	1 167,49	851	85153	
					42 700,00	13 713,28	851	85154	
58 000,00	40 414,17				58 000,00	14 880,77			

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury Gminy Szczaniec
za I półrocze 2020 roku

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczañcu za I półrocze 2020 roku przedstawia **załącznik nr 1**

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szczanieckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 r. przedstawia **załącznik nr 2**

WÓJT
Krzysztof Neryng

Załącznik nr 1

CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W SZCZANIECU
66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30
Nip: 9271956241 REGON: 368165150

URZĄD GMINY SZCZANIEC
W ŁYNELEO

Rozliczenie przychodów i wydatków

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu

Biblioteka Publiczna w Szczaniecu

dnia 30.07.2020

Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

PRZYCHODY

Nr.....

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
740	Dotacja Rady Gminy 2020 r.	130.000,00	65.100,00

WYDATKI

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
401	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata, tusze, papier, wyposażenie czytelnicy-	0,00	6.109,05
401/1	Zakup księgozbioru	4.300,00	6.219,04
402/1	Usługi telekomunikacyjne i abonament radiowy Smardzewo ,Szczaniec-	0,00	2.107,02
402/2	Pozostałe usługi, w tym: - przedsięwzięcia promujące czytelnictwo: spotkania autorskie, wystawy, wieczory poezji itp. - szkolenia, konferencje naprawy sprzętusystem Prolib (polisa + korzystanie z bazy)-	0,00	1.569,88
404	Wynagrodzenia osobowe	102.700,00	31.221,93
404/1	Bezosobowy Fundusz Płac	0,00	9.281,82
404/2	Nagrody okolicznościowe nie zaliczane do wynagrodzeń –Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00
405	Składka ZUS	20.000,00	5.476,73
405/3	ZFSS (Świadczenie urlopowe)2x1500	3.000,00	2.583,76
409	Krajowe podróże służbowe	0,00	530,77
KOSZTY OGÓLEM:		130.000,00	65.100,00

URZĄD GMINY SZCZANIEC
6-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30
t. 68 3410700, tel./fax 68 3410379
woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

WÓJT

podpis

Krzysztof Neryng

DYREKTOR

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu

Marta Napierata
Marta Napierata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Jarmolińska

RF Zetwarzanie nr 2

W GMINIE SZCZANIEC
W PŁYŃCE

Rozliczenie dochodów i wydatków Centrum Kultury i Biblioteki

30.07.2020

za okres od 01-01-2020 r do 30-06-2020 r.

38831P120 Nowik

Lp	Konto- opis	Wyszczególnienie				
I	Przychody		Środki od organizatora	środki własne	Plan ogółem	Wykonanie na 30-06-2020
	SUMA PRZYCHODÓW		315 000,00	84 825,80	399 825,80	187 735,80
1	Z prowadzonej działalności razem			83 820,00	83 820,00	29 230,00
		Przychody finansowe - wpłaty za zajęcia		56 820,00	56 820,00	20 080,00
		Przychody za wynaj. Sali, sylwester, ostatki. Andrzejski, dyskoteki, darowizny		27 000,00	27 000,00	9 150,00
2	Dotacje					
		Gmina Szczaniec	315 000,00			157 500,00
3	Środki na dzień 31.12.2019r.			1 005,80		1 005,80
II	Koszty ogółem	ogółem	315 000,00	86 069,00	401 069,00	187 735,80
1	Wynagrodzenia i pochodne		168 000,00		168 000,00	72 831,22
		Płace brutto	138 000,00		138 000,00	63 577,60
		Składki ZUS + FP	27 000,00		27 000,00	8 478,49
		Odpis ZFŚS	3 000,00		3 000,00	775,13
2	Koszty rzeczowe bieżącej działalności					
	401 - zakup środków trwałych i wyposażenia					2 088,00
		wyposażenie Sali muzycznej, perkusja, mikrofony				
		Zakup namiotu 3x6				
		oświetlenie biblioteka				2 088,00
		nagłośnienie				
	402- zużycie materiałów		35 140,00	5 000,00	40 140,00	14 339,79
	Grupa Plastyczna dziecięca i młodzieżowa	Materiały na prowadzenie zajęć plastycznych (malarstwo akrylowe i sztalugowe, relief, rzeźba)	2 000,00		2 000,00	1 095,68
		Wystawy, wernisaże, udział w konkursach	1 000,00		1 000,00	
	Ognisko muzyczne	zakup nut				

Formacje taneczne	warsztaty taneczne, przeglądy, konkursy - akredytacje, itd.	2 500,00		2 500,00	
Zajęcia fotograficzne	wywołanie zdjęć, udział w konkursach, wystawy				66,92
sekcja wokalna	zakup podkładów				
Sekcja zdrowego kręgosłupa	zakup sprzętu do ćwiczeń				
Literatura przy kawie	poczęstunek na spotkania, spotkania z autorami	500,00		500,00	107,24
Kuchenne rewolucje	produktów na potrawy, przetwory, itd.	1 340,00		1 340,00	526,80
Biblioteka małego człowieka	zakup ciastek, cukierków, napoi, dyplomów, kolorowanek, itd.	500,00		500,00	142,87
Zespół Śpiewaczy OSORIA	wyposażenie Sali				
Język angielski	zakup materiałów do prowadzenia zajęć				
Pozostałe	Gminne Przeglądy Artystyczne (nagrody, poczęstunek, wysyłka prac)	500,00		500,00	
	Zabezpieczenie czasu wolnego (imprezy wakacyjne, ferie zimowe, powitanie wiosny, lata, halloween, dzień mamy, itp..)	1 500,00		1 500,00	2 967,82
	Materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, materiały reklamowe, foldery, zaproszenia, płyty, itp.)	6 000,00		6 000,00	3 915,88
	Scenografie imprez własnych	1 000,00		1 000,00	
	Materiały remontowe				
	zakup środki czystości, materiały elektryczne, konserwatorskie, itp.	3 000,00		3 000,00	1 241,39
	Oprogramowanie komputerowe, antivirus Kasperski, infor (płace, kadry, księgowość), itp.	2 000,00		2 000,00	644,00
	konsumpcja imprez okolicznościowych - biletowanych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
	Inne zakupy	2 000,00		2 000,00	2 256,08
Koncert Kolęd i pastorałek	poczęstunek, upominki	2 600,00		2 600,00	1 375,11
Turniej szachowy	poczęstunek, nagrody				
Rajd rowerowy	znaczenie toru, poczęstunek	100,00		100,00	
Światowy Dzień Ziemi	poczęstunek, upominki	100,00		100,00	
Extream Team	budowa toru, pakiet startowy				

Dożynki	poczęstunek, woda	1 500,00		1 500,00	
Dni Szczanięca + noc świętojańska	Zakupy organizacyjne, poczęstunek	2 000,00		2 000,00	
403- zużycie energii		21 500,00		21 500,00	16 685,24
	energia elektryczna	15 000,00		15 000,00	16 125,80
	woda	1 500,00		1 500,00	559,44
	Opał	5 000,00		5 000,00	
404 - usługi remontowe		4 000,00		4 000,00	1 744,97
	Naprawa pompy wodnej	1 000,00		1 000,00	
	Naprawa instrumentów muzycznych				
	Konserwacja i przeglądy kserokopiarki, klimatyzacji	3 000,00		3 000,00	1 744,97
405 - Usługi telekomunikacyjne		6 000,00		6 000,00	1 460,66
406 - Pozostałe usługi obce		61 260,00	81 069,00	140 080,00	33 876,33
Ale kino		3 000,00		3 000,00	
Kino plenerowe					
Zabezpieczenie czasu wolnego	Umowy o dzieło - ferie, wakacje	1 280,00		1 280,00	2 249,00
Sekcje zainteresowań	Transport (wokalne, hip-hop, plastyczne, teatralne, ognisk muzyczne) + osoria	2 000,00	2 249,00	2 000,00	650,00
Sekcje zainteresowań	Umowy z instruktorami na prowadzenie zajęć sekcyjnych				
	zajęcia taneczne		20 000,00	20 000,00	7 519,22
	ognisko muzyczne		8 820,00	8 820,00	1 960,00
	zajęcia gitary				
	zajęcia wokalne	4 600,00	1 800,00	6 400,00	1 745,50
	zajęcia plastyczne	3 800,00	3 600,00	7 400,00	1 809,76
	język angielski		7 200,00	7 200,00	1 779,00
	gimnastyka		7 900,00	7 900,00	2 090,00
	zajęcia kulinarne	200,00	4 500,00	4 700,00	1 153,85
Zespół Śpiewaczy OSORIA	transport na występy	2 000,00		2 000,00	
	Umowa z instruktorem	2 200,00	5 000,00	7 200,00	950,00
Przegląd stanu technicznego budynku:					
	* Usługi kominiarskie	300,00		300,00	
	* Serwis pieca	1 500,00		1 500,00	
	* Obsługa BHP	2 400,00		2 400,00	950,00
	* RODO	3 700,00		3 700,00	1 845,00
	* Legalizacja sprzętu gaśniczego	200,00		200,00	135,30
Usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez		3 000,00		3 000,00	
Usługi informatyczne (hostingi, domeny, strona internetowa, itp.)		2 000,00		2 000,00	644,00
Obsługa dyskotek, zabaw			3 000,00	3 000,00	576,00
usługi bankowe i pocztowe		2 000,00		2 000,00	811,70
Ścieki		4 000,00		4 000,00	2 383,92
wywóz śmieci		6 000,00		6 000,00	2 443,20
Inne usługi		2 180,00		2 180,00	1 862,88

URZĄD GMINY SZCZANIEC
16-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30
tel. 68 3410700, tel./fax 68 3410375
woi lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

WÓJT
podpis
Krzysztof Neryng

Organizacja imprez	Usługi estradowe biletowane		2 000,00	2 000,00	
	Spektakle teatralne dla dzieci i młodzież	1 500,00		1 500,00	600,00
Dni Szczańca + noc świętojańska	Gwiazdy wieczor, wystawcy	4 000,00		4 000,00	
	Dmuchańce		4 000,00	4 000,00	
	Toi-Toi	600,00		600,00	
	Koncerty, pokazy	2 000,00		2 000,00	
Exream Team	prowadzenie				
	obsługa medyczna				
	ubezpieczenie				
	system rejestracji				
Dożynki	Wykonanie bonów, pucharów, itp..	2 000,00		2 000,00	
	dmuchańce		3 000,00	3 000,00	
	orkiestra / Zespół muzyczny	2 500,00		2 500,00	
	Toi-Toi	300,00		300,00	
Wynagrodzenia zespołów	Sylwester, Andrzejkki, Ostatki		8 000,00	8 000,00	
Kwota na pokrycie kosztów artystycznych realizowanych imprez	Koncerty młodzieżowy				
	Wakacyjne dyskoteki, zabawy taneczne				
	Pozostałe imprezy w tym umowy zlecenia	2 000,00		2 000,00	1 967,00
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		1 100,00		1 100,00	289,00
	Badania lekarskie , kursy kwalifikacyjne	600,00		600,00	289,00
	BHP - odzież i obuwie robocze, środki czystości zgodnie z obowiązującymi normami	500,00		500,00	
412 - podróże krajowe i zagraniczne		1 000,00		1 000,00	100,30
414 - podatki i opłaty		17 000,00		17 000,00	6 097,60
	Polisy ubezpieczeniowe obiektu i majątku	8 000,00		8 000,00	2 607,00
	ZAIKS	3 800,00		3 800,00	516,60
	Podatki i inne	5 200,00		5 200,00	2 974,00
SALDO NA 30.06.2020r.					38222,72

URZĄD GMINY SZCZANIEC
66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 3
tel. 68 3410700, tel./fax 68 341037
woi. lubuskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarmolinska
Elżbieta Jarmolińska

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
WOJT
.....
podpis
Krzysztof Neryng

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu
Marta Napierata
Marta Napierata



**CENTRUM
KULTURY I
BIBLIOTEKI**

Centrum Kultury i Biblioteki
ul. Herbowa 31
66-225 Szczaniec
tel. 68 341 03 82
www.ckib.com.pl

**CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W SZCZAŃCU**
66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 31
Nip: 9271956241 REGON: 368165150

Na dzień 30.06.2020 roku, Centrum Kultury i Biblioteki w Szcząncu z siedzibą:

ul. Herbowa 31, 66-225 Szczaniec

NIP 927 195 62 41

nie posiada żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

DYREKTOR

Centrum Kultury i Biblioteki w Szcząncu

Marta Napierała

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

WOJCI

.....
podpis
Krzysztof Neryng