



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 lipca 2019 r.

Poz. 2112

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZANIEC ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Szczaniec na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Uchwałą nr LIV/293/17 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 20 477 032,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 16 571 812,38 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 905 220,32 zł

- **wydatki budżetu w wysokości 24 777 032,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 15 585 075,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9 191 957,59 zł

- **rozchody budżetu – 409 332 zł**

- **przychody budżetu – 4 709 332 zł**

- **deficyt budżetu – 4 300 000 zł.**

W trakcie roku 2018 Rada Gminy Szczaniec podjęła 9 uchwał oraz wydano 38 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 19 401 223,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 17 194 931,86 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 206 291,94 zł

- **wydatków - 24 096 009,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16 304 023,27 zł
- 2) wydatki majątkowe – 7 791 985,81 zł

- **przychodów – 5 232 146,59 zł**

- **rozchodów – 537 361,31zł**

- **deficyt budżetu – 4 694 785,28 zł**

Deficyt planowany – 4 694 785,28 zł, natomiast na 31.12.2018 roku wynosi - 4 775 139,16 zł; został pokryty z następujących źródeł:

- 3 592 523,97 zł – przychody kredytów i pożyczek
- 820 564,19 zł – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

- 362 051,00 zł – wolne środki

Z planowanych **rozchodów** w kwocie 537 361,31 zł zostały spłacone raty pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 170 400,00 zł, natomiast pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 366 931,31 zł w BGK w Zielonej Górze została spłacona po otrzymaniu środków 14.01.2019 roku.

D O C H O D Y

Plan dochodów w 2018 roku został wykonany w wysokości 18 030 334,32 zł przy planie rocznym 19 401 223,80 zł; co stanowi 92,93% wykonania planu, z tego:

- dochody bieżące 17 137 616,95 zł, wykonanie do planu – 99,67%,
- dochody majątkowe 892 717,37 zł, wykonanie do planu – 40,48%

Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	42 648,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 710 485,45	495 950,54
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	22 000,00	22 000,00
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności	100 000,00	99 992,00
Zwrot wydatków majątkowych za 2017 rok – fundusz sołecki	16 403,26	16 403,26
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	297 403,23	215 723,57
OGÓLEM	2 206 291,94	892 717,37

Dochody budżetu gminy w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

Na dzień 31.12.2018 r. występują następujące zobowiązania:

1) **3 834 074,97 zł** – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1 231 900,87 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze
- 2 000 000,00 zł – kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym Siedlec
- 602 174,10 zł – pożyczki w BGK Zielona Góra na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych

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

N A L E Ź N O Ś C I

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 537 368,89, w tym zaległości 436 956,68 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1.	2.	3.	4.	5.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	70 625,43	49 264,08	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 625,43	49 264,08	Opłaty za wodę i ścieki
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 300,84	5 300,84	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,59	18,59	Użytkowanie wieczyste nieruchomości
			5 282,03	5 282,03	Czynsze
			0,22	0,22	Usługi
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 493,08	348 513,66	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 286,60	3 286,60	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	11 949,29	11 949,29	Podatek od nieruchomości
			13 718,00	13 718,00	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	81 620,15	81 620,15	Podatek od nieruchomości
			223 064,80	223 064,80	Podatek rolny
			508,85	508,85	Podatek leśny
			14 355,68	14 355,68	Podatek od śr. transportu
			10,29	10,29	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	-20,58	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 383,70	1 383,70	
	80104	Przedszkola	216,00	216,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			545,10	545,10	Opłata za wyżywienie
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	622,60	622,60	Opłata za wyżywienie
855		Pomoc społeczna	9 495,38	9 495,38	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,38	9 495,38	Nienależnie pobrane świadczenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 999,02	22 999,02	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	22 999,02	22 999,02	Opłata za śmieci
		Ogółem	458 297,45	436 956,68	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 22 805 473,48 zł przy planie rocznym: 24 096 009,08 zł. Stanowi to 94,64% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 15 365 686,08 zł, wykonanie do planu – 94,24%
2. wydatki majątkowe kwotę - 7 439 787,40 zł, wykonanie do planu – 95,48%

Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie, budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej, budowa kanalizacji sanitarnej w Szczańcu (etap V)	823 965,92	823 965,92
Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec, i Myszęcín	1 969 857,31	1 969 857,31
Zakup samochodu do obsługi sieci kanalizacji	29 700,00	29 700,00
Drogi powiatowe	2 706,00	2 706,00
Drogi gminne	322 707,63	210 516,68
Ścieżki rowerowe Szczaniec-Myszęcín, Szczaniec -Świebodzin	828 840,00	802 375,95
Audyt energetyczny budynku po byłej policji	9 840,00	9 840,00
Opracowanie studium wykonalności na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	17 220,00	17 220,00
Wykonanie dokumentacji na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Szczańcu	1 300,00	1 200,48
Zakup nieruchomości – działka w Myszęcínie	70 500,00	70 500,00
Budowa chodnika na cmentarzu w Koźminku	22 000,00	9 923,70
Opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu”	4 998,72	4 998,72
Modernizacja dachu remizy w Opalewie	12 500,00	12 105,00
Modernizacja remizy w Wolimirzycach	1 200,00	0,00
Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do projektu „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego”	5 000,00	5 000,00
Zakupy wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowe szkoły”	20 407,00	20 406,99
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	990 349,88	990 349,88
Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury	1 775 725,45	1 594 312,95
Termomodernizacja budynku CKiB w Szczańcu	60 386,11	60 355,66
Budowa wiat w ramach LGD	84 800,00	84 800,00
Budowa siłowni „pod chmurką”, pumtracka i toru rowerowego	386 654,79	386 653,79
Opracowanie dokumentacji na budowę szatni na boisku w Smardzewie	17 909,00	0,00
Budowa parkingu na boisku sportowym w Szczańcu	30 000,00	29 805,97
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Smardzewie i Szczańcu	303 418,00	303 192,40
OGÓŁEM	7 791 985,81	7 439 787,40

Wykonanie wydatków w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

DZIAŁ 010
= Rolnictwo i łowiectwo

- plan 4 737 959,46 zł

- wykonanie 4 638 756,26 zł

Rozdział 01008.
- Melioracje wodne

- plan 36 500,00 zł
- wykonanie 36 328,70 zł:
 - 20 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
 - 15 990,00 zł - wykonanie przepustu w Myszęcinnie
 - 338,70 zł – składki na rzecz spółki wodnej

Rozdział 01010.
– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan 4 203 015,87 zł
- wykonanie 4 106 177,31 zł:
 - 1 282 654,08 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 - 1 969 857,31 zł – realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec i Myszęcinnie”
 - 823 965,92 zł – realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie, budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”
 - 29 700,00 zł – zakup samochodu do obsługi sieci kanalizacyjnej

Rozdział 01030.
- Izby rolnicze

- plan 20 302,00 zł
- wykonanie 18 108,66 zł:
 - 18 108,66 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095.
- Pozostała działalność

- plan 478 141,59 zł
- wykonanie 478 141,59 zł:
 - 9 375,33 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
 - 468 766,26 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 478 141,58 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta została przeznaczona na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.

DZIAŁ 600.
= Transport i łączność

- plan 1 332 546,63 zł
- wykonanie 1 127 280,66 zł

Rozdział 60014.
- Drogi publiczne powiatowe

- plan 4 521,00 zł

- wykonanie 4 521,00 zł:

- 4 521,00 zł – wydatki związane z drogami powiatowymi

**Rozdział 60016.
- Drogi publiczne gminne**

- plan 499 185,63 zł

- wykonanie 320 383,71 zł:

- 4 720,26 zł – zakup żwiru, kruszywa, masy do remontu dróg gminnych, paliwa do koszenia, znaków drogowych
- 11 882,72 zł – zakup przystanków autobusowych do Smardzewa i Szczañca
- 40 036,50 zł – remont chodnika w Myszęcinnie
- 8 302,50 zł – remont drogi w Smardzewie
- 3 002,90 zł – prace dodatkowe przy przebudowie drogi dojazdowej do pól w Brudzewie i nadzór inwestorski
- 3 823,80 zł – odśnieżanie dróg gminnych
- 5 516,83 zł - wykonanie zjazdu na działce 343 w Szczañcu
- 1 599,00 zł – za nadzory inwestorskie
- 1 968,00 zł – wykonanie wypisów i map
- 10 000,00 zł – za profilowanie dróg gminnych
- 5 000,00 zł - remont drogi gminnej w Wilenku w ramach funduszu sołeckiego
- 2 449,44 zł – koszenie poboczy w Myszęcinnie i Wilenku
- 6 022,08 zł – wykonanie aktualizacji dróg gminnych
- 2 960,00 zł – transport kostki do Opalewa
- 1 476,00 zł – prace dodatkowe przy remoncie chodnika w Myszęcinnie
- 1 107,00 zł - wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika na cmentarzu w Koźminku
- 13 825,82 zł – przebudowa chodnika w Myszęcinnie
- 1 968,00 zł – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Ojierzycach
- 14 022,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy drogi w Szczañcu
- 11 836,00 zł – wykonanie chodnika przy cmentarzu w Smardzewie
- 8 124,15 zł – wykonanie chodnika na cmentarzu w Opalewie
- 157 665,71 zł – przebudowa drogi gminnej w Szczañcu
- 3 075,00 zł – opracowanie dokumentacji na remont chodnika w Myszęcinnie

**Rozdział 60095.
– Pozostała działalność**

- plan 828 840 zł

- wykonanie 802 375,95 zł

- 780 171,95 zł – budowa ścieżki rowerowej Szczaniec – Myszęcין
- 21 220,00 zł – opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Szczaniec – Świebodzin
- 984,00 zł – pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie pumtracka

DZIAŁ 700.
- Gospodarka mieszkaniowa

- plan 187 015,00 zł
- wykonanie 180 542,37 zł

Rozdział 70005.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 184 315,00 zł
- wykonanie 177 842,37 zł
 - 18 045,23 zł – zakup opału do budynku komunalnego
 - 2 189,97 zł – zakup dziennika budowy oraz artykułów hydraulicznych i ogrodzeniowych
 - 6 966,58 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
 - 40 344,19 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyrys działek, podziały działek, operaty szacunkowe, usługi notarialne, geodezyjne, wycena nieruchomości, wznowienia granic
 - 9 782,92 zł – zapłata czynszu za mieszkanie w Smardzewie
 - 1 236,00 zł – za emisję gazów
 - 502,00 zł – podatek od nieruchomości
 - 15,00 zł – podatek leśny
 - 9 840,00 zł – audyt energetyczny budynku po byłej policji
 - 17 220,00 zł – opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
 - 1 200,48 zł – wykonanie dokumentacji na Dom Dziennego Pobytu w Szcząncu
 - 70 500,00 zł – zakup nieruchomości – działka w Myszęcinie

Rozdział 70095.
- Pozostała działalność

- plan 2 700,00 zł
- wykonanie 2 700,00 zł
 - 2 700,00 zł – wypłata roszczenia odszkodowawczego za niedostarczenie lokalu socjalnego

DZIAŁ 710
- Działalność usługowa

- plan 105 000,00 zł
- wykonanie 81 509,81 zł:

Rozdział 71004.
- Plany zagospodarowania przestrzennego

- plan 40 000,00 zł
- wykonanie 36 777,00 zł
 - 36 777,00 zł – usługi urbanistyczne

Rozdział 71035.
- Cmentarze

- plan 65 000,00zł
- wykonanie 44 732,81 zł:

- 489,85 zł – za energię
- 33,00 zł – zakup cementu do naprawy chodnika w Smardzewie
- 292,74 zł – program licencyjny
- 861,00 zł – opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika na cmentarzu w Opalewie
- 128,72 zł – delegacje związane z wyjazdami na cmentarze
- 33 003,80 zł - wywóz nieczystości stałych
- 9 923,70 zł – budowa chodnika na cmentarzu w Koźminku

DZIAŁ750
= Administracja publiczna

- plan 2 124 456,25 zł
- wykonanie 1 943 685,30 zł

Rozdział 75011.
- Urzędy wojewódzkie

- plan 80 985,00 zł
- wykonanie 80 985,00 zł:

- 80 985,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych

Wydatki w kwocie 80 985 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 136 400,00 zł
- wykonanie 132 723,98 zł

- 116 959,99 zł – wypłata diet
- 12 897,19 zł - zakupy artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, programu-legislator, tabletek, licencji oprogramowania, poradników i ustaw dla radnych
- 892,98 zł – konserwacja kserokopiarki
- 419,57 zł – wypłata delegacji przewodniczącej
- 44,60 zł – koszty przesyłki flag i poradników
- 341,94 zł – podpis kwalifikowalny dla przewodniczącego rady
- 980,00 zł – catering na zakończenie roku
- 67,66 zł – delegacje pracownika
- 120,05 zł – szkolenia

Rozdział 75023.
- Urzędy gmin

- plan 1 427 144,27 zł
- wykonanie 1 280 618,86 zł

- 3 739,05 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
- 982 065,70 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 2 470,20 zł – umowy zlecenia
- 14 134,69 zł - opłata za energię elektryczną i wodę

- 568,00 zł – za badania lekarskie pracowników
- 909,78 zł – za książki i komentarze
- 1 857,02 zł – zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
- 23 324,34 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości i medyczne, pieczętki
- 15 480,92 zł – za programy i licencje,
- 28 602,82 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, elektronicznych i wyposażenia
- 7 525,63 zł – remont pomieszczeń Urzędu Gminy
- 1 407,12 zł – konserwacja kserokopiarki
- 17 309,10 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
- 34 839,67 zł – za usługi pocztowe
- 9 838,50 zł – usługi bankowe
- 3 701,60 zł – wywóz nieczystości stałych
- 3 900,00 zł – za usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 5 986,12 zł – usługa informatyczna
- 47 000,00 zł – wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy
- 7 820,26 zł – za usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek, kluczy, montaż rolet, montaż szafy, montaż monitoringu
- 726,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
- 12 276,63 zł – za usługi telekomunikacyjne
- 21 000,63 – delegacje i ryczałty
- 20 847,84 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 980,74 zł – koszty egzekucyjne
- 11 306,50 zł – za szkolenia pracowników

Rozdział 75075.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 100 300,00 zł

- wykonanie 97 973,17 zł:

Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy, wymianą pozaszkolną młodzieży.

Rozdział 75085.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- plan 204 006,98 zł

- wykonanie 199 221,99 zł

- 185 698,51 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 520,00 zł – wydatki wynikające z przepisów bhp
- 3 428,18 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów i licencji
- 926,55 zł – prenumerata i odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego
- 1 600,00 zł – licencja programu płacowego
- 175,49 zł – delegacje

- 3 556,98 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 3 316,28 zł - szkolenia

Rozdział 75095.
- Pozostała działalność

- plan 175 620,00 zł
- wykonanie 152 162,30 zł:
 - 50 088,00 zł – wypłata diet sołtysom
 - 2 956,96 zł – umowy zlecenia i pochodne
 - 20 967,64 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych, budy i karmy dla bezdomnych psów, zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych
 - 120,00 zł – remont samochodu gospodarczego
 - 32 639,25 zł – usługi prawne
 - 3 659,44 zł – usługa weterynaryjna i pozostałe usługi związane z bezpańskimi psami
 - 2 122,55 zł – ogłoszenie o przetargu, usługi informatyczne
 - 2 521,50 – rozbudowa monitoringu
 - 582,08 zł – dostarczanie wody
 - 1 845,00 zł – wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
 - 4 476,00 zł – usługi związane z samochodem gospodarczym
 - 3 282,86 zł – naprawa kosiarek, dorobienie kluczy, usługi transportowe i pozostałe
 - 1 140,00 zł – prenumerata miesięcznika dla sołtysów
 - 20 762,30 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku
 - 4 998,72 zł - opracowanie dokumentacji w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu”

DZIAŁ 751.

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

- plan 48 836,00 zł
- wykonanie 44 135,14 zł

Rozdział 75101.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 785,00 zł
- wykonanie 785,00 zł

Rozdział 75109.

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

- plan 48 051,00 zł
- wykonanie 43 350,14 zł

DZIAŁ 752.

– Obrona narodowa

- plan 28 000,00 zł
- wykonanie 17 899,28 zł

Rozdział 75212.
– Pozostałe wydatki obronne

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 1 106,47 zł

Wykonanie zadań w ramach zadań zleconych; na zadanie to otrzymano dotacje w wysokości 1 106,47 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75295.
– Pozostała działalność

- plan 26 500,00 zł
- wykonanie 16 792,81 zł
 - 16 792,81 zł – rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem służby wojskowej

DZIAŁ 754.
= Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 161 159,38 zł
- wykonanie 118 467,01 zł

Rozdział 75412.
- Ochotnicze straże pożarne

- plan 155 809,38 zł
- wykonanie 117 523,30 zł:
 - 10 000,00 zł – dotacja celowa dla stowarzyszeń OSP
 - 13 825,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
 - 7 821,69 zł – umowy zlecenia kierowców
 - 10 481,99 zł – zakup paliwa, części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, gospodarczych
 - 26 738,00 zł – zakup sprzętu w ramach projektu „Zakup wyposażenia dla OSP”
 - 7 610,11 zł – energia
 - 592,00 zł – konserwacja gaśnic
 - 5 999,77 zł – remont motopompy OSP Szczaniec
 - 1 816,00 zł – badania lekarskie strażaków
 - 7 478,06 zł – przeglądy samochodów, aparatów tlenowych, napełnianie gaśnic, prenumerata czasopisma „Strażak”
 - 1 200,00 zł – wykonanie dokumentacji na remont remizy w Wolimirzycach
 - 5 943,00 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
 - 912,68 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 5 000,00 zł - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do projektu „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego”
 - 12 105,00 zł - modernizacja dachu remizy w Opalewie

Rozdział 75414.
- Obrona cywilna

- plan 3 850,00 zł
- wykonanie – 943,71 zł

Wydatki w zakresie obrony cywilnej

Rozdział 75495.
- Pozostała działalność

- plan 1 500,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

DZIAŁ 757.
- Obsługa długu publicznego

- plan 44 200,00 zł
- wykonanie 17 225,71 zł

Rozdział 75702.

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- plan 44 200,00 zł
- wykonanie 17 225,71 zł

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano
13 930,94 zł.

DZIAŁ 758.
- Różne rozliczenia

- plan 96 300,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

DZIAŁ 801.
- Oświata i wychowanie

- plan 4 696 397,93 zł
- wykonanie 4 574 135,44zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

1. Szkoła Podstawowa w Szcząncu,
2. Szkoła Podstawowa w Smardzewie z oddziałem przedszkolnym,
3. Gminne Przedszkole w Szcząncu

Rozdział 80101.
- Szkoły podstawowe

- plan 2 448 052,37 zł
- wykonanie 2 419 713,11 zł

Szkoła Podstawowa w Szcząncu:

- plan 1 476 943,37 zł
- wykonanie 1 458 042,08 zł
 - 1 243 831,72 zł – wynagrodzenia i pochodne
 - 45 312,29 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 7 267,36 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
 - 18 676,92 zł – zakup opału
 - 2 673,66 zł – zakup środków czystości
 - 4 899,79 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i innych

- 1 075,19 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 1 006,51 zł – zakup szafy
- 1 192,65 zł – zakup pomocy naukowych
- 21 348,42 zł – zakup energii i wody
- 12 399,57 - zakup usług remontowych
- 360,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 8 308,39 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 6 333,80 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 284,05 zł – opłata RTV i cyfra +
- 10 914,43 zł – usługi, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata
- 8 314,24 zł – montaż klimatyzatorów
- 2 105,81 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 1 182,49 zł – podróże służbowe krajowe
- 4 075,26 zł – różne opłaty i składki
- 56 199,53 zł – odpis na ZFŚS
- 280,00 zł – szkolenia pracowników

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 971 109,00 zł

- wykonanie 961 671,03 zł

- 795 342,74 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 30 065,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 676,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 959,06 zł – nagrody konkursowe
- 19 117,18 zł – zakup węgla brunatnego
- 895,31 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 4 076,99 zł – zakup środków czystości
- 2 940,19 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 2 708,07 zł – zakup przenośnika ślimakowego
- 1 092,73 zł – zakup drukarki
- 2 668,20 zł – zakup pomocy naukowych
- 12 994,25 zł – zakup energii i wody
- 19 165,74 zł – zakup usług remontowych (stolarka okienna, pompa obiegowa, kserokopiarka)
- 507,50 zł – badania lekarskie
- 3 514,47 zł - wywóz nieczystości stałych
- 245,15 zł – opłata RTV
- 15 848,69 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, konserwacje gaśnic, prenumerata
- 1 918,39 zł - usługi telekomunikacyjne

- 444,21 zł – podróże służbowe
- 4 763,58 zł – różne opłaty i składki
- 41 490,58 zł – odpis na ZFŚS
- 237,00 zł – koszty postępowania sądowego

Rozdział 80103.

– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 58 636,00 zł
- wykonanie 58 395,79 zł
 - 46 780,62 zł – wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich
 - 2 096,40 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 260,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 6 787,50 zł – zakup żywności
 - 60,00 zł – badania lekarskie
 - 96,11 zł – delegacje
 - 2 315,16 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80104.

- Przedszkola

- plan 783 031,43 zł
- wykonanie 761 543,71 zł
 - 48 765,93 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
 - 441,54 zł – zwrot dotacji za 2017 rok do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 - 21 155,20 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 808,44 zł – doksztalcanie nauczycieli
 - 520 874,97 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 9 207,85 zł – umowy zlecenie
 - 13 104,21 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, licencji, wyposażenia apteczki, zabawek, piasku do piaskownicy, artykułów ogrodnich, artykułów do odnowienia placu zabaw i pozostałego wyposażenia
 - 29 329,93 zł – zakup mebli
 - 13 500,17 zł – zakup opału
 - 46 576,98 zł – zakup żywności
 - 7 298,20 zł – zakup energii i wody
 - 738,00 zł - badania lekarskie pracowników
 - 16 712,59 zł – legalizacja i przeglądy gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, informatyczne, w zakresie BHP i PPOŻ, aktualizacja strony internetowej
 - 1 673,43 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
 - 3 740,09 zł – podróże służbowe
 - 651,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
 - 21 084,94 zł - odpis na ZFŚS

- 9,24 zł – pozostałe odsetki
- 5 871,00 zł – koszty postępowania sądowego

Rozdział 80110.
- Gimnazja

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szczańcu:

- plan 491 228,35 zł
- wykonanie 484 908,61 zł
 - 19 682,23 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 416 408,64 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 63,00 zł – nagrody konkursowe
 - 5 115,29 zł – zakup opału
 - 4 036,54 zł – zakup materiałów biurowych , szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów spożywczych, wody, szafy
 - 162,96 zł – zakup pomocy naukowych
 - 6 058,91 zł – zakup energii i wody
 - 3 474,92 zł – zakup usług remontowych
 - 8 643,99 zł – wywóz nieczystości stałych , ścieki, opłaty RTV, prenumerata, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, BHP i PPOŻ
 - 602,61 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 318,20 zł – delegacje
 - 1 196,46 zł – różne opłaty i składki
 - 19 144,86 zł - odpis na ZFŚS

Rozdział 80113.
- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 267 442,83 zł
- wykonanie 266 689,62 zł
 - 190,99 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 26 754,87 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
 - 239 150,93 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
 - 592,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80146.
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 14 385,00 zł
- wykonanie 13 135,54 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 8 714,91 zł – Zespół Szkół w Szczańcu
- 4 420,63 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Rozdział 80148.
– Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 260 332,64 zł

- wykonanie 257 193,13 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Szczańcu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.

- 522,61 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 130 857,39 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 9 107,21 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych
- 107 522,64 zł – zakup żywności
- 89,00 zł – badania lekarskie
- 4 587,82 zł – zakup usług pozostałych
- 4 506,46 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80150.

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

- plan 195 986 zł

- wykonanie 188 714,35 zł

Zespół Szkół w Szczańcu:

- plan 134 474,00 zł

- wykonanie 128 572,64 zł

- 110 891,49 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 4 204,75 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 2 111,27 zł – zakup opału
- 1 241,14 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody
- 41,58 zł – zakup pomocy naukowych
- 1 204,73 zł – zakup usług remontowych
- 1 826,21 zł – zakup energii i wody
- 629,85 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki
- 1 793,95 zł – konserwacje, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pocztowe, elektryczne, BHP i PPOŻ, prenumerata, montaż klimatyzatorów
- 174,25 zł – usługi telekomunikacyjne
- 14,16 zł – podróże służbowe
- 254,28 zł – różne opłaty i składki
- 4 184,98 zł – odpis na ZFŚS

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 61 512,00 zł

- wykonanie 60 141,71 zł

- 49 426,53 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 931,04 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 1 330,53 zł – zakup opału

- 103,93 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 275,71 zł - zakup środków czystości
- 462,58 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, przenośnika ślimakowego, drukarki
- 122,76 zł – zakup pomocy naukowych
- 889,04 zł – zakup energii i wody
- 1 962,01 zł – zakup usług remontowych
- 245,92 zł – wywóz nieczystości stałych
- 829,50 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, rozbudowa monitoringu, catering, prenumerata
- 124,40 zł – usługi telekomunikacyjne
- 18,82 zł – podróże służbowe
- 244,42 zł – różne opłaty i składki
- 2 174,52 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80153.

– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 38 136,47 zł
- wykonanie 36 693,86 zł
 - 36 693,86 – zakup podręczników; zadanie zlecone

Rozdział 80195.

– Pozostała działalność

- plan 139 166,84 zł
- wykonanie 87 147,72 zł
 - 84 540,72 zł – wydatki poniesione w ramach projektu „cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec”
 - 2 607,00 zł – zakup rolet, głośnika i koszulek dla uczniów SP Smardzewo

DZIAŁ 851.

– Ochrona zdrowia

- plan 62 194,57 zł
- wykonanie 59 316,64 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Szczaniec na rok 2018

Rozdział 85153.

- Zwalczanie narkomanii

- plan 24 973,62 zł
- wykonanie 23 507,03 zł

Rozdział 85154.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 32 920,95 zł
- wydatki 31 709,61 zł

Rozdział 85195.
- Pozostała działalność

- plan 4 300,00 zł
- wydatki 4 100,00 zł
 - 4 100,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Wigilia po polsku”, środki na realizację projektu otrzymano od sponsorów

DZIAŁ 852.
- Pomoc społeczna

- plan 1 125 169,30 zł
- wykonanie 1 029 403,69 zł

Rozdział 85202.
- Domy pomocy społecznej

- plan 260 000,00 zł
 - wykonanie 257 189,68 zł
- Są to wydatki poniesione na utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – środki własne gminy

Rozdział 85213.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan 59 586,00 zł
- wykonanie 43 795,29 zł
 - 22 775,29 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych
 - 21 020,00 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

środki własne gminy:

- **plan 1 600,00 zł**
- **wykonanie 0,00 zł**

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- **plan 57 986,00 zł**
- **wykonanie 43 795,29 zł**

Rozdział 85214.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- plan 96 226,00 zł
- wykonanie 91 079,70 zł

środki własne gminy:

- **plan 20 000,00 zł**
- **wykonanie 14 862,53 zł**

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- **plan 76 226,00 zł**
- **wykonanie 76 217,17 zł**

wypłacono zasiłki:

- okresowe - 76 217,17 zł

- celowe - 14 862,53 zł

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

Rozdział 85215.
- Dodatki mieszkaniowe

- plan 7 000,00 zł
- wykonanie 1 367,12 zł

środki własne gminy:

- **plan 7 000,00 zł**
- **wykonanie 1 367,12 zł**

Rozdział 85216.
– Zasiłki stałe

- plan 290 957,00 zł
- wykonanie 261 084,20 zł

środki własne gminy:

- **plan 29 050,00 zł**
- **wykonanie 0,00 zł**

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- **plan 261 907,00 zł**
- **wykonanie 261 084,20 zł**

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

Rozdział 85219.
– Ośrodki pomocy społecznej

- plan 316 400,30 zł
- wykonanie 283 442,70 zł
 - 233,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - 4 800,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
 - 215 197,75 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
 - 2 897,96 zł – umowa zlecenie
 - 41 168,37 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, programów antywirusowych, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów wyposażenia, zakup komputera
 - 1 979,00 zł – prowizje bankowe
 - 3 483,70 zł – usługi pocztowe
 - 1 265,70 zł – obsługa BHP i PPOŻ oraz pozostałe usługi
 - 125,98 zł – usługi telefoniczne
 - 30,00 zł – badania lekarskie
 - 1 065,79 zł – opłata za usługi telefoniczne
 - 4 722,23 zł – delegacje i ryczałty
 - 5 669,22 zł – odpis na ZFŚS

- 354,00 zł - podatek od nieruchomości
- 450,00 zł – szkolenia pracowników

Wydatki w wysokości:

- 55 533,33 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 4 872,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla OPS.

Rozdział 85228.

– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 517,00 zł
 - 517,00 zł – wydatki te stanowią środki własne gminy

Rozdział 85230.

– Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 85 000,00 zł
- wykonanie 85 000,00 zł
 - 79 589,59 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
 - 4 141,41 zł – zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodu związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna
 - 259,00 zł – usługi związane z utrzymaniem samochodu – stołówka szkolna
 - 1 010,00 zł – ubezpieczenie samochodu – stołówka szkolna

środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:

- **plan 25 500,00 zł**
- **wykonanie 25 500 zł**

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

- **plan 59 500,00 zł**
- **wykonanie 59 500 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 8 000,00 zł
- wykonanie 5 928,00 zł
 - 5 928,00 zł – prace społecznie-użyteczne

DZIAŁ 854.

– Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 118 100,00 zł
- wykonanie 87 035,35 zł

Rozdział 85415.**- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- plan 58 100,00 zł

- wykonanie 32 235,35 zł

Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:

- **środki własne gminy – 6 447,07 zł**

- **środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 25 788,28 zł**

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

- plan 60 000,00 zł

- wykonanie 54 800,00 zł

- 54 800,00 zł – wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów; środki własne gminy

DZIAŁ 855.**– Rodzina**

- plan 4 142 372,38 zł

- wykonanie 4 114 982,62 zł

Rozdział 85501.**– Świadczenia wychowawcze**

- plan 2 316 494,00 zł

- wykonanie 2 310 396,81 zł

- 2 273 738,80 zł – wypłacono zasiłki Rodzina 500+
- 25 183,03 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
- 592,83 zł - odpis na ZFŚS
- 2 304,67 zł – zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji, wyposażenia
- 2 862,02 zł – usługi pocztowe
- 400,00 zł – usługi w zakresie BHP i PPOŻ
- 2 712,65 – opłaty i prowizje bankowe

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

- 2 500,00 zł – zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń
- 102,81 zł – zwrot do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

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

- plan 1 633 920,38 zł

- wykonanie 1 616 649,70 zł

- 1 293 194,79 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 97 990,00 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 105 625,10 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 66 910,81 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych
- 26 896,93 – wynagrodzenie i pochodne pracownika

- 592,83 zł – odpis na ZFŚS
- 9 272,85 zł - opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i pozostałe usługi
- 6 771,48 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 262,35 zł – zakup energii
- 41,00 - delegacje
- 1 366,86 zł – usługi telekomunikacyjne

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

- 5 645,99 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 2 078,71 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85503.
– Karta Dużej Rodziny

- plan 83,00 zł
- wykonanie 83,00zł

Rozdział 85504.
– Wspieranie rodziny

- plan 161 875,00 zł
- wykonanie 159 796,36 zł

Są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny oraz zatrudnienie asystenta rodziny. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 148 925,00 zł

Rozdział 85508.
– Rodziny zastępcze

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie 28 056,75 zł

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

DZIAŁ 900.
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 1 718 720,16 zł
- wykonanie 1 683 006,48 zł.

Rozdział 90002.
- Gospodarka odpadami

- plan 454 385,66 zł
- wykonanie 453 461,62 zł

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

Rozdział 90004.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan – 117 756,63 zł
- wykonanie – 103 570,29 zł:

- 876,14 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych w ramach ochrony bhp
- 6 029,69 zł – wynagrodzenia i pochodne

- 31 221,24 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup farby, worków na śmieci, kosy spalinowej, nawozów i innych materiałów
- 13 380,35 zł – zakup drzew i krzewów
- 1 047,00 zł – zakup stołów i ławek w ramach funduszu sołectkiego wsi Ojerzyce
- 3 739,20 zł – zakup koszy ulicznych
- 1 844,99 zł – zakup energii
- 90,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 19 115,56 zł – usługa ogrodnicza
- 10 249,59 zł – przetarcie drzewa
- 4 598,04 zł – usługa koszenia trawy w ramach funduszu sołectkiego wsi Wilenko i Smardzewo
- 2 696,40 zł – usługa koparko-ładowarką
- 8 384,10 zł – naprawa oświetlenia, założenie skrzynki energetycznej w Brudzewie, transport ziemi, naprawy kosiarek
- 297,99 zł – kara umowna za nie postawienie skrzynek energetycznych

Rozdział 90015.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 1 136 877,87zł
- wykonanie 1 116 301,57 zł:
 - 121 582,39 zł – za energię,
 - 4 369,30 zł – konserwacja oświetlenia
 - 990 349,88 zł – budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Rozdział 90095.

– Pozostała działalność

- plan 9 700,00 zł
- wykonanie 9 673,00 zł:
 - 9 673,00 zł – utylizacja eternitu

DZIAŁ 921.

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 2 514 602,37 zł
- wykonanie 2 267 212,47 zł.

Rozdział 92109.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan 2 263 480,92 zł
- wykonanie 2 043 061,54 zł:
 - 250 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczańcu
 - 41 915,61 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich
 - 19 550,21 zł – zakup opału
 - 13 323,64 zł – zakup artykułów niezbędnych do bieżącego remontu świetlic, zakup wyposażenia, środków czystości
 - 22 672,36 zł – za energię
 - 282,00 zł – konserwacja gaśnic

- 20 103,17 zł – montaż sufitu i prace elektryczne na świetlicy w Dąbrówce Małe
- 4 746,07 zł – za wywóz nieczystości stałych
- 2 965,00 zł – montaż drzwi w świetlicy w Wilenku w ramach funduszu sołeckiego
- 9 085,56 zł – usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi
- 973,00 zł – przelano za emisję gazów
- 2 776,31 zł – usługi telekomunikacyjne
- 1 594 312,95 zł – wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”
- 60 355,66 zł – wydatki dotyczące termomodernizacji Szczanieckiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116.**- Biblioteki**

- plan 105 000,00 zł
- wykonanie 105 000,00 zł:
 - 105 000,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

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

- plan 15 000,00 zł
- wykonanie 2 400,00 zł
 - 2 400,00 zł – dotacja dla Parafii Św. Anny w Szcząncu

Rozdział 92195.**– pozostała działalność**

- plan 131 121,45 zł
- wykonanie 116 750,93 zł:
 - 2 500,00 zł – przelano dotacje dla stowarzyszeń
 - 2 102,00 zł - umowy zlecenia w ramach funduszu sołeckiego
 - 12 256,13 zł – zakupy sołectw w ramach funduszu sołeckiego
 - 7 294,72 zł - usługi sołectw w ramach funduszu sołeckiego
 - 7 798,08 zł – pozostałe usługi na terenach sołectw
 - 84 800,00 zł – budowa wiat na terenie sołectw

DZIAŁ 926.**– Kultura fizyczna**

- plan 852 979,65 zł
- wykonanie 820 879,25 zł

Rozdział 92601.**- Obiekty sportowe**

- plan 752 367,50 zł
- wykonanie 728 001,05 zł
 - 1 423,44 zł – umowa zlecenie w ramach funduszu sołeckiego
 - 954,28 zł – zakup farby do pomalowania szatni na boisku w Szcząncu
 - 2 619,27 zł – zakupy w ramach funduszu sołeckiego

- 682,90 zł – zakup bramek do Brudzewa
- 2 300,00 zł – wykonanie placu z polbruku
- 369,00 zł – usunięcie awarii na boisku w Szcząncu
- 303 192,40 zł – budowa Otwartych Stref Aktywności w Szcząncu i Smardzewie
- 386 653,79 zł – budowa siłowni „pod chmurką”, pumtracka i toru rowerowego
- 29 805,97 zł – budowa parkingu na boisku sportowym w Szcząncu

Rozdział 92605.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

- plan 100 612,15 zł

- wykonanie 92 878,20 zł:

- 60 000,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 4 000,00 zł – umowa zlecenia na realizację projektu „Umiem pływać”
- 499,97 zł – zakupiono koszulki na finał piłkarski na szczeblu powiatowym
- 37,05 zł – zakupiono lakierobejcę do pomalowania ławek na placu zabaw
- 405,88 zł – zakup materiałów do naprawy ogrodzenia boiska w Smardzewie
- 355,50 zł – zakup piłek siatkowych
- 8 865,80 zł – za energię
- 3 801,60 zł – wywóz nieczystości
- 13 997,40 zł – transport i zakup biletów dla uczniów szkoły podstawowej realizujących projekt „Umiem Pływać”
- 305,00 zł -usługa transportowa i wpisowe na udział w turnieju
- 610,00 zł – opłata za pobór wód podziemnych na boisku w Szcząncu i Myszęcinie

Na realizację projektu „Umiem pływać” otrzymano dofinansowanie w kwocie 10 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

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

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

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

Wójt Gminy Szczaniec
Krzysztof Neryng

Dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488 223,23	1 835 913,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 081,64	1 357 771,95
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	1 104 026,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 195,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 826,82	34 826,82
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	459 851,59	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 403,23	215 723,57
	01095		Pozostała działalność	478 141,59	478 141,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 141,59	478 141,58
020			Leśnictwo	4 500,00	3 947,08
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	3 947,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 947,08
600			Transport i łączność	32 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	135 921,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	135 921,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 849,80
		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	50 000,00	74 827,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 536,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	42 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	27 479,40
	71035		Cmentarze	10 000,00	27 479,40
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 479,40
750			Administracja publiczna	547 507,73	545 064,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 985,00	70 209,75

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 985,00	70 202,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 914,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 990,58
	0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 410,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 806,00	24 223,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 806,00	23 223,00
	75095	Pozostała działalność	440 716,73	440 716,73
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	440 716,73	440 716,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 836,00	44 135,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	785,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 051,00	43 350,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 051,00	43 350,14
752		Obrona narodowa	21 500,00	17 899,28
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 106,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 106,47
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	16 792,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 792,81
755		Wymiar sprawiedliwości	26 989,38	26 470,62
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	26 989,38	26 470,62
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 989,38	26 470,62
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 255 642,57	4 327 551,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	36,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	36,58

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 930,00	754 514,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 997,00	470 124,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 636,00	191 323,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 297,00	90 503,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 689,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-182,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 133,00	1 451 976,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 681,00	603 247,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	821 488,00	718 816,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 297,00	3 400,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 067,00	9 026,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 952,18
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 790,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 772,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	5 819,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 894,57	85 675,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 073,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 894,57	57 894,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	22 708,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 185,00	2 035 348,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 847 185,00	1 964 570,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 778,61
758			Różne rozliczenia	5 335 764,78	5 335 764,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 960 074,00	2 960 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 074,00	2 960 074,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 307 675,00	2 307 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 675,00	2 307 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 015,78	68 015,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 612,52	41 612,52
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 403,26	16 403,26
801			Oświata i wychowanie	505 136,22	497 699,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 103,37	4 866,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	394,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 703,37	4 462,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 051,10
		0660	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 258,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 793,10

80104		Przedszkola	199 770,00	176 783,65
	0660	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 613,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 500,00	56 395,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 350,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	138 289,20
	0830	Wpływy z usług	124 000,00	138 289,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 136,47	36 693,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 136,47	36 693,86
80195		Pozostała działalność	136 126,38	131 015,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 538,40	103 538,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 180,98	7 070,33
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 258,89	18 258,89
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 148,11	2 148,10
851		Ochrona zdrowia	4 300,00	4 100,00
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 100,00
852		Pomoc społeczna	518 191,00	501 381,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 986,00	43 795,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 020,00	21 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 966,00	22 775,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 226,00	76 217,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 226,00	76 217,17

	85216		Zasiłki stałe	261 907,00	261 084,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 907,00	261 084,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 572,00	60 784,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	55 533,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	59 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	59 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	25 788,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 100,00	25 788,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	25 788,28
855			Rodzina	4 099 422,38	4 086 805,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 316 494,00	2 310 395,32
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	101,32
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 307 794,00	2 307 794,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 920,38	1 627 402,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 080,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 925,00	1 608 925,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 750,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 495,38	5 645,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	83,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 925,00	148 925,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 010,00	146 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 915,00	2 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 292,00	462 579,49
	90002	Gospodarka odpadami	443 592,00	457 149,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 592,00	442 471,41
	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 411,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 593,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 673,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 430,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 430,06
	90095	Pozostała działalność	9 700,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 018,51	10 841,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 018,51	10 841,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 585,20	10 091,60
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	754 683,31	0,00
926		Kultura fizyczna	110 800,00	108 990,70
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	99 992,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 992,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00	8 998,70
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	8 998,70
Razem:			19 401 223,80	18 030 334,32

Wydatki budżetu gminy

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 737 959,46	4 638 756,26
	01008		Melioracje wodne	36 500,00	36 328,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	338,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 203 015,87	4 106 177,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 011,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 712,62	176 712,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 586,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	30 853,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 354,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 930,66
		4260	Zakup energii	105 300,00	102 034,48
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 587,38	806 707,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 199,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	16 339,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	954,35
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	50 992,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	6 305,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 281,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 015,56	591 015,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 381,96	1 381 381,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 961,31	366 961,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 464,40	454 464,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 700,00
	01030		Izby rolnicze	20 302,00	18 108,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 302,00	18 108,66
	01095		Pozostała działalność	478 141,59	478 141,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,63	5 222,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,76	2 403,76
		4270	Zakup usług remontowych	543,66	543,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,28	1 205,28
		4430	Różne opłaty i składki	468 766,26	468 766,26
600			Transport i łączność	1 332 546,63	1 127 280,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 521,00	4 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	2 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 185,63	320 383,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 602,98
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 078,00	44 925,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 707,63	210 516,68
	60095		Pozostała działalność	828 840,00	802 375,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 840,00	802 375,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 015,00	180 542,37

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 315,00	177 842,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	20 235,20
		4260	Zakup energii	7 880,00	6 966,58
		4300	Zakup usług pozostałych	51 622,00	50 127,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	1 236,00
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 360,00	28 260,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	81 509,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	36 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 777,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	44 732,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	489,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 157,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	128,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 923,70
750			Administracja publiczna	2 124 456,25	1 943 685,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 985,00	80 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 602,69	45 602,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,13	3 484,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,68	8 300,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,76	1 184,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,64	6 229,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 997,44	14 997,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 400,00	132 723,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	116 959,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 897,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	892,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 786,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 144,27	1 280 618,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 739,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 500,00	772 948,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	59 622,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	137 849,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	11 646,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 470,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	70 174,88
		4260	Zakup energii	14 150,00	14 134,69
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 932,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	130 395,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 276,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 000,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 144,27	20 847,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 980,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 306,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	97 973,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	8 332,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	4 775,00

		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 666,00	10 398,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 944,00	53 942,75
		4309	Zakup usług pozostałych	14 748,00	14 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	95,00	95,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 006,98	199 221,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 407,79	147 407,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 392,21	8 089,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 428,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 772,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 428,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 526,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	175,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 317,00	3 316,28
	75095		Pozostała działalność	175 620,00	152 162,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 967,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 601,28	52 268,68
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 762,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 998,72	4 998,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 836,00	44 135,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 051,00	43 350,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,66	1 279,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,19	91,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 971,14	16 270,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,67	2 440,67
		4300	Zakup usług pozostałych	821,07	821,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,27	487,27
752			Obrona narodowa	28 000,00	17 899,28
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 106,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,40	590,40
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,60	25,07
	75295		Pozostała działalność	26 500,00	16 792,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	16 792,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 159,38	118 467,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 809,38	117 523,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	13 825,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	741,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 489,38	37 219,99
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 610,11
		4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	6 591,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	8 678,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	912,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	17 105,00
	75414		Obrona cywilna	3 850,00	943,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	868,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	75,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	44 200,00	17 225,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	17 225,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 294,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 200,00	13 930,94
758			Różne rozliczenia	96 300,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 300,00	0,00
		4810	Rezerwy	96 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 696 397,93	4 574 135,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 448 052,37	2 419 713,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 092,00	75 377,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 285,00	1 596 439,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 739,00	117 737,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 072,00	294 254,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 420,00	30 742,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,00	676,00
		4190	Nagrody konkursowe	960,00	959,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 531,00	66 429,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 669,00	3 860,85
		4260	Zakup energii	34 347,00	34 342,67
		4270	Zakup usług remontowych	31 666,00	31 565,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	867,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 336,37	53 763,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,00	4 024,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	1 626,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 164,00	8 838,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 691,00	97 690,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00	237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 636,00	58 395,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 096,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,00	38 825,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 958,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	996,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00
		4220	Zakup środków żywności	6 790,00	6 787,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	96,11

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,00	2 315,16
80104		Przedszkola	783 031,43	761 543,71
	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	59 600,00	48 765,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	441,54	441,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 370,00	21 155,20
	3250	Stypendia różne	808,44	808,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 034,00	402 191,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 971,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 809,76	75 116,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	8 595,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 207,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 852,00	55 934,31
	4220	Zakup środków żywności	48 500,00	46 576,98
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 298,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 712,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 673,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 740,09
	4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 115,69	21 084,94
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 871,00	5 871,00
80110		Gimnazja	491 228,35	484 908,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	19 682,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 700,00	321 093,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 362,00	24 361,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 102,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 851,05
	4190	Nagrody konkursowe	63,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 151,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	162,96
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 058,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 474,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 177,00	8 643,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	602,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	318,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 196,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,35	19 144,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 442,83	266 689,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	190,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 220,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 098,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	286,36
	4300	Zakup usług pozostałych	239 350,00	239 150,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 385,00	13 135,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 111,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 523,00	12 023,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 332,64	257 193,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	522,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	104 196,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 493,00	7 492,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 812,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 356,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 107,21

	4220	Zakup środków żywności	107 970,00	107 522,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 587,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,64	4 506,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 986,00	188 714,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 579,00	6 135,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00	127 871,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	7 719,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 638,00	22 218,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 509,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 073,00	5 525,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	908,00	164,34
	4260	Zakup energii	2 790,00	2 715,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 558,00	3 166,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 746,00	3 499,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	298,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	32,98
	4430	Różne opłaty i składki	545,00	498,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	6 359,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 136,47	36 693,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,58	363,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 758,89	36 330,56
80195		Pozostała działalność	139 166,84	87 147,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,00	3 361,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	395,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,44	576,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,88	67,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	863,13	68,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,55	8,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 388,44	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,46	938,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,67	32 660,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,43	3 842,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 669,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 597,72	20 396,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 058,56	2 756,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 258,89	18 258,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148,11	2 148,10
851		Ochrona zdrowia	62 194,57	59 316,64
85153		Zwalczanie narkomanii	24 973,62	23 507,03
	4190	Nagrody konkursowe	999,79	999,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,13	18 129,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 247,70	4 301,65
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 920,95	31 709,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,10	8 613,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 999,14	7 999,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,07	175,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,30	792,30
85195		Pozostała działalność	4 300,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	1 349,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,67	2 503,67
		4300	Zakup usług pozostałych	247,33	247,33
852			Pomoc społeczna	1 125 169,30	1 029 403,69
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	257 189,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	257 189,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 586,00	43 795,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 586,00	43 795,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 226,00	91 079,70
		3110	Świadczenia społeczne	96 226,00	91 079,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 367,12
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 367,12
	85216		Zasiłki stałe	290 957,00	261 084,20
		3110	Świadczenia społeczne	290 957,00	261 084,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 400,30	283 442,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	233,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	170 646,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 979,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	29 649,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 922,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 897,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 572,00	41 168,37
		4260	Zakup energii	125,98	125,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 728,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 065,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 722,23
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 669,22
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,02	450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,60	78,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,40	438,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 589,59	79 589,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,41	4 141,41
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	259,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	5 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 100,00	87 035,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	32 235,35
		3240	Stypendia dla uczniów	58 100,00	32 235,35
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	54 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	54 800,00
855			Rodzina	4 142 372,38	4 114 982,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 316 494,00	2 310 396,81
		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	8 000,00	2 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 273 738,80	2 273 738,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 762,42	19 762,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,42	1 478,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,99	3 468,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473,20	473,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,67	2 304,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 974,67	5 974,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	102,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 920,38	1 616 649,70
	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	18 295,38	5 645,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 496 809,89	1 496 809,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 682,43	20 682,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,42	1 478,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 078,70	71 078,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,19	568,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,48	6 771,48
	4260	Zakup energii	262,35	262,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 272,85	9 272,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,86	1 366,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700,00	2 078,71
85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00
85504		Wspieranie rodziny	161 875,00	159 796,36
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	141 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,06	1 685,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 827,04	15 766,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,27	767,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,73	174,73
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	28 056,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 056,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 720,16	1 683 006,48
	90002	Gospodarka odpadami	454 385,66	453 461,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 622,00	53 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,20	3 733,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,40	8 852,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,60	1 263,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 664,67
	4300	Zakup usług pozostałych	381 916,61	380 997,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,33	59,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76,63	76,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,39	417,39

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,84	1 588,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 756,63	103 570,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	876,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	2 075,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,20	2 033,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	672,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	63,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 394,10	49 387,79
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 844,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 439,33	45 043,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	297,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 877,87	1 116 301,57
	4260	Zakup energii	142 127,99	121 582,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 369,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 349,88	990 349,88
90095		Pozostała działalność	9 700,00	9 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 673,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 602,37	2 267 212,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 263 480,92	2 043 061,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 546,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 658,06	38 368,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 874,06	32 873,85
	4260	Zakup energii	22 980,00	22 672,36
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 537,24	36 899,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 776,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 386,11	60 355,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 566,62	1 331 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 158,83	234 946,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00
92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	2 400,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 400,00
92195		Pozostała działalność	131 121,45	116 750,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 102,00	2 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,87	12 256,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,58	15 092,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 987,79	13 987,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 057,80	45 057,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 754,41	25 754,41
926		Kultura fizyczna	852 979,65	820 879,25
	92601	Obiekty sportowe	752 367,50	728 001,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,44	1 423,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,27	4 256,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	2 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 291,62	420 807,27
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 874,00	190 154,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 816,17	108 689,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 612,15	92 878,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	1 298,40
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 865,80
	4300	Zakup usług pozostałych	18 742,15	18 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00
Razem:			24 096 009,08	22 805 473,48

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**Załącznik Nr 3**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 232 146,59	5 493 256,80
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49 900,00	49 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	602 174,10	602 174,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	362 051,00	362 051,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 990 349,87	2 990 349,87
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 227 671,62	1 488 781,83
Rozchody ogółem:			537 361,31	170 400,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	366 961,31	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 400,00	170 400,00

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	250 000,00		250 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu	105 000,00		105 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		20 000,00	20 000,00
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		10 000,00	10 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00	2 400,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		5 000,00	2 500,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		63 000,00	60 000,00
Ogółem			355 000,00	113 000,00	449 900,00

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 141,59	478 141,58
	01095		Pozostała działalność	478 141,59	478 141,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 141,59	478 141,58
750			Administracja publiczna	80 985,00	70 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 985,00	70 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 985,00	70 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 836,00	44 135,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	785,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 051,00	43 350,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 051,00	43 350,14
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 106,47
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 106,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 106,47
801			Oświata i wychowanie	38 136,47	36 693,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 136,47	36 693,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 136,47	36 693,86
852			Pomoc społeczna	25 892,00	25 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 020,00	21 020,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 020,00	21 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
855			Rodzina	4 062 812,00	4 062 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 307 794,00	2 307 794,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 307 794,00	2 307 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 925,00	1 608 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 925,00	1 608 925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	83,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 010,00	146 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 010,00	146 010,00
Razem:				4 736 303,06	4 718 983,05

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

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 141,59	478 141,58
	01095		Pozostała działalność	478 141,59	478 141,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,63	5 222,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,76	2 403,76
		4270	Zakup usług remontowych	543,66	543,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,28	1 205,28
		4430	Różne opłaty i składki	468 766,26	468 766,26
750			Administracja publiczna	80 985,00	70 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 985,00	70 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 602,69	34 819,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,13	3 484,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,68	8 300,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,76	1 184,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,64	6 229,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 997,44	14 997,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 836,00	44 135,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 051,00	43 350,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,66	1 279,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,19	91,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 971,14	16 270,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,67	2 440,67
		4300	Zakup usług pozostałych	821,07	821,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,27	487,27
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 106,47
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 106,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,40	590,40
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,60	25,07
801			Oświata i wychowanie	38 136,47	36 693,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 136,47	36 693,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,58	363,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 758,89	36 330,56
852			Pomoc społeczna	25 892,00	25 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 020,00	21 020,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 020,00	21 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00
855			Rodzina	4 062 812,00	4 062 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 307 794,00	2 307 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 738,80	2 273 738,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 762,42	19 762,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,42	1 478,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,99	3 468,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,20	473,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,67	2 304,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 974,67	5 974,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 925,00	1 608 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 809,89	1 496 809,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 682,43	20 682,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,42	1 478,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 078,70	71 078,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,19	568,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,48	6 771,48
		4260	Zakup energii	262,35	262,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 272,85	9 272,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,86	1 366,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 010,00	146 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	141 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,06	753,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,04	2 912,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,27	767,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,73	174,73
			Razem:	4 736 303,06	4 718 983,05

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Załącznik Nr 7

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Brudzewo	11 768,52	11 768,52
2.	Dąbrówka Mała	18 449,00	18 449,00
3.	Kiełcze	11 185,92	11 185,92
4.	Koźminek	13 865,88	13 229,58
5.	Myszęcín	30 644,76	30 015,20
6.	Ojerzyce	15 885,56	15 814,00
7.	Opalewo	13 671,68	13 664,77
8.	Smardzewo	31 266,20	31 251,71
9.	Szczaniec	38 840,00	38 358,01
10.	Wilenko	14 098,92	14 054,53
11.	Wolimirzyce	13 166,76	13 131,21
	OGÓŁEM	212 843,20	210 922,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w 2018 r.

Załącznik Nr 8

Dochody					Wydatki				
plan	wykonanie	Klasyfikacja			Plan	wykonanie	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	57 894,57	756	75618	0480	999,79	999,79	851	85153	4190
					18 650,13	18 129,59			4210
					5 247,70	4 301,65			4300
					76,00	76,00			4430
					11 550,00	11 550,00	851	85154	3030
					131,34	0,00			4110
					3 660,00	2 580,00			4170
					8 613,10	8 613,10			4210
					7 999,14	7 999,14			4300
					175,07	175,07			4410
					792,30	792,30			4700
	57 894,57				57 894,57	55 216,64			