



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lipca 2021 r.

Poz. 1618

### SPRAWOZDANIE WÓJTY GMINY SZCZANIEC

#### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za 2020 rok

Budżet Gminy Szczaniec na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 19 grudnia 2019 roku. Uchwałą nr XVI/111/19 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 24 078 465,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20 594 587 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 483 878,96 zł

- **wydatki budżetu w wysokości 27 636 698,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19 426 705,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8 209 992,71 zł

- **rozchody budżetu – 1 088 843,66 zł**

- **przychody budżetu – 4 647 076,33 zł**

- **deficyt budżetu – 3 558 232,67 zł.**

W trakcie 2020 roku Rada Gminy Szczaniec podjęła 10 uchwał oraz wydano 30 zarządzeń Wójty Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu. **Po wprowadzeniu zmian plan:**

- **dochodów wyniósł – 28 716 189,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 23 058 906,13 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 657 283,31 zł

- **wydatków - 32 774 422,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21 763 745,32 zł
- 2) wydatki majątkowe – 11 010 676,79 zł

- **przychodów – 5 147 076,33 zł**

- **rozchodów – 1 088 843,66 zł**

- **deficyt budżetu – 4 058 232,67 zł**

### DOCHODY

**Dochody w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 29 148 266,83 zł przy planie rocznym 28 716 189,44 zł; co stanowi 101,50% wykonania planu dochodów, z tego:**

- **dochody bieżące 23 009 844,14 zł, wykonanie do planu – 99,79%,**

- **dochody majątkowe 6 138 422,69 zł, wykonanie do planu – 108,50%**

**Wyszczególnienie dochodów majątkowych**

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	153 781,50
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	10 910,75
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Szczańcu	132 202,00	132 201,71
Przebudowa drogi gminnej w Myszęcinnie-budowa chodnika	307 119,00	307 119,00
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin-Szczaniec	1 070 000,00	1 815 671,08
Dotacja z Gminy Świebodzin do inwestycji budowy ścieżki rowerowej	0,00	34 770,93
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stawach w Szczańcu – rozliczenie projektu z 2019 r.	280 113,00	280 113,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Senior+ i Maluch+	612 148,55	612 148,55
Projekt „Klub Malucha”	62 000,00	25 076,66
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek przedszkola, Klubu Malucha, Seniora i OSP Szczaniec	1 435 520,96	1 435 520,96
Zwrot środków z budżetu państwa za wydatkowanie funduszu sołectkiego w 2019 r.	0,00	15 456,43
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji stawów w Ojerczycach i Szczańcu udzielona przez Urząd Marszałkowski	132 831,80	87 696,82
Fundusz Inwestycji Lokalnych	853 501,00	853 501,00
Projekt „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”	207 902,00	0,00
Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku”	343 945,00	344 454,30
Projekt „Nawodnienie boiska sportowego w Szczańcu”	30 000,00	30 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 657 283,31</b>	<b>6 138 422,69</b>

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

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2020 roku 807 817,96 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 897 076,22 zł, z tego:

- 808 127,40 zł – odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych
- 88 948,82 zł – obsługa administracyjna systemu.

**ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2020 r. występują następujące zobowiązania:

1) 3 399 999,11 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1 599 999,11 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę oświetlenia ulicznego
- 1 800 000 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym Siedlec na wydatki majątkowe Raty oraz odsetki od pożyczek spłacane są terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

**NALEŻNOŚCI**

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 31.12.2020 wynoszą 465 931,67, w tym zaległości 364 528,88 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1.	2.	3.	4.	5.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 348,30</b>	<b>65 977,29</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 348,30	65 977,29	Opłaty za wodę i ścieki
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 842,24</b>	<b>5 678,55</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56,92	56,92	Użytkowanie wieczyste nieruchomości
			5 785,32	5 621,63	Czynsze
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>529,20</b>	<b>0,00</b>	
	71035	Cmentarze	529,20	0,00	Opłata za miejsce na cmentarzu
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>247 229,47</b>	<b>247 229,47</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 324,00	3 324,00	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054,48 1,97	9 054,48 1,97	Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	71 119,67 160 604,50 275,20 1,00 19,96	71 119,67 160 604,50 275,20 1,00 19,96	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu Podatek od czynności cywilnoprawnych
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 828,69	2 828,69	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 311,69</b>	<b>1 093,40</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	9 218,29	0,00	Pozostałe dochody
	80104	Przedszkola	426,00	426,00	Za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			667,40	667,40	Opłata za wyżywienie
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702,30</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	702,30	0,00	Opłata za wyżywienie (Klub Seniora)
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 616,38</b>	<b>9 616,38</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,38	9 495,38	Nienależnie pobrane świadczenia
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	121,00	121,00	Za korzystanie z wychowania przedszkolnego (klub malucha)
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 993,79</b>	<b>34 933,79</b>	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 993,79	34 933,79	Opłata za śmieci
		<b>Ogółem</b>	<b>380 573,37</b>	<b>364 528,88</b>	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

### WYDATKI

**Wydatki w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 29 049 234,98 zł przy planie rocznym: 32 774 422,11 zł. Stanowi to 88,63% zaplanowanych wydatków ogółem.**

**Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:**

1. wydatki bieżące kwotę – 19 136 787,13 zł, wykonanie do planu – 87,93%
2. wydatki majątkowe kwotę - 9 912 447,85 zł, wykonanie do planu – 90,03%

#### Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardzewie	615 000,00	79 978,91
Zakup pompy do hydroforni w Kiełczu	13 424,22	10 939,22
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Opalewie	127 000,00	109 969,47
Modernizacja drogi powiatowej w Szczańcu	264 404,00	264 403,43
Modernizacja ulicy Szkolnej w Szczańcu	1 771 053,00	1 771 052,58
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Kiełczu	5 535,00	5 535,00
Modernizacja drogi w Smardzewie	139 903,00	120 299,19
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Ojierzycach	4 920,00	4 920,00
Modernizacja drogi w Nowym Karczu	50 000,00	0,00
Zwrot dofinansowania na budowę drogi w Smardzewie	139 903,00	139 903,00
Przebudowa drogi w Myszęcinie - chodnik	649 686,00	649 686,00
Modernizacja dróg gminnych	349 156,37	117 191,12
Ścieżka rowerowa Szczaniec-Świebodzin	2 577 367,01	2 577 367,01
Modernizacja przedszkola	79 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 784 933,96	2 695 448,86
Wykonanie studni na boisku w Smardzewie w ramach f.s.	9 000,00	9 000,00
Dotacja dla Województwa Lubuskiego – e-Urząd	35 638,36	35 638,36
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Świebodzinie	5 000,00	5 000,00
Modernizacja remizy w Opalewie	7 417,00	0,00
Modernizacja dachu na byłej remizie w Dąbrówce Małej	12 300,00	12 300,00, w tym 2 300 zł z f.s.
Wykonanie dokumentacji projektowej stawów w Ojierzycach i Szczańcu	2 583,00	2 583,00
Renowacja zbiorników wodnych w miejscowości Ojierzycy	91 396,82 zł; w tym 8 000 zł z f. s.	65 829,44
Modernizacja zbiornika wodnego w Szczańcu	97 268,72; w tym 34 000 zł z f.s.	64 648,85
Modernizacja zbiornika wodnego w Smardzewie	76 998,06	72 965,14
Modernizacja ogrzewania w SP w Szczańcu	63 182,40	63 182,40
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku SP Szczaniec	43 665,00	43 665,00
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku SP Smardzewo	35 670,00	35 670,00
Modernizacja budynku na potrzeby realizacji projektu Senior+	140 186,93	140 186,93
Modernizacja obiektu na realizację projektu utworzenia Klubu Malucha	687 000,00	687 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	32 086,20	32 086,20
Wykonanie PFU dotyczącego termomodernizacji świetlic wiejskich	19 990,00	15 990,00
Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Wilenku	9 950,00	9 950,00

Plac zabaw w Dąbrówce Małej	10 253,74; w tym 5 253,74 zł z f.s.	10 253,74
Nawodnienie boiska na stadionie w Szcząncu	59 805 zł ; w tym f.s. 9 700,00 zł	59 805,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 010 676,79</b>	<b>9 912 447,85</b>

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- plan 2 700 963,18 zł
- wykonanie 2 068 371,75 zł

**Rozdział 01008.  
- Melioracje wodne**

- plan 31 500,00 zł
- wykonanie 30 387,70 zł:
  - 15 000,00 zł – dotacja na rzecz spółki wodnej
  - 15 000,00 zł – odwodnienie i wyprofilowanie rowu w Dąbrówce Małej, w tym 11 000 zł z funduszu sołeckiego
  - 387,70 zł – składki na rzecz spółki wodnej

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

- plan 2 063 250,00 zł
- wykonanie 1 431 914,63 zł:
  - 1 340 996,50 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  - 10 939,22 zł – zakup pompy do hydroforni w Kielczu
  - 79 978,91 zł – wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Smardzewie

**Rozdział 01030.  
- Izby rolnicze**

- plan 23 500,00 zł
- wykonanie 23 356,24 zł:
  - 23 356,24 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

**Rozdział 01095.  
- Pozostała działalność**

- plan 582 713,18 zł
- wykonanie 582 713,18 zł:
  - 11 425,75 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
  - 571 287,43 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 582 713,18 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 6 136 140,85 zł
- wykonanie 5 814 336,07 zł

**Rozdział 60004.  
– Lokalny transport zbiorowy**

- plan 6 250,00 zł
- wykonanie 6 250,00 zł:
  - 6 250,00 zł – przekazano dotacje dla Gminy Świebodzin na opracowanie koncepcji wdrożenia transportu zbiorowego

**Rozdział 60014.  
- Drogi publiczne powiatowe**

- plan 391 404,00 zł
- wykonanie 374 372,90 zł:
  - 109 969,47 zł – budowa chodnika w Opalewie
  - 264 403,43 zł – modernizacja drogi w Szcząncu

**Rozdział 60016.  
- Drogi publiczne gminne**

- plan 3 161 119,84 zł
- wykonanie 2 856 346,16 zł:
  - 1 794,71 zł – zakup znaków drogowych, lustra drogowego oraz paliwa do koszenia trawy przy drogach
  - 501,84 zł – zakup włazu drogowego
  - 5 470,33 zł – zakup przystanku autobusowego do Ojerczyc
  - 8 261,23 – zakup paneli ogrodzeniowych na drogę w Smardzewie, w tym 8 168,47 zł z funduszu sołectkiego
  - 6 888,00 zł - usługa związana z montażem bariery w Myszęcinnie
  - 541,20 zł – wykonanie inwentaryzacji drogi w Ojerczycach
  - 3 542,40 zł – równanie dróg gminnych
  - 16 500,00 zł – opracowanie dokumentacji
  - 4 259,56 zł – usługi związane z utrzymaniem dróg
  - 1 771 052,58 zł – modernizacja drogi w Szcząncu
  - 5 535,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Kiełczu
  - 120 299,19 zł – modernizacja drogi w Smardzewie
  - 4 920,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Ojerczycach
  - 139 903,00 zł – zwrot dofinansowania na budowę drogi w Smardzewie
  - 649 686,00 zł – przebudowa drogi – chodnika w Myszęcinnie
  - 117 191,12 zł – modernizacja dróg gminnych

**Rozdział 60095.  
– Pozostała działalność**

- plan 2 577 367,01 zł
- wykonanie 2 577 367,01 zł
  - 2 577 367,01 zł – budowa ścieżki rowerowej Świebodzin-Szczaniec

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- plan 2 946 713,96 zł
- wykonanie 2 769 885,89 zł

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

- plan 2 946 713,96 zł
- wykonanie 2 769 885,89 zł
- 9 750,08 zł – zakup miału do budynku komunalnego
- 199,80 zł – zakup blokady parkingowej na drogę w Smardzewie
- 1 607,16 zł – zakup materiałów do naprawy kanalizacji w budynku komunalnym
- 3 932,52 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 47 125,80 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyruszenia działek, podziały działek, operaty szacunkowe, usługi notarialne, geodezyjne, zapłata czynszu za mieszkanie w Smardzewie
- 2 078,49 zł – za emisję gazów
- 100,00 zł – opłata za wpis do księgi wieczystej
- 533,00 zł – podatek od nieruchomości
- 15,00 zł – podatek leśny
- 95,18 zł – dzierżawa gruntu leśnego
- 9 000,00 zł – wykonanie studni na boisku w Smardzewie w ramach funduszu sołectkiego
- 2 695 448,86 zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

**Dział 710 – Działalność usługowa**

- plan 100 250,00 zł
- wykonanie 95 021,20 zł:

**Rozdział 71004.****- Plany zagospodarowania przestrzennego**

- plan 31 800,00 zł
- wykonanie 28 659,00 zł
- 28 659,00 zł – wydanie decyzji o warunkach zabudowy

**Rozdział 71035.****- Cmentarze**

- plan 68 450,00zł
- wykonanie 66 362,20 zł:
- 488,34 zł – za energię
- 120,72 zł – zakup narzędzi
- 103,63 zł – delegacje pracownika związane z wyjazdami na cmentarze
- 65 649,51 zł - wywóz nieczystości stałych.

**Dział 720 – Informatyka**

- plan 149 520,00 zł
- wykonanie 149 519,82 zł: Realizacja projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Szczaniec”

**Dział 750 – Administracja publiczna**

- plan 2 577 928,54 zł
- wykonanie 2 262 535,11 zł

**Rozdział 75011.  
- Urzędy wojewódzkie**

- plan 45 535,00 zł
- wykonanie 45 272,00 zł:
  - 45 272,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych Wydatki w kwocie 45 272 zł pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

**Rozdział 75022.  
- Rady gmin**

- plan 178 500,00 zł
- wykonanie 166 256,46 zł
  - 137 460,00 zł – wypłata diet radnym
  - 8 768,43 zł - zakup artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, wyposażenia, licencji,
  - 9 293,10 zł – zakup szafek na potrzeby Młodzieżowej Rady
  - 1 268,87 zł – konserwacja kserokopiarki
  - 8 593,53 zł – abonament za system głosowania i transmisji
  - 195,57 zł – odnowienie podpisu elektronicznego przewodniczącego rady
  - 651,90 zł – usługi telekomunikacyjne
  - 25,06 zł – delegacja pracownika

**Rozdział 75023.  
- Urzędy gmin**

- plan 1 829 848,68 zł
- wykonanie 1 560 437,03 zł
  - 4 608,80 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
  - 1 303 612,12 zł - wynagrodzenia i pochodne
  - 7 587,00 zł – umowy zlecenia
  - 11 500,51 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
  - 1 305,98 zł – zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
  - 13 895,97 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, podpis kwalifikowalny
  - 11 328,30 zł – za programy i licencje,
  - 11 404,10 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych elektronicznych i wyposażenia, środków czystości



- 554,72 zł – konserwacja kserokopiarki
- 470,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 10 728,94 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
- 38 827,91 zł – usługi pocztowe
- 12 188,00 zł – usługi bankowe
- 9 536,23 zł – wywóz nieczystości stałych
- 19 286,00 zł – usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO
- 21 522,62 zł – usługa informatyczna
- 2 258,51 zł – odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych
- 984,00 zł – naprawa dachu i opierzenia budynku urzędu gminy
- 13 162,09 zł – usługi kominiarskie, malarskie, naprawcze, doradztwo podatkowe
- 26,00 zł – opłata za pełnomocnictwo
- 15 206,26 zł – usługi telekomunikacyjne
- 15 978,62 – delegacje i ryczałty
- 28 684,54 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 2 506,89 zł – koszty egzekucyjne
- 3 272,92 zł – szkolenia pracowników

**Rozdział 75056.**  
**– Spis powszechny i inne**

- plan 22 825,00 zł
- wykonanie 17 325,00 zł: Wydatki w tym rozdziale związane są z przeprowadzeniem spisu powszechnego (zadanie zlecone).

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

- plan 52 476,00 zł
- wykonanie 46 194,09 zł: Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

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

- plan 268 945,32 zł
- wykonanie 253 676,69 zł
- 238 733,95 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 7 853,92 zł – zakup materiałów biurowych, przemysłowych, licencji
- 428,04 zł – konserwacja kserokopiarki
- 140,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 239,71 zł – odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego ora wykonanie pieczętki
- 125,36 zł – delegacje pracowników
- 5 555,11 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 600,60 zł – szkolenia pracownika

**Rozdział 75095.**  
**- Pozostała działalność**

- plan 179 798,54 zł
- wykonanie 173 373,84 zł:
  - 328,47 zł – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „e-Urząd”
  - 3 000,00 zł – badania lekarskie pracowników w ramach umowy prewencyjnej z PZU (środki z PZU)
  - 50 137,50 zł – wypłata diet sołtysom
  - 14 143,18 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych, zakup materiałów gospodarczych, przemysłowych, worków na śmieci, ławek
  - 1 439,99 zł – remont samochodu gospodarczego
  - 32 883,24 zł – usługi prawne
  - 13 263,72 zł – za przyłącze gazowe dostarczanie wody, naprawy samochodu gospodarczego, monitoring powietrza, przegląd techniczny masztu antenowego
  - 22 539,38 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku
  - 35 638,36 zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „e-Urząd”

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

- plan 32 174,00 zł
- wykonanie 32 174 zł

**Rozdział 75101.**

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

- plan 790,00 zł
- wykonanie 790,00 zł

**Rozdział 75107.**

**– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- plan 31 384,00 zł
- wykonanie 31 384,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa**

- plan 20 700,00 zł
- wykonanie 6 333,72 zł

**Rozdział 75212.**

**– Pozostałe wydatki obronne**

- plan 700,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

**Rozdział 75295.**

**– Pozostała działalność**

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 6 333,72 zł
- 6 333,72 zł – rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem służby wojskowej

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

- plan 458 392,57 zł
- wykonanie 346 458,29 zł

**Rozdział 75404.  
– Komendy Wojewódzkie Policji**

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

**Rozdział 75412.  
- Ochotnicze straże pożarne**

- plan 140 759,60 zł
- wykonanie 103 167,04 zł:
  - 4 065,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
  - 14 315,96 zł – umowy zlecenia kierowców
  - 14 009,33 zł – zakup paliwa, i innych części do samochodów strażackich, gabloty na sztandar, materiałów gospodarczych, medycznych, akumulatora
  - 12 000,00 zł – zakup ubrań ochronnych dla OSP Smardzewo
  - 8 212,12 zł – energia
  - 16 152,26 zł – remont samochodu strażackiego, konserwacja butli tlenowych i gaśnic, przeglądy techniczne sprzętu i samochodów
  - 4 356,00 zł – badania lekarskie strażaków
  - 8 663,26 zł – przeglądy i naprawy samochodów, urządzeń hydraulicznych, konserwację butli tlenowych
  - 5 477,12 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
  - 1 032 99 zł – usługi telekomunikacyjne
  - 12 300,00 zł – modernizacja dachu na byłej remizie w Dąbrówce Małej
  - 2 583,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej stawów w Ojerczycach i Szcząncu

**Rozdział 75414.  
- Obrona cywilna**

- plan 3 850,00 zł
- wykonanie – 598,29 zł Wydatki w zakresie obrony cywilnej

**Rozdział 75421.  
– Zarządzanie kryzysowe**

- plan 39 419,37 zł
- wykonanie – 31 197,13 zł
- 31 197,13 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem zapobieganiu wystąpienia wirusa COVID-19

**Rozdział 75495.  
– Pozostała działalność**

- plan 266 363,60 zł
- wykonanie 203 495,83 zł:
  - 52,40 zł – zakup żyłki do kosiarki
  - 203 443,43 zł – modernizacje stawów w Ojerczycach, Smardzewie i Szcząncu

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

- plan 72 000,00 zł
- wykonanie 40 747,43 zł

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

- plan 72 000,00 zł
- wykonanie 40 747,43 zł

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 40 747,43 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

- plan 134 480,63 zł
- wykonanie 0,00 zł:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- plan 5 969 424,98 zł
- wykonanie 5 008 380,15 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

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

**Rozdział 80101.****- Szkoły podstawowe**

- plan 3 604 102,62 zł
- wykonanie 3 201 279,59 zł

***Szkoła Podstawowa w Szczañcu:***

- plan 2 167 895,72 zł
- wykonanie 1 974 408,53 zł

- 1 563 408,05 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 67 678,70 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 4 182,00 zł – umowy zlecenia
- 1 000,00 zł – nagrody konkursowe
- 5 570,55 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 15 276,97 zł – zakup opału
- 8 991,00 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, środków czystości i innych
- 766,92 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 29 511,49 zł – zakup energii i wody
- 12 107,32 zł – zakup stolików i biurek
- 2 312,39 zł – zakup generatora ozonu
- 7 500,00 zł – dofinansowanie do zakupu sprzętu do nauki zdalnej prowadzonej przez nauczycieli

- 8 533,72 zł – zakup kserokopiarki
- 38 500,00 zł – zakup pomocy naukowych
- 8 191,61 - zakup usług remontowych
- 1 423,50 zł – zakup usług zdrowotnych
- 13 802,82 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 11 519,32 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 331,15 zł – opłata RTV i cyfra +
- 16 508,67 zł – koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata, RODO, usługi kominiarskie
- 1 470,92 zł – audyt strony internetowej, obsługa strony
- 3 942,92 zł – opłata za przyłącze do sieci gazowej
- 3 356,24 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 538,23 zł – podróże służbowe krajowe
- 5 698,86 zł – różne opłaty i składki
- 76 701,57 zł – odpis na ZFŚS
- 2 071,21 zł – podatek VAT
- 330,00 zł – szkolenie pracowników
- 63 182,40 zł – wydatki inwestycyjne związane z instalacją gazową

***Szkoła Podstawowa w Smardzewie:***

- plan 1 264 462,00 zł

- wykonanie 1 055 126,16 zł

- 879 759,01 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 38 822,08 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 2 652,00 zł – umowy zlecenia
- 139,96 zł – nagrody konkursowe
- 10 236,44 zł – zakup węgla brunatnego
- 5 770,48 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 3 960,52 zł – zakup środków czystości
- 5 359,94 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 13 781,31 zł – zakup kserokopiarki, generatora ozonu, krzeseł
- 4 449,98 zł – dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli prowadzących naukę zdalną
- 6 903,24 zł – zakup energii i wody
- 760,50 zł – badania lekarskie pracowników
- 5 091,46 zł – zakup usług remontowych
- 4 175,21 zł - wywóz nieczystości stałych
- 245,15 zł – opłata RTV
- 22 885,99 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata
- 1 812,45 zł - usługi telekomunikacyjne
- 1 908,15 zł – podróże służbowe

- 5 831,00 zł – różne opłaty i składki
- 40 546,69 zł – odpis na ZFŚS
- 23,00 zł – odsetki
- 11,60 zł - koszty
- plan 171 744,90 zł
- wykonanie 171 744,90 zł
- 44 999,55 zł – wydatki w ramach projektu „Zdalna szkoła”
- 42 490,35 zł - wydatki w ramach projektu „Zdalna szkoła+”
- 84 255,00 zł – przygotowanie dokumentacji na projekt „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczañcu i Smardzewie”

### **Rozdział 80103.**

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

- plan 266 720,00 zł
- wykonanie 210 868,37 zł
- 158 657,85 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 6 700,28 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 9 075,68 zł – zakup tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, opału
- 3 487,60 zł – zakup żywności
- 2 032,90 zł – zakup energii
- 21 499,99 zł – remont Sali
- 2 000,00 zł – prenumerata, wywóz nieczystości stałych, ochrona danych osobowych
- 7 414,07 zł - odpis na ZFŚS

### **Rozdział 80104.**

#### **- Przedszkola**

- plan 1 257 230,99 zł
- wykonanie 1 023 298,56 zł
- 40 354,23 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 13 129,54 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 418 381,65 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 6 574,16 zł – umowy zlecenie
- 14 440,07 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych
- 4 193,58 zł - prenumerata
- 27 192,71 zł – zakup wyposażenia kuchni, sal dydaktycznych
- 5 850,05 zł – zakup opału
- 2 205,00 zł – zakup ozonatora przez GKRPAiPn
- 28,00 zł – odsetki od projektu
- 7 420,96 zł – zakup żywności
- 10 734,90 zł – zakup energii i wody
- 93 130,62 zł – remont pomieszczeń przedszkolnych

- 1 340,50 zł – badania lekarskie pracowników
- 24 897,24 zł – legalizacja gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO, utrzymanie strony internetowej
- 13 564,00 zł – zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych
- 1 790,50 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 544,90 zł – podróże służbowe
- 1 737,30 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 20 479,60 zł - odpis na ZFŚS
- 284 804,49 zł – wydatki w ramach projektu pn. „Przedszkolak na piątkę”
- 30 504,56 zł – realizacja projektu pn. „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe”

#### **Rozdział 80113.**

##### **- Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 255 230,38 zł
- wykonanie 171 811,34 zł
- 171 552,96 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 258,38 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

#### **Rozdział 80146.**

##### **– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 23 873,00 zł
- wykonanie 6 415,61 zł Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach oraz w przedszkolu:
- 2 005,29 zł – Szkołą Podstawowa w Szcząncu
- 1 417,60 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie
- 2 992,72 zł – Gminne Przedszkole w Szcząncu

#### **Rozdział 80148.**

##### **– Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

**Rozdział 80150.**

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

- plan 262 404,13 zł
- wykonanie 228 792,70 zł

***Szkoła Podstawowa w Szcząncu:***

- plan 168 870,13 zł
- wykonanie 147 840,73 zł
- 124 628,84 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 5 329,36 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 4 013,14 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody, stolików, biurek, opału
- 597,04 zł – zakup usług remontowych
- 1 953,19 zł – zakup energii i wody
- 3 072,04 zł – wywóz nieczystości, usługi BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata
- 268,87 zł – usługi telekomunikacyjne
- 404,14 zł – różne opłaty i składki
- 7 574,11 zł – odpis na ZFŚS

***Szkoła Podstawowa w Smardzewie:***

- plan 93 534,00 zł
- wykonanie 80 951,97 zł
- 65 900,42 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 3 124,89 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 719,82 zł – zakup opału
- 454,40 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 1 577,13 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości, krzeseł, kserokopiarki
- 475,71 zł – zakup energii i wody
- 486,08 zł – zakup usług remontowych
- 355,84 zł – wywóz nieczystości stałych
- 1 488,24 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata
- 140,81 zł – usługi telekomunikacyjne
- 285,96 zł – opłaty i składki
- 5 942,67 zł – odpis na ZFŚS

**Rozdział 80153.**

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

- plan 36 555,37 zł
- wykonanie 34 193,87 zł



**Rozdział 80195.**  
**– Pozostała działalność**

- plan 31 046,81 zł
- wykonanie 1 483,00 zł
- 184,00 zł – zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej
- 1 299,00 zł – ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- plan 51 240,00 zł
- wykonanie 51 240,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Szczaniec na rok 2020

**Rozdział 85153.**  
**- Zwalczanie narkomanii**

- plan 19 503,69 zł
- wykonanie 19 503,69 zł

**Rozdział 85154.**  
**- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- plan 31 736,31 zł
- wydatki 31 736,31 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

- plan 1 336 806,93 zł
- wykonanie 1 171 885,50 zł

**Rozdział 85202.**  
**– Domy pomocy społecznej**

- plan 323 500,00 zł
- wykonanie 295 248,18 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 20 382,00 zł
- wykonanie 17 382,00 zł
- 17 382,00 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych **środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:**
- plan 20 382,00 zł
- wykonanie 17 382,00 zł

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

- plan 90 079,00 zł
- wykonanie 77 400,92 zł

**środki własne gminy:**

- **plan 20 000,00 zł**
- **wykonanie 7 669,18 zł**

**środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:**

- **plan 70 079,00 zł**
- **wykonanie 69 731,74 zł**

## wyłacono zasiłki:

- okresowe - 69 731,74 zł
- celowe - 7 669,18 zł

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

**Rozdział 85215.****- Dodatki mieszkaniowe**

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

**środki własne gminy:**

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

**Rozdział 85216.****– Zasiłki stale**

- plan 239 857,00 zł
- wykonanie 215 965,55 zł

**środki własne gminy:**

- **plan 22 750,00 zł**
- **wykonanie 0,00 zł**

**środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:**

- **plan 217 107,00 zł**
- **wykonanie 215 965,55 zł**

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

**Rozdział 85219.****– Ośrodki pomocy społecznej**

- plan 410 002,00 zł
- wykonanie 333 049,59 zł
- 4 800,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 816,00 – wydatki w ramach BHP

- 257 708,72 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 9 834,00 zł – umowa zlecenie
- 21 229,11 zł – zakupy materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów i tuszu, licencji, artykułów wyposażenia, gospodarczych i przemysłowych
- 2 455,84 zł – zakup energii
- 858,54 zł – konserwacja sprzętu
- 135,00 zł – zakup usług zdrowotnych
- 17 962,56 zł – prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, RODO, przegląd gaśnic, wykonanie projektu przyłącza gazowego, utrzymanie strony BIP
- 1 200,81 zł – opłata za usługi telefoniczne
- 6 586,37 zł – delegacje i ryczałty
- 708,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 6 459,44 zł – odpis na ZFŚS
- 391,00 zł - podatek od nieruchomości
- 934,20 zł – opłata za trwały zarząd
- 970,00 zł – szkolenia pracowników Wydatki w wysokości:
  - 46 500,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - 4 872,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
  - 281 677,59 zł - środki własne gminy przekazane dla CUS

#### **Rozdział 85228.**

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

- plan 4 800,00 zł
- wykonanie 1 202,89 zł
- 1 202,89 zł – usługi opiekuńcze (środki własne gminy)

#### **Rozdział 85230.**

##### **– Pomoc w zakresie dożywiania**

- plan 85 000,00 zł
- wykonanie 85 000,00 zł
- 84 603,73 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 396,27 zł – zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodu związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna

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

- plan 29 750,00 zł
- wykonanie 29 750,00 zł

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

- plan 55 250,00 zł
- wykonanie 55 250,00 zł

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

**Rozdział 85295.**  
**– Pozostała działalność**

- plan 158 186,93 zł
- wykonanie 146 636,37 zł
- 6 449,44 zł – prace społecznie-użyteczne
- 140 186,93 zł – modernizacja Klubu Seniora, w tym 112 148,55 zł – dotacja otrzymana w ramach programu „Senior+”

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- plan 768 876,00 zł
- wykonanie 309 152,49 zł:

**Rozdział 85395.**  
**– Pozostała działalność**

- plan 768 876,00 zł
- wykonanie 309 152,49 zł
- 302 468,39 zł – wydatki związane z działalnością Klubu Seniora w ramach projektu „Szczanieckie Usługi Społeczne”
- 6 684,10 zł – pozostałe wydatki pokryte z budżetu gminy

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- plan 133 022,00 zł
- wykonanie 73 151,58 zł

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

- plan 43 022,00 zł
- wykonanie 19 751,58 zł Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- **środki własne gminy – 3 950,31 zł**
- **środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 15 801,27 zł**

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

- plan 90 000,00 zł
- wykonanie 53 400,00 zł
- 53 400,00 zł – wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów (środki własne gminy)

**Dział 855 – Rodzina**

- plan 7 166 550,43 zł
- wykonanie 6 946 168,28 zł

**Rozdział 85501.**  
**– Świadczenia wychowawcze**

- plan 3 943 321,00 zł
- wykonanie 3 911 143,06 zł

- 3 878 178,54 zł – wypłacono zasiłki Rodzina 500+
- 29 430,55 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
- 2 758,83 zł – zakup materiałów i usług związanych z obsługą zadania zleconego
- 775,14 zł - odpis na ZFŚS Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

#### **Rozdział 85502.**

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

- plan 2 063 094,00 zł
- wykonanie 1 986 977,39 zł
- 1 582 966,90 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 85 982,72 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 154 242,00 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 7 440,00 zł – wypłacono zasiłek dla opiekuna
- 95 123,18 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych i od zasiłku dla opiekuna
- 50,00 zł – wydatki w ramach BHP
- 29 579,24 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 6 569,46 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 3 535,00 zł – zakup energii
- 10 951,98 zł - usługi pocztowe, bankowe BHP i PPOŻ, RODO
- 1 894,56 zł – usługi telekomunikacyjne
- 775,14 zł – odpis na ZFŚS
- 300,00 zł – szkolenie pracownika Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- 7 557,18 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 10,03 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

#### **Rozdział 85503.**

##### **– Karta Dużej Rodziny**

- plan 126,00 zł
- wykonanie 126,00 zł

#### **Rozdział 85504.**

##### **– Wspieranie rodziny**

- plan 164 134,00 zł
- wykonanie 159 216,01 zł
- 17 022,60 zł - wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny
- 3 570,00 zł – umowa zlecenie w ramach programu „Dobry Start”
- 135 300,00 zł – wypłata świadczenia „Dobry Start”
- 3 322,03 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- 1,38 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia

**Rozdział 85506.****– Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

- plan 939 731,43 zł
- wykonanie 833 127,32
- 196 302,12 zł – wydatki w ramach projektu „Klub malucha”
- 625 000,00 zł – wydatki w ramach projektu „Maluch+”
- 2 205,00 zł – zakup ozonatora w ramach GKRPAiPN
- 9 620,20 zł – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Malucha

**Rozdział 85508.****– Rodziny zastępcze**

- plan 28 000,00 zł
- wykonanie 27 930,74 zł Są to wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – środki własne gminy

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

- plan 28 144,00 zł
- wykonanie 27 647,76 zł
- 27 647,76 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

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

- plan 1 172 324,68 zł
- wykonanie 1 104 989,28 zł.

**Rozdział 90002.****- Gospodarka odpadami**

- plan 898 362,03 zł
- wykonanie 897 076,22 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 72 016,45 zł
- wykonanie – 54 903,57 zł:
- 3 417,19 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 5 918,57 zł – umowy zlecenia w ramach funduszu sołeckiego
- 29 687,25 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup lip do nasadzeń zastępczych, worków na śmieci, środków chemicznych, kosiarek, lamp solarnych
- 6 350,38 zł – zakup energii
- 40,00 zł – badania lekarskie pracownika
- 7 362,88 zł – usługa podnośnikiem, naprawa kosiarek, wykaszanie traw, usługa transportowa
- 775,13 zł – przelany fundusz socjalny
- 1 352,17 zł – kary umowne

**Rozdział 90013.**  
**– Schroniska dla zwierząt**

- plan 18 535,00 zł
- wykonanie 8 836,88 zł:
- 8 836,88 zł – usługi związane z bezpańskimi psami i innymi zwierzętami

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

- plan 133 411,20 zł
- wykonanie 119 079,24 zł:
- 5 904,00 zł – zakup akumulatorów do lamp hybrydowych
- 59 996,27 zł – za energię elektryczną
- 21 092,77 zł – konserwacja oświetlenia, wykonanie przyłącza kablowego, wymiana lamp oświetlenia drogowego w Myszęcinnie i Smardzewie, demontaż i montaż lamp na panele słoneczne
- 32 086,20 zł – budowa oświetlenia ulicznego w Smardzewie, Opalewie, Wolimirzycach, w Szcząncu ul. Cegielniana

**Rozdział 90095.**  
**– Pozostała działalność**

- plan 50 000,00 zł
- wykonanie 25 093,37 zł:
- 25 093,37 zł – usługa związana z utylizacją eternitu

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

- plan 679 555,62 zł
- wykonanie 653 633,61 zł.

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

- plan 485 903,39 zł
- wykonanie 484 011,79 zł:
- 325 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szcząncu
- 24 326,09 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich
- 12 000,06 zł – zakup opału
- 7 113,71 zł – zakup szamba do świetlicy w Kiełczu
- 41 894,73 zł – zakup artykułów przemysłowych, wyposażenia
- 22 651,44 zł – za energię
- 3 075,00 zł – naprawa opierzenia na świetlicy w Koźminku
- 1 000,00 zł – warsztaty florystyczne w Wilenku
- 15 520,94 zł – za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie
- 4 409,99 zł – usługi telekomunikacyjne
- 1 079,83 zł – ubezpieczenie mienia
- 15 990,00 zł – wykonanie PFU dotyczące termomodernizacji świetlic wiejskich
- 9 950,00 zł – remont dachu w świetlicy w Wilenku

**Rozdział 92116.****- Biblioteki**

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

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

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

**Rozdział 92195.****– pozostała działalność**

- plan 58 652,23 zł
- wykonanie 37 121,82 zł:
- 500,00 zł – przekazana dotacja dla Sulechowskiego Stowarzyszenia Amazoнок
- 2 789,00 zł – umowa zlecenie
- 30 210,82 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego
- 3 622,00 zł – usługi ślusarskie, przewozu

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

- plan 167 357,74 zł
- wykonanie 145 250,81 zł

**Rozdział 92601.****- Obiekty sportowe**

- plan 72 400,00 zł
- wykonanie 70 058,74 zł
- 10 253,74 zł – zakup elementu placu zabaw w Dąbrówce Małej, w tym 5 253,74 zł z funduszu sołectkiego
- 59 805,00 zł – wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Szcząńcu, w tym 30 000 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 9 700 zł z funduszu sołectkiego

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

- plan 94 957,74 zł
- wykonanie 75 192,07 zł:
- 42 323,09 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 7 674,00 zł – zakupiono elementy na plac zabaw w Kielczu; w ramach funduszu sołectkiego
- 279,96 zł – zakup karmy dla ryb w ramach wpłat za wydanie kart wędkarskich
- 7 639,78 – za energię
- 9 536,24 zł – wywóz nieczystości stałych
- 300,00 zł – transport dzieci na turniej piłkarski
- 900,00 zł – usunięcie usterek na OSA



- 492,00 zł – wykonanie przyłącza energetycznego na placu w Kiełczu
- 1 230,00 zł – wykonanie przyłącza na placu w Myszęcinnie
- 1 230,00 zł – przygotowanie systemu nawadniania boiska w Szcząncu do okresu zimowego
- 2 300,00 zł – konserwacja boiska ORLIK
- 1 287,00 zł – opłata za pobór wód podziemnych na boisku w Szcząncu i Myszęcinnie

**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.**

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 roku przedstawia załącznik nr 9.**

Wójt Gminy Szczaniec  
*Krzysztof Neryng*

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania

**Dochody budżetu gminy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 815 713,18</b>	<b>1 717 013,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 000,00	1 134 300,57
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00	1 122 399,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	990,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 910,75
	01095		Pozostała działalność	582 713,18	582 713,18
		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	582 713,18	582 713,18
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 161,79</b>
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 161,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 161,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 509 321,00</b>	<b>2 289 762,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 202,00	132 201,71
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 202,00	132 201,71
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	307 119,00	307 119,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 119,00	307 119,00
	60095		Pozostała działalność	1 070 000,00	1 850 442,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 070 000,00	1 815 671,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 770,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 726 520,96</b>	<b>1 693 275,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 520,96	1 693 275,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	934,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 272,41
		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	84 000,00	83 433,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 151,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	153 781,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 435 520,96	1 435 520,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 514,75</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	33 514,75
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 512,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,11
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 519,82</b>
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 519,82

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 809,69	127 809,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 710,31	21 710,28
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 502,80</b>	<b>1 105 853,10</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 535,00	45 272,00
	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	45 535,00	45 272,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 029,80	760 143,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 311,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 029,80	752 181,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	647,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
	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	22 825,00	17 325,00
	75095	Pozostała działalność	283 113,00	283 113,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 113,00	280 113,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 174,00</b>	<b>32 174,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	790,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 384,00	31 384,00
	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	31 384,00	31 384,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 700,00</b>	<b>6 333,72</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	6 333,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 333,72
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 631,80</b>	<b>100 496,82</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00
	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	6 800,00	6 800,00
	75495	Pozostała działalność	132 831,80	87 696,82

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 831,80	87 696,82
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 944 966,00</b>	<b>5 062 872,68</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-1,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-1,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 995,00	855 998,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 027,00	538 363,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 727,00	222 597,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 183,00	88 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	5 034,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	669,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	981,51
	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	1 670 220,00	1 763 478,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634 463,00	664 733,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	935 232,00	951 406,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 340,00	4 596,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 795,00	7 922,80
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00	1 838,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	121 826,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 770,00	3 958,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 620,00	7 197,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	94 046,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	8 338,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 266,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	53 740,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 501,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	199,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 651,00	2 349 351,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 308 651,00	2 242 860,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	106 491,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 119 353,00</b>	<b>7 159 065,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 206 376,00	3 206 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 206 376,00	3 206 376,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 059 476,00	3 059 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 476,00	3 059 476,00
	75814			0,00	39 712,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 256,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 456,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	853 501,00	853 501,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 501,00	853 501,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 259,66</b>	<b>772 526,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	114 889,90	117 694,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	155,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 931,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 573,47	74 042,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,43	13 447,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 603,00	51 017,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 645,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	41 603,00
	80104		Przedszkola	573 537,39	536 272,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 353,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	25 443,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	59,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 740,39	412 740,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 687,00	61 213,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 160,00	30 512,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	32 536,70
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	32 536,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 229,37	35 006,01
		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	36 229,37	35 006,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 538,55</b>	<b>522 360,05</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 382,00	17 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 382,00	17 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 079,00	69 731,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 079,00	69 731,74
	85216		Zasiłki stałe	217 107,00	215 965,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 107,00	215 965,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 372,00	51 499,71

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	46 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 250,00	55 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 250,00	55 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	382,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	382,50
85295		Pozostała działalność	119 348,55	112 148,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 148,55	112 148,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>761 376,00</b>	<b>395 088,47</b>
	85395	Pozostała działalność	761 376,00	395 088,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 432,47
	0839	Wpływy z usług	27 720,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 402,02	352 218,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 253,98	41 437,47
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 022,00</b>	<b>15 801,27</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 022,00	15 801,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 022,00	15 801,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 980 745,43</b>	<b>6 868 535,84</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 943 321,00	3 911 143,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 931 321,00	3 911 143,06
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 104,00	2 001 106,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 104,00	1 979 410,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 128,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 557,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	126,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,94

	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	126,00	126,00
85504		Wspieranie rodziny	143 724,00	139 575,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 724,00	139 574,25
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	802 326,43	788 936,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 235,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	4 158,00
	0839	Wpływy z usług	21 680,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 646,43	255 466,43
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 000,00	25 076,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 144,00	27 647,76
	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	28 144,00	27 647,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>934 950,00</b>	<b>840 183,76</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	879 950,00	810 993,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 950,00	807 817,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 531,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	643,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 097,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 097,26
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	25 093,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 093,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>556 395,06</b>	<b>348 701,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 395,06	348 701,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 548,06	4 247,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	207 902,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 945,00	344 454,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 025,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 025,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 716 189,44</b>	<b>29 148 266,83</b>



## Załącznik Nr 2 do sprawozdania

## Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 700 963,18</b>	<b>2 068 371,75</b>
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	30 387,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	387,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 063 250,00	1 431 914,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 905,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 718,65	234 718,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 731,74	15 731,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 906,96	37 906,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 211,58	4 211,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 344,04	32 322,67
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 775,68
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 713,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	858 485,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,46	1 160,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	8 888,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,96	218,96
		4430	Różne opłaty i składki	38 288,03	38 288,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 777,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 185,99	1 185,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	79 978,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 424,22	10 939,22
	01030		Izby rolnicze	23 500,00	23 356,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	23 356,24
	01095		Pozostała działalność	582 713,18	582 713,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,91	5 316,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,95	2 525,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 052,89	2 052,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 287,43	571 287,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 136 140,85</b>	<b>5 814 336,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 250,00	6 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 250,00	6 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 404,00	374 372,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 404,00	374 372,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 119,84	2 856 346,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 232,31	16 028,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 731,16	31 731,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 253,37	2 668 683,89
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	139 903,00	139 903,00
	60095		Pozostała działalność	2 577 367,01	2 577 367,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 761,91	2 190 761,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 605,09	386 605,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 946 713,96</b>	<b>2 769 885,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 713,96	2 769 885,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 557,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 932,52
		4300	Zakup usług pozostałych	48 958,33	47 125,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,49	2 178,49
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00	533,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	95,18	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 140,62	677 855,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 874,32	1 722 603,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 919,02	303 988,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 250,00</b>	<b>95 021,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 800,00	28 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	28 659,00
	71035		Cmentarze	68 450,00	66 362,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,72
		4260	Zakup energii	1 000,00	488,34
		4300	Zakup usług pozostałych	65 950,00	65 649,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,63
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 519,82</b>
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	149 519,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 577,85	118 577,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 142,15	20 142,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 231,84	9 231,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,16	1 568,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 577 928,54</b>	<b>2 262 535,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 535,00	45 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 637,34	35 374,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,72	4 391,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,68	3 955,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 500,00	166 256,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	137 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 061,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 268,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 789,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	651,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	25,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 848,68	1 560 437,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,80	4 608,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 214,20	1 038 230,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 376,91	72 223,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00	177 787,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 343,92	15 371,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 156,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 801,00	7 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 024,02	37 934,35
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 500,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	554,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	128 494,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 206,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	15 978,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 873,83	28 684,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 506,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	3 272,92
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 476,00	46 194,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,26	3 252,35
	4300	Zakup usług pozostałych	36 192,74	36 192,74
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 945,32	253 676,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 554,77	189 554,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 962,35	13 962,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 345,23	30 822,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 394,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,86	7 853,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	428,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	239,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,11	5 555,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,60
75095		Pozostała działalność	179 798,54	173 373,84
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328,47	328,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 082,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 137,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,41	14 060,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 439,99	1 439,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 146,96	46 146,96
	4430	Różne opłaty i składki	24 265,35	22 539,38
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 638,36	35 638,36
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 174,00</b>	<b>32 174,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	790,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 384,00	31 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,61	1 242,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,05	1 553,05
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947,60	947,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 700,00</b>	<b>6 333,72</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	6 333,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 333,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 392,57</b>	<b>346 458,29</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 759,60	103 167,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	362,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 953,08	13 953,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 744,55	26 009,33
		4260	Zakup energii	10 340,00	8 212,12
		4270	Zakup usług remontowych	16 152,26	16 152,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 159,60	8 663,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,99	1 032,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 477,12	5 477,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	14 883,00
	75414		Obrona cywilna	3 850,00	598,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	128,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	309,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 419,37	31 197,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 631,38	30 409,14
		4300	Zakup usług pozostałych	787,99	787,99
	75495		Pozostała działalność	266 363,60	203 495,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	52,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 663,60	203 443,43
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 000,00</b>	<b>40 747,43</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 000,00	40 747,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00	40 347,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 480,63</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 480,63	0,00
		4810	Rezerwy	134 480,63	0,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 969 424,98</b>	<b>5 008 380,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 102,62	3 201 279,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 591,00	106 500,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 721,00	1 895 670,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 804,00	176 724,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 789,00	336 898,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 854,00	33 873,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,00	6 834,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 182,00	1 139,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 495,40	104 617,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 573,47	80 573,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,43	6 916,43
		4260	Zakup energii	36 414,50	36 413,73
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	13 283,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 570,00	79 802,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 168,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,00	2 446,38
		4430	Różne opłaty i składki	11 545,00	11 529,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 249,82	117 248,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 080,00	2 072,21
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 517,40	142 517,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 720,00	210 868,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 204,00	6 700,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 569,00	118 225,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 565,00	15 539,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	21 799,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 093,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 977,00	9 075,68
		4220	Zakup środków żywności	23 400,00	3 487,60
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 032,90
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 499,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	7 414,07
	80104		Przedszkola	1 257 230,99	1 023 298,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 065,00	40 354,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 984,00	13 129,54
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 506,00	2 505,07
		3257	Stypendia różne	9 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 369,38	336 154,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 238,71	59 591,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 510,00	32 198,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 184,32	44 849,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 174,17	10 174,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	5 178,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,12	1 406,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 574,16

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 929,68	55 197,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 711,54	96 510,87
	4220	Zakup środków żywności	16 436,00	7 420,96
	4227	Zakup środków żywności	12 293,46	0,00
	4260	Zakup energii	10 860,20	10 734,90
	4270	Zakup usług remontowych	93 130,62	93 130,62
	4277	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,50	1 340,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 224,67	38 461,24
	4307	Zakup usług pozostałych	103 375,39	102 804,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 790,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,33	544,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 806,30	1 737,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 479,60	20 479,60
	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	28,00	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 230,38	171 811,34
	4300	Zakup usług pozostałych	254 972,00	171 552,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	258,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 873,00	6 415,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 767,46	509,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 105,54	5 905,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 261,68	130 237,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 501,87	12 501,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 654,96	38 654,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744,99	8 744,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,13	6 653,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,99	449,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	13 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 406,76	14 406,76
	4220	Zakup środków żywności	130 630,00	28 605,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 996,29	1 996,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 517,20	2 517,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,49	1 148,49
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	813,00	813,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 404,13	228 792,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 517,00	8 454,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 886,00	157 770,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,00	12 879,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 543,00	17 056,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	2 823,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 764,49
	4220	Zakup środków żywności	6 570,00	0,00

		4260	Zakup energii	2 826,13	2 428,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 085,00	1 083,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 916,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	409,68
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	690,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 518,00	13 516,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 555,37	34 193,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,70	335,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 196,67	33 858,55
	80195		Pozostała działalność	31 046,81	1 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747,81	184,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 240,00</b>	<b>51 240,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 503,69	19 503,69
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,83	18 779,83
		4300	Zakup usług pozostałych	623,86	623,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 736,31	31 736,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,91	5 844,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,40	3 091,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 336 806,93</b>	<b>1 171 885,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	323 500,00	295 248,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	295 248,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 382,00	17 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 382,00	17 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 079,00	77 400,92
		3110	Świadczenia społeczne	90 079,00	77 400,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239 857,00	215 965,55
		3110	Świadczenia społeczne	239 857,00	215 965,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 002,00	333 049,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	816,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 410,00	211 805,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	13 129,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	30 734,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	2 039,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 732,56	21 229,11
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 455,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	858,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 039,80	17 962,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 200,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 586,37
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,44	6 459,44
		4480	Podatek od nieruchomości	391,00	391,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,20	934,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	1 202,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	182,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 020,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 603,73	84 603,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,27	396,27
85295		Pozostała działalność	158 186,93	146 636,37
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 449,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 186,93	140 186,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>768 876,00</b>	<b>309 152,49</b>
	85395	Pozostała działalność	768 876,00	309 152,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 566,29	32 855,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 133,71	3 866,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 788,00	5 827,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	685,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 894,00	425,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	50,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,28	4 771,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 395,67	64 797,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,34	7 626,24
	4277	Zakup usług remontowych	81 721,89	81 721,89
	4279	Zakup usług remontowych	9 618,10	9 618,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487,71	487,71
	4307	Zakup usług pozostałych	236 036,17	84 319,97
	4309	Zakup usług pozostałych	55 499,83	10 673,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	67,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,01	872,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 022,00</b>	<b>73 151,58</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 022,00	19 751,58
	3240	Stypendia dla uczniów	43 022,00	19 751,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	53 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	53 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 166 550,43</b>	<b>6 946 168,28</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 943 321,00	3 911 143,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 897 904,77	3 878 178,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 814,63	22 814,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,59	1 885,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 237,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	492,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,87	1 420,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 338,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 094,00	1 986 977,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 557,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 232,07	1 830 631,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 252,12	22 892,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,58	1 885,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 478,81	99 361,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	562,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,87	6 569,46
	4260	Zakup energii	3 535,00	3 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 951,98	10 951,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,43	1 894,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	10,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00
85504		Wspieranie rodziny	164 134,00	159 216,01
	3110	Świadczenia społeczne	138 924,00	135 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 257,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	64,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	20 592,60
	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	10,00	1,38
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	939 731,43	833 127,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 371,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 349,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	461,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,90	9 077,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 451,14	79 742,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 945,29	29 624,15
	4309	Zakup usług pozostałych	21 680,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	43,05
	4437	Różne opłaty i składki	3 650,00	754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,10	659,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	625 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	27 930,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 930,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 144,00	27 647,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 144,00	27 647,76

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 172 324,68</b>	<b>1 104 989,28</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	898 362,03	897 076,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308,80	59 308,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,01	4 541,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 036,54	10 036,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,99	1 422,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,81	5 487,83
	4300	Zakup usług pozostałych	814 280,63	813 433,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302,29	302,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,30	969,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 016,45	54 903,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	829,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	357,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 914,80	5 918,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 057,65	29 687,25
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 350,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,83	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	7 362,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	775,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 352,17	1 352,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 535,00	8 836,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	125,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	838,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	672,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 197,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 411,20	119 079,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,00	5 904,00
	4260	Zakup energii	66 096,00	59 996,27
	4300	Zakup usług pozostałych	29 325,00	21 092,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 086,20	32 086,20
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	25 093,37
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 093,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>679 555,62</b>	<b>653 633,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 903,39	484 011,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,80	1 288,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 037,83	23 037,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 008,50	61 008,50
	4260	Zakup energii	22 651,44	22 651,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 585,00	19 595,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 409,99	4 409,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 079,83	1 079,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 940,00	25 940,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 500,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	58 652,23	37 121,82
	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	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 789,00	2 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 663,23	30 210,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>167 357,74</b>	<b>145 250,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	72 400,00	70 058,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,26	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 058,74	70 058,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 957,74	75 192,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	42 323,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 807,74	7 953,96
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 639,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 063,00	15 988,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 774 422,11</b>	<b>29 049 234,98</b>

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 147 076,33</b>	<b>3 787 708,87</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	105 000,00	105 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 028 241,30	1 028 241,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 313 835,03	2 654 467,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 088 843,66</b>	<b>1 088 843,66</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	105 000,00	105 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	612 692,66	612 692,66
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 151,00	371 151,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Gmina Świebodzin		6 250,00	6 250,00
750	75095	Urząd Marszałkowski		35 966,83	35 638,36
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	325 000,00		325 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu	130 000,00		130 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		15 000,00	15 000,00
720	72095	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Szczaniec		149 520,00	149 519,82
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		5 000,00	0,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	2 500,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		10 000,00	500,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	42 323,09
<b>Ogółem</b>			<b>455 000,00</b>	<b>276 736,83</b>	<b>706 731,27</b>

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>582 713,18</b>	<b>582 713,18</b>
	01095		Pozostała działalność	582 713,18	582 713,18
		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	582 713,18	582 713,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 360,00</b>	<b>62 597,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 535,00	45 272,00
		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	45 535,00	45 272,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		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	22 825,00	17 325,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 174,00</b>	<b>32 174,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	790,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 384,00	31 384,00
		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	31 384,00	31 384,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00
		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	6 800,00	6 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 229,37</b>	<b>35 006,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 229,37	35 006,01
		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	36 229,37	35 006,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 141 419,00</b>	<b>6 057 901,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 931 321,00	3 911 143,06

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 931 321,00	3 911 143,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 104,00	1 979 410,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 104,00	1 979 410,18
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	126,00
85504		Wspieranie rodziny	143 724,00	139 574,25
	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	143 724,00	139 574,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 144,00	27 647,76
	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	28 144,00	27 647,76
<b>Razem:</b>			<b>6 873 267,55</b>	<b>6 782 063,44</b>

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>582 713,18</b>	<b>582 713,18</b>
	01095		Pozostała działalność	582 713,18	582 713,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,91	5 316,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,95	2 525,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 052,89	2 052,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 287,43	571 287,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 360,00</b>	<b>62 597,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 535,00	45 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 637,34	35 374,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,72	4 391,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,68	3 955,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 174,00</b>	<b>32 174,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	790,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 384,00	31 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,61	1 242,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,05	1 553,05
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947,60	947,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 229,37</b>	<b>35 006,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 229,37	35 006,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,70	346,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 870,67	34 659,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 141 419,00</b>	<b>6 057 901,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 931 321,00	3 911 143,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 897 904,77	3 878 178,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 814,63	22 814,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,59	1 885,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 237,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	492,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,87	1 420,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 338,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 104,00	1 979 410,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 232,07	1 830 631,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 252,12	22 892,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,58	1 885,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 478,81	99 361,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	562,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,87	6 569,46
		4260	Zakup energii	3 535,00	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 951,98	10 951,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,43	1 894,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 724,00	139 574,25
		3110	Świadczenia społeczne	138 924,00	135 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	640,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	64,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 144,00	27 647,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 144,00	27 647,76
<b>Razem:</b>				<b>6 873 267,55</b>	<b>6 782 063,44</b>

## Załącznik Nr 7 do sprawozdania

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

<b>L.p.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Kwota zł</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Brudzewo	13 186,80	13 162,41
2.	Dąbrówka Mała	20 912,40	20 911,58
3.	Kiełcze	12 654,00	12 638,90
4.	Koźminek	16 072,80	16 072,08
5.	Myszęcín	34 942,80	34 799,57
6.	Ojerzyce	18 159,60	18 114,39
7.	Opalewo	15 806,40	15 756,42
8.	Smardzewo	35 520,00	35 470,93
9.	Szczaniec	44 400,00	44 400,00
10.	Wilénko	16 650,00	15 195,78
11.	Wolimirzyce	14 829,60	14 774,81
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>243 134,40</b>	<b>241 296,87</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

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

<b>Dochody</b>					<b>Wydatki</b>			
<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>			<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	
		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>			<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>
58 000,00	53 740,23	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	19 503,69	19 503,69	<b>851</b>	<b>85153</b>
					31 736,31	31 736,31	<b>851</b>	<b>85154</b>
					2 350,00	2 350,00	<b>750</b>	<b>75023</b>
					2 205,00	2 205,00	<b>801</b>	<b>80104</b>
					2 205,00	2 205,00	<b>855</b>	<b>85506</b>
<b>58 000,00</b>	<b>53 740,23</b>				<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>		

## Załącznik Nr 9 do sprawozdania

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 roku

L.P.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji w 2020 roku w %
			od	do				
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>21 650 349,54</b>	<b>9 121 381,95</b>	<b>7 882 820,06</b>	<b>86,42</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 220 088,93	1 001 702,43	436 770,51	43,60
1.b	- wydatki majątkowe				19 430 260,61	8 119 679,52	7 446 049,55	97,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego				15 240 652,66	<b>6 455 523,40</b>	<b>5 771 586,38</b>	<b>89,40</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 220 088,93</b>	<b>1 001 702,43</b>	<b>436 770,51</b>	<b>43,60</b>
1.1.1.1	Szczanieckie Usługi Społeczne	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	1 414 200,00	761 376,00	302 468,39	39,73
1.1.1.2	Klub malucha- utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	805 888,93	240 326,43	134 302,12	55,88
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 020 563,73</b>	<b>5 453 820,97</b>	<b>5 334 815,87</b>	<b>97,28</b>
1.1.2.1.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	2 652 245,01	2 577 367,01	2 577 367,01	100,00
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2021	2 902 328,96	2 784 933,96	2 695 448,86	96,79
1.1.2.3.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2022	3 673 170,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Klub malucha- utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w gminach Szczaniec, Lubrza i Sulechów	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2022	3 730 749,14	29 520,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe, z tego</b>				<b>6 409 696,88</b>	<b>2 665 858,55</b>	<b>2 111 233,68</b>	<b>79,20</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 409 696,88	2 665 858,55	<b>2 111 233,68</b>	<b>79,20</b>
<b>1.3.2.1</b>	Przebudowa drogi gminnej w Szczañcu	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2020	1 771 052,59	1 771 052,59	1 771 052,58	100,00
<b>1.3.2.2.</b>	Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	279 805,96	279 805,96	260 202,19	92,99
<b>1.3.2.3</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewo	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2021	4 358 838,33	615 000,00	79 978,91	13,00