

RADA GMINY
SZCZANIEC
30.03.23 *gd*

Sprawozdanie
roczne z wykonania
budżetu Gminy Szczaniec
za 2022 rok

Wójt Gminy Szczaniec

Budżet Gminy Szczaniec na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Uchwałą nr XXXVII/118/21 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 23 403 845,71 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 18 968 830,71 zł
 - 2) dochody majątkowe – 4 435 015,00 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 24 266 184,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 18 958 739,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 307 445,12 zł
- **rozchody budżetu – 2 762 368,00 zł**
- **przychody budżetu – 3 624 706,57 zł**
- **deficyt budżetu – 862 338,57 zł.**

W trakcie roku 2022 Rada Gminy Szczaniec podjęła 10 uchwał oraz wydano 58 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 34 197 676,65 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 29 766 321,68 zł
 - 2) dochody majątkowe – 4 431 354,97 zł
- **wydatków - 33 090 064,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 26 946 962,19 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 6 143 102,06 zł
- **przychodów – 1 593 576,50 zł**
- **rozchodów – 2 701 188,90 zł**
- **nadwyżka budżetu – 1 107 612,40 zł**

W 2022 r. ustalono plan przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9.

W 2022 r. ustalono plan dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 348 199,68 zł. Dochody i wydatki zostały wykonane w wysokości 348 199,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2022 r. został wykonany w wysokości 30 367 382,46 zł przy planie rocznym 34 197 676,65 zł; co stanowi 88,80% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 28 126 621,39 zł, wykonanie do planu – 94,49%,**
- **dochody majątkowe 2 240 761,07 zł, wykonanie do planu – 50,57%**

Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 870,00	28 571,00
Dotacja (refundacja) na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec” - PROW	1 869 269,00	0,00
Dotacja celów na dofinansowanie modernizacji drogi w	19 500,00	19 500,00

Smardzewie		
Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja poniesionych wydatków na projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	0,00	320 364,92
Dotacja celowa w ramach RPO na realizację zadania zakupu samochodu średniego dla OSP Szczaniec	744 207,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji budowy PSZOK	1 425 000,00	1 425 000,00
Dotacja (refundacja) na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerczycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej” - PROW	325 721,97	325 721,97
Renowacja zbiornika małej retencji w Kiełczu	24 787,00	24 787,00
Zwrot dotacji e-Urząd	0,00	1 866,56
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	94 949,62
OGÓŁEM	4 431 354,97	2 240 761,07

Dochody budżetu gminy w roku 2022 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2022 roku 1 348 404,50 zł, natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 273 329,31 zł, z tego:

- 1 188 939,77 zł – odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych
- 84 389,54 zł – obsługa administracyjna systemu.

Gmina Szczaniec w 2022 roku realizowała zadanie pn. „Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szczańcu”. Wydatek realizacji zadania to kwota 1 644 840,00 zł, z tego gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 425 000,00 zł. Kwota 75 075,19 zł pochodzi z dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast pozostała kwota w wysokości 144 764,81 zł to dochody własne gminy.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. występują następujące zobowiązania:

1. 6 145 838,51 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1 199 999,11 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę oświetlenia ulicznego
- 1 400 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym Siedlec na wydatki majątkowe
- 1 722 160,00 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę kanalizacji sanitarnej w Smardzewie
- 1 823 679,40 zł – pożyczka w BGK w Zielonej Górze na budowę oczyszczalni ścieków w Smardzewie

Raty oraz odsetki od pożyczki i kredytu spłacane są terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

NALEŻNOŚCI

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 455 834,26 zł, w tym zaległości 338 367,35 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.
400		Dostarczanie wody	25 348,32	23 470,66	
	40002	Dostarczanie wody	25 348,32	23 470,66	Opłaty za wodę
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 214,68	15 476,68	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,31	0,31	Użytkowanie wieczyste nieruchomości
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	738,00 15 476,37	0,00 15 476,37	Najem i dzierżawa składników majątkowych Czynsze
750		Administracja publiczna	1 022,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	1 022,00	0,00	Należność z tytułu ugody sądowej za niedotrzymanie warunków umowy
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 149,56	206 427,56	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	903,24	903,24	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942,00 116,00	3 942,00 116,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	77 057,02 123 963,25 188,05 1 980,00	77 055,02 123 963,25 188,05 260,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych
801		Oświata i wychowanie	1 507,00	1 507,00	
	80101	Szkoły podstawowe	804,00	804,00	Wpływy z usług
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703,00	703,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304,40	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1304,40	0,00	Opłata za pobyt w Klubie Seniora
855		Pomoc społeczna	12 163,38	9 763,38	
	85502	Świadczenia rodzinne,	9 495,38	9 495,38	Nienależnie pobrane świadczenia

		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2 521,00 147,00	121,00 147,00	Opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha Wyżywienie w Klubie Malucha
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 593,96	81 722,07	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 770,46	35 898,57	Opłata za ścieki
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 823,50	45 823,50	Opłata za śmieci
		Ogółem	350 303,30	338 367,35	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

WYDATKI

Wydatki w roku 2022 r. zostały wykonane w wysokości 28 183 313,83 zł przy planie rocznym 33 090 064,25 zł. Stanowi to 85,17% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 23 021 972,18 zł, wykonanie do planu – 85,43%
2. wydatki majątkowe kwotę - 5 161 341,65 zł, wykonanie do planu – 84,02%

Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardzewie	240 711,00	232 201,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Smardzewie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wolimirzyce	426 411,05	426 107,00
Budowa zlewni ścieków w Smardzewie	152 520,00	152 520,00
Przygotowanie dokumentacji na realizację zadań dotyczących wody i ścieków do PROW	42 900,00	41 900,00
Przebudowa dróg w Smardzewie, Nowe Karcze, Dąbrówce Małej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz do oczyszczalni w Smardzewie	890 000,00	890 000,00
Wydatki inwestycyjne na drogach	18 621,09	7 995,00
Przebudowa drogi w Szczañcu ul. Parkowej i ul. Spacerowej w ramach PROW	592 245,00	585 480,00
Budowa drogi w Smardzewie do oczyszczalni ścieków	82 766,94	80 466,90
Opracowanie dokumentacji na drogę Ojerzyce-Szczaniec	40 600,00	40 590,00
Zakup działki Nowe Karcze obręb Myszęcín	15 000,00	11 267,12
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Myszęcínie	22 140,00	22 140,00
Opracowanie dokumentacji budowy windy w Ośrodku Zdrowia w Szczañcu	12 300,00	12 300,00

Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	18 852,28	18 852,28
Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	52 200,00	52 200,00
Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby OSP Opalewo	20 000,00	20 000,00
Zakup średniego samochodu dla OSP Szczaniec	855 540,00	0,00
Modernizacja stawu w Kiełczu	51 274,00	50 977,45
Zagospodarowanie terenu przy stawie w Wolimirzycach w ramach LGD	95 000,00	5 000,00
Opracowanie dokumentacji termomodernizacji SP Szczaniec	29 028,00	29 028,00
Zakup kserokopiarki przez Gminne Przedszkole w Szczañcu	15 977,70	15 977,70
Budowa PSZOK	1 645 000,00	1 644 840,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej z system ogrzewania w świetlicach w Dąbrówce Małej, Ojerzycach, Wolimirzycach i Koźminku w ramach PROW	684 015,00	684 015,00
Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki na wykonanie zadania poprawy efektywności energetycznej	130 000,00	127 484,20
Doposażenie placów zabaw w Ojerzycach i Myszęcinnie – wkład własny oraz opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM	6 143 102,06	5 161 341,65

Wykonanie wydatków w 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan 1 547 107,44 zł
- wykonanie 1 537 293,38 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- plan 5 447,60 zł
- wykonanie 5 447,60 zł:
 - 5 000,00 zł – dotacja przekazana dla spółki wodnej
 - 447,60 zł – składki na rzecz spółki wodnej

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- plan 25 582,35 zł
- wykonanie 25 582,35 zł:
 - 25 582,35 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- plan 862 542,05 zł
- wykonanie 852 728,00 zł:
 - 232 201,00 zł – budowa sieci kanalizacyjnej w Smardzewie
 - 426 107,00 zł – budowa oczyszczalni ścieków w Smardzewie
 - 152 520,00 zł – budowa zlewni ścieków w Smardzewie
 - 41 900,00 zł – przygotowanie dokumentacji na realizację zadań wodno-ściekowych na terenie gminy

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- plan 653 535,44 zł
- wykonanie 653 535,43 zł:
- 12 814,42 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
- 640 721,01 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 653 535,43 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 400 – Dostarczanie wody

- plan 333 924,00 zł
- wykonanie 298 937,13 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- plan 333 924,00 zł
- wykonanie 298 937,13 zł:
- 298 937,13 zł - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (bez wynagrodzeń pracowników obsługujących sieć)

Dział 600 – Transport i łączność

- plan 1 744 239,03 zł
- wykonanie 1 707 516,49 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- plan 1 744 239,03 zł
- wykonanie 1 707 516,49 zł:
- 2 361,60 zł – zakup masy asfaltowej
- 1 205,40 zł – zakup szkła hartowanego na przystanek w Ojerczycach
- 4 815,13 zł – zakup oznakowania pionowego, znaków drogowych i tablic informacyjnych
- 504,66 zł – zakup paliwa
- 22 659,48 zł – zakup barier betonowych i farby
- 1 107,00 zł - opracowanie kosztorysu na remont drogi w Smardzewie
- 1 300,00 zł - wznowienie granic drogi w Szcząncu
- 5 535,00 zł – nadzór inwestorski drogi w Smardzewie
- 10 455,00 zł – załadunek i dowóz gruzu na drogę w Szcząncu
- 11 734,20 zł – równanie dróg gminnych
- 7 900,00 zł – za przegląd dróg gminnych
- 11 267,12 zł – zakup działki w Nowym Karczu
- 387 740,90 zł - przebudowa drogi w Smardzewie
- 257 316,00 zł – przebudowa drogi w Nowym Karczu
- 205 410,00 zł – przebudowa drogi w Dąbrówce Małej
- 120 000,00 zł budowa drogi w Smardzewie do oczyszczalni ścieków
- 585 480,00 zł przebudowa drogi w Szcząncu

- 40 590,00 zł – opracowanie dokumentacji na drogę Ojerzyce-Szczaniec
- 22 140,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Myszęcinie
- 7 995,00 zł – pozostałe wydatki inwestycyjne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 164 329,00 zł
- wykonanie 143 818,72 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 119 012,92 zł
- wykonanie 108 574,46 zł
- 1 027,68 zł – zakup opału do budynku komunalnego oraz pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku w Koźminku
- 3 163,43 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 62 544,00 zł – remont dachu na budynku komunalnym w Kominku
- 29 093,92 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, wyrisy działek, podziały działek, operaty szacunkowe, montaż rolet w budynku komunalnym w Szczañcu
- 117,00 zł – opłata skarbowa oraz opłata za założenie księgi wieczystej
- 103,43 zł – dzierżawa gruntu
- 225,00 zł – opłata sądowa
- 12 300,00 zł – opracowanie dokumentacji budowy windy w Ośrodku Zdrowia w Szczañcu

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- plan 44 976,10 zł
- wykonanie 34 904,28 zł:
- 516,03 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 33 077,15 zł – usługi wywozu nieczystości stałych, kominiarskie, opłata za mieszkanie w Smardzewie
- 889,00 zł – podatek od nieruchomości
- 16,00 zł – podatek leśny
- 406,10 zł – opłata sądowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- plan 339,98 zł
- wykonanie 339,98 zł:
- 339,98 zł – wydatki związane z odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego

Dział 710 – Działalność usługowa

- plan 117 520,00 zł
- wykonanie 115 615,82 zł:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- plan 66 297,00 zł
- wykonanie 66 297,00 zł
- 66 297,00 zł – wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 - Cmentarze

- plan 51 223,00zł
- wykonanie 49 318,82 zł:

- 49 318,82 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 3 655 463,72 zł
- wykonanie 3 579 084,36 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- plan 65 064,04 zł
 - wykonanie 63 478,04 zł:
 - 57 728,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
 - 5 750,04 zł – wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy
- Wydatki w kwocie 57 728 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 237 547,86 zł
- wykonanie 236 034,43 zł
 - 206 455,00 zł – wypłata diet radnym
 - 29 579,43 zł - zakup artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, systemu audio, abonament za system głosowania i transmisji, usługi telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, wydatki Młodzieżowej Rady Gminy

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- plan 2 680 498,11 zł
- wykonanie 2 611 636,67 zł
 - 24 804,95 zł – wydatki w ramach ochrony bhp pracowników, odprawa pośmiertna
 - 2 139 025,77 zł - wynagrodzenia i pochodne
 - 60 653,00 zł – umowy zlecenia
 - 21 306,09 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
 - 46 048,37 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, artykuły wyposażenia, zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
 - 21 571,99 zł – za programy i licencje, komputery, skaner, urządzenia do przechowywania danych, telefony, kalkulatory
 - 3 621,29 zł – konserwacja kserokopiarki
 - 905,60 zł – badania lekarskie pracowników
 - 163 433,75 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism, za usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, za usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO, usługa informatyczna, za usługi kominiarskie, doradztwo podatkowe i inne
 - 20 585,74 zł – za usługi telekomunikacyjne
 - 16 184,11 – delegacje i ryczałty
 - 399,00 zł – za emisję gazów, wydanie interpretacji podatkowej, opłata za pełnomocnictwo
 - 32 979,93 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
 - 262,51 zł – koszty egzekucyjne
 - 9 821,72 zł – za szkolenia pracowników
 - 31 180,57 zł – pracownicze plany kapitałowe
 - 18 852,28 zł – zakup kserokopiarki

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 60 330,00 zł

- wykonanie 58 242,93 zł:

Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- plan 337 194,54 zł

- wykonanie 336 273,50 zł

- 315 902,36 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 10 558,51 zł – zakup licencji, środków czystości, tonerów, wyposażenia
- 396,00 zł – za prenumeratę
- 40,12 zł - delegacja
- 4 988,91 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 810,00 zł – szkolenia
- 3 577,60 zł – pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- plan 274 829,17 zł

- wykonanie 273 418,79 zł:

- 50 512,50 zł – wypłata diet sołtysom
- 24 793,31 zł – zakup paliwa, wody, kwiatów, materiałów gospodarczych
- 114 953,24 zł – realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”
- 56 510,15 zł – usługi prawne i doradztwo podatkowe, monitoring powietrza, prenumerata, naprawa samochodu
- 26 649,59 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku

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

- plan 800,00 zł

- wykonanie 800,00 zł

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

- plan 800,00 zł

- wykonanie 800,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

- plan 20 000,00 zł

- wykonanie 11 202,03 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- plan 20 000,00 zł

- wykonanie 11 202,03 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 1 225 764,00 zł

- wykonanie 218 908,43 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- plan 1 060 590,00 zł
- wykonanie 155 924,52 zł:
 - 16 605,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
 - 5 000,00 zł – dotacja dla OSP Smardzewo
 - 14 920,00 zł – umowy zlecenia kierowców
 - 21 886,65 zł – zakup paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, syreny
 - 17 019,44 zł – zakup energii
 - 455,64 zł – remont i przegląd gaśnic
 - 3 093,20 zł – badania lekarskie
 - 856,61 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 32 598,52 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne i inne usługi
 - 18 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji przetargowej
 - 5 489,46 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
 - 20 000,00 zł – modernizacja remizy w Opalewie

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- plan 3 900,00 zł
 - wykonanie – 2 006,46 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- plan 156 274,00 zł
- wykonanie 55 977,45 zł:
 - 50 977,45 zł – zagospodarowanie terenu przy stawie w Kiełczu
 - 5 000,00 zł - dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy stawie w Wolimirzycach

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- plan 206 470,80 zł
- wykonanie 195 406,01 zł

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

- plan 206 470,80 zł
 - wykonanie 195 406,01 zł
- Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 193 044,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- plan 67 163,82 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- plan 5 769 202,13 zł
- wykonanie 5 537 382,97 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 4 079 565,88 zł

- wykonanie 3 959 305,54 zł

- 29 028,00 zł – wykonanie dokumentacji do projektu termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczañcu

Szkoła Podstawowa w Szczañcu:

- plan 2 440 572,18 zł

- wykonanie 2 334 468,15 zł

- 509 255,97 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 73 953,89 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 940,00 zł – umowy zlecenia
- 969,80 zł – nagrody konkursowe
- 8 951,61 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 35 663,35 zł – zakup opału
- 9 589,02 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości
- 11 382,15 zł – zakup krzeseł
- 53 646,38 zł – zakup energii, wody oraz gazu
- 6 298,49 zł – zakup pomocy naukowych
- 58 523,11 - zakup usług remontowych
- 2 986,37 zł – zakup usług zdrowotnych
- 11 277,73 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 10 700,14 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 1 667,13 zł – opłata RTV i cyfra +, prenumerata
- 19 585,48 zł – koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, RODO, usługa transportowa
- 15 330,00 zł – dofinansowanie obiadów dla uczniów
- 1 185,19 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 773,96 zł – podróże służbowe krajowe
- 5 309,99 zł – różne opłaty i składki
- 87 727,68 zł – odpis na ZFŚS
- 3 420,50 zł – podatek VAT
- 970,20 zł – szkolenia pracowników
- 1 197 930,41 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 96 722,47 zł – dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli
- 109 707,13 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 1 609 965,70 zł

- wykonanie 1 595 809,39 zł

- 341 511,79 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 788 837,96 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 51 807,09 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 50 113,51 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 1 346,80 zł – umowy zlecenia
- 567,00 zł – nagrody konkursowe

- 33 210,42 zł – zakup węgla brunatnego
- 3 761,48 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 1 982,84 zł – zakup środków czystości
- 1 179,43 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 9 685,65 zł – zakup pomocy naukowych
- 15 707,79 zł – zakup energii i wody
- 145 480,05 zł – zakup usług remontowych
- 1 254,94 zł – zakup usług zdrowotnych
- 7 320,62 zł - wywóz nieczystości stałych i ciekłych
- 264,40 zł – opłata RTV
- 27 507,44 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata i inne, kominiarskie
- 10 580,00 zł – za zajęcia z języka angielskiego
- 17 024,00 zł - dofinansowanie obiadów dla uczniów
- 1 951,25 zł - usługi telekomunikacyjne
- 2 096,21 zł – podróże służbowe
- 5 836,24 zł – różne opłaty i składki
- 71 397,59 zł – odpis na ZFŚS
- 1 373,78 zł – szkolenia pracowników
- 1 874,15 zł – wpłaty na PPK
- 2 136,96 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

- plan 267 274,00 zł
- wykonanie 261 500,19 zł
- 78 647,13 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 12 349,90 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 10 872,46 zł – zakup opału
- 5 343,06 zł – zakup środków czystości i innych materiałów
- 3 800,00 zł – zakup energii
- 44 500,00 zł – zakup usług remontowych
- 5 000,00 zł – prenumerata, wywóz nieczystości, usługi związane z ochrona danych, cyberbezpieczeństwem, usługi BHP, PPOŻ, koszty wysyłki
- 10 955,51 zł - odpis na ZFŚS
- 81 628,04 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 8 404,09 zł – dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli

Rozdział 80104 - Przedszkola

- plan 749 165,41 zł
- wykonanie 680 838,92 zł
- 30 057,47 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 26 626,92 zł – zwrot dotacji „Przedszkolak na piątkę”
- 17 066,06 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 20 918,43 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 43 373,79 zł – wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
- 68 666,84 zł - pochodne od wynagrodzeń
- 310 195,35 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 8 225,88 zł – umowy zlecenie
- 625,00 zł – nagrody konkursowe
- 20 073,68 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, czasopism, artykułów wyposażenia, licencji

- 2 949,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych
- 1 500,00 zł – usługi remontowe
- 43 539,51 zł – zakup energii i wody
- 1 768,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 23 568,06 zł – koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO, montaż rolety, wywóz nieczystości, abonamenty, przeglądy techniczne
- 1 805,41 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 2 726,28 zł – podróże służbowe
- 1 042,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 19 902,89 zł - odpis na ZFŚS
- 7 393,72 zł – zwrot środków z projektu „Przedszkolak na piątkę”
- 517,00 zł – koszty postępowania sądowego
- 812,00 zł – szkolenie pracowników
- 1 146,52 zł – wpłaty na PPK
- 10 361,41 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
- 15 977,70 zł – zakup kserokopiarki

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- plan 239 880,00 zł
- wykonanie 239 344,96 zł
- 239 067,80 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 277,16 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 25 346,00 zł
 - wykonanie 12 687,57 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach i przedszkolu:
- 4 535,12 zł – Szkoła Podstawowa w Szczañcu
 - 5 056,45 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie
 - 3 096,00 zł – Gminne Przedszkole w Szczañcu

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 270 657,39 zł
- wykonanie 246 836,76 zł

Szkoła Podstawowa w Szczañcu:

- plan 169 833,63 zł
- wykonanie 152 703,94 zł
- 31 880,43 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 5 496,87 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 3 126,54 zł – zakup opału
- 2 090,32 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody, krzesełek
- 425,95 zł – zakup pomocy naukowych
- 3 531,91 zł – zakup energii i wody
- 4 106,03 zł – zakup usług remontowych
- 53,63 zł – zakup usług zdrowotnych
- 3 208,09 zł – wywóz nieczystości, usługi BHP i PPOŻ, RODO, transportowe

- 111,50 zł – usługi telekomunikacyjne
- 448,01 zł – różne opłaty i składki
- 6 229,35 zł – odpis na ZFŚS
- 91 995,31 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 100 823,76 zł
- wykonanie 94 132,82 zł
- 20 997,36 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 57 084,62 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 3 871,36 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 1 956,74 zł – zakup opału
- 246,44 zł - zakup materiałów biurowych
- 192,77 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości
- 1 181,16 zł – zakup energii i wody
- 81,11 zł – zakup usług remontowych
- 50,06 zł – zakup usług zdrowotnych
- 2 589,49 zł – usługi konserwacyjne, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata, wywóz nieczystości
- 151,25 zł – usługi telekomunikacyjne
- 484,76 zł – różne opłaty i składki
- 5 119,48 zł – odpis na ZFŚS
- 126,22 zł – szkolenia pracowników

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 20 469,89 zł
- wykonanie 20 025,47 zł
- 13 163,11 zł – Szkoła Podstawowa w Szcząncu
- 6 862,36 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan 116 843,56 zł
- wykonanie 116 843,56 zł
- 69 960,00 zł – wycieczka w ramach projektu „Poznaj Polskę” (Szkoła Podstawowa w Szcząncu)
- 39 204,00 zł – wycieczka w ramach projektu „Poznaj Polskę” (Szkoła Podstawowa w Smardzewie)
- 1 310,00 zł – umowy zlecenie w związku z awansem zawodowym nauczycieli
- 219,56 zł – zakup kwiatów i artykułów spożywczych
- 6 150,00 zł – przygotowanie dokumentów do projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Smardzewie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan 66 959,08 zł
- wykonanie 66 959,08 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- plan 7 300,00 zł
- wykonanie 7 300,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 57 919,08 zł
- wydatki 57 919,08 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Szczaniec na rok 2022.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan 1 740,00 zł
- wydatki 1 740,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan 1 433 195,81 zł
- wykonanie 1 257 748,98 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan 263 152,30 zł
- wykonanie 204 737,10 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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 20 222,00 zł
- wykonanie 16 847,45 zł
- 16 847,45 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 17 222,00 zł
- wykonanie 16 847,45 zł

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

- plan 60 872,00 zł
- wykonanie 53 575,47 zł

środki własne gminy:

- plan 14 000,00 zł
- wykonanie 10 060,21 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 46 872,00 zł
- wykonanie 43 515,26 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 43 515,26 zł
- celowe - 10 060,21 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 242,61 zł

środki własne gminy:

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 242,61 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan 213 620,00 zł
- wykonanie 195 723,88 zł

środki własne gminy:

- plan 17 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 196 620,00 zł
- wykonanie 195 723,88 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan 545 527,00 zł
- wykonanie 475 109,53 zł
- 4 800,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 380,50 – wydatki w ramach BHP pracowników
- 364 729,58 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 5 400,00 zł – umowa zlecenie
- 28 105,17 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów wyposażenia, publikacji, laptopa
- 6 319,48 zł – zakup energii
- 1 734,30 zł - konserwacje
- 310,30 zł – zakup usług zdrowotnych
- 36 209 84 zł – prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, RODO, naprawa szaf
- 2 069,49 zł – opłata za usługi telefoniczne
- 6 701,50 zł – delegacje i ryczałty
- 1 923,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 6 097,55 zł – odpis na ZFŚS
- 640,00 zł - podatek od nieruchomości
- 934,20 zł – opłata trwały zarząd
- 3 282,00 zł – szkolenia pracowników
- 5 472,62 zł – wpłaty na PPK

Wydatki w wysokości:

- 45 380,01 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 4 872,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla CUS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan 12 000,00 zł
- wykonanie 6 258,63 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 74 000,00 zł
- wykonanie 73 998,80 zł
- 73 998,80 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności

środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:

- plan 38 000,00 zł
- wykonanie 37 998,80 zł

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

- plan 36 000,00 zł
- wykonanie 36 000,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan 237 802,51 zł
- wykonanie 231 255,51 zł
- 4 320,00 zł – prace społecznie-użyteczne
- 215 333,34 zł – wypłacony dodatek osłonowy
- 7 295,50 zł – dożywianie obywateli Ukrainy
- 4 306,67 zł – obsługa zadania - dodatek osłonowy

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 5 137 316,57 zł
- wykonanie 3 628 882,30 zł:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- plan 5 137 316,57 zł
- wykonanie 3 628 882,30 zł
- 513 885,99 - wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora
- 88 500,00 zł – wypłacone jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy oraz obsługa tego zadania
- 118 040 zł – wypłacone świadczenie 40 zł za zapewnienie mieszkania obywatelom Ukrainy oraz obsługa tego zadania
- 499 500,00 zł – wypłata dodatku „inne źródła ciepła”
- 9 990,00 zł – obsługa zadania „inne źródła ciepła”
- 1 848 000,00 zł – wypłata „dodatku węglowego”
- 36 960,00 zł – obsługa zadania „dodatek węglowy”
- 576,00 zł – obsługa zadania „wypłata świadczenia 40 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
- 1 770,00 zł – obsługa zadania „świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy”

- 511 660,31 zł – zakup komputerów w ramach programu „Granty PGR”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 99 014,00 zł
- wykonanie 59 852,50 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- plan 29 014,00 zł
 - wykonanie 13 552,50 zł
- Wyplacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 2 710,50 zł
 - środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 10 842,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- plan 70 000,00 zł
- wykonanie 46 300,00 zł
- 46 300,00 zł – wyplacono stypendia szkolne za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów (środki własne gminy)

Dział 855 – Rodzina

- plan 4 064 631,11 zł
- wykonanie 3 886 400,61 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- plan 1 582 054,00 zł
 - wykonanie 1 571 053,32 zł
 - 1 565 885,90 zł – wyplacono zasiłki Rodzina 500+
 - 5 167,42 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
- 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 2 019 705,14 zł
 - wykonanie 1 925 455,67 zł
 - 1 630 160,57 zł - wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
 - 60 567,48 zł - wyplacono fundusz alimentacyjny
 - 21 602,30 zł – wyplacono świadczenie rodzicielskie
 - 7 440,00 zł – wyplacono zasiłek dla opiekuna
 - 132 677,42 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych i od zasiłku dla opiekuna
 - 55 045,36 – wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz odpis na fundusz socjalny
 - 2 562,64 zł – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
- Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- 14 492,45 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 - 907,45 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- plan 367,00 zł
- wykonanie 367,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- plan 16 350,00 zł
- wykonanie 11 085,00 zł
- 11 085,00 zł - wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- plan 41 000,00 zł
 - wykonanie 39 824,89 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 34 750,00 zł
- wykonanie 34 556,04 zł
- 34 556,04 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego (dotacja celowa)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- plan 370 404,97 zł
- wykonanie 304 058,69 zł
- 202 057,85 zł - realizacja projektu „Klub Malucha”
- 102 000,84 zł – pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Klubu Malucha

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 5 691 032,32 zł
- wykonanie 4 218 069,82 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan 896 975,00 zł
- wykonanie 828 846,21 zł:
- 828 846,21 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- plan 3 017 764,00 zł
- wykonanie 2 918 169,31 zł
- 1 273 329,31 zł - wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymaniem czystości na terenie gminy
- 1 644 840,00 zł – budowa PSZOK

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan 52 000,00 zł
- wykonanie – 34 287,02 zł:
- 21 183,47 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup roślin, kwiatów, worków na śmieci, środków chemicznych, kosiarki dla sołectwa Dąbrówka Mała
- 5 616,17 zł – zakup energii

- 7 487,38 zł – naprawa kosiarek, usługa pielęgnacyjna roślin, inne usługi związane z utrzymaniem zieleni

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan 25 000,00 zł
- wykonanie – 5 910,00 zł:
- 5 910,00 zł – realizacja programu „czyste powietrze”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- plan 29 020,00 zł
- wykonanie 12 547,86 zł:
- 12 547,86 zł – usługi związane z bezpiecznymi psami i innymi zwierzętami

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 100 000,00 zł
- wykonanie 73 685,16 zł:
- 73 685,16 zł – za energię elektryczną

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan 20 273,32 zł
- wykonanie 20 273,32 zł:
- 20 273,32 zł – usługa związana z utylizacją azbestu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan 1 550 000,00 zł
- wykonanie 324 350,94 zł:
- 324 350,94 zł – preferencyjna sprzedaż węgla

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 1 621 131,42 zł
- wykonanie 1 599 394,93 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan 1 476 131,42 zł
- wykonanie 1 459 394,93 zł:
- 478 780,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szcząncu
- 21 403,77 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich
- 45 902,01 zł – zakup opału
- 9 639,63 zł – zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic
- 52 830,66 zł – za energię
- 11 303,70 zł – remont kominka na świetlicy w Kiełczu
- 22 880,63 zł – za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i inne usługi
- 4 507,33 zł – usługi telekomunikacyjne
- 648,00 zł – za emisję gazów
- 684 015,00 zł – modernizacja świetlic w Wolimirzycach, Koźminku, Ojerczycach i Dąbrówce Małej
- 127 484,20 zł – dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki na wykonanie zadania poprawy efektywności energetycznej

Rozdział 92116 - Biblioteki

- plan 140 000,00 zł
- wykonanie 140 000,00 zł:
 - 140 000,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

- plan 124 800,00 zł
- wykonanie 120 040,27 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- plan 10 044,98 zł
- wykonanie 10 044,98 zł
 - 10 000,00 zł – opracowanie dokumentacji na zadanie budowa placów zabaw w Ojerczycach i Myszęcinnie
 - 44,98 zł – zakup materiałów przemysłowych

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- plan 114 755,02 zł
- wykonanie 109 995,29 zł:
 - 50 800,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - 15 949,52 zł – zakup lamp, stelaża do huśtawki, siatek, siedzisk, opraw świetlnych i innych materiałów
 - 16 077,83 zł – za energię
 - 2 500,00 zł – konserwacja boiska ORLIK
 - 21 241,20 zł – wywóz nieczystości stałych, usługi elektryczne, transportowe, opracowanie operatów wodnoprawny, wymiana lamp na boisku ORLIK
 - 3 426,74 zł – opłata za pobór wód podziemnych na boiskach

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.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik nr 7

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 roku przedstawia załącznik nr 8.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku przedstawia załącznik nr 9.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim przedstawia załącznik nr 10.

WÓJT
Krzysztof Neryng



Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 522 804,44	653 535,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 869 269,00	0,00
		6208	Dotacja celowa 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	1 869 269,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	653 535,44	653 535,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 535,44	653 535,43
020			Leśnictwo	4 500,00	6 400,85
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	6 400,85
		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	6 400,85
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	441 494,24
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	441 494,24
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	441 277,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,12
600			Transport i łączność	19 500,00	19 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	19 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 038,00	555 798,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 038,00	494 953,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 168,00	8 167,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 205,19
		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	0,00	21 540,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	94 949,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 754,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 870,00	27 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,88
		6207	Dotacja celowa 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	320 364,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	60 845,03
		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	45 000,00	60 684,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,57
710			Działalność usługowa	33 000,00	59 042,45
	71035		Cmentarze	33 000,00	59 042,45
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	59 042,45
750			Administracja publiczna	430 439,65	1 076 412,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 064,04	63 479,59

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 314,00	57 728,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 750,04	5 750,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 025,61	887 299,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 104,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 053,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 693,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242 025,61	770 797,66
75075			0,00	813,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00
75095		Pozostała działalność	123 350,00	124 819,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	115 350,00	114 953,24
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,01
	6639	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 866,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
752		Obrona narodowa	20 000,00	5 525,88
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	5 525,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 525,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 994,00	24 787,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	744 207,00	24 787,00
	6207	Dotacja celowa 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	744 207,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	24 787,00	24 787,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 787,00	24 787,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 120 291,65	8 353 957,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	6 284,76
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 284,76

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 419,00	928 854,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	564 419,00	590 954,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	233 484,00	235 474,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 836,00	95 656,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 380,00	4 956,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 324,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	446,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 010 122,00	2 178 555,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 810,00	894 537,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037 945,00	1 034 173,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 087,00	4 978,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 780,00	9 764,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 160,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	206 186,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 993,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	20 761,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 085,08	153 597,22
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 630,82	10 630,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	13 327,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 588,26	54 588,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 866,00	75 050,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 086 665,57	5 086 665,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 953 337,57	4 953 337,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 328,00	133 328,00
758		Różne rozliczenia	7 900 503,44	7 900 594,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 242 629,00	3 242 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 629,00	3 242 629,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 107 402,00	3 107 402,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 402,00	3 107 402,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 705,50	123 705,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 705,50	123 705,50
75816		Wpływy do rozliczenia	1 426 766,94	1 426 857,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 766,94	1 857,51
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00
801		Oświata i wychowanie	341 343,07	363 278,30
80101		Szkoły podstawowe	83 567,18	102 134,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	20 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 497,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 167,18	39 167,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	38 009,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 698,00	56 633,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 935,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00
80104		Przedszkola	71 444,00	75 321,20

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	10 076,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	801,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 716,00	4 716,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 728,00	59 728,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 469,89	20 025,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 469,89	20 025,47
80195		Pozostała działalność	109 164,00	109 164,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 164,00	54 164,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 740,00	1 740,00
	85195	Pozostała działalność	1 740,00	1 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 740,00
852		Pomoc społeczna	576 868,51	577 343,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 222,00	16 847,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 222,00	16 847,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 872,00	43 515,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 872,00	43 515,26
	85216	Zasiłki stałe	196 620,00	195 723,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 620,00	195 723,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 052,00	56 431,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 179,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 180,00	45 380,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 890,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 890,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00
	85295	Pozostała działalność	227 802,51	226 935,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 507,01	219 640,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 295,50	7 295,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 862 493,24	3 343 596,61
	85395	Pozostała działalność	4 862 493,24	3 343 596,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 269,00	21 837,74

	2057	Dotacja celowa 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	842 503,69	696 658,36
	2059	Dotacja celowa 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	38 771,02	21 764,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 886,00	208 886,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 742 063,53	2 394 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 480,00	10 842,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 480,00	10 842,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 480,00	10 842,00
855		Rodzina	3 850 873,64	3 701 399,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 583 054,00	1 571 053,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 571 054,00	1 571 053,32
	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	2 023 182,64	1 945 108,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	907,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 620,00	1 907 493,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 562,64	2 562,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 652,69
	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	14 492,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	367,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 750,00	34 556,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 750,00	34 556,04

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 520,00	150 315,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 480,00	46 876,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	22 843,50
	2057	Dotacja celowa 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	181 040,00	80 595,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 437,32	2 935 844,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 400,00	935 867,11
	0830	Wpływy z usług	873 400,00	935 425,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 372 764,00	1 352 134,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 372 764,00	1 348 404,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 833,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	896,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	9 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 885,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 885,03
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 273,32	20 273,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 273,32	20 273,32
	90095	Pozostała działalność	1 550 000,00	613 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	613 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 569,69	334 814,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 569,69	334 814,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 847,72	9 092,70
	6208	Dotacja celowa 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	325 721,97	325 721,97
926		Kultura fizyczna	0,00	675,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,00
		Razem:	34 197 676,65	30 367 382,46

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 547 107,44	1 537 293,38
	01008		Melioracje wodne	5 447,60	5 447,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	447,60	447,60
	01030		Izby rolnicze	25 582,35	25 582,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 582,35	25 582,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	862 542,05	852 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 042,05	549 228,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 115,87	193 115,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 384,13	110 384,13
	01095		Pozostała działalność	653 535,44	653 535,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,32	8 131,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,10	1 683,10
		4430	Różne opłaty i składki	640 721,02	640 721,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 924,00	298 937,13
	40002		Dostarczanie wody	333 924,00	298 937,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 924,00	18 380,56
		4260	Zakup energii	98 000,00	93 137,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	142 308,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 472,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 983,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,09
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 393,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	180,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	561,68
600			Transport i łączność	1 744 239,03	1 707 516,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 239,03	1 707 516,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 866,00	24 904,27
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 673,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 518,53	205 849,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 236,00	344 931,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 618,50	197 157,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	890 000,00	890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 329,00	143 818,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 012,92	108 574,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,00	1 027,68
		4260	Zakup energii	4 868,92	3 163,43
		4270	Zakup usług remontowych	62 544,00	62 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 871,57	29 093,92
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,43	103,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 976,10	34 904,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 015,00	516,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	33 077,15
		4480	Podatek od nieruchomości	889,00	889,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	406,10	406,10
	70095		Pozostała działalność	339,98	339,98
		4580	Pozostałe odsetki	31,91	31,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135,26	135,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172,81	172,81
710			Działalność usługowa	117 520,00	115 615,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 297,00	66 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 297,00	66 297,00
	71035		Cmentarze	51 223,00	49 318,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,45	3 401,45
		4260	Zakup energii	1 000,00	512,25
		4300	Zakup usług pozostałych	46 781,45	45 365,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,10	40,10
750			Administracja publiczna	3 655 463,72	3 579 084,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 064,04	63 478,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 461,30	49 875,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,67	5 219,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	778,50	778,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,03	2 633,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 971,54	4 971,54

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 547,86	236 034,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 455,00	206 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,92	14 045,49
	4270	Zakup usług remontowych	592,86	592,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 679,08	14 203,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 498,11	2 611 636,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 055,20	24 804,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 728 971,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 126,84	96 126,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 100,00	289 783,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00	24 144,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 953,00	60 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	67 620,36
	4260	Zakup energii	22 401,00	21 306,09
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 621,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	905,60	905,60
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	163 433,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 585,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 184,11
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 979,93	32 979,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,26	262,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 319,43	9 821,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 180,57	31 180,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 852,28	18 852,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 330,00	58 242,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 682,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 950,00	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	22 295,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	22 315,80
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 194,54	336 273,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 984,75	250 486,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,69	15 683,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 768,67	43 768,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 963,89	5 963,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,51	10 558,51
	4300	Zakup usług pozostałych	396,00	396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 577,60
75095		Pozostała działalność	274 829,17	273 418,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 526,12	50 512,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 793,31	24 793,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 073,99	32 677,23
	4300	Zakup usług pozostałych	56 510,15	56 510,15
	4307	Zakup usług pozostałych	30 076,01	30 076,01
	4430	Różne opłaty i składki	26 649,59	26 649,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	52 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
752		Obrona narodowa	20 000,00	11 202,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 202,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 764,00	218 908,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 060 590,00	155 924,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	16 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 886,65
	4260	Zakup energii	26 080,00	17 019,44
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	455,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 093,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	32 598,52
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	856,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 489,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 207,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 333,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 900,00	2 006,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 697,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	803,00	160,46

	75495		Pozostała działalność	156 274,00	55 977,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 274,00	55 977,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 733,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	206 470,80	195 406,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	206 470,80	195 406,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,54	2 361,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 109,26	193 044,47
758			Różne rozliczenia	67 163,82	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 163,82	0,00
		4810	Rezerwy	67 163,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 769 202,13	5 537 382,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 079 565,88	3 959 305,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 236,00	125 760,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 212,00	353 315,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 313,96	17 313,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 429,00	431 996,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 980,00	48 143,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 287,00	2 286,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 569,80	1 536,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 667,40	105 720,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	15 984,14
		4260	Zakup energii	74 615,00	69 354,17
		4270	Zakup usług remontowych	221 667,18	204 003,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 307,50	4 241,31
		4300	Zakup usług pozostałych	128 944,00	121 256,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 136,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 602,38	6 602,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 870,17
		4430	Różne opłaty i składki	12 736,24	11 146,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 148,00	159 125,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3 420,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,20	2 343,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 874,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 292,63	81 292,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 046 874,00	1 986 768,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 836,51	146 835,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 949,08	15 949,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	29 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 274,00	261 500,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 783,00	12 349,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 925,00	49 778,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,97	2 778,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	22 711,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 377,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,52	16 215,52
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 955,51	10 955,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 616,00	81 628,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 404,09
	80104		Przedszkola	749 165,41	680 838,92
		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	42 106,68	30 057,47
		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	26 626,92	26 626,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 245,00	17 066,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 150,00	43 373,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,67	4 802,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	59 961,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	8 705,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 225,88
		4190	Nagrody konkursowe	625,00	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 075,00	20 073,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 949,00	2 949,00
		4260	Zakup energii	46 558,00	43 539,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 516,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,11	1 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00	23 568,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 805,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 726,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	1 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 902,89	19 902,89

	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	7 666,40	7 393,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,00	517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	812,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 761,30	1 146,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 592,00	8 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 481,57	310 195,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 115,76	16 115,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,41	1 769,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 977,70	15 977,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 880,00	239 344,96
	4300	Zakup usług pozostałych	238 102,84	237 567,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	277,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 346,00	12 687,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 285,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 061,00	12 687,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 657,39	246 836,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,00	9 368,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 274,00	28 672,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00	20 637,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	3 568,52
	4190	Nagrody konkursowe	62,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 612,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	425,95
	4260	Zakup energii	6 250,00	4 713,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 187,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353,63	103,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 797,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	262,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 884,76	932,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	11 348,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	126,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 311,00	149 079,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 469,89	20 025,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,66	198,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 267,23	19 827,20
80195		Pozostała działalność	116 843,56	116 843,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,56	219,56
	4300	Zakup usług pozostałych	115 314,00	115 314,00
851		Ochrona zdrowia	66 959,08	66 959,08
85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,62	4 246,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,38	53,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 919,08	57 919,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	948,44	948,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 907,07	13 907,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 829,69	13 829,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00	1 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,88	373,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00
85195		Pozostała działalność	1 740,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00
852		Pomoc społeczna	1 433 195,81	1 257 748,98
85202		Domy pomocy społecznej	263 152,30	204 737,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 152,30	204 737,10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 222,00	16 847,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 222,00	16 847,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 872,00	53 575,47
	3110	Świadczenia społeczne	60 872,00	53 575,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	242,61
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	242,61
85216		Zasiłki stałe	213 620,00	195 723,88
	3110	Świadczenia społeczne	213 620,00	195 723,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 527,00	475 109,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	380,50

	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 220,00	287 797,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 887,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	49 051,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 992,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 314,80	28 105,17
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 319,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 734,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,30
	4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00	36 209,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 069,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 701,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	6 097,55
	4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,20	934,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 472,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 258,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	938,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 320,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	73 998,80
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	73 998,80
85295		Pozostała działalność	237 802,51	231 255,51
	3110	Świadczenia społeczne	225 820,10	219 653,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 295,50	7 295,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686,91	4 306,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 137 316,57	3 628 882,30
85395		Pozostała działalność	5 137 316,57	3 628 882,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 667 642,26	2 347 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	118 040,00	118 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 500,00	88 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 532,03	30 031,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 423,79	186 587,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 002,37	21 960,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,42	2 384,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,79	5 331,68
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,61	627,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,99	5 651,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 983,65	32 983,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,95	3 881,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,42	683,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,34	3 663,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,66	431,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 173,43	6 173,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	726,57	726,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,37	7 042,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	531 192,73	514 533,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,16	1 359,96
	4260	Zakup energii	9 358,05	7 899,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,30
	4300	Zakup usług pozostałych	57 637,78	40 867,20
	4307	Zakup usług pozostałych	206 757,67	159 513,91
	4309	Zakup usług pozostałych	24 333,94	18 653,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 246,24
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	12,71	12,71
	4419	Podróże służbowe krajowe	1,50	1,50
	4437	Różne opłaty i składki	4 285,59	4 285,59
	4439	Różne opłaty i składki	115,41	115,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 958,96	5 958,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,42	3 616,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	1 443,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 014,00	59 852,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 014,00	13 552,50
	3240	Stypendia dla uczniów	29 014,00	13 552,50
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	46 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	46 300,00
855		Różna	4 064 631,11	3 886 400,61
85501		Świadczenie wychowawcze	1 582 054,00	1 571 053,32

	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	1 565 885,90	1 565 885,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153,10	5 152,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,85
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 705,14	1 925 455,67
	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	19 700,00	14 492,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 750,00	1 719 770,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 488,00	2 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 607,03	33 869,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,68	4 879,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 720,32	145 420,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 890,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,64	74,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
	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	1 822,50	907,45
85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00
85504		Wspieranie rodziny	16 350,00	11 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	11 085,00
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	39 824,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	39 824,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 750,00	34 556,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 750,00	34 556,04
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 404,97	304 058,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 785,50	36 977,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 744,42	95 156,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 129,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 668,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,98	16 986,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	1 070,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,76	2 342,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,26	8 535,02
	4260	Zakup energii	8 599,79	7 931,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 247,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 037,60	12 407,33
	4307	Zakup usług pozostałych	87 371,27	87 371,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	483,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 958,96	5 543,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,43	3 616,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 691 032,32	4 218 069,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 975,00	828 846,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 046,96
	4260	Zakup energii	80 000,00	78 173,94
	4270	Zakup usług remontowych	24 475,00	24 421,96
	4300	Zakup usług pozostałych	759 514,89	698 125,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 564,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 861,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16
	4430	Różne opłaty i składki	13 485,11	13 485,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017 764,00	2 918 169,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 832,84	66 832,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,07	11 152,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,06	1 596,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 100,59	1 188 939,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167,47	167,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,00	2 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 840,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	34 287,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 183,47
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 616,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 487,38

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	5 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 910,00
90013		Schroniska dla zwierząt	29 020,00	12 547,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	145,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	7,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 666,28
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 879,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	73 685,16
	4260	Zakup energii	86 298,01	59 983,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 335,56	5 335,56
	4580	Pozostałe odsetki	35,43	35,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 331,00	8 331,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 273,32	20 273,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 273,32	20 273,32
90095		Pozostała działalność	1 550 000,00	324 350,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162 500,00	194 234,65
	4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	130 116,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 131,42	1 599 394,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 131,42	1 459 394,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 780,00	478 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	768,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 635,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 047,72	55 541,64
	4260	Zakup energii	55 985,00	52 830,66
	4270	Zakup usług remontowych	11 303,70	11 303,70
	4300	Zakup usług pozostałych	23 352,00	22 880,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 507,33
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 115,00	171 115,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 357,50	326 357,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 542,50	186 542,50
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	127 484,20
92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	124 800,00	120 040,27
92601		Obiekty sportowe	10 044,98	10 044,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,98	44,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 755,02	109 995,29
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 800,00	50 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,25	15 949,52
	4260	Zakup energii	16 077,83	16 077,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 241,20	21 241,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 426,74	3 426,74
		Razem:	33 090 064,25	28 183 313,83

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 593 576,50	6 769 682,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	507 876,50	507 876,50
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	890 000,00	890 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	195 700,00	195 700,00
4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	5 176 105,80
Rozchody ogółem:			2 701 188,90	877 509,50
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 144 628,90	320 949,50
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	556 560,00	556 560,00

Dotacje udzielone w 2022 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			
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	478 780,00	130 000,00	606 264,20
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczañcu	140 000,00		140 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		5 000,00	5 000,00
754	75412	Zakup mundurów wyjściowych		5 000,00	5 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	0,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		50 800,00	50 800,00
Ogółem			618 780,00	195 800,00	807 064,20

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 535,44	653 535,43
	01095		Pozostała działalność	653 535,44	653 535,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 535,44	653 535,43
750			Administracja publiczna	59 314,00	57 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 314,00	57 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 314,00	57 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	20 469,89	20 025,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 469,89	20 025,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 469,89	20 025,47
852			Pomoc społeczna	225 379,01	224 512,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	85295		Pozostała działalność	220 507,01	219 640,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 507,01	219 640,01
855			Rodzina	3 601 791,00	3 513 469,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 571 054,00	1 571 053,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 571 054,00	1 571 053,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 620,00	1 907 493,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 620,00	1 907 493,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 750,00	34 556,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 750,00	34 556,04
Razem:				4 561 289,34	4 470 070,40

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

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 535,44	653 535,43
	01095		Pozostała działalność	653 535,44	653 535,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,32	8 131,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,10	1 683,10
		4430	Różne opłaty i składki	640 721,02	640 721,01
750			Administracja publiczna	59 314,00	57 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 314,00	57 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 461,30	49 875,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,67	5 219,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,03	2 633,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	20 469,89	20 025,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 469,89	20 025,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,66	198,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 267,23	19 827,20
852			Pomoc społeczna	225 379,01	224 512,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	220 507,01	219 640,01
		3110	Świadczenia społeczne	215 820,10	215 333,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686,91	4 306,67
855			Rodzina	3 601 791,00	3 513 469,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 571 054,00	1 571 053,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 885,90	1 565 885,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153,10	5 152,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 620,00	1 907 493,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 750,00	1 719 770,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 607,03	33 869,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,68	4 879,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 720,32	145 420,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 890,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 750,00	34 556,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 750,00	34 556,04
Razem:				4 561 289,34	4 470 070,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w 2022 rok

Dochody					Wydatki				
plan	wykonanie	Klasyfikacja			plan	wykonanie	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	
54 588,26	54 588,25	756	75618	0480	7 300,00	7 300,00	851	85153	
10 630,82	10 630,82	756	75618	0270	57 919,08	57 919,08	851	85154	
65 219,08	65 219,08				65 219,08	65 219,08			

Stopień realizacji przedsięwzięć przedsięwzięć

1. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

1.1. Wydatki bieżące:

- Szczanieckie Usługi Społeczne: realizowane od roku 2020 zostało ostatecznie zakończone w roku 2022.
- Klub malucha: realizowane od roku 2020 zostało ostatecznie zakończone w roku 2022.
- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń; realizowane od roku 2021 i jest nadal w trakcie realizacji.

1.2. Wydatki majątkowe:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec; realizowane od roku 2019 zostało ostatecznie zakończone w roku 2022
- Klub malucha: realizowane od roku 2020 zostało ostatecznie zakończone w roku 2022.
- Poprawa Efektywności energetycznej budynków szkolnych w gminach Szczaniec, Lubrza i Sulechów; realizacja zadania miała być w latach roku 2020-2022, jednak ze względu na brak środków odstąpiono od realizacji zadania.
- Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej; realizowane od roku 2021 zostało ostatecznie zakończone w roku 2022.
- Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Szczañcu; realizowane od roku 2021 zostało ostatecznie zakończone w roku 2022.
- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń; realizowane od roku 2021 i jest nadal w trakcie realizacji
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczañcu; realizowane od roku 2020, zakończenie zadania w 2024 r.

2. Nie realizowano żadnych zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Zadania realizowane ze środków innych niż pkt 1 i pkt 2

3.1. Wydatki bieżące:

- Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia – Porozumienie obowiązuje od roku 2022 do roku 2029.
- Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Szczaniec; realizacja zadania w latach 2022-2023.

3.2. Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewo – zadanie realizowane w latach 2020-2022 i zostało zakończone.
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Karczu wraz z montażem wiaty przystankowej i wykonanie placu zabaw; zadanie realizowane w latach 2021-2022 i zostało zakończone.

- Przebudowa drogi w Smardzewie; zadanie realizowane w latach 2021-2022 i zostało zakończone.
- Przebudowa drogi w Dąbrowce Małej; zadanie realizowane w latach 2021-2022 i zostało zakończone.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ZWIĄZANEGO Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Załącznik Nr 9

Zadanie: Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

1. Plan finansowy w zakresie przychodów

Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie
905	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	890 000,00	890 000,00

2. Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	890 000,00	890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00	890 000,00
		6100	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego po zlikwidowanym PGR w Dąbrówce Małej	250 000,00	205 410,00
		6100	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego po zlikwidowany PGR w Smardzewie oraz kilka zjazdów na posesję	400 000,00	387 740,90
		6100	Budowa drogi wraz z zatoką przystankową i małą infrastrukturą rekreacyjną w osadzie Nowe Karcze	240 000,00	240 000,00
		6100	Budowa drogi w miejscowości, w której funkcjonowało PGR (Smardzewo – droga do oczyszczalni ścieków)	0,00	56 849,10
Razem:				890 000,00	890 000,00

Zadanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; inwestycja pn. „Uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z wyposażeniem w Szcząńcu”

1. Wykonanie planu finansowego w zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	1 425 000,00	1 425 000,00
	75816	6370	Wpływy do rozliczenia	1 425 000,00	1 425 000,00

			Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
Razem				1 425 000,00	1 425 000,00

2. Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000,00	1 425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 000,00	1 425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00
Razem:				1 425 000,00	1 425 000,00

Zadanie: dodatek węglowy

1. Wykonanie planu finansowego w zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 063,53	2 394 450,00
	85395		Pozostała działalność	3 742 063,53	2 394 450,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	3 742 063,53	2 394 450,00
Razem:				3 742 063,53	2 394 450,00

2. Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 063,53	2 394 450,00
	85395		Pozostała działalność	3 742 063,53	2 394 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 742 063,53	2 347 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 532,03	30 031,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,67	5 235,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	625,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,57	6 996,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 392,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00
Razem:				3 742 063,53	2 394 450,00

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ZWIĄZANEGO Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYCH KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY, W TYM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JAK I POZA NIM

Załącznik Nr 10

1. Wykonanie planu finansowego w zakresie dochodów:

dział	rozdział	paragraf	Realizowane zadanie	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na podstawie art. 5	778,50	778,50
			Środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4	4 971,54	4 971,54
758	75814	2100	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	123 705,50	123 705,50
852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 Ustawy	7 295,50	7 295,50
853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 Ustawy	90 270,00	90 270,00
853	85395	2100	Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za dzień na podstawie art. 13 Ustawy i Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 605)	118 616,00	118 616,00
855	85502	2100	Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy na	2 562,64	2 562,64

			podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1		
OGÓŁEM				348 199,68	348 199,68

2. Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Realizowane zadanie	Plan	Wykonanie
750	75011	4740	Środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4	4 971,54	4 971,54
		4370	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na podstawie art. 5	778,50	778,50
<p>Powyższe zadanie realizowane było przez Urząd Gminy Szczaniec. Organ Gminy Szczaniec przekazuje środki na wydatki niezbędne do realizacji ww. zadań z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek podstawowy jako refundację wcześniej poniesionych wydatków.</p>					
Razem					5 750,04
801	80101	4750	Środki na realizację	79 512,63	79 512,63
		4850	dodatkowych zadań	15 592,12	15 592,12
		4350	oświatowych, związanych	8 000,00	8 000,00
		4370	z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	6 602,38	6 602,38
<p>Powyższe zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Szczañcu</p>					
801	80101	4750	Środki na realizację	1 780,00	1 780,00
		4850	dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	356,96	356,96

			obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2		
Powyższe zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Smardzewie					
801	80104	4750	Środki na realizację	8 592,00	8 592,00
		4850	dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	1 769,41	1 769,41
Powyższe zadanie realizowane było przez Gminne Przedszkole w Szczañcu					
801	80113	4370	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	1 500,00	1 500,00
Powyższe zadanie realizowane było przez Urząd Gminy Szczaniec. Organ Gminy Szczaniec przekazał środki na wydatki niezbędne do realizacji ww. zadań z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek podstawowy jako refundację wcześniej poniesionych wydatków.					
					123 705,50
852	85295	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 Ustawy	7 295,50	7 295,50
Razem					7 295,50
Powyższe zadanie realizowane jest przez Centrum Usług Społecznych					
853	85395	3290	Jednorazowe	88 500,00	88 500,00
		4740	świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na	1 443,00	1 443,00
		4850	podstawie art. 31 Ustawy	327,00	327,00

853	85395	3280 4350	Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za dzień na podstawie art. 13 Ustawy i Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 605)	118 040,00 576,00	118 040,00 576,00
Razem				208 886,00	
Powyższe zadanie realizowane było przez Centrum Usług Społecznych					
855	85502	3290 4350	Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1	2 488,00 74,64	2 488,00 74,64
Razem				2 562,64	
Powyższe zadanie realizowane było przez Centrum Usług Społecznych					
OGÓŁEM				348 199,68	

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury Gminy Szczaniec
w 2022 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szcząńcu w 2022 roku przedstawia **załącznik nr 1**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Szczanieckiego Ośrodka Kultury w 2022 roku przedstawia **załącznik nr 2**

WÓJT
Krzysztof Neryng



Rozliczenie przychodów i wydatków**Centrum Kultury i Biblioteki w Szczañcu****Biblioteka Publiczna w Szczañcu****Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.****PRZYCHODY**

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
740	Dotacja Rady Gminy 2021 r.	140.000,00	140.000,00

WYDATKI

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
401	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata, tusze, papier, wyposażenie czyteln-	4.835,00	4.834,76
401/1	Zakup księgozbioru	6.544,00	6.544,58
402/1	Usługi telekomunikacyjne i abonament radiowy „Szczaniec-	2.480,00	2.479,68
402/2	Pozostałe usługi, w tym: - przedsięwzięcia promujące czytelnictwo: spotkania autorskie, wystawy, wieczory poezji itp. - szkolenia, konferencje naprawy sprzętusystem Prolib (polisa + korzystanie z bazy)-	5.214,00	5.213,80
04	Wynagrodzenia osobowe	97.604,00	97.604,25
404/1	Bezosobowy Fundusz Płac	0,00	0,00
404/2	Nagrody okolicznościowe nie zaliczane do wynagrodzeń –Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00
405	Składka ZUS	19.836,00	19.835,76
405/3	ZFSS (Świadczenie urlopowe)2x1500	3.326,00	3.326,04
409	Krajowe podróże służbowe	161,00	161,13
KOSZTY OGÓLEM:		140.000,00	140.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarmolińska
 Elżbieta Jarmolińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki w Szczañcu
Marta Napierała
 Marta Napierała

URZĄD GMINY SZCZANIEC
 22-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30
 68 3410700, tel./fax 68 3410379
 woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

30.03.2023 **WÓJT**
 podpis
Krzysztof Neryng

Załącznik nr 2

Wykonanie Planu Finansowego Centrum Kultury i Biblioteki

Od 01-01-2022 do 31-12-2022

Lp	Konto- opis	Wyszczególnienie				
I	Przychody		Środki od organizatora	środki własne	Plan ogółem	Wykonanie
	SUMA PRZYCHODÓW		478 780,00	68 760,55	547 540,55	547 540,00
	1Z prowadzonej działalności razem			68 600,00	68 600,00	68 600,00
		Przychody finansowe - wpłaty za zajęcia		35 810,00	35 810,00	35 810,00
		Przychody za wynaj. Sali, sylwester, ostatki. Andrzejski, dyskoteki, darowizny .warsztaty z seniorami		32 790,00	32 790,00	32 790,00
2	Dotacje					
	Podmiotowa	Gmina Szczaniec	478 780,00		478 780,00	478 780,00
3		saldo na 01-01-2022		160,55		160,55
II	Koszty ogółem	ogółem	478 780,00	68 760,00	547 540,00	547 540,36
1	Wynagrodzenia i pochodne		290 294,00		290 294,00	290 293,33
		Płace brutto	237 173,00		237 173,00	237 172,52
		Składki ZUS + FP	48 137,00		48 137,00	48 137,00
		Odpis ZFŚS	4 984,00		4 984,00	4 983,81
2	Koszty rzeczowe bieżącej działalności					
	401 - zakup środków trwałych i wyposażenia			23 661,00	23 661,00	23 660,76
		wyświetlenie sali tanecznej		11 500,00	11 500,00	11 500,00
		wposażenie		12 161,00	12 161,00	12 160,76
		reklama	320,00		320,00	320,00
	402- zużycie materiałów		19 900,00	13 267,00	33 167,00	33 166,37
	Grupa Plastyczna dziecięca i młodzieżowa	Materiały na prowadzenie zajęć plastycznych (malarstwo akrylowe i sztalugowe, relief, rzeźba)		3 722,00	3 722,00	3 721,60
		Wystawy, wernisaże, udział w konkursach				
	Zajęcia ceramiczne	zakup gliny, szklawka, itp.		1 977,00	1 977,00	1 977,14
	Formacje taneczne	warsztaty taneczne, przeglądy, konkursy - akredytacje, itd.	810,00		810,00	810,00
	Sekcja rowerów	zakup koszulek, gadżetów				
	sekcja wokalna	zakup podkładów				
	Sekcja zdrowego kręgosłupa	zakup sprzętu do ćwiczeń		1 132,00	1 132,00	1 131,73
	Literatura przy kawie	poczęstunek na spotkania, spotkania z autorami				

URZĄD GMINY SZCZANIEC
 16-225 Szczaniec, ul. Herbowa 3f
 tel. 68 3410700, tel./fax 68 341037
 woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem.

30.03.2023

W O I T

podpis: *[Signature]*

Kuchenne rewolucje	produktów na potrawy, przetwory, itd.				
Biblioteka małego człowieka	zakup ciastek, cukierków, napoi, dyplomów, kolorowanek, itd.				
Zespół Śpiewaczy OSORIA	zakup nut i tekstów, upominki	204,00		204,00	203,13
Język angielski	zakup materiałów do prowadzenia zajęć				
Pozostałe	Gminne Przeglądy Artystyczne (nagrody, poczęstunek, wysyłka prac)	537,00		537,00	537,00
	Zabezpieczenie czasu wolnego (imprezy wakacyjne, ferie zimowe, powitanie wiosny, lata, halloween, dzień mamy, itp..)	2 194,00		2 194,00	2 194,09
	Materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, materiały reklamowe, foldery, zaproszenia, płyty, itp.)	1 500,00	5 041,00	6 541,00	6 540,68
	Scenografie imprez własnych				
	Materiały remontowe	242,00		242,00	242,18
	zakup środki czystości, materiały elektryczne, konserwatorskie, itp.	2 704,00		2 704,00	2 704,25
	Oprogramowanie komputerowe, antyvirus Kasperski, infor (płace, kadry, księgowość), itp.	1 749,00		1 749,00	1 749,32
	konsumpcja imprez okolicznościowych - biletowanych		1 395,00	1 395,00	1 394,55
	Inne zakupy	516,00		516,00	515,67
Koncert Kolęd i pastorałek	poczęstunek, upominki				
Turniej szachowy	poczęstunek, nagrody				
Rajd rowerowy	znaczenie toru, poczęstunek, nagrody	4 416,00		4 416,00	4 416,14
Światowy Dzień Ziemi	poczęstunek, upominki				
Dożynki	poczęstunek, woda	3 113,00		3 113,00	3 113,45
Dni Szcząńca + noc świętojańska	Zakupy organizacyjne, poczęstunek	1 915,00		1 915,00	1 915,44
403- zużycie energii		45 217,00		45 217,00	45 217,54
	energia elektryczna	44 582,00		44 582,00	44 582,45
	woda	635,00		635,00	635,09
	Opał				
404 - usługi remontowe		25 399,00	2 457,00	27 856,00	27 856,64
	holl na Sali wielofunkcyjnej				
	Naprawa instrumentów muzycznych				
	remont kotłowni		2 457,00	2 457,00	2 457,14
	Konserwacja i przeglądy kserokopiarki, klimatyzacji	25 399,00		25 399,00	25 399,50

RZĄD GMINY SZCZANIEC
 ul. Herbowa 30
 68 3410700, tel./fax 68 3410379
 woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem.
 stwierdzam
WOJ
 30.03.2023
 podpis Krzysztof Neryng

405 - Usługi telekomunikacyjne		3 280,00		3 280,00	3 280,38
406 - Pozostałe usługi obce		78 947,00	29 375,00	108 322,00	107 667,38
Ale kino					
Kino plenerowe					
Zabezpieczenie czasu wolnego	Umowy o dzieło - ferie, wakacje	1 000,00	3 000,00	4 000,00	3 344,65
Sekcje zainteresowań	Transport (wokalne, hip-hop, plastyczne, teatralne, ognisko muzyczne) + Osoria	648,00		648,00	648,00
Sekcje zainteresowań	Umowy z instruktorami na prowadzenie zajęć sekcyjnych				
	zajęcia taneczne		8 710,00	8 710,00	8 710,00
	zajęcia fitness		3 360,00	3 360,00	3 360,00
	Zajęcia joga		3 360,00	3 360,00	3 360,00
	zajęcia wokalne	4 500,00		4 500,00	4 500,00
	zajęcia plastyczne				
	język angielski		8 305,00	8 305,00	8 305,00
	gimnastyka				
	ceramiczna				
	Bractwo rowerowe				
	KGW				
Zespół Śpiewaczy OSORIA	Umowa z instruktorem	9 000,00		9 000,00	9 000,00
Przegląd stanu technicznego budynku:					
	* Usługi kominiarskie	357,00		357,00	356,70
	* Serwis pieca	1 107,00		1 107,00	1 107,00
	* Obsługa BHP	3 479,00		3 479,00	3 479,60
	* RODO	4 428,00		4 428,00	4 428,00
	* Legalizacja sprzętu gaśniczego	745,00		745,00	745,33
Usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez		2 000,00		2 000,00	2 000,00
Usługi informatyczne (hostingi, domeny, strona internetowa, itp.)		1 779,00		1 779,00	1 779,00
Obsługa dyskotek, zabaw			2 640,00	2 640,00	2 640,00
usługi bankowe i pocztowe		1 371,00		1 371,00	1 370,55
Ścieki		2 670,00		2 670,00	2 669,76
wywóz śmieci		7 324,00		7 324,00	7 324,00
inne usługi nota fotowoltaika		3 100,00		3 100,00	3 100,00
Organizacja imprez	Usługi estradowe biletowane				
	Spektakle teatralne dla dzieci i młodzież				
Dni Szczańca + noc świętojańska	Gwiazdy wieczor, wystawcy	10 387,00		10 387,00	10 387,00
	Dmuchańce	3 800,00		3 800,00	3 800,00
	Toi-Toi	729,00		729,00	729,00
	Koncerty, pokazy	9 270,00		9 270,00	9 270,00
Exream Team	prowadzenie				
	obsługa medyczna				
	ubezpieczenie				
	system rejestracji				
	znaczenie i tworzeniu toru				
	toi-toi, prysznic				

Dożynki	Wykonanie bonów, pucharów, itp..	410,00		410,00	410,17
	dmuchańce	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	orkiestra / Zespół muzyczny	3 100,00		3 100,00	3 100,00
	Toi-Toi	500,00		500,00	500,00
Rajd rowerowy	organizacja (sprzęt, znakowanie, nagrody, poczęstunek, itp.)	3 743,00		3 743,00	3 743,62
Wynagrodze zespołów	Sylweter, Andrzejki, Ostatki				
Kwota na pokrycie kosztów artystycznych realizowanych imprez	Koncerty młodzieżowy				
	Wakacyjne dyskoteki, zabawy taneczne				
	Pozostałe imprezy w tym umowy zlecenia	500,00		500,00	500,00
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		990,00		990,00	990,00
	Badania lekarskie , kursy kwalifikacyjne, szkolenia	810,00		810,00	810,00
	BHP - odzież i obuwie robocze, środki czystości zgodnie z obowiązującymi normami	180,00		180,00	180,00
412 - podróże krajowe i zagraniczne					
414 - podatki i opłaty		14 753,00		14 753,00	14 753,18
	Polisy ubezpieczeniowe obiektu i majątku	3 460,00		3 460,00	3 460,00
	ZAiKS	2 910,00		2 910,00	2 910,18
	Podatki i inne	8 383,00		8 383,00	8 383,00
Saldo na 31-12-2022			655		654,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Jarmolińska
 Elżbieta Jarmolińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu
Marta Napierała
 Marta Napierała

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

Zgodność odpisu z oryginałem.
 stwierdzam
 30.03.2023 WÓJT
 podpis
Krzysztof Neryng

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

Szczaniec dni 25-12-2023 r.

**URZĄD GMINY SZCZANIEC
W P Ł Y N Ę Ł O**

AF

dnia 26. 01. 2023

Nr..... 6941P/23 Ubrals

Na dzień 31-12-2022 r. Centrum Kultury I Biblioteki w Szczaniecu z siedzibą: ul. Herbowa 31 66-225 Szczaniec.

NIP 9271956241

Nie posiada żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

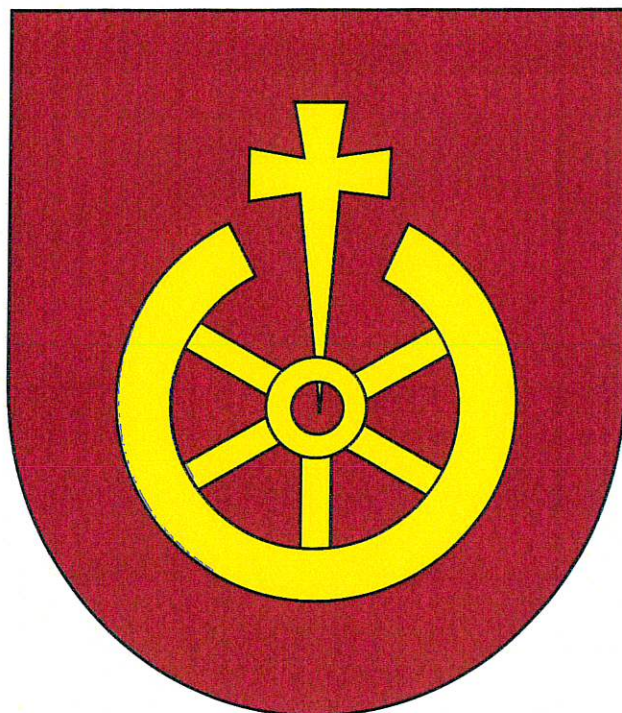
GLÓWNY KSIĘGOWY
Jarmolińska
Elżbieta Jarmolińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu
Marta Napierala
Marta Napierala

URZĄD GMINY SZCZANIEC
66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 31
tel. 68 3410700, tel./fax 68 341037
woj. lubuskie

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

30.03.2023
WÓJT
podpis
Krzysztof Neryng



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY SZCZANIEC
W 2022 ROKU.**

Szczaniec 28 marzec 2023 r.

1. Ogólna charakterystyka gminy.

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

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

2. Powierzchnia geodezyjna gminy wg. ewidencji gruntów w hektarach.

Ogółem	11333
Grunty orne	6254
Użytki zielone	1321
Lasy	3021
Pozostałe	737

3. Ludność.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gminę Szczaniec zamieszkuje 3688 osób, w jedenastu sołectwach. Miejscowościami sołeckimi są: Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kiełcze, Koźminek, Myszęcín, Ojerzyce, Opalewo, Smardzewo, Szczaniec, Wilenko (wraz z osadą Nowe Karcze), Wolimirzyce.

4. Mienie komunalne gminy.

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

Tabela nr 1: Ogólny stan mienia komunalnego na terenie poszczególnych wsi gminy Szczaniec oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Miejscowość	Grunty będące własnością Gminy w m²	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w m²
1	Brudzewo	131 966	0
2	Dąbrówka Mała	220 980	0
3	Kiełcze	116 013	0
4	Koźminek	271 523	0
5	Myszęcín	340 057	3 818
6	Ojerzyce	279 856	85 800
7	Opalewo	144 062	0
8	Smardzewo	318 043	9 133
9	Szczaniec	828 615	33 728
10	Wilenko	224 179	0
11	Wolimirzyce	196 144	0

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku stan mienia komunalnego uległ zmianie w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości: 4 działek o łącznej powierzchni 0,9778 ha,
- kupna nieruchomości: 1 działka o powierzchni 0,0507 ha,
- darowizny nieruchomości: 1 działki o łącznej powierzchni 0,1200 ha.

Gmina Szczaniec nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

Na mieniu Gminy Szczaniec nie jest ustanowione jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe.

Zgodnie z art. 267 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2022 roku uzyskano dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości – 161 355,94 zł z tego:

- I. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 25 739,24
- II. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87 090,89zł
- III. opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu gruntów komunalnych – 24 372,24 zł,

Tabela nr 2: Informacja o składnikach majątku, którymi dysponuje Gmina Szczaniec.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Budynki i lokale	6 656 289,39	9 135 629,66
2	Obiekty inż. lądowej	32 259 157,91	39 043 862,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	34 471,01	116 471,01
4	Maszyny, urządzenia	727 382,58	819 957,45
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	80 327,50	118 227,50
6	Urządzenia techniczne	305 877,27	2 401 035,42
7	Środki transportu	407 686,56	672 186,56
8	Narzędzia, przyrządy	1 350 972,68	1 397 878,68
9	Grunty	2 585 467,75	2 751 271,95

Ogólna wartość księgowa mienia komunalnego wynosi: 56 456 520, 63 zł.

WÓJT
Krzysztof Neryng