



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 29 lipca 2024 r.

Poz. 1935

SPRAWOZDANIE NR ... WÓJT GMINY SZCZANIEC

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za 2023 rok

Budżet Gminy Szczaniec na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 21 grudnia 2022 roku.

Uchwałą nr XLIX/171/22 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 27 464 793,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19 279 051,97 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 185 741,98 zł

- **wydatki budżetu w wysokości 33 321 464,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20 563 555,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12 757 909,13 zł

- **rozchody budżetu – 556 560,00 zł**

- **przychody budżetu – 6 413 230,86 zł**

- **deficyt budżetu – 5 856 670,86 zł.**

W trakcie roku 2023 Rada Gminy Szczaniec podjęła 12 uchwał oraz wydano 50 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 36 605 784,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21 283 619,40 zł
- 2) dochody majątkowe – 15 322 165,21 zł

- **wydatków - 37 920 575,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22 256 181,41 zł
- 2) wydatki majątkowe – 15 664 393,72 zł

- **przychodów – 3 695 029,92 zł**

- **rozchodów – 2 380 239,40 zł**

- **deficyt budżetu – 1 314 790,52 zł**

W 2023 roku ustalono plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9. W 2023 r. ustalono plan dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 215 194,78 zł. Dochody i wydatki zostały wykonane w wysokości 215 194,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2023 r. został wykonany w wysokości 37 927 721,71 zł przy planie rocznym 36 605 784,61 zł; co stanowi 103,61% wykonania planu, z tego:

- dochody bieżące 22 409 336,40 zł, wykonanie do planu – 105,29%,
- dochody majątkowe 15 518 385,31 zł, wykonanie do planu – 101,28%

Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Dotacja (refundacja) na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczaniec” - PROW	1 865 247,00	1 865 247,00
Dotacja w ramach RPO na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Kupienino-Świebodzin”	4 899 557,03	4 899 557,03
Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Szczaniec-Opalewo (dotacja z UM Zielona Góra)	150 000,00	150 000,00
Modernizacja remizy OSP Smardzewo (dotacja z UM Zielona Góra)	30 000,00	30 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	4 507,00
Dotacja (refundacja) na realizację projektu „Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Szczańcu” - PROW	349 236,00	349 236,00
Dotacja celów w ramach RPO na realizację zadania zakupu samochodu dla OSP Szczaniec	744 207,00	705 321,44
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa gminnej drogi publicznej Ojerzyce-Szczaniec Nr 005716F	5 000 000,00	5 000 000,00
Dotacja (refundacja) na realizację projektu „Rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia stawu w Wolimirzycach w Szczańcu” - PROW	57 267,00	0,00
Dotacja (refundacja) na realizację projektu „Budowa placów rekreacji w Ojerzycach i Myszęcinie” - PROW	83 347,59	0,00
Dotacja celowa w ramach RPO na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu”	1 879 586,98	2 310 800,23
Dotacja (refundacja) na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury”	203 716,61	203 716,61
	15 322 165,21	15 518 385,31

Dochody budżetu gminy w roku 2023 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2023 roku 1 413 885,29 zł, natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 389 534,62 zł, z tego:

- 1 263 340,84 zł – odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych
- 125 281,63 zł – obsługa administracyjna systemu
- 912,15 zł - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. występują następujące zobowiązania:

1. 3 765 599,11 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 999 999,11 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę oświetlenia ulicznego
- 1 200 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym Siedlec na wydatki majątkowe
- 1 565 600,00 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na budowę kanalizacji sanitarnej w Smardzewie Raty oraz odsetki od pożyczki i kredytu spłacane są terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

NALEŻNOŚCI

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 484 888,06 zł, w tym zaległości 373 382,06 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1.	2.	3.	4.	5.	7.
400		Dostarczanie wody	34 665,79	28 303,13	
	40002	Dostarczanie wody	34 665,79	28 303,13	Opłaty za wodę
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 548,36	28 548,36	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	28 548,36	28 548,36	Czynsze
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 155,96	189 724,96	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 527,00	10 527,00	Podatek od nieruchomości
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51 962,78 115 554,82 78,87 12 032,49	51 531,78 115 554,82 78,87 12 032,49	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych
801		Oświata i wychowanie	15 636,94	15 636,94	
	80101	Szkoły podstawowe	640,00 4 326,86	640,00 4 326,86	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561,00	561,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	80104	Przedszkola	10 109,08	10 109,08	Wpływy z różnych dochodów
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964,05	353,66	
	85395	Pozostała działalność	964,05	353,66	Opłata za pobyt w Klubie Seniora
855		Pomoc społeczna	12 254,40	9 854,40	
	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

	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2 640,00	240,00	Opłata za pobyt dziecka w Klubie Malucha
			119,02	119,02	Wyżywienie w Klubie Malucha
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 473,12	100 960,61	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 036,79	57 524,28	Opłata za ścieki
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	43 436,33	43 436,33	Opłata za śmieci
		Ogółem	383 698,62	373 382,06	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

W Y D A T K I

Wydatki w roku 2023 r. zostały wykonane w wysokości 35 951 434,69 zł przy planie rocznym 37 920 575,13 zł. Stanowi to 94,81% zaplanowanych wydatków ogółem. Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 20 304 711,88 zł, wykonanie do planu – 91,23%
2. wydatki majątkowe kwotę - 15 646 722,81 zł, wykonanie do planu – 99,89%

Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej koło bloku w Myszęcinnie	60 393,00	60 393,00
Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Szczaniec-Opalewo	157 440,00	157 440,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Smardzewie	159 898,77	159 898,77
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Smardzewie	20 295,00	20 295,00
Przebudowa drogi Szczaniec-Ojerzyce	5 312 550,59	5 312 550,59
Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej koło Baru U Małej w Myszęcinnie	97 411,08	97 411,08
Montaż przystanku autobusowego w Koźminku	16 531,20	16 531,20
Zakup wiaty przystankowej w Wilenku	16 531,20	16 531,20
Budowa ścieżki rowerowej Kupienino-Świebodzn	4 875 589,58	4 875 589,58
Zadania inwestycyjne na drogach	100 727,81	83 057,42
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w Myszęcinnie	8 610,00	8 610,00
Budowa windy w ośrodku zdrowia w Szczańcu	290 000,00	290 000,00
Przebudowa poddasza na potrzeby archiwum	131 150,00	131 150,00
Modernizacja remizy OSP Opalewo	57 318,00	57 318,00
Modernizacja remizy OSP Smardzewo	38 000,00	38 000,00
Zakup samochodu średniego dla OSP Szczaniec	964 935,00	964 935,00
Zagospodarowanie stawu w Wolimirzycach	178 000,00	178 000,00
Budowa studni przy stawie w Dąbrówce Małej	10 469,94	10 469,94
Termomodernizacja budynku SP w Szczańcu	2 882 669,97	2 882 669,45
Zakup pompy ściekowej	8 335,38	8 335,38
Budowa oświetlenia ulicznego	116 850,00	116 850,00
Budowa parkingu przy boisku sportowym w Szczańcu	29 704,50	29 704,50
Budowa placów zabaw w Ojerzycach i Myszęcinnie	130 982,70	130 982,70
Ogółem	15 664 393,72	15 646 722,81

Wykonanie wydatków w 2023 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan 1 004 885,47 zł
- wykonanie 1 002 453,72 zł

**Rozdział 01008.
- Melioracje wodne**

- plan 12 500,00 zł
- wykonanie 10 512,70 zł:
 - 10 000,00 zł – dotacja przekazana dla spółki wodnej
 - 512,70 zł – składki na rzecz spółki wodnej

**Rozdział 01030.
- Izby rolnicze**

- plan 30 700 zł
- wykonanie 30 255,59 zł:
 - 30 255,59 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

**Rozdział 01095.
- Pozostała działalność**

- plan 961 685,47 zł
- wykonanie 961 685,43 zł:
 - 18 856,57 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
 - 942 828,86 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 961 685,43 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja została przeznaczona na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.

Dział 400 – Dostarczanie wody

- plan 421 500,00 zł
- wykonanie 395 952,26 zł

**Rozdział 40002.
– Dostarczanie wody**

- plan 421 500,00 zł
- wykonanie 395 952,26 zł:
 - 395 952,26 zł - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (bez wynagrodzeń pracowników obsługujących sieć)

Dział 600 – Transport i łączność

- plan 10 938 382,03 zł

- wykonanie 10 886 289,26 zł

Rozdział 60004.
- Lokalny transport zbiorowy

- plan 1 600,00 zł

- wykonanie 1 600,00 zł: ·1 600,00 zł – zadanie zlecone, przewóz osób do lokali wyborczych

Rozdział 60016.
- Drogi publiczne gminne

- plan 5 903 752,45 zł

- wykonanie 5 851 659,68 zł:

- 619,38 zł – zakup lustra drogowego
- 492,00 zł – zakup szkła hartowanego na przystanek w Brudzewie
- 4 404,40 zł – zakup tablic informacyjnych
- 4 095,54 zł – zakup mieszanki do łatania dziur, trawy, znaków drogowych
- 24 108,00 zł – utwardzenie pobocza drogi w Dąbrówce Małej
- 9 212,70 zł – wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg i założenie ksiąg dróg
- 27 274,80 zł – załadunek, dowóz i rozplantowanie gruzu i ziemi
- 5 682,60 zł – równanie dróg gminnych
- 492,00 zł – montaż szyby na przystanku w Brudzewie
- 5 395 608,01 zł – przebudowa drogi gminnej Szczaniec-Ojerzyce
- 33 062,40 zł – montaż przystanków autobusowych w Wilenku i Koźminku
- 20 295,00 zł – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Smardzewie
- 69 003,00 zł – przebudowa drogi wewnętrznej w Myszęcinie
- 97 411,08 zł - przebudowa drogi w Myszęcinie
- 159 898,77 zł – przebudowa drogi w Smardzewie

Rozdział 60095.
- Pozostała działalność

- plan 5 033 029,58 zł

- wykonanie 5 033 029,58 zł:

- 157 440,00 zł – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Szczaniec-Opalewo
- 4 875 589,58 zł – dotacja przekazana dla Gminy Świebodzin na budowę ścieżki rowerowej Kupienino-Świebodzin

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan 412 140,00 zł

- wykonanie 369 510,89 zł

Rozdział 70005.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 368 063,33 zł

- wykonanie 331 070,14 zł

- 2 373,08 zł – zakup materiałów do zrobienia elewacji na budynku magazynowym

- 5 045,64 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 26 146,97 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, wyręsy działek, podziały działek, operaty szacunkowe, opłaty notarialne
- 6 363,12 zł – opłata za założenie księgi wieczystej, opłaty notarialne
- 999,00 zł – podatek
- 24,00 zł – podatek
- 118,33 zł – za dzierżawę gruntów
- 290 000,00 zł – budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Szcząncu

Rozdział 70007.

– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- plan 44 076,67 zł

- wykonanie 38 440,75 zł:

- 166,40 zł – zakup materiałów do budynku komunalnego
- 197,68 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 37 676,67 zł – usługi wywozu nieczystości stałych, kominiarskie, opłata za mieszkanie w Smardzewie
- 400,00 zł – opłata sądowa

Dział 710 – Działalność usługowa

- plan 128 953,80 zł

- wykonanie 108 349,09 zł:

Rozdział 71004.

- Plany zagospodarowania przestrzennego

- plan 64 500,00 zł

- wykonanie 47 662,50 zł

- 44 662,50 zł – wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035.

- Cmentarze

- plan 64 453,80 zł

- wykonanie 60 686,59 zł:

- 60 686,59 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 4 361 741,16 zł

- wykonanie 4 057 449,70 zł

Rozdział 75011.

- Urzędy wojewódzkie

- plan 62 062,37 zł

- wykonanie 60 062,37 zł:

- 60 086,51 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
- 1 975,86 zł – wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy

**Rozdział 75022.
- Rady gmin**

- plan 247 973,79 zł
- wykonanie 216 580,87 zł
- 191 120,00 zł – wypłata diet radnym
- 25 460,87 zł - zakup artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, systemu audio, abonament za system głosowania i transmisji, usługi telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, wydatki Młodzieżowej Rady Gminy

**Rozdział 75023.
- Urzędy gmin**

- plan 3 317 786,71 zł
- wykonanie 3 131 117,95 zł
- 14 585,03 zł – wydatki w ramach ochrony bhp pracowników
- 2 499 568,81 zł - wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne
- 65 969,00 zł – umowy zlecenia
- 37 186,96 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
- 1 426,98 zł – zakup artykułów spożywczych
- 24 257,65 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, artykuły wyposażenia, zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
- 25 713,75 zł – za programy i licencje, komputery, urządzenia do przechowywania danych, telefony
- 3 171,21 zł – konserwacja kserokopiarki
- 1 482,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 189 690,91 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism, za usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, za usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO, usługa informatyczna, za usługi kominiarskie, doradztwo podatkowe i inne
- 23 970,26 zł – za usługi telekomunikacyjne
- 21 875,30 – delegacje i ryczałty
- 1 790,61 zł – za emisję gazów, wydanie interpretacji podatkowej, ubezpieczenie
- 39 067,33 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 988,67 zł – kary za zerwanie umowy
- 438,71 zł – koszty postępowania komorniczego
- 13 374,47 zł – za szkolenia pracowników
- 35 410,30 zł – pracownicze plany kapitałowe
- 131 150,00 zł – przebudowa poddasza na potrzeby archiwum zakładowego

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

- plan 104 685,00 zł
- wykonanie 88 070,67 zł: Wydatki w tym rozdziale związane są z promocją gminy.

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

- plan 386 072,29 zł

- wykonanie 373 975,73 zł:

- 550,00 zł – wydatki w ramach ochrony bhp pracowników
- 347 278,55 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 15 177,79 zł – zakup licencji, środków czystości, tonerów, wyposażenia
- 257,07 zł – odnowienie podpisu kwalifikowanego
- 235,75 zł - delegacja
- 5 365,98 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 989,50 zł – szkolenia
- 4 121,09 zł – pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 75095.

- Pozostała działalność

- plan 243 161,00 zł

- wykonanie 185 642,11 zł:

- 13 068,75 zł – dotacja celowa dla Gminy Trzciel na opracowanie Strategii Rozwoju terytorialnego
- 46 750,00 zł – wypłata diet sołtysom
- 16 953,71 zł – zakup paliwa, wody, kwiatów, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodu gospodarczego
- 82 918,78 zł – usługi prawne i doradztwo podatkowe, monitoring powietrza, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szczaniec”, prenumerata, naprawa samochodu
- 3 742,17 zł – zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina”
- 22 208,70 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku

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

- plan 56 164,00 zł

- wykonanie 56 164,00 zł

Rozdział 75101.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 800,00 zł

- wykonanie 800,00 zł

Rozdział 75108.

– Wybory do sejmiku i senatu

- plan 55 099,00 zł

- wykonanie 55 099,00 zł

Rozdział 75110.

– Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- plan 265,00 zł

- wykonanie 265,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

- plan 20 000,00 zł

- wykonanie 8 944,35 zł

Rozdział 75295.
– Pozostała działalność

- plan 20 000,00 zł
- wykonanie 8 944,35 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 1 448 927,27 zł
- wykonanie 1 433 782,97 zł

Rozdział 75404.
– Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412.
- Ochotnicze straże pożarne

- plan 1 251 918,82 zł
- wykonanie 1 236 774,52 zł:
 - 25 700,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
 - 18 400,00 zł – umowy zlecenia kierowców
 - 50 292,18 zł – zakup paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, części do samochodów
 - 33 332,29 zł – zakup energii
 - 7 341,51 zł – remont i przegląd gaśnic, aparatów tlenowych i samochodów
 - 5 504,20 zł – badania lekarskie
 - 1 044,24 zł – usługi telekomunikacyjne
 - 19 722,60 zł – przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne i inne usługi
 - 38 000,00 zł – modernizacja remizy w Smardzewie
 - 15 184,50 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
 - 57 318,00 zł – modernizacja remizy w Opalewie
 - 964 935,00 zł – zakup samochodu dla OSP Szczaniec

Rozdział 75414.
- Obrona cywilna

- plan 3 538,51 zł
- wykonanie – 3 538,51 zł Wydatki w zakresie obrony cywilnej

Rozdział 75495.
– Pozostała działalność

- plan 188 469,94 zł
- wykonanie 188 469,94 zł:
 - 10 469,94 zł – budowa studni przy stawie w Dąbrówce Małej
 - 178 000,00 zł - zagospodarowanie terenu przy stawie w Wolimirzycach

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- plan 252 000,00 zł
- wykonanie 240 170,17 zł

Rozdział 75702.

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- plan 252 000,00 zł
- wykonanie 240 170,17 zł

Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 240 070,17 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- plan 116 943,05 zł
- wykonanie 0,00 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- plan 9 485 062,53 zł
- wykonanie 8 851 448,95 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

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

Rozdział 80101.

- Szkoły podstawowe

- plan 7 614 506,57 zł
- wykonanie 7 227 291,55 zł

Szkoła Podstawowa w Szcząncu:

- plan 2 837 265,05 zł
- wykonanie 2 723 466,47 zł
- 618 790,95 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 96 674,80 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 2 052,00 zł – nagrody konkursowe
- 29 285,16 zł – zakup opału
- 28 136,49 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości
- 23 890,01 zł – zakup wyposażenia
- 68 771,56 zł – zakup energii, wody oraz gazu
- 27 778,74 zł – zakup pomocy naukowych
- 5 911,54 zł - zakup usług remontowych
- 3 190,75 zł – zakup usług zdrowotnych
- 14 892,31 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 13 658,08 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 1 823,60 zł – opłata RTV i cyfra +, prenumerata

- 26 852,77 zł – koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, RODO, usługa transportowa, przyłącze energii
- 29 900,00 zł – dofinansowanie obiadów dla uczniów
- 2 443,41 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 633,45 zł – zakup ekspertyz, analiz
- 1 368,77 zł – podróże służbowe krajowe
- 5 225,85 zł – różne opłaty i składki
- 91 745,51 zł – odpis na ZFŚS
- 4 423,35 zł – podatek VAT
- 3 668,94 zł – wpłaty na PPK
- 1 258 413,60 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 102 152,08 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 127 983,30 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
- 133 799,45 zł – wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją szkoły

Urząd Gminy Szczaniec:

- plan 2 749 621,82 zł
- wykonanie 2 749 621,30 zł
- 2 748 870,00 zł – termomodernizacja szkoły
- 751,30 zł – umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 2 027 619,70 zł
- wykonanie 1 754 203,78 zł
- 467 423,35 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 878 132,27 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 78 415,91 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 61 455,87 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 6 480,00 zł – umowy zlecenia
- 398,20 zł – nagrody konkursowe
- 44 958,74 zł – zakup węgla brunatnego
- 6 272,43 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 3 845,31 zł – zakup środków czystości
- 1 381,38 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 2 159,62 zł – zakup pomocy naukowych
- 16 297,74 zł – zakup energii i wody
- 5 996,60 zł – zakup usług remontowych
- 1 202,00 zł – zakup usług zdrowotnych
- 10 875,44 zł - wywóz nieczystości stałych i ciekłych
- 294,90 zł – opłata RTV

- 41 458,40 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata i inne, kominiarskie
- 27 720,00 zł - dofinansowanie obiadów dla uczniów
- 2 010,10 zł - usługi telekomunikacyjne
- 2 542,16 zł – podróże służbowe
- 4 883,15 zł – różne opłaty i składki
- 72 597,06 zł – odpis na ZFŚS
- 782,20 zł – szkolenia pracowników
- 16 421,95 zł – wpłaty na PPK
- 199,00 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 80103.

– Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

- plan 380 753,71 zł
- wykonanie 380 753,20 zł
- 138 648,21 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 17 792,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 4 500,00 zł – nagrody wypłacone na Dzień Edukacji Narodowej
- 17 299,50 zł – umowy zlecenia
- 5 182,61 zł – zakup środków czystości i innych materiałów
- 6 000,00 zł – zakup energii
- 7 469,79 zł – prenumerata, wywóz nieczystości, usługi związane z ochrona danych, cyberbezpieczeństwem, usługi BHP, PPOŻ, koszty wysyłki
- 16 271,28 zł - odpis na ZFŚS
- 161 870,64 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 5 719,17 zł – dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli

Rozdział 80104.

- Przedszkola

- plan 816 619,04 zł
- wykonanie 811 937,52 zł
- 44 812,27 zł – środki przekazane dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 18 312,68 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 5 625,00 zł – wypłacone nagrody na Dzień Edukacji Narodowej
- 21 348,18 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 89 074,32 zł – wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
- 82 575,53 zł - pochodne od wynagrodzeń
- 272 456,60 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 34 470,72 zł – umowy zlecenie
- 166,00 zł – nagrody konkursowe

- 15 300,52 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, czasopism, artykułów wyposażenia
- 31,44 zł – zakup środków żywności
- 829,72 zł – zakup pomocy dydaktycznych
- 79 542,58 zł – usługi remontowe
- 57 357,82 zł – zakup energii i wody
- 479,00 zł – badania lekarskie pracowników
- 26 796,55 zł – koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP i PPOŻ, RODO, wywóz nieczystości, abonamenty, przeglądy techniczne
- 1 587,21 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 1 083,30 zł – podróże służbowe
- 1 488,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 21 241,16 zł - odpis na ZFŚS
- 2 644,75 zł – podatek VAT
- 83,18 zł – koszty postępowania sądowego
- 1 310,29 zł – wpłaty na PPK
- 33 320,70 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 80113.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 271 665,44 zł
- wykonanie 262 924,72 zł
- 262 626,58 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 298,14 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80146.

– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 21 843,53 zł
- wykonanie 10 326,08 zł Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach i przedszkolu:
- 6 239,13 zł – Szkoła Podstawowa w Szcząncu
- 2 282,70 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie
- 1 804,25 zł – Gminne Przedszkole w Szcząncu

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 331 310,00 zł
- wykonanie 126 569,41 zł

Szkoła Podstawowa w Szcząncu:

- plan 190 770,00 zł
- wykonanie 78 690,87 zł
- 18 225,55 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 2 563,96 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- 1 796,04 zł – zakup opału
- 1 215,88 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody, krzesełek
- 174,11 zł – zakup pomocy naukowych
- 4 445,84 zł – zakup energii i wody
- 282,32 zł – zakup usług remontowych
- 114,25 zł – zakup usług zdrowotnych
- 2 641,63 zł – wywóz nieczystości, usługi BHP i PPOŻ, RODO, transportowe, prenumerata, przegląd gaśnic
- 56,70 zł – usługi telekomunikacyjne
- 272,15 zł – różne opłaty i składki
- 4 807,30 zł – odpis na ZFŚS
- 42 095,14 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

- plan 140 540,00 zł
- wykonanie 47 878,54 zł
- 7 782,02 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 27 007,70 zł – wynagrodzenia nauczycieli
- 2 094,88 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 2 530,41 zł – zakup opału
- 306,73 zł - zakup materiałów biurowych
- 245,01 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, czystości
- 952,12 zł – zakup energii i wody
- 409,72 zł – zakup usług remontowych
- 2 432,75 zł – usługi konserwacyjne, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, RODO, prenumerata, wywóz nieczystości
- 113,93 zł – usługi telekomunikacyjne
- 192,85 zł – różne opłaty i składki
- 3 810,42 zł – odpis na ZFŚS

Rozdział 80153.

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

- plan 33 127,94 zł
- wykonanie 31 371,47 zł
- 20 755,16 zł – Szkoła Podstawowa w Szcząncu
- 10 616,31 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

Rozdział 80195.

– Pozostała działalność

- plan 15 236,30 zł
- wykonanie 275,00 zł
- 275,00 zł – zakup kwiatów

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- plan 91 051,46 zł
- wykonanie 90 551,46 zł

**Rozdział 85153.
– Zwalczanie narkomanii**

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

**Rozdział 85154.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- plan 74 726,46 zł
- wydatki 74 726,46 zł Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Szczaniec na rok 2023.

**Rozdział 85158.
– Izby wytrzeźwień**

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 2 000,00 zł

**Rozdział 85195.
– Pozostała działalność**

- plan 5 825,00 zł
- wydatki 5 825,00 zł
- 5 825,00 zł – środki pochodzące od sponsorów na przygotowanie „Wigilii po Polsku”

Dział 852 – Pomoc społeczna

- plan 1 614 191,89 zł
- wykonanie 1 381 604,13 zł

**Rozdział 85202.
– Domy pomocy społecznej**

- plan 408 500,00zł
- wykonanie 320 152,86 zł Są to wydatki poniesione na utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – środki własne gminy

**Rozdział 85205.
– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

- **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 17 359 zł
- wykonanie 14 356,63 zł
- 14 356,63 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych

środki własne gminy:

- plan 3 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 14 359,00 zł
- wykonanie 14 356,63 zł

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

- plan 94 346,00 zł
- wykonanie 93 343,08 zł

środki własne gminy:

- plan 26 500,00 zł
- wykonanie 25 976,94 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 67 846,00 zł
- wykonanie 67 366,14 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 67 366,14 zł

- celowe - 25 976,94 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 694,22 zł

środki własne gminy:

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 694,22 zł

Rozdział 85216.**– Zasiłki stałe**

- plan 185 835,00 zł
- wykonanie 167 740,60 zł

środki własne gminy:

- plan 16 651,82 zł
- wykonanie 557,42 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 167 235,00 zł
- wykonanie 167 235,00 zł

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

- 1 948,18 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Rozdział 85219.
– Ośrodki pomocy społecznej

- plan 674 655,24 zł
- wykonanie 592 729,37 zł
- 342,70 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 6 300,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 450 238,90 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 18 000,00 zł – umowa zlecenie
- 25 769,79 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów wyposażenia, publikacji, komputerów
- 8 452,11 zł – zakup energii
- 1 648,82 zł - konserwacje
- 1 960,00 zł – zakup usług zdrowotnych
- 38 652,81 zł – prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, RODO, przegląd gaśnic i inne usługi
- 3 627,73 zł – opłata za usługi telefoniczne
- 9 820,60 zł – delegacje i ryczałty
- 2 262,00 zł – ubezpieczenie mienia
- 8 443,88 zł – odpis na ZFŚS
- 716,00 zł - podatek od nieruchomości
- 934,20 zł – opłata trwały zarząd
- 2 043,23 zł – podatek VAT
- 7 120,00 zł – szkolenia pracowników
- 6 396,60 zł – wpłaty na PPK Wydatki w wysokości:
 - 54 500,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - 6 396,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
 - pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla CUS.

Rozdział 85228.
– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan 11 200,00 zł
- wykonanie 5 632,57 zł

Rozdział 85230.
– Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 90 010,00 zł
 - wykonanie 90 010,00 zł
 - 90 010,00 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- środki własne gminy związane z zadaniem w zakresie dożywiania:**
- plan 32 010,00 zł
 - wykonanie 32 010,00 zł

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

- plan 58 000,00 zł

- wykonanie 58 000,00 zł Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85295.**– Pozostała działalność**

- plan 126 286,65 zł

- wykonanie 94 944,80 zł

- 3 984,00 zł – prace społecznie-użyteczne
- 83 376,92 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 7 583,88 zł – zakup energii

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 122 231,98 zł

- wykonanie 95 556,79 zł:

Rozdział 85395.**– Pozostała działalność**

- plan 122 231,98 zł

- wykonanie 95 556,79 zł

- 1 621,95 zł – zwrot dotacji
- 6 000,00 zł – wypłata dodatku węglowego
- 12 500,00 zł – wypłata dodatku elektrycznego
- 11 400,00 zł – wypłacone jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy oraz obsługa tego zadania
- 37 280,00 zł – wypłacone świadczenie 40 zł za zapewnienie mieszkania obywatelom Ukrainy oraz obsługa tego zadania
- 3 207,25 zł – obsługa zadania „dodatek węglowy”
- 19 344,77 zł – wydatki związane z utrzymaniem „Klubu Seniora”
- 128,00 zł – obsługa zadania „wypłata świadczenia 40 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”
- 230,40 zł – zwrot wydatków z projektu „Szczanieckie Usługi Społeczne”
- 3 616,42 zł – opłata trwałe zarząd
- 228,00 zł – obsługa zadania „świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 77 142,00 zł

- wykonanie 58 601,93 zł

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

- plan 17 142,00 zł

- wykonanie 6 101,93 zł Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:

- **środki własne gminy – 1 220,39 zł**
- **środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 4 881,54 zł**

Rozdział 85416.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- plan 60 000,00 zł
- wykonanie 52 500,00 zł
- 52 500,00 zł – wypłacono stypendia szkolne za wyniki w nauce dla najlepszych uczniów (środki własne gminy)

Dział 855 – Rodzina

- plan 2 391 836,37 zł
- wykonanie 2 305 850,71 zł

Rozdział 85502.

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

- plan 2 038 755,00 zł
- wykonanie 1 972 521,78 zł
- 1 659 715,53 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 40 608,60 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 56 939,40 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 7 440,00 zł – wypłacono zasiłek dla opiekuna
- 145 810,26 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych i od zasiłku dla opiekuna
- 55 877,23 zł – wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz odpis na fundusz socjalny Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- 5 684,56 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 446,20 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85503.

– Karta Dużej Rodziny

- plan 1 098,00 zł
- wykonanie 490,00 zł

Rozdział 85504.

– Wspieranie rodziny

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie 24 768,75 zł
- 24 768,75 zł - wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85508.

– Rodziny zastępcze

- plan 70 300,00 zł
- wykonanie 64 931,39 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 41 596,00 zł
- wykonanie 39 257,75 zł
- 39 257,75 zł – składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego (dotacja celowa)

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

- plan 210 087,37 zł
- wykonanie 203 881,04 zł
- 5 995,00 zł – zwrot środków z projektu
- 197 886,04 zł – pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Klubu Malucha

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 3 664 853,65 zł
- wykonanie 3 365 126,11 zł

Rozdział 90001.**– Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- plan 1 040 500,00 zł
- wykonanie 985 896,28 zł:
- 985 896,28 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej

Rozdział 90002.**- Gospodarka odpadami**

- plan 1 571 706,97 zł
- wykonanie 1 389 534,62 zł
- 1 389 534,62 zł - wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymaniem czystości na terenie gminy

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

- plan 99 300,00 zł
- wykonanie – 74 027,93 zł:
- 58 982,70 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup roślin, kwiatów, drzew, worków na śmieci, środków chemicznych,
- 7 461,20 zł – zakup energii
- 7 584,03 zł – naprawa kosiarek, usługa pielęgnacyjna roślin, inne usługi związane z utrzymaniem zieleni

Rozdział 90005.**– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie – 29 740,00 zł:
- 29 740,00 zł – realizacja programu „czyste powietrze”

Rozdział 90013.
– Schroniska dla zwierząt

- plan 36 970,00 zł
- wykonanie 12 956,80 zł:
- 12 956,80 zł – usługi związane z bezpańskimi psami i innymi zwierzętami

Rozdział 90015.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 235 000,00 zł
- wykonanie 221 593,80 zł:
- 89 955,59 zł – za energię elektryczną
- 14 788,21 zł – usługi związane z zakupem energii, wymianą i przestawieniem lamp
- 116 850,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego

Rozdział 90026.
– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan 11 928,00 zł
- wykonanie 11 928,00 zł:
- 11 928,00 zł – usługa związana z utylizacją azbestu

Rozdział 90095.
– Pozostała działalność

- plan 639 448,68,00 zł
- wykonanie 639 448,68 zł:
- 639 448,68 zł – preferencyjna sprzedaż węgla

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 1 013 591,33 zł
- wykonanie 952 427,62 zł.

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

- plan 837 591,33 zł
- wykonanie 786 427,62 zł:
- 575 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczańcu
- 28 196,00 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich
- 19 933,50 zł – zakup opału i innych materiałów niezbędnych do działalności świetlic
- 92 201,12 zł – za energię
- 23 840,85 zł – remont kominka na świetlicy w Kielczu, dachu na świetlicy w Kielczu i Myszęcinnie
- 41 077,08 zł – za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i inne usługi
- 5 317,68 zł – usługi telekomunikacyjne
- 861,39 zł – za emisję gazów

Rozdział 92116.
- Biblioteki

- plan 166 000,00 zł

- wykonanie 166 000,00 zł:

- 166 000,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

Rozdział 92120.

– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan 5 000,00 zł

- wykonanie 0,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

- plan 298 977,14 zł

- wykonanie 291 200,58 zł

Rozdział 92601.

- Obiekty sportowe

- plan 172 251,45 zł

- wykonanie 169 785,52 zł

- 9 098,32 zł – remont dachu szatni sportowej w Szcząncu
- 29 704,50 zł – wykonanie parkingu przy boisku sportowym w Szcząncu
- 130 982,70 zł – budowa placów zabaw w Ojerczycach i Myszęcinnie

Rozdział 92605.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej

- plan 126 725,69 zł

- wykonanie 121 415,06 zł:

- 59 600,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 10 800,00 zł – umowa zlecenie na animatora sportu
- 16 564,81 zł – zakup, siatek, siedzisk, paliwa do kosiarek i innych materiałów
- 22 869,91 zł – za energię
- 10 438,34 zł – wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, konserwacja boiska
- 1 142,00 zł – opłata za pobór wód podziemnych na boiskach

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

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

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2023 roku przedstawia załącznik nr 8.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku przedstawia załącznik nr 9.

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

Wójt Gminy Szczaniec
Krzysztof Neryng

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 1 Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 826 932,47	2 826 932,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 865 247,00	1 865 247,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 865 247,00	1 865 247,00
	01095		Pozostała działalność	961 685,47	961 685,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 685,47	961 685,43
020			Leśnictwo	4 500,00	8 899,83
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	8 899,83
		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	8 899,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	542 312,30
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	542 312,30
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	541 364,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	947,34
600			Transport i łączność	5 400 393,03	5 400 393,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 236,00	349 236,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	349 236,00	349 236,00
	60095		Pozostała działalność	5 049 557,03	5 049 557,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 967,45	23 967,45
		6257	Dotacja celowa 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	4 875 589,58	4 875 589,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	114 885,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 700,00	56 640,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	8 167,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	15 956,31
		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	16 000,00	22 939,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 765,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	2 800,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,44
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	58 244,90
	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	55 000,00	58 172,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,70
710		Działalność usługowa	45 000,00	82 878,11
	71035	Cmentarze	45 000,00	82 878,11
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	82 878,11
750		Administracja publiczna	62 062,37	229 925,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 062,37	62 063,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 086,51	60 086,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 975,86	1 975,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	167 861,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 707,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 550,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 581,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 022,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 164,00	56 164,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 099,00	55 099,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 099,00	55 099,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00
752		Obrona narodowa	20 000,00	14 620,50
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	14 620,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 620,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 201,27	774 619,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	799 934,27	774 619,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 570,85
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 727,27	25 727,27
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	744 207,00	705 321,44
	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
	75495	Pozostała działalność	57 267,00	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 267,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 661 235,46	5 858 574,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	264,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	264,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 330,00	1 122 077,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 730,00	693 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 280,00	280 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 760,00	145 392,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 260,00	972,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 716,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 326 212,00	2 473 730,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 880,00	1 035 480,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 820,00	1 217 361,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 720,00	7 824,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 270,00	10 117,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	16 913,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	160 427,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 543,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 022,00	20 064,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 726,46	139 535,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 623,63	15 623,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 590,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 102,83	67 102,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	44 218,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 967,00	2 122 967,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 928 138,00	1 928 138,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 829,00	194 829,00
758			Różne rozliczenia	12 651 126,35	13 699 889,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 475 160,00	3 475 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 160,00	3 475 160,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	846 340,65	1 817 328,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	846 340,65	1 817 328,65
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 819,00	3 154 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 819,00	3 154 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 806,70	252 582,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 775,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 503,00	163 503,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 303,70	11 303,70
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 181 925,61	2 629 876,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 586,98	2 390 019,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00

	0830	Wpływy z usług	66 000,00	39 228,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 793,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 189,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 879 586,98	2 310 800,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 220,00	54 826,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 606,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 220,00	48 220,00
	80104	Przedszkola	103 990,69	153 659,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	14 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	640,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 511,00	2 511,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	430,00	430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 896,69	58 515,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00	77 153,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 127,94	31 371,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 448,02	30 691,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679,92	679,92
851		Ochrona zdrowia	5 825,00	5 825,00
	85195	Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 825,00	5 825,00
852		Pomoc społeczna	410 436,00	430 498,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 359,00	14 356,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 359,00	14 356,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 846,00	67 366,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 846,00	67 366,14
	85216	Zasiłki stałe	167 235,00	169 183,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 235,00	167 235,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 948,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 896,00	80 109,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 320,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 893,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 396,00	6 396,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	54 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	682,50
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	682,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 906,00	76 813,38
	85395	Pozostała działalność	82 906,00	76 813,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 907,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 036,00	49 036,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 870,00	18 870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 142,00	4 881,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 142,00	4 881,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 142,00	4 881,54
855		Rodzina	2 200 094,00	2 128 340,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	1 988 547,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 000,00	1 966 391,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 025,73
	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	5 684,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 098,00	490,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 098,00	490,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 596,00	39 257,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 596,00	39 257,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 400,00	100 044,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 400,00	80 841,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	18 916,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 249,97	2 813 795,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 381 700,00	1 124 097,04
	0830	Wpływy z usług	1 381 700,00	1 122 171,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 925,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 571 706,97	1 417 024,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 571 706,97	1 413 885,29

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 886,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 252,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	27 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	19 075,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 756,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 752,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 928,00	11 928,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 928,00	11 928,00
	90095	Pozostała działalność	225 915,00	225 915,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 915,00	225 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 454,24	220 506,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 454,24	220 506,31
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 737,63	14 789,70
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 716,61	203 716,61
926		Kultura fizyczna	90 436,84	7 089,25
	92601	Obiekty sportowe	90 211,84	6 864,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 864,25	6 864,25
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	83 347,59	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225,00	225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00
		Razem:	36 605 784,61	37 927 721,71

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 2 Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 885,47	1 002 453,72
	01008		Melioracje wodne	12 500,00	10 512,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	512,70
	01030		Izby rolnicze	30 700,00	30 255,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 700,00	30 255,59
	01095		Pozostała działalność	961 685,47	961 685,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 876,59	8 876,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,18	8 305,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,80	1 674,80
		4430	Różne opłaty i składki	942 828,90	942 828,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 500,00	395 952,26
	40002		Dostarczanie wody	421 500,00	395 952,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 323,23	27 392,42
		4260	Zakup energii	130 213,28	126 235,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 155,82	3 155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	188 924,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	935,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 082,22	27 082,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 206,61	21 206,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,84	420,84
600			Transport i łączność	10 938 382,03	10 886 289,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 903 752,45	5 851 659,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 073,80	9 611,32
		4270	Zakup usług remontowych	24 108,00	24 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 622,00	42 662,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 417,45	758 747,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,20	16 531,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 033 029,58	5 033 029,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	157 440,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 875 589,58	4 875 589,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 140,00	369 510,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 063,33	331 070,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	2 373,08
		4260	Zakup energii	24 136,88	5 045,64
		4300	Zakup usług pozostałych	34 997,00	26 146,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 363,12	6 363,12
		4480	Podatek od nieruchomości	999,00	999,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	118,33	118,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 076,67	38 440,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,40
		4260	Zakup energii	5 000,00	197,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 676,67	37 676,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00
710			Działalność usługowa	128 953,80	108 349,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	47 662,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	47 662,50
	71035		Cmentarze	64 453,80	60 686,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	593,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	702,83
		4300	Zakup usług pozostałych	61 381,55	59 327,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,25	63,25
750			Administracja publiczna	4 361 741,16	4 057 449,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 062,37	62 062,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 721,78	56 721,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,73	3 364,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,86	1 975,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 973,79	216 580,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	191 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 093,12	11 711,40
		4220	Zakup środków żywności	913,17	913,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 688,50	11 823,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	633,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 786,71	3 131 117,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 585,03	14 585,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 819,00	2 011 897,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 867,48	121 867,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 800,00	338 730,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	27 072,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	65 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 423,38	49 971,40
		4220	Zakup środków żywności	1 426,98	1 426,98
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 186,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 171,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,00	1 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 297,75	189 690,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 970,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 875,30	21 875,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 790,61	1 790,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,33	39 067,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988,67	988,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438,71	438,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 374,47	13 374,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	35 410,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 150,00	131 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 685,00	88 070,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	14 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 674,00	33 861,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 826,00	40 024,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	386 072,29	373 975,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 194,00	273 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 147,78	19 147,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 990,40	49 990,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	4 946,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 177,79	15 177,79

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	257,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,75	235,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,50	989,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 121,09	4 121,09
	75095		Pozostała działalność	243 161,00	185 642,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 068,75	13 068,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 624,65	16 953,71
		4300	Zakup usług pozostałych	102 516,73	82 918,78
		4307	Zakup usług pozostałych	3 742,17	3 742,17
		4430	Różne opłaty i składki	22 208,70	22 208,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 164,00	56 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 099,00	55 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,10	1 971,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,60	11 305,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,70	2 742,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
752			Obrona narodowa	20 000,00	8 944,35
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	8 944,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 944,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 927,27	1 433 782,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 251 918,82	1 236 774,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,82	50 292,18
		4260	Zakup energii	36 900,00	33 332,29
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	7 341,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 848,16	5 504,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 722,60	19 722,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,24	1 044,24
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 184,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 318,00	95 318,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 194,75	820 194,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 740,25	144 740,25
	75414		Obrona cywilna	3 538,51	3 538,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60	444,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,01	165,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,90	328,90
	75495		Pozostała działalność	188 469,94	188 469,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 173,13	57 173,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 029,81	74 029,81

757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	240 170,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	240 170,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	240 070,17
758			Różne rozliczenia	116 943,05	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 943,05	0,00
		4810	Rezerwy	116 943,05	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 485 062,53	8 851 448,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 614 506,57	7 227 291,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 021,00	145 840,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 833,00	510 998,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 748,00	29 172,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 205,49	492 002,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 994,76	54 092,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 182,00	7 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	2 450,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 947,40	137 769,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 670,00	29 938,36
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 069,30
		4270	Zakup usług remontowych	108 766,00	11 908,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 054,00	4 392,75
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	167 475,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 410,00	18 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 921,00	4 453,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	634,00	633,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 268,00	3 910,93
		4430	Różne opłaty i składki	28 072,00	10 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 260,00	164 342,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 423,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 175,00	782,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	20 090,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 649,80	95 649,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153 080,65	2 136 545,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 872,00	163 607,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 122,50	14 122,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 991,45	184 990,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 026,73	2 293 026,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 651,79	404 651,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 753,71	380 753,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 792,00	17 792,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 315,00	81 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,07	4 110,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 373,29	48 373,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 849,85	4 849,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 299,80	17 299,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,61	5 182,61
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	7 469,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,28	16 271,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 870,64	161 870,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 719,17	5 719,17
	80104		Przedszkola	816 619,04	811 937,52

	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	44 812,27	44 812,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 312,68	18 312,68
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 074,32	89 074,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,10	2 626,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 772,50	72 772,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,03	9 803,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 251,40	34 470,72
	4190	Nagrody konkursowe	166,00	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,52	15 300,52
	4220	Zakup środków żywności	31,44	31,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	829,72	829,72
	4260	Zakup energii	60 551,99	57 357,82
	4270	Zakup usług remontowych	79 542,58	79 542,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 842,50	26 796,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 587,21	1 587,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,30	1 083,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 488,00	1 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 241,16	21 241,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 644,75	2 644,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,18	83,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,01	1 310,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 920,20	23 920,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 456,60	272 456,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 722,08	18 722,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,50	3 850,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 550,00	5 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 665,44	262 924,72
	4300	Zakup usług pozostałych	269 367,30	260 626,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	1 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,14	298,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	728,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 843,53	10 326,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,01	87,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 554,52	10 238,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 310,00	126 569,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	4 658,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 727,00	14 581,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 167,00	9 755,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 284,00	1 669,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	99,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	6 094,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	174,11
	4260	Zakup energii	7 020,00	5 397,96
	4270	Zakup usług remontowych	13 768,00	692,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	114,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18 285,00	5 074,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	170,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 628,00	465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 521,00	8 617,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 257,00	69 102,84

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 128,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 127,94	31 371,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,26	303,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 126,76	30 387,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,92	679,92
80195		Pozostała działalność	15 236,30	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,30	275,00
851		Ochrona zdrowia	91 051,46	90 551,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 634,94	1 634,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,17	5 338,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026,89	1 026,89
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 726,46	74 726,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 841,67	39 841,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,58	7 060,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,25	201,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 672,96	1 672,96
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,01	675,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,99	1 549,99
852		Pomoc społeczna	1 614 191,89	1 381 604,13
	85202	Domy pomocy społecznej	408 500,00	320 152,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 500,00	320 152,86
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 359,00	14 356,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 359,00	14 356,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 346,00	93 343,08
	3110	Świadczenia społeczne	94 346,00	93 343,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	694,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	694,22
85216		Zasiłki stałe	185 835,00	169 740,60
	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	1 948,18	1 948,18
	3110	Świadczenia społeczne	183 886,82	167 792,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 655,24	592 729,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	342,70
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 110,44	342 700,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 393,67	39 393,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 734,96	60 240,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,61	7 904,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 892,77	25 769,79
	4260	Zakup energii	14 290,00	8 452,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 648,82

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 810,75	38 652,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 838,00	3 627,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 820,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 262,00	2 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 443,88	8 443,88
	4480	Podatek od nieruchomości	716,00	716,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,20	934,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 043,23	2 043,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 148,13	7 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 396,60	6 396,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	5 632,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	837,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 795,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 010,00	90 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 010,00	90 010,00
85295		Pozostała działalność	126 286,65	94 944,80
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,34	65 926,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,04	12 233,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,33	1 716,64
	4260	Zakup energii	11 788,94	7 583,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 231,98	95 556,79
	85395	Pozostała działalność	122 231,98	95 556,79
	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	1 621,95	1 621,95
	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	18 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 280,00	37 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 207,25
	4260	Zakup energii	12 416,12	6 778,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 277,16	8 612,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 059,16
	4430	Różne opłaty i składki	769,60	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	206,15	206,15
	4439	Różne opłaty i składki	24,25	24,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,42	3 616,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 142,00	58 601,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 142,00	6 101,93
	3240	Stypendia dla uczniów	17 142,00	3 101,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	52 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	52 500,00
855		Rodzina	2 391 836,37	2 305 850,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 755,00	1 972 521,78
	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	14 255,00	5 684,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 808 820,00	1 764 703,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	43 716,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 120,00	157 204,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	766,52
	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	500,00	446,20
85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	490,00
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	24 768,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 768,75
85508		Rodziny zastępcze	70 300,00	64 931,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 300,00	64 931,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 596,00	39 257,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 596,00	39 257,75
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 087,37	203 881,04
	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	5 100,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	114 675,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,91	1 786,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	19 857,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 723,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169,16	2 567,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,64	6 995,64
	4260	Zakup energii	15 362,81	14 187,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 914,00	5 867,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 817,59	18 718,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	565,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 079,83	6 079,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,43	3 616,43
	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	895,00	895,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 853,65	3 365 126,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 500,00	985 896,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 263,84
	4260	Zakup energii	140 000,00	119 188,82
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 086,43
	4300	Zakup usług pozostałych	814 164,62	786 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 716,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 383,08
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 281,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 335,38	8 335,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 571 706,97	1 389 534,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 607,30	86 449,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 188,83	5 188,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 798,36	16 798,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,64	2 028,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	912,15	912,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,17	787,50
	4260	Zakup energii	925,53	925,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 331,86	1 263 340,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	453,17	453,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,30	1 838,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 300,00	74 027,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	58 982,70
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 461,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 584,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	29 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 740,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 970,00	12 956,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 540,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 416,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	221 593,80
	4260	Zakup energii	102 434,01	89 955,59
	4300	Zakup usług pozostałych	14 678,29	14 678,29
	4580	Pozostałe odsetki	1 037,70	109,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	116 850,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 928,00	11 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 928,00	11 928,00
90095		Pozostała działalność	639 448,68	639 448,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 869,84	563 869,84
	4300	Zakup usług pozostałych	75 578,84	75 578,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 591,33	952 427,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 591,33	786 427,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	608,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	27 587,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 087,63	19 933,50
	4260	Zakup energii	97 000,00	92 201,12
	4270	Zakup usług remontowych	29 303,70	23 840,85
	4300	Zakup usług pozostałych	43 182,32	41 077,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 317,68	5 317,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	861,39
92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	298 977,14	291 200,58
	92601	Obiekty sportowe	172 251,45	169 785,52
	4270	Zakup usług remontowych	11 564,25	9 098,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 704,50	29 704,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 344,29	83 344,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 638,41	47 638,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 725,69	121 415,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 213,78	16 564,81
	4260	Zakup energii	22 869,91	22 869,91

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 438,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	1 142,00
		Razem:	37 920 575,13	35 951 434,69

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 3
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 695 029,92	7 187 857,47
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	1 042 018,96
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 695 029,92	6 145 838,51
Rozchody ogółem:			2 380 239,40	2 380 239,40
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 823 679,40	1 823 679,40
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	556 560,00	556 560,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 4

Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)		Wykonanie (zł)
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60095	Gmina Świebodzin		4 875 589,58	4 875 689,58
750	75095	Gmina Trzciel		13 068,75	13 068,75
851	85158	Miasto Zielona Góra / Izba Wyrzeźwień		2 000,00	2 000,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	575 000,00		575 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczañcu	166 000,00		166 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		10 000,00	10 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		5 000,00	0,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych		5 000,00	0,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		60 000,00	59 600,00
Ogółem			741 000,00	4 970 658,33	5 701 358,33

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 685,47	961 685,43
	01095		Pozostała działalność	961 685,47	961 685,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 685,47	961 685,43
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	60 086,51	60 086,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 086,51	60 086,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 086,51	60 086,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 164,00	56 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 099,00	55 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 099,00	55 099,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	32 448,02	30 691,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 448,02	30 691,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 448,02	30 691,55
852			Pomoc społeczna	6 396,00	6 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 396,00	6 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 396,00	6 396,00
855			Rodzina	2 066 694,00	2 006 138,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 000,00	1 966 391,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024 000,00	1 966 391,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	490,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 098,00	490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 596,00	39 257,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 596,00	39 257,75
Razem:				3 185 074,00	3 122 762,26

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 6
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	961 685,47	961 685,43
	01095		Pozostała działalność	961 685,47	961 685,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 876,59	8 876,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,18	8 305,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,80	1 674,80
		4430	Różne opłaty i składki	942 828,90	942 828,86
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	60 086,51	60 086,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 086,51	60 086,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 721,78	56 721,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,73	3 364,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 164,00	56 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 099,00	55 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,10	1 971,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,60	11 305,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,70	2 742,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	32 448,02	30 691,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 448,02	30 691,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,26	303,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 126,76	30 387,67
852			Pomoc społeczna	6 396,00	6 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 396,00	6 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00
855			Rodzina	2 066 694,00	2 006 138,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 000,00	1 966 391,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 820,00	1 764 703,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	43 716,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 120,00	157 204,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	766,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 596,00	39 257,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 596,00	39 257,75
Razem:				3 185 074,00	3 122 762,26

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w 2023 rok**

Dochody					Wydatki			
plan	wykonanie	Klasyfikacja			plan	wykonanie	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.
67 102,83	67 102,83	756	75618	0480	8 000,00	8 000,00	851	85153
15 623,63	15 623,63	756	75618	0270	74 726,46	74 726,46	851	85154
82 726,46	82 726,46				82 726,46	82 726,46		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik 8**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 731 260,70	4 089 757,89	4 089 427,70	99,99
1.a	- wydatki bieżące				183 558,80	66 900,00	66 640,00	99,61
1.b	- wydatki majątkowe				17 547 701,90	4 022 857,89	4 022 787,70	100,00
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 dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 391 450,70	4 022 857,89	4 022 787,70	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 748,80	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom</i>	<i>Urząd Gminy Szczaniec</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>50 748,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 340 701,90	4 022 857,89	4 022 787,70	100,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom</i>	<i>Urząd Gminy Szczaniec</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>1 015 748,80</i>	<i>965 000,00</i>	<i>964 935,00</i>	<i>99,99</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Szczañcu (ul. Parkowa) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Szczaniec</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>591 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Budowa placów rekreacji w Ojerczycach i Myszęcínie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczaniec poprzez budowę obiektów turystycznych w miejscowościach Ojerczyce i Szczaniec</i>	<i>Urząd Gminy Szczaniec</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>130 987,89</i>	<i>130 987,89</i>	<i>130 982,70</i>	<i>100,00</i>

1.1.2.4	Rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia stawu w Wolimirzycach - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego w Wolimirzycach	Urząd Gminy Szczaniec	2022	2023	183 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczaniec poprzez budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec o łącznej długości 1230 m oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczaniec, Myszęcín i Wilenko o łącznej długości 2400 m - Poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2022	2024	3 610 687,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Emilii Szanieckiej w Szczańcu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szczaniec, poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku SP w Szczańcu	Urząd Gminy Szczaniec	2020	2024	2 808 648,00	2 748 870,00	2 748 870,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 339 810,00	66 900,00	66 640,00	99,61
1.3.1	- wydatki bieżące				132 810,00	66 900,00	66 640,00	99,61
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze - realizowany wspólnie z WFOŚiGW w ramach porozumienia - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Szczaniec	2022	2029	95 910,00	30 000,00	29 740,00	99,13
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Szczaniec - Rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny gminy	Urząd Gminy Szczaniec	2022	2023	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				9 207 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego parku w Szczańcu - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szczaniec	2023	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg publicznych w Szczańcu i Wolimirzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szczaniec	2023	2024	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

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

**Zadanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; inwestycja
pn. „Przebudowa gminnej drogi publicznej Ojerzyce – Szczaniec Nr 005716F”**

1. Wykonanie planu finansowego w zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
Razem				5 000 000,00	5 000 000,00

2. Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem:				5 000 000,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

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

1. Wykonanie planu finansowego w zakresie dochodów:

dział	rozdział	paragraf	Realizowane zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
750	75011	2100	Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na podstawie art. 5	38,55	38,55
			Środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4	1 779,06	1 779,06
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych zgodnie z art. 9 ust 1a i 1 b Ustawy	158,25	158,25
758	75814	2100	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	163 503,00	163 503,00
801	80153	2100	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	679,92	679,92
852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 Ustawy	0,00	0,00
853	85395	2100	Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za dzień na podstawie art. 13 Ustawy i Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 605)	37 408,00	37 408,00
853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 Ustawy	11 628,00	11 628,00
OGÓLEM				215 194,78	215 194,78

2. Wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków:

dział	rozdział	paragraf	Realizowane zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
750	75011	4740	Środki na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4	1 779,06	1 779,06
			Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na podstawie art. 5	38,55	38,55

			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski zgodnie z art. 9 ust 1a i 1 b Ustawy	158,25	158,25
Powyższe zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Szczaniec. Organ Gminy Szczaniec przekazuje środki na wydatki niezbędne do realizacji ww. zadań z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek podstawowy jako refundację wcześniej poniesionych wydatków.					
Razem			1 975,86	1 975,86	
801	80101	4350 4750 4850	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	18 410,00 95 450,80 14 122,50	18 410,00 95 450,80 14 122,50
801	80153	4350	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	679,92	679,92
Powyższe zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Szcząncu					
801	80101	4750	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	199,00	199,00
Powyższe zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Smardzewie					
801	80104	4750 4850 4860	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	23 920,20 3 850,50 5 550,00	23 920,20 3 850,50 5 550,00
Powyższe zadanie realizowane jest przez Gminne Przedszkole w Szcząncu					
801	80113	4370 4860	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2	1 272,00 728,00	1 272,00 728,00
Powyższe zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Szczaniec. Organ Gminy Szczaniec przekazuje środki na wydatki niezbędne do realizacji ww. zadań z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek podstawowy jako refundację wcześniej poniesionych wydatków.					
Razem			164 182,92	164 182,92	
852	85295	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 Ustawy	0,00	0,00
853	85395	3280 4350	Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za dzień na podstawie art. 13 Ustawy i Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 605)	37 280,00 128,00	37 280,00 128,00
853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 Ustawy	11 400,00 192,00 36,00	11 400,00 192,00 36,00
Razem			49 036,00	49 036,00	
Powyższe zadania realizowane jest przez Centrum Usług Społecznych w Szcząncu					
OGÓLEM				215 194,78	215 194,78

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury Gminy Szczaniec
w 2023 roku**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Szczanieckiego Ośrodka Kultury w 2023 roku przedstawia **załącznik nr 1**.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu w 2023 roku przedstawia **załącznik nr 2**.

W Ó J T
Krzysztof Neryng



CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W SZCZANIECU
ul. Herbowa 31
66-225 Szczaniec
NIP 9271956241

Szczaniec dnia 30-01-2024 r.

URZĄD GMINY SZCZANIEC
W P Ł Y N Ę Ł O

RF

dnia 31. 01. 2024

Nr. 589/P/24 Kult

Na dzień 30-12-2023 r. Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu ul.
Herbowa 31 66-225 Szczaniec.

NIP 9271956241

Nie posiada żadnych należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniecu
Marta Juszyńska
Marta Juszyńska

**Rozliczenie przychodów i wydatków Centrum Kultury i Biblioteki w
Szcząncu
Za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.**

Lp	Konto- opis	Wyszczególnienie				
I	Przychody		Środki od organizatora	środki własne	Plan ogółem	Wykonanie
	SUMA PRZYCHODÓW		575 000,00	56 167,00	637 222,00	637 222,00
	1Z prowadzonej działalności razem			56 167,00	56 167,00	56 166,62
		Przychody finansowe - wpłaty za zajęcia		30 647,00	30 647,00	30 646,62
		Przychody za wynaj. Salí, sylwester, ostatki. Andrzejki, dyskoteki, darowizny		25 520,00	25 520,00	25 520,00
	2 Dotacje					
		Gmina Szczaniec	575 000,00		575 000,00	575 000,00
		Saldo na 01-01-23	654,78		655,00	
3		Regionalne Ventrum Animacji i Kultury	5 400,00		5 400,00	5 400,00
II	Koszty ogółem	ogółem	575 000,00	56 167,00	631 167,00	630 415,30
	1 Wynagrodzenia i pochodne		309 075,00		309 075,00	309 074,60
		Płace brutto	251 235,00		251 235,00	251 235,00
		Składki ZUS + FP	54 098,00		54 098,00	54 097,91
		Odpis ZFŚS	3 742,00		3 742,00	3 741,69
	2 Koszty rzeczowe bieżącej działalności					
	401 - zakup środków trwałych i wyposażenia		47 605,00		47 605,00	47 604,73
		wyposażenie, gablota, komputery, szafa gosp.,	19 979,00		19 979,00	19 978,80
		Zakup namiotu 3x6 ,kuchenka, barierki, wytwornica dymu, monitoring	18 166,00		18 166,00	18 166,00
		wygluszenie syfitów sali taneczne	3 925,00		3 925,00	3 924,93
		reklama świetlna (logo)	5 535,00		5 535,00	5 535,00
	402- zużycie materiałów		30 576,00	31 927,00	62 503,00	61 752,19
	Grupa Plastyczna dziecięca i młodzieżowa	Materiały na prowadzenie zajęć plastycznych (malarstwo akrylowe i sztalugowe, relief, rzeźba)	1 646,00	6 000,00	7 646,00	6 895,21
		Wystawy, wernisaże, udział w konkursach				
	Zajęcia ceramiczne	zakup gliny, szklivwa, itp.				
	Formacje taneczne	warsztaty taneczne, przeglądy, konkursy - akredytacje, itd.				
	Sekcja rowerow	zakup koszulek, gadżetów				
	sekcja wokalna	zakup podkładów				

Sensoryka	zakup materiałów do prowadzenia zajęć		153,00	153,00	153,00
Biblioteka małego człowieka	zakup ciastek, cukierków, napoi, dyplomów, kolorowanek, itd.				
Zespół Śpiewaczy OSORIA	akredytacje				
Język angielski	zakup materiałów do prowadzenia zajęć				
Pozostałe	Gminne Przeglądy Artystyczne (nagrody, poczęstunek, wysyłka prac)	1 070,00	2 800,00	3 870,00	3 869,97
	Zabezpieczenie czasu wolnego (imprezy wakacyjne, ferie zimowe, powitanie wiosny, lato, halloween, dzień mamy, itp..)		4 053,00	4 053,00	4 053,01
	Materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, materiały reklamowe, foldery, zaproszenia, płyty, itp.)	2 000,00	5 532,00	7 532,00	7 532,02
	Scenografie imprez własnych	3 542,00		3 542,00	3 541,92
	Materiały remontowe	2 396,00		2 396,00	2 396,20
	zakup środki czystości, materiały elektryczne, konserwatorskie, itp.	4 516,00		4 516,00	4 516,01
	Oprogramowanie komputerowe, antyvirus Kasperski, infor (płace, kadry, księgowość), itp.	3 104,00	3 000,00	6 104,00	6 103,61
	konsumpcja imprez okolicznościowych - biletowanych	523,00		523,00	523,11
	Inne zakupy	10 617,00	7 783,00	18 400,00	18 400,21
Koncert Kolęd i pastorałek	poczęstunek, upominki				
Turniej szachowy	poczęstunek, nagrody				
Rajd rowerowy	znaczenie toru, poczęstunek		2 606,00	2 606,00	2 606,19
Światowy Dzień Ziemi	poczęstunek, upominki				
Dożynki	poczęstunek, woda				
Dni Szczańca + noc świętojańska	Zakupy organizacyjne, poczęstunek	1 162,00		1 162,00	1 161,73
403- zużycie energii		41 177,00		41 177,00	41 176,97
	energia elektryczna	40 914,00		40 914,00	40 914,00
	woda	263,00		263,00	262,97
	Opał				
404 - usługi remontowe		15 041,00		15 041,00	15 041,15
	holl na Sali wielofunkcyjnej	7 500,00		7 500,00	7 500,00
	Naprawa instrumentów muzycznych				
	remont nprawy	6 020,00		6 020,00	6 019,83

	Konserwacja i przeglądy kserokopiarki, klimatyzacji	1 521,00		1 521,00	1 521,32
405 - Usługi telekomunikacyjne		3 109,00		3 109,00	3 109,22
406 - Pozostałe usługi obce		107 189,00	24 240,00	131 429,00	131 428,57
Ale kino					
Kino plenerowe					
Zabezpieczenie czasu wolnego	Umowy o dzieło - ferie, wakacje	4 776,00		4 776,00	4 776,10
Sekcje zainteresowań	Transport	3 281,00		3 281,00	3 281,05
Sekcje zainteresowań	Umowy z instruktorami na prowadzenie zajęć sekcyjnych				
	zajęcia taneczne		2 970,00	2 970,00	2 970,00
	ogólnorowojowe				
	taniec towarzyski				
	zajęcia wokalne				
	zajęcia plastyczne				
	język angielski				
	joga		4 320,00	4 320,00	4 320,00
	ceramiczna				
	robotyka				
	fitness		12 240,00	12 240,00	12 240,00
	KGW				
	Zespół Śpiewaczy OSORIA	10 800,00		10 800,00	10 800,00
Przegląd stanu technicznego budynku:					
	* Usługi kominiarskie	412,00		412,00	412,05
	* Serwis pieca				
	* Obsługa BHP	3 985,00		3 985,00	3 984,80
	* RODO	4 428,00		4 428,00	4 428,00
	* Legalizacja sprzętu gaśniczego	1 102,00		1 102,00	1 102,18
	Usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez	8 500,00		8 500,00	8 500,00
	Usługi informatyczne (hostingi, domeny, strona internetowa, itp.)	1 241,00		1 241,00	1 241,00
	Obsługa dyskotek, zabaw	2 744,00		2 744,00	2 743,51
	usługi bankowe i pocztowe	1 389,00		1 389,00	1 389,03
	Ścieki	1 114,00		1 114,00	1 113,54
	wywóz śmieci	7 119,00		7 119,00	7 118,60
	inne usługi 3 maja występy kawalerii, 11 listopada	7 287,00		7 287,00	7 287,42
Organizacja imprez	Usługi estradowe biletowane		1 220,00	1 220,00	1 220,00
	Spektakle teatralne dla dzieci i młodzież				
Dni Szczańca + noc świętojańska	Gwiazdy wieczor, wystawcy	23 989,00		23 989,00	23 989,01
	Dmuchańce	11 300,00		11 300,00	11 300,00
	Toi-Toi	1 056,00		1 056,00	1 056,00
	stroje, scenografia	1 300,00		1 300,00	1 300,00
	Koncerty, pokazy	2 800,00		2 800,00	2 800,00
Dożynki	Wykonanie bonów, pucharów, itp..				
	dmuchańce				

	orkiestra / Zespół muzyczny	2 250,00		2 250,00	2 250,00
	Toi-Toi	2 051,00		2 051,00	2 051,00
	organizacja (sprzęt, znakowanie, nagrody, itp.)	4 265,00		4 265,00	4 264,85
Rajd rowerowy					
Wynagrodze zespołów	Sylweter, Andrzejki, Ostatki		3 490,00	3 490,00	3 490,43
Kwota na pokrycie kosztów artystycznych realizowanych impresz	Koncerty młodzieżowy				
	Wakacyjne dyskoteki, zabawy taneczne				
	Pozostałe imprezy w tym umowy zlecenia				
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		1 856,00		1 856,00	1 856,00
	Badania lekarskie , kursy kwalifikacyjne, szkolenia	1 616,00		1 616,00	1 616,00
	BHP - odzież i obuwie robocze, środki czystości zgodnie z obowiązującymi normami	240,00		240,00	240,00
412 - podróże krajowe i zagraniczne		331,00		331,00	331,20
414 - podatki i opłaty		19 041,00		19 041,00	19 040,67
	Polisy ubezpieczeniowe obiektu i majątku	4 760,00		4 760,00	4 759,68
	ZAiKS	3 161,00		3 161,00	3 161,31
	Podatki i inne	11 120,00		11 120,00	11 119,68
saldo na 31-12-2023					1406,7

Szczaniec 30-01-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Jarmolińska
Elżbieta Jarmolińska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki w Szczaniec
Marta Juszynska
Marta Juszynska

Rozliczenie dotacji
Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu
Biblioteka Publiczna w Szczańcu
Za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

PRZYCHODY

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
740	Dotacja Rady Gminy 2021 r.	166.000,00	166.000,00

WYDATKI

K-TO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie
401	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata, tusze, papier, wyposażenie czyteln-	15.128,00	15.127,56
401/1	Zakup księgozbioru	8.842,00	8.841,86
402/1	Usługi telekomunikacyjne i abonament radiowy „Szczańiec-	3.097,00	3.096,68
402/2	Pozostałe usługi, w tym: - przedsięwzięcia promujące czytelnictwo: spotkania autorskie, wystawy, wieczory poezji itp. - szkolenia, konferencje naprawy sprzętusystem Prolib (polisa + korzystanie z bazy)-	7.133,00	7.133,09
04	Wynagrodzenia osobowe	107,068,00	107.068,11
404/1	Bezosobowy Fundusz Płac	00,00	0,00
404/2	Nagrody okolicznościowe nie zaliczane do wynagrodzeń –Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00
405	Składka ZUS	21.078,00	21.078,56
405/3	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)2x1500	3.326,00	3.325,94
409	Krajowe podróże służbowe	328,00	328,20
KOSZTY OGÓŁEM:		166.000,00	166.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wasiłowska
 Elżbieta Wasiłowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu
Marta Juszyńska
 Marta Juszyńska

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr ...
Wójt Gminy Szczaniec
z dnia 29 marca 2024 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY SZCZANIEC
W 2023 ROKU.
Szczaniec 26 marzec 2024 r.**

1. Ogólna charakterystyka gminy.

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

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

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

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

3. Ludność.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gminę Szczaniec zamieszkuje 3656 osób, w jedenastu sołectwach. Miejscowościami sołeckimi są: Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kielcze, Koźminek, Myszęcín, Ojerzyce, Opalewo, Smardzewo, Szczaniec, Wilenko (wraz z osadą Nowe Karcze), Wolimirzyce.

4. Mienie komunalne gminy.

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

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

Lp.	Miejscowość	Grunty będące własnością Gminy w m ²	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w m ²
1	Brudzewo	131 966	0
2	Dąbrówka Mała	220 980	0
3	Kielcze	116 013	0
4	Koźminek	271 523	0
5	Myszęcín	339 385	3 818
6	Ojerzyce	279 856	85 800
7	Opalewo	151 398	0
8	Smardzewo	318 043	9 133
9	Szczaniec	827 777	33 728
10	Wilenko	224 179	0
11	Wolimirzyce	196 144	0

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku stan mienia komunalnego uległ zmianie w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości: brak
- kupna nieruchomości: brak
- darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Szczaniec: 1 działka o łącznej powierzchni 0,0262 ha ob. Szczaniec
- darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Świebodzińskiego – 1 działka o łącznej powierzchni 0,1100 ha ob. Szczaniec

- darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarząd GDDKiA – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0672ha ob. Myszęcín
- decyzji komunalizacyjnej nr GN-I.7532.139.2022.JZIÓ, 2022-09-13 na rzecz Gminy Szczaniec – 4 działki o łącznej powierzchni 0,7336 ha ob. Opalewo

Gmina Szczaniec nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

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

Zgodnie z art. 267 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2023 roku uzyskano dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości – 110 254,49 zł z tego:

I. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł

II. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 86 122,13 zł

III. opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu gruntów komunalnych – 24 123,36 zł,

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

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Budynki i lokale	9 135 629,66	8 491 945,60
2	Obiekty inż. lądowej	39 043 862,40	43 705 576,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	116 471,01	116 471,01
4	Maszyny, urządzenia	819 957,45	828 292,34
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	118 227,50	118 227,50
6	Urządzenia techniczne	2 401 035,42	2 381 035,42
7	Środki transportu	672 186,56	1 456 654,21
8	Narzędzia, przyrządy	1 397 878,68	1 496 003,87
9	Grunty	2 751 271,95	2 825 091,07

Ogólna wartość księgową mienia komunalnego wynosi: 61 419 297,02 zł.