

**Załącznik nr 1  
do zarządzenie nr 37/2018  
Burmistrza Szczepieszyna  
z dnia 2 marca 2018 roku**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZCZEPRESZYN  
ZA 2017 ROK**

**Szczepieszyn, marzec 2018 rok**

# Spis treści

## Zarządzenie nr 37 /2018 z dnia 2 marca 2018 r.

- I. Zestawienie dochodów
- II. Zestawienie wydatków
- III. Sprawozdanie opisowe
- IV. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mają wydzielone rachunki
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p.
- VI. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

**ZARZĄDZENIE NR 37/2018**  
**BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA**  
**z dnia 2 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

**§ 4**

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Miejski Dom Kultury i Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZA**  
*[Podpis]*  
**dr inż. Marcin Mazur**

**ZARZĄDZENIE NR 37/2018**  
**BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA**  
**z dnia 2 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczepczeszyn za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

**§ 4**

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Miejski Dom Kultury i Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Marjan Mazur*

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan na zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13957182,84</b>	<b>13155182,84</b>	<b>802000,00</b>	<b>13845341,68</b>	<b>13116652,55</b>	<b>728689,13</b>	<b>99,20%</b>
		<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalonych odrębnymi ustawami</b>	<b>5 747 500,00</b>	<b>5 747 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 702 153,60</b>	<b>5 702 153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
756	75601	0350	dochody z karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	12,44%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 501 369,28	3 501 369,28	0,00	101,49%
756	75615	0320	podatek rolny	34 000,00	34 000,00	0,00	32 654,50	32 654,50	0,00	96,04%
756	75615	0330	podatek leśny	6 500,00	6 500,00	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	99,71%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 063,00	19 063,00	0,00	86,65%
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	423,00	423,00	0,00	7,05%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	0,00	892 865,36	892 865,36	0,00	105,04%
756	75616	0320	podatek rolny	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	902 137,10	902 137,10	0,00	85,92%
756	75616	0330	podatek leśny	105 000,00	105 000,00	0,00	77 732,13	77 732,13	0,00	74,03%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	0,00	36 708,00	36 708,00	0,00	94,12%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	13 652,99	13 652,99	0,00	45,51%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00	37 302,00	37 302,00	0,00	93,26%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	179 899,24	179 899,24	0,00	179,90%
		<b>2.</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 524,40</b>	<b>1 249 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,52%</b>
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	36 086,49	36 086,49	0,00	90,22%
756	75618	0480	wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	182 000,00	182 000,00	0,00	182 014,52	182 014,52	0,00	100,01%

I.Zestawieni ochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	19 160,36		0,00%	
756	75618	0690	wpływy z różnych opłat - opłata za zezwolenie	0,00	0,00	0,00	101,00		0,00%	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 012 162,03	0,00	92,01%	
		3.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>4 923 508,00</b>	<b>4 923 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102,57%</b>	
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 873 508,00	4 873 508,00	0,00	4 984 122,00	0,00	102,27%	
756	75621	0020	podatek dochodowy od jedn. organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	65 902,25	0,00	131,80%	
		4.	<b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>570 940,00</b>	<b>570 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 534,62</b>	<b>0,00</b>	<b>85,92%</b>	
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00%	
801	80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00%	
801	80101	0920	pozostałe odsetki	720,00	720,00	0,00	882,14	0,00	122,52%	
801	80101	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	5 706,32	0,00	0,00%	
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	23 372,47	0,00	97,39%	
801	80103	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	33 348,40	0,00	66,70%	
801	80104	0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	435,31	0,00	108,83%	
801	80104	0940	wpływy z rozliczeń	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00%	



I.Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
801	80104	0960	wpływy z otrzymanych darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00	525,00	0,00	13,13%	
801	80110	0610	wpływy z tytułu opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00%	
801	80110	0640	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00%	
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00%	
801	80110	0920	pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00	577,41	0,00	164,97%	
801	80148	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	166 057,00	166 057,00	0,00	121 443,20	0,00	73,13%	
801	80148	0830	wpływy z usług	95 153,00	95 153,00	0,00	56 367,44	0,00	59,24%	
801	80148	0920	pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	9,64	0,00	16,07%	
852	85219	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	698,25	0,00	69,83%	
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 285,79	0,00	0,00%	
852	85228	0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	45 742,51	0,00	76,24%	
852	85228	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	30 766,64	0,00	153,83%	
852	85295	0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	63 362,00	0,00	90,52%	
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00	68 169,88	0,00	109,95%	
855	85501	0920	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	500,91	0,00	0,00%	
855	85502	0640	wpływy z tytułów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00%	
855	85502	2360	dochody jednostek	17 000,00	17 000,00	0,00	31 925,49	0,00	187,80%	
		5.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>295 234,84</b>	<b>295 234,84</b>	<b>0,00</b>	<b>307 505,30</b>	<b>5 779,15</b>	<b>104,16%</b>	
700	70005	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 941,23	0,00	97,06%	
700	70005	0640	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	928,07	0,00	0,00%	
700	70005	0940	wpływy z rozliczeń	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00%	

I.Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	13 828,74	13 828,74	0,00	92,19%
750	75011	2360	dochody jednostki	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	65,13	65,13	0,00	0,00%
750	75095	0640	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	4 453,60	4 453,60	0,00	0,00%
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	21 024,05	21 024,05	0,00	210,24%
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 861,84	3 861,84	0,00	128,73%
756	75618	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00%
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	58 499,87	58 499,87	0,00	68,82%
758	75814	6680	wpłata środków	0,00	0,00	0,00	5 779,15	5 779,15	0,00	0,00%
801	80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
801	80101	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	18,54	18,54	0,00	0,00%
801	80101	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	170,73	170,73	0,00	0,00%
801	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	73 340,00	73 340,00	0,00	99 874,01	99 874,01	0,00	136,18%
801	80103	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	140,69	140,69	0,00	0,00%
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	60 040,00	60 040,00	0,00	55 025,31	55 025,31	0,00	91,65%
801	80110	0960	wpływy z otrzymanych darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
801	80110	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00	0,00%
801	80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	246,65	246,65	0,00	0,00%
801	80150	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	1 865,28	1 865,28	0,00	0,00%



I.Zestawieni o chodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem:	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
855	85504	0970	wpływy z różnych dochodów	12 724,84	12 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z szaletu	0,00	0,00	0,00	962,28	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	26 500,00	26 500,00	0,00	26 512,25	0,00	0,00	100,05%
926	92601	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	630,00	630,00	0,00	635,25	0,00	0,00	100,83%
		6.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>1 018 176,95</b>	<b>295 266,97</b>	<b>722 909,98</b>	<b>94,98%</b>
010	01095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	2 110,88	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	30 000,00	30 000,00	0,00	15 043,55	0,00	0,00	50,15%
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	240 000,00	240 000,00	0,00	278 112,54	0,00	0,00	115,88%
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	759 000,00	0,00	799 000,00	722 884,98	0,00	722 884,98	90,47%
750	75023	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00%
		7.	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03%</b>
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	0,00	755,00	0,00	0,00	15,10%
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	0,00	13 813,52	0,00	0,00	138,14%

I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
900	90002	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 298,06	3 298,06	0,00	82,45%
758	75814	8. §0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000,00	7 000,00	0,00	9 555,98	9 555,98	0,00	136,51%
		9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 922 165,85	13 642 165,85	280 000,00	13 684 329,31	13 404 329,31	280 000,00	98,29%
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 347 500,69	12 347 500,69	0,00	12 137 125,69	12 137 125,69	0,00	98,30%

I.Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego	440 856,17	440 856,17	0,00	440 856,17	0,00	100,00%	
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie -administracja	132 832,04	132 832,04	0,00	130 771,22	0,00	98,45%	
751	75101	2010	aktualizacja rejestru wyborców	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	100,00%	
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%	
801	80101	2010	zakup podręczników	98 730,23	98 730,23	0,00	95 425,67	0,00	96,65%	
801	80110	2010	zakup podręczników	24 249,25	24 249,25	0,00	23 898,49	0,00	98,55%	
852	85213	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 100,00	53 100,00	0,00	48 070,50	0,00	90,53%	
852	85215	2010	dotatki mieszkaniowe-dodatek energetyczny	3 569,00	3 569,00	0,00	3 338,85	0,00	93,55%	
852	85219	2010	osrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00	0,00	1 776,25	0,00	83,31%	
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	29 600,00	29 600,00	0,00	28 518,09	0,00	96,34%	
855	85501	2060	swiadczenie wychowawcze	7 291 788,00	7 291 788,00	0,00	7 156 520,66	0,00	98,14%	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	4 203 385,19	0,00	98,53%	
855	85503	2010	karta dużej rodziny	200,00	200,00	0,00	120,60	0,00	60,30%	
600	60014	6620	dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	
600	60078	6330	dotacja celowa	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	100,00%	
			<b>zadania własne</b>	<b>1 574 665,16</b>	<b>1 294 665,16</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 547 203,62</b>	<b>280 000,00</b>	<b>98,26%</b>	

I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepieszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
801	80101	2030	dotacja celowa -bezpieczna +	29 328,00	29 328,00	0,00	25 202,39	25 202,39	0,00	85,93%
801	80103	2030	dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	100,00%
801	80104	2030	dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 370,00	207 370,00	0,00	207 370,00	207 370,00	0,00	100,00%
801	80110	2030	dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
852	85213	2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	31 200,00	0,00	30 396,82	30 396,82	0,00	97,43%
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	125 000,00	0,00	124 983,63	124 983,63	0,00	99,99%
852	85216	2030	zasiłki stałe	358 000,00	358 000,00	0,00	355 058,19	355 058,19	0,00	99,18%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	182 262,00	182 262,00	0,00	181 232,00	181 232,00	0,00	99,43%
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	129 000,00	0,00	116 883,00	116 883,00	0,00	90,61%
854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	141 930,00	141 930,00	0,00	129 663,10	129 663,10	0,00	91,36%
855	85504	2030	dotacja celowa	5 275,16	6 275,16	0,00	12 114,49	12 114,49	0,00	193,05%
		10.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	677 153,88	629 887,44	47 266,44	526 479,59	479 213,15	47 266,44	77,75%
853	85395	2057	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczepieszyn"	564 347,94	564 347,94	0,00	441 464,84	441 464,84	0,00	78,23%



I.Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2017r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
83	85395	2059	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczepleszyn"	65 539,50	65 539,50	0,00	37 748,31	37 748,31	0,00	57,60%
853	85395	6257	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczepleszyn"	42 348,39	0,00	42 348,39	42 348,39	0,00	42 348,39	100,00%
853	85395	6259	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczepleszyn"	4 918,05	0,00	4 918,05	4 918,05	0,00	4 918,05	100,00%
600	60016	11.	<b>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>47 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 780,84</b>	<b>6 780,84</b>	<b>40 000,00</b>	<b>98,49%</b>
926	92695	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych - wyjazdy na basen	7 500,00	7 500,00	0,00	6 780,84	6 780,84	0,00	90,41%
758	75801	2920	oświatowa	6 616 556,00	6 616 556,00	0,00	6 616 556,00	6 616 556,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 952,00	40 952,00	0,00	40 952,00	40 952,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	wyrównawcza	4 460 183,00	4 460 183,00	0,00	4 460 183,00	4 460 183,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	równoważąca	31 023,00	31 023,00	0,00	31 023,00	31 023,00	0,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>39 752 716,57</b>	<b>38 583 450,13</b>	<b>1 169 266,44</b>	<b>39 251 645,42</b>	<b>38 155 689,85</b>	<b>1 095 955,57</b>	<b>98,74%</b>

II stawienie wydatków Gminy Szczepieszyn za 20...

Dział	Rozdział	Paragraf P4	Opis	Plan	bieżące	majątkowe	Wykonanie	bieżące	majątkowe	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 856,17	466 856,17	0,00	459 860,79	459 860,79	0,00	98,50%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	18 912,37	18 912,37	0,00	75,65%
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	18 912,37	18 912,37	0,00	75,65%
	01095		Pozostała działalność	441 856,17	441 856,17	0,00	440 948,42	440 948,42	0,00	99,79%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,95	5 337,95	0,00	4 430,20	4 430,20	0,00	82,99%
		430	Zakup usług pozostałych	4 156,00	4 156,00	0,00	4 156,00	4 156,00	0,00	100,00%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,29	150,29	0,00	150,29	150,29	0,00	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	432 211,93	432 211,93	0,00	432 211,93	432 211,93	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	0,00	24 000,00	23 944,55	0,00	23 944,55	99,77%
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	0,00	24 000,00	23 944,55	0,00	23 944,55	99,77%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	23 944,55	0,00	23 944,55	99,77%
600			Transport i łączność	2 253 385,90	363 000,00	1 890 385,90	2 126 121,24	309 488,93	1 816 632,31	94,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	0,00	530 000,00	525 093,00	0,00	525 093,00	99,07%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00	525 093,00	0,00	525 093,00	99,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 385,90	363 000,00	960 385,90	1 211 555,42	309 488,93	902 066,49	91,55%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	42 903,49	42 903,49	0,00	85,81%
		427	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	0,00	137 811,82	137 811,82	0,00	82,03%
		430	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00	128 773,62	128 773,62	0,00	88,81%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 385,90	0,00	960 385,90	902 066,49	0,00	902 066,49	93,93%



II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2017 r.

60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	0,00	360 000,00	351 472,82	0,00	351 472,82	97,63%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	351 472,82	0,00	351 472,82	97,63%
60095				Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	95,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	95,00%
630				<b>Turystyka</b>	<b>143 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>108 366,50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>105 366,50</b>	<b>75,78%</b>
	63095			Pozostała działalność	143 000,00	3 000,00	140 000,00	108 366,50	3 000,00	105 366,50	75,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	105 366,50	0,00	105 366,50	75,26%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 478 059,60</b>	<b>177 059,60</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>1 433 628,19</b>	<b>169 757,74</b>	<b>1 263 870,45</b>	<b>96,99%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 803,00	152 803,00	1 301 000,00	1 409 371,99	145 501,54	1 263 870,45	96,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	24 237,10	24 237,10	0,00	96,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 603,63	18 603,63	0,00	93,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	53 507,95	53 507,95	0,00	97,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	835,17	835,17	0,00	83,52%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	39 000,00	0,00	37 175,34	37 175,34	0,00	95,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	4 084,64	4 084,64	0,00	85,10%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 003,00	3 003,00	0,00	2 057,71	2 057,71	0,00	68,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 263 870,45	0,00	1 263 870,45	97,15%

II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2017 r.

70095				24 256,60	24 256,60	0,00	24 256,20	24 256,20	0,00	100,00%
	458	0	Pozostała działalność	2 331,70	2 331,70	0,00	2 331,69	2 331,69	0,00	100,00%
	460	0	Pozostałe odsetki	19 091,90	19 091,90	0,00	19 091,51	19 091,51	0,00	100,00%
	461	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	2 833,00	0,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	22 500,00	0,00	18 175,02	18 175,02	0,00	80,78%
710			<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	15 675,02	15 675,02	0,00	78,38%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	15 675,02	15 675,02	0,00	78,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 675,02	15 675,02	0,00	78,38%
71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
720			<b>Infornatyka</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	2 698,00	2 698,00	0,00	67,45%
72095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	2 698,00	2 698,00	0,00	67,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 698,00	2 698,00	0,00	67,45%
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 479 737,88	4 305 291,21	174 446,67	4 359 447,40	4 188 810,83	170 636,57	97,31%
75011			Urzędy wojewódzkie	132 832,04	132 832,04	0,00	130 771,22	130 771,22	0,00	98,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00	104 125,40	104 125,40	0,00	99,17%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 032,04	19 032,04	0,00	17 845,82	17 845,82	0,00	93,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 200,00	154 800,00	7 400,00	152 087,39	144 707,39	7 380,00	93,77%

II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2017 r.

303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 200,00	149 200,00	0,00	139 690,00	139 690,00	0,00	93,63%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 526,25	4 526,25	0,00	90,53%
430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	491,14	491,14	0,00	81,86%
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 380,00	99,73%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 905,84	3 365 859,17	167 046,67	3 284 870,60	3 284 870,60	163 256,57	97,60%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	25 757,05	25 757,05	0,00	95,40%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	2 149 579,37	2 149 579,37	0,00	99,89%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 530,00	145 530,00	0,00	145 524,17	145 524,17	0,00	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	0,00	367 236,81	367 236,81	0,00	99,79%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	0,00	23 164,22	23 164,22	0,00	89,09%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 835,00	34 835,00	0,00	87,09%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	71,43%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 729,17	175 729,17	0,00	140 007,69	140 007,69	0,00	79,67%
426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	61 643,22	61 643,22	0,00	88,06%
427	0	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00	72 991,92	72 991,92	0,00	96,04%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	38,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	159 500,00	159 500,00	0,00	150 750,08	150 750,08	0,00	94,51%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 398,00	11 398,00	0,00	9 391,20	9 391,20	0,00	82,39%
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	885,70	885,70	0,00	44,29%

II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 20

	443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	16 718,57	16 718,57	0,00	72,69%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 902,00	52 902,00	0,00	52 901,79	52 901,79	0,00	100,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	217,00	217,00	0,00	72,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00	31 446,81	31 446,81	0,00	95,29%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 150,00	164 150,00	0,00	163 256,57	163 256,57	0,00	99,46%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462,17	2 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434,50	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	31 587,50	31 587,50	0,00	95,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 653,10	3 653,10	0,00	98,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	0,00	27 934,40	27 934,40	0,00	95,34%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	461 400,00	461 400,00	0,00	449 448,54	449 448,54	0,00	97,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	0,00	331 100,23	331 100,23	0,00	99,13%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 120,00	26 120,00	0,00	26 117,85	26 117,85	0,00	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	58 825,34	58 825,34	0,00	93,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	7 194,25	7 194,25	0,00	79,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%



II stawienie wydatków Gminy Szczepieszyn za 20

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 155,87	3 155,87	0,00	92,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 480,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	60,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 435,00	2 435,00	0,00	69,57%
75095			Pozostała działalność	157 200,00	0,00	147 425,58	147 425,58	0,00	93,78%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	87,96%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	0,00	38 068,00	38 068,00	0,00	97,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 458,30	1 458,30	0,00	72,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	58 832,00	58 832,00	0,00	94,89%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	17 951,18	17 951,18	0,00	94,48%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00	98,64%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	379,00	379,00	0,00	94,75%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	856,10	856,10	0,00	85,61%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,30	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 624,70	0,00	2 624,70	2 624,70	0,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75212			Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	0,00	94,05	94,05	0,00	100,00%

II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2017 r.

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,95	55,95	0,00	55,95	55,95	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 730,00</b>	<b>193 730,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>184 856,07</b>	<b>133 155,57</b>	<b>51 700,50</b>	<b>74,32%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 230,00	149 230,00	55 000,00	181 356,07	129 655,57	51 700,50	88,80%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 156,90	16 156,90	0,00	89,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 390,00	1 390,00	0,00	1 382,01	1 382,01	0,00	99,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 730,00	57 730,00	0,00	55 894,56	55 894,56	0,00	96,82%
	426	0	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	20 986,83	20 986,83	0,00	95,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 610,00	0,00	2 606,96	2 606,96	0,00	99,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 845,81	13 845,81	0,00	55,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 532,50	10 532,50	0,00	87,77%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 700,50	0,00	34 700,50	99,14%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 841,94</b>	<b>91 841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>60,03%</b>



II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 20

75702						153 000,00	153 000,00	0,00	91 841,94	91 841,94	0,00	60,03%
	801	0		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00%
	811	0		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		143 000,00	143 000,00	0,00	84 841,94	84 841,94	0,00	59,33%
758				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818			Różne rozliczenia		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Rezerwy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie		11 957 720,48	11 324 720,48	633 000,00	11 636 092,82	11 047 959,68	588 133,14	97,31%
	80101			Szkoły podstawowe		5 909 821,23	5 442 821,23	467 000,00	5 801 707,58	5 378 856,62	422 850,96	98,17%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	1 401 319,47	1 401 319,47	0,00	99,84%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 820,71	21 820,71	0,00	19 758,29	19 758,29	0,00	90,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 350,00	62 350,00	0,00	62 019,53	62 019,53	0,00	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 432 790,00	2 432 790,00	0,00	2 418 661,28	2 418 661,28	0,00	99,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 640,00	194 640,00	0,00	194 337,20	194 337,20	0,00	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 580,00	456 580,00	0,00	446 737,53	446 737,53	0,00	97,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy		58 570,00	58 570,00	0,00	53 894,53	53 894,53	0,00	92,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%

II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 20

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 545,50	146 545,50	0,00	137 518,81	137 518,81	0,00	93,84%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 472,02	80 472,02	0,00	78 042,09	78 042,09	0,00	96,98%
426	0	Zakup energii	374 050,00	374 050,00	0,00	360 924,64	360 924,64	0,00	96,49%
427	0	Zakup usług remontowych	8 840,00	8 840,00	0,00	8 126,46	8 126,46	0,00	91,93%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00	792,88	792,88	0,00	67,77%
430	0	Zakup usług pozostałych	43 237,00	43 237,00	0,00	39 589,12	39 589,12	0,00	91,56%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 795,00	6 795,00	0,00	6 430,04	6 430,04	0,00	94,63%
441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	285,00	285,00	0,00	95,00%
443	0	Różne opłaty i składki	3 831,00	3 831,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	99,84%
444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	142 335,00	142 335,00	0,00	142 251,30	142 251,30	0,00	99,94%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	95,00	95,00	0,00	92,35	92,35	0,00	97,21%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	2 751,10	2 751,10	0,00	80,91%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	467 000,00	467 000,00	422 850,96	422 850,96	422 850,96	90,55%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 851,00	551 851,00	0,00	547 794,57	547 794,57	0,00	99,26%
259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 000,00	412 000,00	0,00	411 835,06	411 835,06	0,00	99,96%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	5 165,08	5 165,08	0,00	96,54%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	80 328,48	80 328,48	0,00	99,17%

II stawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2017 r.

404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00	5 095,00	0,00	5 094,84	5 094,84	0,00	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 647,00	14 647,00	0,00	14 262,01	14 262,01	0,00	97,37%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 726,00	0,00	1 608,12	1 608,12	0,00	93,17%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	5 754,00	0,00	5 663,62	5 663,62	0,00	98,43%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 393,92	1 393,92	0,00	87,12%
426	0	Zakup energii	662,00	662,00	0,00	512,37	512,37	0,00	77,40%
427	0	Zakup usług remontowych	292,00	292,00	0,00	204,80	204,80	0,00	70,14%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	26,04	26,04	0,00	20,83%
430	0	Zakup usług pozostałych	772,00	772,00	0,00	615,02	615,02	0,00	79,67%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	15 647,14	15 647,14	0,00	92,04%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	557,00	0,00	398,51	398,51	0,00	71,55%
441	0	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	0,00	32,35	32,35	0,00	59,91%
444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 001,00	5 001,00	0,00	4 956,72	4 956,72	0,00	99,11%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	0,00	50,49	50,49	0,00	32,79%
80104		Przedszkola	1 658 001,00	1 496 001,00	162 000,00	1 644 296,32	1 482 920,14	161 376,18	99,17%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 584,00	17 584,00	0,00	17 569,63	17 569,63	0,00	99,92%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 116,00	1 005 116,00	0,00	1 003 747,22	1 003 747,22	0,00	99,86%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 733,00	71 733,00	0,00	71 731,55	71 731,55	0,00	100,00%

Stanowienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2017 r.

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 450,00	179 450,00	0,00	179 108,20	179 108,20	0,00	99,81%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 195,00	22 195,00	0,00	21 947,49	21 947,49	0,00	98,88%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 219,00	40 219,00	0,00	38 504,32	38 504,32	0,00	95,74%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 381,00	7 381,00	0,00	7 319,35	7 319,35	0,00	99,16%
426	0	Zakup energii	50 650,00	50 650,00	0,00	44 480,75	44 480,75	0,00	87,82%
427	0	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	0,00	5 648,92	5 648,92	0,00	92,61%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	260,00	260,00	0,00	78,79%
430	0	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	0,00	15 247,13	15 247,13	0,00	92,13%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	17 020,40	17 020,40	0,00	94,56%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 693,48	2 693,48	0,00	96,20%
441	0	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	151,00	151,00	0,00	99,34%
443	0	Różne opłaty i składki	112,00	112,00	0,00	110,00	110,00	0,00	98,21%
444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 179,00	56 179,00	0,00	56 129,70	56 129,70	0,00	99,91%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	1 251,00	1 251,00	0,00	86,28%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	161 376,18	161 376,18	0,00	99,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 546,34	1 546,34	0,00	77,32%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 546,34	1 546,34	0,00	77,32%
80110		Gimnazja	2 283 299,25	2 279 299,25	4 000,00	2 248 191,83	2 244 285,83	3 906,00	98,46%



Przebieganie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 2017 r.

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	0,00	27 440,91	27 440,91	0,00	96,96%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 490,00	1 319 490,00	0,00	1 308 839,92	1 308 839,92	0,00	99,19%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	122 500,00	0,00	120 585,82	120 585,82	0,00	98,44%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 920,00	241 920,00	0,00	237 891,11	237 891,11	0,00	98,33%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 950,00	26 950,00	0,00	24 192,32	24 192,32	0,00	89,77%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	0,00	5 550,50	5 550,50	0,00	95,37%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 355,09	43 355,09	0,00	37 044,76	37 044,76	0,00	85,45%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 099,16	31 099,16	0,00	30 648,33	30 648,33	0,00	98,55%
426	0	Zakup energii	275 500,00	275 500,00	0,00	273 538,15	273 538,15	0,00	99,29%
427	0	Zakup usług remontowych	82 200,00	82 200,00	0,00	80 612,46	80 612,46	0,00	98,07%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	237,94	237,94	0,00	39,66%
430	0	Zakup usług pozostałych	22 340,00	22 340,00	0,00	21 420,82	21 420,82	0,00	95,89%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	0,00	5 729,35	5 729,35	0,00	87,47%
441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	506,85	506,85	0,00	72,41%
443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	41,46	41,46	0,00	13,82%
444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 230,00	70 230,00	0,00	68 644,47	68 644,47	0,00	97,74%
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	145,00	0,00	140,86	140,86	0,00	97,14%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 219,80	1 219,80	0,00	93,83%

II. zestawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 2011 r.

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 906,00	0,00	3 906,00	97,65%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	202 000,00	0,00	188 679,06	188 679,06	0,00	93,41%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 304,66	4 304,66	0,00	53,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	90 374,40	90 374,40	0,00	90,37%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 870,00	42 870,00	0,00	30 370,85	30 370,85	0,00	70,84%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	0,00	2 980,90	2 980,90	0,00	51,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	194,50	194,50	0,00	17,68%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 570,00	33 570,00	0,00	27 195,45	27 195,45	0,00	81,01%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	797 698,00	797 698,00	0,00	687 970,21	687 970,21	0,00	86,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 195,00	287 195,00	0,00	283 359,46	283 359,46	0,00	98,66%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 305,00	22 305,00	0,00	22 249,18	22 249,18	0,00	99,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 336,00	50 336,00	0,00	50 163,01	50 163,01	0,00	99,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	5 955,00	0,00	5 597,52	5 597,52	0,00	94,00%



II. Zestawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 201 r.

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	8 253,00	8 253,00	0,00	99,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 246,00	19 246,00	0,00	17 844,42	17 844,42	0,00	92,72%
	422	0	Zakup środków żywności	153 050,00	153 050,00	0,00	91 404,60	91 404,60	0,00	59,72%
	426	0	Zakup energii	96 820,00	96 820,00	0,00	87 008,58	87 008,58	0,00	89,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 271,20	3 271,20	0,00	79,79%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	138 250,00	138 250,00	0,00	106 935,13	106 935,13	0,00	77,35%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	294,61	294,61	0,00	84,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00	11 157,00	0,00	10 955,50	10 955,50	0,00	98,19%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 426,00	93 426,00	0,00	90 406,63	90 406,63	0,00	96,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,20	1 083,20	0,00	961,20	961,20	0,00	88,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 660,00	58 660,00	0,00	57 624,34	57 624,34	0,00	98,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 975,00	4 975,00	0,00	4 944,37	4 944,37	0,00	99,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,80	11 207,80	0,00	10 588,54	10 588,54	0,00	94,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 674,00	0,00	1 470,64	1 470,64	0,00	87,85%

II. Zestawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 201/r.

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	0,00	2 420,24	2 420,24	0,00	91,33%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 510,00	8 510,00	0,00	8 250,25	8 250,25	0,00	96,95%
426	0	Zakup energii	459,00	459,00	0,00	374,06	374,06	0,00	81,49%
427	0	Zakup usług remontowych	118,00	118,00	0,00	83,22	83,22	0,00	70,53%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	0,00	1,08	1,08	0,00	21,60%
430	0	Zakup usług pozostałych	363,00	363,00	0,00	181,78	181,78	0,00	50,08%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	23,00	0,00	16,72	16,72	0,00	72,70%
441	0	Podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	0,00	1,35	1,35	0,00	45,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00	3 686,00	0,00	3 487,99	3 487,99	0,00	94,63%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	6,00	0,00	0,85	0,85	0,00	14,17%
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	2 270,00	2 270,00	0,00	239 650,89	239 650,89	0,00	95,38%
259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 100,00	19 100,00	0,00	19 021,10	19 021,10	0,00	99,59%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	2 413,02	2 413,02	0,00	89,37%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 870,00	152 870,00	0,00	147 497,40	147 497,40	0,00	96,49%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00	11 996,99	11 996,99	0,00	95,21%

II.4. ujawienie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 201...

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 970,00	28 970,00	0,00	27 620,70	27 620,70	0,00	95,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	0,00	3 748,15	3 748,15	0,00	93,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	49,50	49,50	0,00	41,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	1 524,04	1 524,04	0,00	48,85%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 870,00	5 870,00	0,00	5 492,06	5 492,06	0,00	93,56%
	426	0	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	9 163,90	9 163,90	0,00	95,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 770,36	1 770,36	0,00	88,52%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	2,06	2,06	0,00	10,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	0,00	707,45	707,45	0,00	70,04%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	0,00	188,35	188,35	0,00	55,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	6,05	6,05	0,00	20,17%
	443	0	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	61,84	61,84	0,00	68,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 740,00	0,00	8 354,66	8 354,66	0,00	95,59%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	33,26	33,26	0,00	33,26%
80195			Pozostała działalność	165 484,00	165 484,00	0,00	155 478,54	155 478,54	0,00	93,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	45,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	957,85	957,85	0,00	31,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 824,00	147 824,00	0,00	146 960,69	146 960,69	0,00	99,42%

II. .stawienie wydatków Gminy Szczybrzeszyn za 201...

851					182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	157 023,04	157 023,04	0,00	86,28%
	85153				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154				181 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	157 023,04	157 023,04	0,00	86,66%
			236	0	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
					19 689,51	19 689,51	19 689,51	19 689,51	0,00	19 689,51	19 689,51	0,00	100,00%
			404	0	1 808,57	1 808,57	1 808,57	1 808,57	0,00	1 808,57	1 808,57	0,00	100,00%
			411	0	4 217,35	4 217,35	4 217,35	4 216,55	0,00	4 216,55	4 216,55	0,00	99,98%
			412	0	505,85	505,85	505,85	505,85	0,00	505,85	505,85	0,00	100,00%
			417	0	27 688,00	27 688,00	27 688,00	23 320,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00	84,22%
			419	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
			421	0	17 047,89	17 047,89	17 047,89	13 081,46	0,00	13 081,46	13 081,46	0,00	76,73%
			430	0	19 650,00	19 650,00	19 650,00	9 538,00	0,00	9 538,00	9 538,00	0,00	48,54%
			439	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 336,27	0,00	2 336,27	2 336,27	0,00	46,73%
			444	0	592,83	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	592,83	0,00	100,00%
			461	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00%
			470	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 774,00	0,00	4 774,00	4 774,00	0,00	95,48%
852					2 498 366,00	2 443 366,00	2 443 366,00	2 309 249,72	55 000,00	2 254 249,72	2 254 249,72	55 000,00	92,43%



II. Zestawienie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 201 r.

85213					84 300,00	84 300,00	0,00	78 467,32	78 467,32	0,00	93,08%
	413	0			84 300,00	84 300,00	0,00	78 467,32	78 467,32	0,00	93,08%
85214					160 060,00	160 060,00	0,00	152 821,39	152 821,39	0,00	95,48%
	311	0			160 060,00	160 060,00	0,00	152 821,39	152 821,39	0,00	95,48%
85215					73 569,00	73 569,00	0,00	42 980,38	42 980,38	0,00	58,42%
	311	0			73 499,00	73 499,00	0,00	42 914,91	42 914,91	0,00	58,39%
	430	0			70,00	70,00	0,00	65,47	65,47	0,00	93,53%
85216					358 000,00	358 000,00	0,00	355 058,19	355 058,19	0,00	99,18%
	311	0			358 000,00	358 000,00	0,00	355 058,19	355 058,19	0,00	99,18%
85219					726 937,00	726 937,00	0,00	645 432,09	645 432,09	0,00	88,79%
	302	0			5 000,00	5 000,00	0,00	4 306,60	4 306,60	0,00	86,13%
	311	0			2 100,00	2 100,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	83,33%
	401	0			548 862,00	548 862,00	0,00	474 841,09	474 841,09	0,00	86,51%
	404	0			32 500,00	32 500,00	0,00	32 486,66	32 486,66	0,00	99,96%
	411	0			94 000,00	94 000,00	0,00	93 590,47	93 590,47	0,00	99,56%
	412	0			1 900,00	1 900,00	0,00	1 367,20	1 367,20	0,00	71,96%

II.1. tawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 201

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	99,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 004,50	3 004,50	0,00	75,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 976,00	10 976,00	0,00	7 003,93	7 003,93	0,00	63,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 655,29	2 655,29	0,00	88,51%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	0,00	7 577,93	7 577,93	0,00	99,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	8,00	8,00	0,00	40,00%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 596,42	9 596,42	0,00	99,96%
	448	0	Podatek od nieruchomości	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	91,36%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 900,00	409 900,00	0,00	408 217,96	408 217,96	0,00	99,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 550,00	288 550,00	0,00	288 072,01	288 072,01	0,00	99,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 377,08	15 377,08	0,00	99,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 560,00	56 560,00	0,00	55 730,12	55 730,12	0,00	98,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	0,00	4 792,21	4 792,21	0,00	93,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	29 640,00	0,00	29 606,36	29 606,36	0,00	99,89%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00	12 950,00	0,00	12 940,18	12 940,18	0,00	99,97%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	215 000,00	0,00	194 805,30	194 805,30	0,00	90,61%



II.1. tawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 201

	311	0	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	194 805,30	194 805,30	0,00	90,61%
85295			Pozostała działalność	477 600,00	415 600,00	55 000,00	376 467,09	376 467,09	55 000,00	91,68%
	311	0	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 841,80	33 841,80	0,00	99,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 551,44	13 551,44	0,00	67,76%
	422	0	Zakup środków żywności	73 000,00	78 000,00	0,00	68 578,40	68 578,40	0,00	87,92%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	12 677,33	12 677,33	0,00	84,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 013,11	19 013,11	0,00	86,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	0,00	13 603,43	13 603,43	0,00	66,04%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 600,00	224 600,00	0,00	214 193,28	214 193,28	0,00	95,37%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	753,30	753,30	0,00	75,33%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	255,00	255,00	0,00	63,75%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>704 211,58</b>	<b>655 481,44</b>	<b>48 730,14</b>	<b>388 384,47</b>	<b>388 384,47</b>	<b>48 730,14</b>	<b>62,07%</b>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 594,00	25 594,00	0,00	25 594,00	25 594,00	0,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 594,00	25 594,00	0,00	25 594,00	25 594,00	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	678 617,58	629 887,44	48 730,14	411 520,61	362 790,47	48 730,14	60,64%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,98	45 757,98	0,00	37 725,31	37 725,31	0,00	82,45%

II. Zestawienie wydatków Gminy Szczepleszyn za 201 r.

	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,02	5 314,02	0,00	4 381,15	4 381,15	0,00	82,45%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,45	9 192,45	0,00	6 469,61	6 469,61	0,00	70,38%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,55	1 067,55	0,00	751,33	751,33	0,00	70,38%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 225,66	1 225,66	0,00	791,04	791,04	0,00	64,54%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	142,34	142,34	0,00	91,90	91,90	0,00	64,56%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,10	6 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	744,89	744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 699,11	317 699,11	0,00	275 921,42	275 921,42	0,00	86,85%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 895,40	36 895,40	0,00	32 043,75	32 043,75	0,00	86,85%
	430	7	Zakup usług pozostałych	108 512,10	108 512,10	0,00	4 134,78	4 134,78	0,00	3,81%
	430	9	Zakup usług pozostałych	12 601,84	12 601,84	0,00	480,18	480,18	0,00	3,81%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 546,54	75 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 773,46	8 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	1 463,70	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 348,39	42 348,39	42 348,39	0,00	0,00	42 348,39	100,00%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918,05	4 918,05	4 918,05	0,00	0,00	4 918,05	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>421 193,00</b>	<b>421 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 077,09</b>	<b>403 077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70%</b>
85401			Świetlice szkolne	228 630,00	228 630,00	0,00	226 778,21	226 778,21	0,00	99,19%
302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	0,00	1 866,28	1 866,28	0,00	97,20%

II.. tawienie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 201

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 025,00	166 025,00	0,00	165 038,08	165 038,08	0,00	99,41%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 159,00	12 159,00	0,00	12 129,55	12 129,55	0,00	99,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	0,00	30 400,36	30 400,36	0,00	99,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	0,00	4 338,20	4 338,20	0,00	97,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	0,00	889,72	889,72	0,00	97,77%
	426	0	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	439,92	439,92	0,00	73,32%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	30,00	30,00	0,00	60,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	361,41	361,41	0,00	72,28%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 336,00	11 336,00	0,00	11 284,69	11 284,69	0,00	99,55%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	177 413,00	177 413,00	0,00	162 078,88	162 078,88	0,00	91,36%
	324	0	Stypendia dla uczniów	177 413,00	177 413,00	0,00	162 078,88	162 078,88	0,00	91,36%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 150,00	15 150,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	93,86%
	324	0	Stypendia dla uczniów	15 150,00	15 150,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	93,86%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 617 028,00</b>	<b>11 617 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 399 676,49</b>	<b>11 399 676,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	7 291 788,00	7 291 788,00	0,00	7 156 520,66	7 156 520,66	0,00	98,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 184 988,00	7 184 988,00	0,00	7 050 796,10	7 050 796,10	0,00	98,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	0,00	76 708,33	76 708,33	0,00	99,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	13 470,00	0,00	13 154,88	13 154,88	0,00	97,66%

II.: tawienie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 201

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	838,00	838,00	0,00	776,65	776,65	0,00	92,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	5 756,00	0,00	5 643,33	5 643,33	0,00	98,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 214,08	7 214,08	0,00	96,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1 886,00	0,00	1 877,29	1 877,29	0,00	99,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	4 203 385,19	4 203 385,19	0,00	98,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 937 900,00	3 937 900,00	0,00	3 906 101,11	3 906 101,11	0,00	99,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	70 017,80	70 017,80	0,00	87,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	197 225,85	197 225,85	0,00	96,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	442,43	442,43	0,00	71,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	6 878,44	6 878,44	0,00	59,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 199,76	12 199,76	0,00	61,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	73,20	73,20	0,00	17,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 560,00	0,00	2 556,60	2 556,60	0,00	99,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	89,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	120,60	120,60	0,00	60,30%



II.2. Ławienie wyjątków Gminy Szczepleszyn za 201

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	120,60	120,60	0,00	60,30%
85504			Wspieranie rodziny	46 640,00	0,00	27 291,79	27 291,79	0,00	58,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 694,00	0,00	19 081,33	19 081,33	0,00	50,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	0,00	1 909,67	1 909,67	0,00	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	3 287,41	3 287,41	0,00	82,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	444,86	444,86	0,00	98,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 086,44	1 086,44	0,00	98,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,00	0,00	1 482,08	1 482,08	0,00	99,74%
85508			Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	99,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	99,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	0,00	8 398,25	8 398,25	0,00	99,98%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 398,25	8 398,25	0,00	99,98%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>1 129 226,36</b>	<b>2 427 419,75</b>	<b>1 641 366,27</b>	<b>786 053,48</b>	<b>83,55%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	150 000,00	120 347,78	6 696,65	113 651,13	74,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	61,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	546,65	546,65	0,00	54,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	113 651,13	0,00	113 651,13	75,77%
90002			Gospodarka odpadami	1 112 000,00	0,00	1 077 144,47	1 077 144,47	0,00	96,87%



II. Zestawienie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 201 r.

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	0,00	81 089,16	81 089,16	0,00	99,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	0,00	5 559,45	5 559,45	0,00	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	0,00	16 001,47	16 001,47	0,00	99,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	2 543,00	0,00	2 255,11	2 255,11	0,00	88,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	967,00	0,00	569,90	569,90	0,00	58,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	996 000,00	996 000,00	0,00	962 970,38	962 970,38	0,00	96,68%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	64,35%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	81,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	81,67%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	80,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	2 852,37	2 852,37	0,00	40,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 852,37	2 852,37	0,00	40,75%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 226,36	340 000,00	179 226,36	478 142,14	308 731,89	169 410,25	92,09%
	426	0	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	212 243,45	212 243,45	0,00	88,43%
	427	0	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	0,00	84 226,51	84 226,51	0,00	97,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 261,93	12 261,93	0,00	87,59%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 226,36	0,00	179 226,36	169 410,25	0,00	169 410,25	94,52%

II. Zestawienie wydatków Gminy Szczebrzeszyn za 201 r.

90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00	91,20%
	443	0		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00	91,20%
90095				Pozostała działalność	940 000,00	140 000,00	800 000,00	613 960,99	110 968,89	502 992,10	65,31%
	426	0		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 978,62	1 978,62	0,00	65,95%
	430	0		Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	0,00	108 990,27	108 990,27	0,00	79,55%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	502 992,10	0,00	502 992,10	62,87%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 184,04</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>527 184,04</b>	<b>1 497 108,08</b>	<b>1 004 260,76</b>	<b>492 847,32</b>	<b>97,71%</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 184,04	690 000,00	527 184,04	1 182 108,08	689 260,76	492 847,32	97,12%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	100,00%
	280	0		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 260,76	7 260,76	0,00	90,76%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 429,04	0,00	504 429,04	492 847,32	0,00	492 847,32	97,70%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116				Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	100,00%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	100,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

II.1. tawienie wydatków Gminy Szczepieszyn za 201

272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>268 073,56</b>	<b>268 073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>261 434,53</b>	<b>261 434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
92601		Obiekty sportowe	75 168,60	75 168,60	0,00	71 847,46	71 847,46	0,00	0,00	95,58%
248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%
426	0	Zakup energii	13 068,60	13 068,60	0,00	12 070,86	12 070,86	0,00	0,00	92,37%
427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 045,05	7 045,05	0,00	0,00	88,06%
430	0	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	0,00	45 731,55	45 731,55	0,00	0,00	97,09%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 890,00	173 890,00	0,00	173 885,41	173 885,41	0,00	0,00	100,00%
236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00%
426	0	Zakup energii	3 620,00	3 620,00	0,00	3 619,91	3 619,91	0,00	0,00	100,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	265,50	265,50	0,00	0,00	98,33%
92695		Pozostała działalność	19 014,96	19 014,96	0,00	15 701,66	15 701,66	0,00	0,00	82,58%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,60	597,60	0,00	528,80	528,80	0,00	0,00	88,49%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,72	102,72	0,00	90,42	90,42	0,00	0,00	88,03%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	14,64	14,64	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	88,52%

## II.2.3.3 tawienie wydatków Gminy Szczeczeszyn za 2017r.

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 139,98	2 139,98	0,00	53,50%
430	0	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	12 531,50	12 531,50	0,00	90,15%
443	0	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	398,00	398,00	0,00	99,50%
		RAZEM	41 453 716,57	35 485 743,46	5 977 973,11	39 341 579,83	33 938 664,87	5 402 914,96	94,88

### III. Sprawozdanie opisowe

#### DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Szczepieszyn na rok 2017, został przyjęty uchwałą nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 19 grudnia 2016 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

**dochody ogółem 36.910.979,06 zł** z tego: dochody bieżące – 36.172.979,06 zł i dochody majątkowe – 738.000,00 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.250.059,66zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 165.000,00zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000,00zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 950.000,00zł

**wydatki ogółem 37.810.979,06zł** z tego wydatki bieżące 32.544.814,19zł i wydatki majątkowe 5.266.164,87zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11.250.059,66zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 220.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 164.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 211.000,00zł
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 950.000,00zł.

**deficyt budżetu 900.000,00 zł**

W trakcie roku budżet 2017 r. zmieniany był:

**uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:**

- nr XXVII/185/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
- nr XXVIII/192/2017 z dnia 28 luty 2017r.
- nr XXIX/205/2017 z dnia 28 marca 2017r
- nr XXX/211/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r
- nr XXXI/216/2017 z dnia 19 maja 2017r
- nr XXII/224/2017 z dnia 14 czerwca 2017r.
- nr XXXIII/227/2017 z dnia 25 lipca 2017r
- nr XXXIV/235/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r
- nr XXXV/241/2017 z dnia 27 września 2017r



- nr XXXVI/252/2017 z dnia 30 października 2017r
- nr XXXVII/261/2017 z dnia 29 listopada 2017r
- nr XXXVIII/267/2017 z dnia 27 grudnia 2017r

**oraz zarządzeniami Burmistrza Szczebrzeszyna:**

- nr 6/2017 z dnia 12 stycznia 2017r.
- nr 18/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
- nr 32/2017 z dnia 14 marca 2017r.
- nr 68/2017 z dnia 26 maja 2017r.
- nr 89/2017 z dnia 7 lipca 2017r.
- nr 118/2017 z dnia 6 września 2017r.
- nr 139/2017 z dnia 6 października 2017r.
- nr 145/2017 z dnia 23 października 2017r
- nr 157/2017 z dnia 15 listopada 2017r.
- nr 169/2017 z dnia 4 grudnia 2017r.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, zmianami w zewnętrznych źródłach finansowania a także potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości **planu** na dzień 31 grudnia 2017r. zmieniły się następująco: **dochody ogółem 39.752.716,57zł**, z tego: dochody bieżące – 38.583.450,13zł oraz dochody majątkowe – 1.169.266,44zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 12.347.500,69 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 182.000,-zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000,00zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00zł

**wydatki ogółem 41.463.716,57zł** ,z tego wydatki bieżące 35.485.743,46zł i wydatki majątkowe 5.977.973,11zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.347.500,69zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 555.594,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 181.200zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 800zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 211.000,00zł

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.112.000,00zł.

### **Deficyt budżetu 1.711.000,00 zł**

**Wykonanie Gminy Szczepleszyn** za 2017r. przedstawia się następująco:

**dochody ogółem 39.251.645,42zł** ( 98,74 % planu), z tego: dochody bieżące – 38.155.689,85zł oraz dochody majątkowe – 1.095.955,57zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 12.137.125,69zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.054,19zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 182.014,52zł.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.012.162,03zł

**wydatki ogółem 39.341.579,83zł** ( 94,88 % planu), z tego wydatki bieżące 33.938.664,87zł. i wydatki majątkowe 5.402.914,96zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.137.125,69zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 550.687,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 157.023,04zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 0,0zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.077.144,47zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 89.934,41zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU.**

Uchwalony uchwałą XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 19 grudnia 2016 roku, plan dochodów budżetu Gminy i Miasta na rok 2017 został ustalony na poziomie 36.910.979,06 zł, w 2017 roku zwiększony został do kwoty **39.752.716,57zł**.

Plan dochodów budżetu został wykonany na poziomie 98,74% planu tj. w wysokości 39.251.645,42zł.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 38.155.689,85zł co stanowi 98,89% planu dochodów bieżących oraz 95,98% planu ogółem i stanowią one 97,21 % wszystkich wykonanych dochodów.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 1.095.955,57zł ( tj. 93,73 % planu dochodów majątkowych a 2,76% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 2,79% wszystkich wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

- 1. Dochody własne wykonano w wysokości 13.845.341,68zł, (tj. 99,20% planu), co stanowi 35,27 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

**1) podatki i opłaty – 5.702.153,60zł,**

**• Podatki od osób fizycznych – 2.140.296,82 /bez odsetek/ co stanowi 96,67% planu**

- a) podatek od nieruchomości  
wykonanie – 892.865,36zł ( co stanowi 105,04% planu ),  
umorzenia podatku –12.838,00zł,  
rozłożenia na raty- 0,00zł,  
należności ogółem – 417.019,50 w tym: zaległości - 417.019,50zł,
- b) podatek rolny  
wykonanie – 902.137,10zł. ( co stanowi 85,92% planu ),  
umorzenia zaległości – 12.091,00zł,  
rozłożenia na raty-0,00zł,  
należności ogółem – 246.927,37 w tym: zaległości – 246.927,37zł,
- c) podatek leśny  
wykonanie - 77.732,13zł ( co stanowi 74,03% planu),  
umorzenia podatku - 752,00zł,  
rozłożenia na raty- 0,00zł,  
należności ogółem – 44.588,36zł, w tym: zaległości – 44.588,36zł,
- d) podatek od środków transportowych  
wykonanie – 36.708,00zł. ( co stanowi 94,12% planu ),  
umorzenia podatku - 0,-zł,  
należności ogółem –1.219,00zł, w tym: zaległości – 1.219,00zł,
- e) podatek od spadków i darowizn  
wykonanie – 13.652,99zł. (co stanowi 45,51% planu ),  
należności ogółem – 3.243,01zł, w tym: zaległości 2.823,01zł
- f) opłata targowa  
wykonanie 37.302,00zł. ( co stanowi 93,26% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych  
wykonanie 179.899,24zł. (co stanowi 179,90% planu)  
należności ogółem – 8,78zł, w tym: zaległości 8,78zł

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 31 grudnia 2017 roku wynoszą **712.586,02zł** w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 131.221,44zł.**

**Na zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 wystawiono 416 upomnień**

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 3.559.990,78zł, /bez odsetek/ co stanowi 101,18% planu.**
  - a) podatek od nieruchomości  
wykonanie – 3.501.369,28zł, (co stanowi 101,49% planu ),  
umorzenia zaległości – 29.474,00zł,  
rozłożenia na raty- 0,00zł  
należności ogółem- 127.560,60zł, w tym zaległości – 127.560,60zł,
  - b) podatek rolny  
wykonanie – 32.654,50zł ( co stanowi 96,04% planu )  
umorzenia zaległości – 194,00zł,  
należności ogółem – 377,00zł w tym zaległości- 377,00 zł
  - c) podatek leśny-  
wykonanie – 6.481,00zł, ( co stanowi 99,71% planu )  
należności ogółem –0,00zł w tym zaległości- 0,00 zł
  - d) podatek od środków transportowych:  
wykonanie – 19.063,00,-zł,( co stanowi 86,65% planu ),  
należności ogółem- 0,00zł, w tym zaległości – 0,00zł,
  - e) podatek od czynności cywilno-prawnych.( podatek realizowany przez urzędy skarbowe)  
wykonanie – 423,00zł,( co stanowi 7,05% planu ),

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 31 grudnia 2017r. wynoszą – **127.937,60zł** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 30.069,32zł.**

**Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych w 2017r. wystawiono 5 upomnień a następnie 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 17.709,00zł.**

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 1.866,00zł (co stanowi 12,44 % planu),**  
należności na dzień 31 grudnia wynoszą 10.766,00zł, w tym zaległości 10.766,00zł.
- 2) **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy na podstawie ustaw – 1.249.524,40zł, ( co stanowi 94,52% planu), w tym:**
  - wpływy z opłaty skarbowej – 36.086,49zł (co stanowi 90,22% planu)
  - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 182.014,52zł ( co stanowi 100,01% planu)
  - wpływy z opłaty adiacenckiej.- 19.160,36zł
  - wpływy z różnych opłat-opłata za zezwolenie – 101,00zł
  - wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/- 1.012.162,03zł ( co stanowi 92,01% planu)

należności ogółem- 161.711,96zł, w tym zaległości – 161.711,96zł, i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 11.919,97zł.**

umorzenia zaległości –1.977,60zł,

rozłożenia na raty- 1.171,00zł

*Na zaległości w 2017 roku wystawiono 324 upomnień i 161 tytułów wykonawczych.*

**3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.050.024,25zł (co stanowi 102,57% planu) w tym;**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.984.122,00zł ( 102,27 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 65.902,25zł (131,80 % planu )

**4) dochody z majątku Gminy- 1.018.176,95zł (tj. 94,98 % planu) w tym :**

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 722.884,98zł (tj. 81,89 % planu),

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych - 0,00zł

3) czynsz z obwodów łowieckich – 2.110,88 zł

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 278.112,54zł (tj. 115,88% planu)

należności ogółem- 24.726,63zł w tym zaległości 24.726,63zł .

*Na zaległości wysłano 75 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy o zapłatę.*

5) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.043,55zł(tj. 50,15% planu)

należności ogółem- 26.477,95zł, w tym zaległości - 26.477,95zł.

*W 2017 r. na zaległości wysłano 33 wezwań do zapłaty oraz 2 pozwy do sądu.*

6) Sprzedaż składników majątkowych -25,00zł

**5) odsetki od nieterminowych wpłat – 17.866,58zł ( co stanowi 94,03 % planu)**

**6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9.555,98zł ( co stanowi 136,51% planu)**

**7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy –490.534,62zł (co stanowi 85,92% planu), w tym:**

a) OPS ( odsetki od środków na rachunku, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP, dochody należne JST związane z realizacją zadań zleconych) – 243.452,49zł

Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 1.220.461,28zł w tym zaległości

Są to zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego . ( kwota ta stanowi tylko należność budżetu Gminy).

*W celu windykacji należności podjęto następujące działania:*

- 117 dłużników zostało zgłoszonych do Krajowego Rejestru Dłużników Alimentacyjnych,

- skierowano 0 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu Karnego( uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnym poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych.

- skierowano do PUP w Zamościu 5 wniosków o możliwość aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych



- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola ( odsetki od środków na rachunku, czesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 247.082,13zł,

**8) pozostałe dochody – 307.505,30zł, (co stanowi 104,16 % planu)**

- a) zwroty za energię elektryczną ( ZEC, OSP Brody Małe) –3.861,84zł
- b) opłaty za korzystanie z szaletu – 962,28zł,
- c) zwroty kosztów upomnienia –4.453,60zł,
- d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 58.054,19zł,
- e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 29.324,20zł,
- f) zwrot do budżetu niewykorzystanych środków (dochody własne), gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - 289,85zł,
- g) odsetki – 1.962,00zł,
- h) dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20zł,
- i) zwroty z PUP – 21.024,05zł
- j) zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 154.899,32zł
- k) pozostałe –zwrócone koszty procesu, wpłata z sadu, rozgraniczenia działek- 15.460,62zł
- l)otrzymane środki z fundacji na realizację projektów w szkołach – 7.000,00zł
- m)rozliczenie wydatków niewygasających – 5.779,15zł
- n)odszkodowania – 4.428,00zł

- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 13.684.329,31zł (tj. 98,29% planu) co stanowi 34,86% dochodów wykonanych ogółem.**
- 3. Dotacje z funduszy celowych wykonano w wysokości 46.780,84zł (tj. 98,49% planu) co stanowi 0,01% dochodów wykonanych ogółem..**
- 4. Subwencje zostały wykonane w wysokości 11.148.714,00zł (tj. 100,00% planu), co stanowi 28,40 % dochodów wykonanych ogółem.**
- 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 526.479,59zł, co stanowi 77,75 % planu oraz 1,34% dochodów wykonanych ogółem.**

Podsumowując powyższe, plan dochodów budżetu, na koniec roku został wykonany na poziomie 98,74% planu tj. w wysokości 39.251.645,42zł. Jednak realizacja dochodów z niektórych źródeł odbiega od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania planu dochodów dotyczą głównie:

1/ dochodów z karty podatkowej – wykonanie 12,44 % planu.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, plan został ustalony na poziomie wykonania z ostatniego roku,

2/ podatek od czynności cywilnoprawnych –wykonanie 7,05%

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, plan został ustalony na poziomie wykonania z ostatniego roku,

3/podatek od spadków i darowizn- wykonanie 45,51%

plan został ustalony na poziomie wykonania z ostatniego roku,

3/wpływy z otrzymanych darowizn –wykonanie 13,13%

Dyrektor przedszkola zaplanował darowizny na poziomie wykonania z poprzedniego roku.

4/ odsetki od nieterminowych wpłat

plan został ustalony na poziomie ściągalności podatku i wpłat odsetek z ostatniego roku.

Na koniec roku **należności budżetowe** stanowiły ogółem kwotę **2.488.020.63zł**, w tym odsetki od zaległości naliczone na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 113.896,11zł.

**Należności wymagalne** to ogółem kwota **2.298.516,19zł**, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat 860.399,52 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 161.711,96zł
- zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 1.220.461,28zł
- pozostałe ( m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy, odsetki ) - 55.943,43zł,

działania podjęte w celu windykacji należności zostały opisane powyżej.

**Skutki finansowe dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń to ogółem kwota 657.899,75zł.**

W 2017r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały:

- umorzone w łącznej kwocie **60.628,60 zł w tym:**
  - osobom prawnym 30.729,00zł, w tym odsetki - 1.061,00zł
  - osobom fizycznym 27.778,00 zł, w tym odsetki – 2.097,00zł
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 2.121,60zł w tym odsetki – 144,00zł
- rozłożone na raty - kwota **1.171,00zł**

**Skutki zastosowania zwolnień w podatku rolnym, leśnym , podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szczepieszyn oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym to kwota 596.100,15 zł w tym:**

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych :
  - od osób fizycznych 75.552,66zł ,
  - od osób prawnych 12.819,54zł,
- zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, oczyszczania ścieków sanitarno- bytowych a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby OSP
  - budynki, w tym:
    - od osób fizycznych 17.425,80zł;
    - od osób prawnych 30.187,92 zł.
  - pozostałe budynki (osoby prawne) – 17.361,56zł.
  - zwolnienie gruntów pod działalność gospodarczą ( osoby prawne) – 37.688,64zł
  - zwolnienie gruntów pozostałych ( osoby prawne)- 9.982,40zł
  - zwolnienie gruntów pozostałych ( osoby fizyczne)- 79,20zł
  - budowle – 392.933,83
  - zwolnienie gruntów rolnych – 1.138,60zł

- zwolnienie w podatku od środków transportowych pojazdów wykorzystywanych do produkcji rolnej – 930,00zł

**Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 735.501,05zł, w tym:**

- w podatkach od osób prawnych – 162.842,79zł,
  - podatek od nieruchomości – 134.109,24zł,
  - podatek rolny – 11.610,26zł,
  - podatek od środków transportowych – 17.123,29zł,
- w podatkach od osób fizycznych – 572.658,26zł
  - podatek od nieruchomości – 254.069,03zł,
  - podatek rolny – 288.084,86zł,
  - podatek od środków transportowych – 30.504,37zł,

## **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 41.463.716,57zł i obejmował wydatki na **zadania bieżące** i wydatki majątkowe.

**Plan wydatków bieżących** na koniec roku został wykonany na poziomie 95,64% tj. w kwocie **33.938.664,87zł**, a **plan wydatków majątkowych** został wykonany na poziomie 90,38% tj. w kwocie **5.402.914,96zł**.

## **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 459.860,79zł**

**Wydatki bieżące** w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 18.912,37zł;
- zwrot części podatku akcyzowego – 432.211,93zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 8.736,49zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**- poniesiono wydatki ogółem: 23.944,55zł**

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 23.944,55zł**, poniesione zostały na następujące zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Piwna Szczebrzeszyn

**Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 2.126.121,24zł**

**Wydatki bieżące** poniesione w wysokości **309.488,93zł** dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- remonty dróg gminnych - zakup i nawiezenie żuźla i kruszywa budowlanego – 59.140,49zł

- remont dróg na terenie gminy Szczepieszyn w miejscowości Wielęcza Kolonia, Kolonia Niedzieliska, Kolonia Lipowiec, Wielęcza Poduchowna , Bodaczów, Błonie, Kawęczyn, Szperówka ,ul. Sadowa Szczepieszyn– 155.708,32zł,
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 91.530,00zł,
- uzupełnienie znaków drogowych – 3.110,12zł

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.816.632,31zł, poniesione zostały na następujące zadania:**

- przebudowa drogi powiatowej nr 3293-ul. Zielona w Szczepieszynie – 305.190,42zł
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 3210L w miejscowości Kawęczyn – 119.804,21zł
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 3212Lw miejscowości Brody Duże - 100.098,37zł
- przebudowa ul. Nowej w Szczepieszynie – 249.163,13zł
- przebudowa drogi gminnej nr 110346L Kawęczyn - Brody Małe - 43.880,50zł
- przebudowa drogi gminnej nr 116302L w Kawęczynie /f. sołecki/ - 34.704,45zł
- przebudowa drogi gminnej w Bodaczowie /f. sołecki/ - 9.994,88zł
- przebudowa drogi gminnej nr dz. 599 w Brodach Dużych /f. sołecki/ -19.695,74zł
- przebudowa drogi gminnej nr 110358L w Niedzieliskach - 56.416,54zł
- przebudowa drogi gminnej nr działki 615 w Wielęczy /f. sołecki/ - 21.759,19zł
- przebudowa drogi gminnej nr działki 336,898 w Kawęczynku -69.971,64zł
- przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie działka nr 1168 – 157.787,79zł
- przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie działka nr 2710 – 38.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej w Klemensowie działka nr 260 – 54.980,90zł
- przebudowa drogi gminnej w Szczepieszynie działka nr 203/1- 49.983,13zł
- przebudowa drogi gminnej nr działki 1063 Przedmieście Błonie – 5.778,54zł
- przebudowa drogi gminnej w Przedmieściu Błoniu nr 1063/1 działki – 29.994,94zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Niedzieliska działka nr 535 – 59.955,12zł
- utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 116302L - 351.472,82zł
- przebudowa parkingu przy ulicy Zielonej w Szczepieszynie nr działki 1066/1- 38.000,00zł

**Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 108.366,50zł**

Wydatki bieżące :

-utrzymanie MOR w ramach projektu trasy rowerowe w Polsce wschodniej -3.000,00zł

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na następujące zadania:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczepieszyn - 70.366,50zł
- zagospodarowanie działki nr 1509 w Szczepieszynie na cele turystyczno-rekreacyjne /projekt LGD/ - 35.000,00zł

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.433.628,19 zł**

**Wydatki bieżące 169.757,74zł w tym:**

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą w budynkach będących własnością gminy – 24.237,10zł,
- monitoring i konserwacja systemu sygnalizacji włamania ,opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów ,rozgraniczenie działek, wycena nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnego – 58.507,95zł,
- remont lokalu, remont ogrodzenia – 18.603,63zł
- czynsz za lokal mieszkalne i koszty zarządu –37.175,34zł,
- opłata za Internet w budynku harcówki – 835,17
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 178,95zł,
- opłata za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej -2.322,52zł,
- pozostałe /opłata egzekucyjna, kancelaryjna, sądowa, odpis z księgi wieczystej/ – 3.640,88zł,
- zapłata za nie przyznanie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądowym ( czynsz, koszty postępowania, odsetki) – 24.256,20 zł

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.263.870,45zł, poniesione zostały na następujące zadania:**

- przebudowa -adaptacja budynku usługowego na MGBP w Szczepieszynie - 907.878,47zł
- zakup "zaczyska"- 164.708,22zł
- zakup nakładów inwestycyjnych poniesionych na urządzenia techniczne i obiekty małej architektury znajdujących się na nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 położonej w miejscowości Kawęczynek – 34.991,00zł
- modernizacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 położonej w miejscowości Kawęczynek- 94.300,76zł
- zakup nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynek znajdujący się przy Placu Tadeusza Kościuszki 44/działka1760/ - 61.992,00zł

**Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 18.175,02zł**

Wydatki dotyczą:

**Plany zagospodarowania przestrzennego- 15.675,02zł**

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota

**Cmentarze – 2.500,00zł**

- utrzymanie porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 1.500,00zł,
- zakup zniczy – 1.000,00zł

**Dział 720 Informatyka – poniesiono wydatki ogółem: 2.698,00zł**

Wydatki dotyczą opłaty abonamentu za Internet dla mieszkańców.



**Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 4.359.447,40zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

**Urząd Miejski**

**3.448.127,17zł**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.686.504,57zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 61.643,22zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 9.391,20zł,
- szkolenia pracowników – 31.446,81zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 72.991,92zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, druków, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia – 140.007,69zł,
- składki na PFRON- 34.835,00zł,
- odpis na ZFŚS - 52.901,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary, zakup wody) – 15.757,05zł,
- zapłata za ugodę sądową ,rozwiązanie umowy z pracownikiem – 10.000,00zł
- pozostałe usługi ( usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 150.750,08zł,
- pozostałe ( opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników, udzielenie informacji o niekaralności) – 18.424,27zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 217,00zł

Wydatki majątkowe:

- *przebudowa pomieszczeń urzędu z przeznaczeniem na archiwum – 120.107,58zł*
- *modernizacja pomieszczeń budynku Ratusza -organizacja ekspozycji zegarów- 43.148,99zł*

**Rada Miejska**

**152.087,39zł**

w tym:

- diety radnych – 139.690,00zł.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 5.017,39zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX -7.380,00zł

**Pozostała działalność**

**147.425,58zł**

- diety sołtysów za udział w sesjach - 28.500,00zł.
- Prowizje dla sołtysów- 38.068,00zł
- zakup materiałów/ w tym czasopismo lubelskie aktualności rolnicze/ -1.458,30zł
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 34.232,00 zł
- składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 14.596,00zł.
- Opracowanie programu rewitalizacyjnego Gminy -24.600,00zł
- podatek leśny – 379,00zł
- podatek od nieruchomości – 1.381,00zł
- Koszty komornicze i opłata sądowa – 4.211,28zł

<b>Urząd Wojewódzki – administracja zlecona</b>	<b>130.771,22zł</b>
• wynagrodzenia i pochodne	
<b>Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Promocja gminy</b>	<b>31.587,50zł</b>
opracowanie publikacji album-Gmina Szczepleszyn	
kalendarz	
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>449.448,54zł</b>
• wynagrodzenia i pochodne - 432.837,67zł	
• szkolenia pracowników – 2.435,00zł,	
• zakup materiałów biurowych – 3.155,87zł,	
• odpis na ZFŚS - 8.300,00 zł,	
• pozostałe usługi– 2.720,00zł,	

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 3.744,00zł**

Wydatki tego działu związane są:

- z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców :  
opłata licencyjna serwisowa za użytkowanie oprogramowania – 2.412,00zł
- zakup kabin - 1.332,00zł (transport + kabina)

**Dział 752 Obrona narodowa - poniesiono wydatki ogółem: 700,00 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 184.856,07zł**

Wydatki tego działu przeznaczone były na funkcjonowanie:

- dotacji dla Policji w Szczepleszynie – 3.500,00zł
- **Ochotniczych Straży Pożarnych – 181.356,07zł**
  - wydatki bieżące – 129.655,57zł
    - wynagrodzenia kierowcy OSP - 6.000,00zł,
    - zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych- 55.894,56zł
    - zakup nagród w konkursie strażackim- 1.382,01zł
    - zakup energii elektrycznej - 20.986,83zł.,
    - remont masek i aparatów – 2.606,96zł
    - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 16.156,90zł,
    - przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne, – 26.628,31zł.
  - wydatki majątkowe – 51.700,50zł
    - budowa parkingu przy remizie OSP w Bodaczowie – 34.700,50zł
    - zakup samochodu dla OSP Wielącza-17.000,00zł
- Zarządzanie kryzysowe - 0,00zł

**Dział 757    Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem:    91.841,94zł**

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy ( odsetki)

**Dział 758    różne rozliczenia (Rezerwa ogólna)    poniesiono wydatki ogółem:    0,00zł**

**Dział 801    Oświata i Wychowanie -    poniesiono wydatki ogółem:    11.636.092,82zł**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (część oświatowa), dotacji celowych i własnych środków budżetowych.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

**a)    Szkoły podstawowe:    5.801.707,58zł**

**w tym wydatki bieżące :**

- wynagrodzenia i pochodne – 3.115.130,54zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 62.019,53zł,
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 142.251,30zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 360.924,64zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 6.430,04zł,
  - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego- 137.518,81zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 78.042,09zł
  - zakup usług pozostałych – 39.589,12zł,
  - remonty bieżące i konserwacje – 8.126,46zł
  - pozostałe - zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe - 7.746,33zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1.401.319,47
- dotacja dla stowarzyszeń na zakup podręczników – 19.758,29zł

**wydatki majątkowe: 422.850,96zł**

- *termo*modernizacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii-realizacja projektu - 8.046,80 zł**
- *budowa układu komunikacyjnego przy szkole podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie- 166.972,67zł*
- *modernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielączy Kolonii (wykonanie grzewczej instalacji gazowej)- 148.221,85zł*
- *elewacja i wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły w Wielączy - 99.609,64zł*

**b)    oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych :    547.794,57zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 101.293,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.956,72zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.165,08zł.
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 7.057,54zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 512,37zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 398,51zł,
  - pozostałe - zakup usług, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, szkolenia- 928,70zł
  - opłata za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci w innych gminach -15.647,14zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 411.835,06zł

**c) przedszkola: 1.644.296,32zł**

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i pochodne - 1.276.534,46zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17.569,63zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 56.129,70zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 44.480,75zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2.693,48zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 38.504,32zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.319,35zł
- zakup usług pozostałych – 15.247,13zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 5.648,92zł
- pozostałe /zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia/ – 1.772,00zł.
- opłata za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci w innych gminach -17.020,40zł

**wydatki majątkowe:**

przebudowa -modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu wraz z budową zalicznikowej instalacji gazowej oraz z kotłownią gazową w budynku przedszkola w Szczepieszynie -161.376,18zł

**d) Inne formy wychowania przedszkolnego 1.546,34zł**

Opłata za udział dzieci w zajęciach przedszkola na terenie innych gmin

**e) gimnazja: 2.248.191,83zł**

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.697.059,67zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 68.644,47zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 27.440,91zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości – 37.044,76zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 30.648,33zł,
- zakup energii i wody – 273.538,15zł,
- zakup usług pozostałych - 21.420,82zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 5.729,35zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 80.612,46zł,
- pozostałe wydatki (badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 2.146,91zł.





- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 8.354,66zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.413,02zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości – 1.524,04zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.492,06zł,
- zakup energii i wody – 9.163,90zł,
- zakup usług pozostałych - 707,45zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 188,35zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 1.770,36zł,
- pozostałe wydatki (badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 103,21zł.
- dotacja dla stowarzyszenia – 19.021,10

**k) pozostała działalność** **155.478,54zł**  
w tym:

- zakup nagród za udział w konkursach – 957,85zł.
- pomoc zdrowotna – 5.400,00zł
- KZP – 2.160,00zł
- odpis socjalny dla nauczycieli emerytów – 146.960,69zł.

**Dział 851    Ochrona Zdrowia    - poniesiono wydatki ogółem:                    157.023,04zł**

Uchwałą Nr XXVIII/193/2017 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28 lutego 2017 r. przyjęty został Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Wpływ środków finansowych pochodzących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na łączną kwotę **165 000 zł** z czego kwotę **164 000 zł** z przeznaczeniem na realizację GPPiRPA natomiast **1 000 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Ten plan wpływów i wydatków został pod koniec roku skorygowany o aktualne dane dotyczące wysokości wpływów z opłat i uchwałą nr XXXVII/264/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017r kwotę **181 400 zł** zastąpiono kwotą **182 000 zł**, z czego kwotę **800 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W ramach Programu w roku 2017 środki finansowe wydatkowane zostały następująco:

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

- Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - **11 899,68 zł**  
*W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia dla psychologa – 3 360 zł, terapeuty – 4 699,68 zł i radcy prawnego 3 840 zł pełniących dwugodzinne dyżury 2 razy w miesiącu.*

**2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

-Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych poświęconych profilaktyce, udział w szkoleniach. Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA. - **30 404,25 zł**

-Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Bodaczowie - **26 152,11 zł**

*W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenie opiekunki w świetlicy /26 152,11 zł/ zajmującą się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy do sierpnia 2017r.*

### 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

- Zrealizowanie i sfinansowanie w szkołach nowoczesnego programu profilaktycznego dla uczniów, nauczycieli, rodziców; współpraca z pielęgniarkami i lekarzami szkolnymi w zakresie organizacji konkursów zdrowotnych o tematyce profilaktycznej, przeciwdziałaniu nałogom, dofinansowanie imprez, spektakli o tematyce profilaktycznej, szkolenia dla nauczycieli – **9.567,00 zł**

### 4. Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć jako formy propagowania zdrowego trybu życia - 70 000,00 zł

*- W ramach „dofinansowania zajęć sportowych” jako formy propagowania zdrowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijających różne formy aktywności ruchowej ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych mających na celu m. In. racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego - pozalekcyjnego, na zajęcia promujące zdrowy styl życia. Na realizację zadań publicznych w roku 2017 przekazano dotacje w łącznej kwocie 70.000,00 zł:*

- **Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze”** na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: junior starszy, junior młodszy, trampkarz młodszy, młodzik młodszy”* (24 600 zł);
  - **Klub Sportowy „ALWA” Brody Małe** na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku wiejskim grupy młodzieżowej w dowolnej kategorii wiekowej promującego zdrowy styl życia”* (4 200 zł);
  - **Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO SZCZEBRZESZYN** na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sztuki sportów obronnych, promocja Gminy Szczecbrzeszyn* (21 100 zł);
  - **Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej Roztocze Szczecbrzeszyn** na wsparcie realizacji zadania pn. *„Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: orlik starszy, orlik młodszy, żak starszy, skrzat starszy”* (20 100 zł).
- Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych - **6 000 zł**

### 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania w zakresie pomocy i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie programów profilaktycznych - **3.000,00 zł**

**Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 2.309.249,72zł**

Wydatki ujęte w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.

W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie świadczył pomoc w formie : zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłków celowych i w naturze, pracy socjalnej oraz opieki w świetlicy środowiskowej.

<b>a) Ośrodek Pomocy Społecznej:</b>	<b>645.432,09zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 602.285,42zł;	
- wynagrodzenia bezosobowe 5.760,00	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -4306,60zł	
- odpis na ZFŚS – 9596,42zł;	
- artykuły biurowe, wyposażenie – 3004,50zł;	
- zakup usług pozostałych –6977,68zł;	
- pozostałe: podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia -11725,22zł.	
- Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi 1776,25	
<b>a) wypłata dodatków mieszkaniowych</b>	<b>39.641,53zł</b>
<b>b) wypłata dodatków energetycznych –</b>	<b>3338,85zł</b>
<b>c) utrzymanie Domu Seniora</b>	<b>183432,01zł</b>
Wydatki obejmują: opłaty za wodę, odbiór ścieków, energię, zakupy środków czystości, zakup węgla, drobne naprawy i remonty oraz wydatki majątkowe - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Gminnego Domu Seniora im. J. Feliksiaka w Szczebrzeszynie	
<b>d) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej</b>	<b>214.193,28zł</b>
<b>e) wynagrodzenie za " prace społecznie użyteczne" dla 9 osób</b>	<b>33.841,80zł</b>
<b>f) dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”</b>	<b>194.805,30zł</b>
Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach – 179.261,30zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 15.544,00zł, Z dożywiania korzystało 291 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 101 rodzin.	
<b>g) składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>78.467,32zł</b>
-opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -30.396,82zł -opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych - 48.070,50zł	
<b>h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>152.821,39zł</b>
zasiłki okresowe – 124.983,63zł zasiłki celowe - 27.837,76zł	
<b>i) zasiłki stałe</b>	<b>355.058,19zł</b>
<b>j) usługi opiekuńcze</b>	<b>379.699,87zł</b>
<b>k) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób</b>	<b>28.518,09</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -poniesiono wydatki ogółem: 437.114,61zł**

Wydatki obejmują:

- a) **pomoc finansowa dla Gminy Sułów** 10.664,00zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.
- b) **pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec** 14.930,00 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu
- c) realizacja projektu Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn – 411.520,61zł

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 403.077,09zł**

Wydatki obejmują:

- a) **działalność opiekuńczo – wychowawcza** 226.778,21zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy:  
- Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie – 131.642,31zł,  
- Szkole Podstawowej w Bodaczowie – 29.919,52zł,  
- Szkole Podstawowej w Wielączy – 11.185,98zł,  
--Gimnazjum w Szczebrzeszynie – 36.850,64zł  
- Gimnazjum w Bodaczowie – 17.179,76zł.  
Na funkcjonowanie wszystkich świetlic wydatkowano 226.778,21zł, z tego:  
wynagrodzenia i pochodne 211.906,19zł,  
odpis na fundusz socjalny – 11.284,69zł,  
pozostałe – 3.587,33zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów** 162.078,88zł  
Całość wydatków poniesiono na wypłaty stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- c) stypendia wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – 14.220,00zł,

**Dział 855 Rodzina - poniesiono wydatki ogółem: 11.399.676,49**

Wydatki obejmują:

- a) **świadczenie wychowawcze** 7.156.520,66zł  
w tym: wypłata świadczenia – 7.050.796,10zł liczba rodzin 762  
obsługa zadania – 105.724,56zł to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń:  
wynagrodzenia osobowe i pochodne ,odpis na ZFŚS oraz pozostałe usługi, szkolenia,  
materiały biurowe.
- b) **świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny** 4.203.385,19zł  
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - 3.533.100,04 liczba rodzin 699  
- składki na ubezpieczenia - zł 184543,35  
- fundusz alimentacyjny – 373.001,07zł liczba rodzin 53  
- pozostałe wydatki - 112.740,73zł to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń:  
wynagrodzenia osobowe i pochodne ,odpis na ZFŚS oraz pozostałe usługi, szkolenia,  
materiały biurowe.
- c) **asystent rodziny** 27.291,79zł
- d) **obsługa karta dużej rodziny** 120,60zł
- e) **odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce lub rodzinie zastępczej** 12.358,25zł.



**Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 2.427.419,75zł**

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w 2017 roku wykonano następujące zadania:

**a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: 120.347,78zł**

- studium wykonalności dla projektu kanalizacja – 6.150,00zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym – 546,65zł

**wydatki majątkowe:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie etap IV - 113.651,13zł

**b) gospodarka odpadami: 1.077.144,47zł**

**Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 112.465,19zł
- szkolenia pracowników – 1.139,00zł
- zakup materiałów – 569,90zł
- aktualizacja oprogramowania – 934,53zł
- odbiór odpadów - 954.275,85zł
- edukacja (ulotki, przedstawienie dla dzieci) - 7.760,00zł

**c) oczyszczanie miast i wsi: 73.500,00zł**

sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków.

**d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 56.000,00zł**

pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.

**e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 2.852,37zł**

**f) oświetlenie ulic, placów i dróg: 478.142,14zł**

**wydatki bieżące: 308.731,89zł**

- zakup energii elektrycznej – 212.243,45zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 84.226,51zł.
- Pozostałe usługi (opłata za przyłączenie, montaż oświetlenia ulicznego i zegarów astronomicznych) – 12.261,93zł

**wydatki majątkowe: 169.410,25zł**

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Lipowiec - 16.831,87zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 611 w Wielączy Kolonii/f.sołecki/- 19.012,00zł
- przebudowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie /f. sołecki/- 15.657,00zł
- budowa oświetlenia ul. Zwierzyniecka w Szczebrzeszynie- 21.768,37zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie-40.528,50zł
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie/ w tym f.sołecki/- 55.612,51zł

**g) opłaty za korzystanie ze środowiska: 5.472,00zł**

**h) pozostała działalność: 613.960,99zł**

**Wydatki bieżące:**

- zapłata za wodę z hydrantów , energię i ścieki w szalecie miejskim – 4.612,14zł,
- usługi weterynaryjne i sanitarne, wyłapywanie i opłaty za przyjęcie psów do schroniska – 48.249,90zł,
- monitoring składowiska odpadów -7.269,30zł



- obsługa szaletu –13.200,00zł,
- sprzątanie przystanków – 29.499,99zł
- montaż śmietniczek – 8.137,56zł

**wydatki majątkowe:**

- Budowa zbiornika wielozadaniowego - 502.992,10zł

**Dział 921      Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem:**  
**1.497.108,08zł**

**a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.182.108,08zł**

wydatki bieżące:

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 682.000,00zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kawęczynku /f.sołecki/  
- 7.260,76zł

wydatki majątkowe:

- budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku- 423.040,06zł
- budowa budynku gospodarczego przy WKK w Kątach Drugich /f.sołecki/ -  
7.184,04zł
- rozbudowa miejskiego centrum kultury -39.868,22zł
- centrum muzealno-edukacyjne w Szczepieszynie wraz z amfiteatrem –  
22.755,00zł

**b) Biblioteki 295.000,00zł**

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteka Publicznej w Szczepieszynie -  
295.000,00zł.

**c) ochrona zabytków 20.000,00 zł**

- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Mikołaja na renowacje

**Dział 926      Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem:      261.434,53zł**

**a) obiekty sportowe 71.847,46zł**

- dotacja podmiotowa dla MDK na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  
(funkcjonowanie boiska ORLIK) – 7.000,00zł
- Opłata za media na stadionie/woda, ścieki, energia, gaz/ - 15.954,78zł
- Utrzymanie zieleni, odśnieżanie na stadionie -19.764,00zł
- Remont na stadionie miejskim- 7.045,00zł
- Dostosowanie stadionów do IV ligi -22.083,63zł

**b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 173.885,41zł**

- dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego  
w zakresie sportu i kultury fizycznej- 170.000,00zł
- opłata za media na stadionie/woda, ścieki/ - 3.885,41zł

**c) pozostała działalność 15.701,66zł**

- realizacja projektu „pływać każdy może”- środki ministerstwa sportu i turystyki-  
13.561,68zł
- zakup nagród -2.139,98zł

### **Odchylenia niewykonania planu wydatków dotyczą głównie:**

- 1) realizacji zadań inwestycyjnych w tym:
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Niedzieliska działka 594-brak wykonawcy zadania w związku z realizowaną przebudową na tym odcinku .
  - realizacja projektu „cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom” – projekt nie otrzymał dofinansowania, złożono odwołanie od oceny

---

### **ZADŁUŻENIE GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. WYNIOSŁO 4.684.000,00ZŁ**

Według stanu na dzień 31.12.2017r. do spłaty pozostają kredyty w łącznej kwocie **4.684.000,00 zł**

Zobowiązania wymagalne na koniec roku wyniosły 1369,99zł.są to zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur oraz pomyłkowo zapłaconego wynagrodzenia w Przedszkolu. Od powyższych zobowiązań nie zapłacono odsetek.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 2.100.000,00zł ( w tym: wolne środki 20.000,00zł) został zwiększony ogółem do kwoty 2.911.000,00zł. ( w tym: wolne środki 831.000,00zł)

Plan przychodów na koniec roku został wykonany w wysokości 3.027.115,26zł, na co złożyły się przychody z tytułu wolnych środków. spłata pożyczki udzielonej ZGK sp. z o.o. oraz zaciągnięty kredyt.

Plan rozchodów uchwalony w łącznej wysokości 1.200.000,00zł ( w tym: spłaty kredytów 1.200.000,00zł) nie był zmieniany.

W 2017 roku rozchody wykonano w łącznej kwocie 1.200.000,00zł, w tym: dokonano spłat kredytów na kwotę 1.200.000,00zł.

*Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym.*





**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

	Treść	Klasyfikacja	Plan	wykonanie
1	2	3	4	4
	<b>Przychody</b>		<b>2 911 000,00</b>	<b>3 027 115,26</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	831 000,00	1 547 115,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	1 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.(na Gminne zadanie III)	951.902	80 000,00	80 000,00
	<b>Rozchody</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962	0,00	0,00



## ZESTAWIENIE AKTUALNIE SPŁACANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

lp	kredyt	stan do spłaty na 31.12.2017	lata												
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	BGK nr 11/4132 z 22.12.2011	634000,00	350000,00	284000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BGK nr 13/1325 i 13/1326 z 2013	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PKO SA 2015	1250000,00	150000,00	600000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank spółdzielczy	1050000,00	350000,00	250000,00	250000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bank spółdzielczy	1400000,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	900000,00	900000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>razem</b>	4684000,00	1200000,00	1134000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1963280,91			63280,91	1000000,00	1000000,00	1000000,00	150000,00	1000000,00	650000,00				
własny 2019		2021968,87			21968,87	100000,00	100000,00	200000,00	100000,00	500000,00	1100000,00				
pożyczka z WFOS		290000,00		200000,00	90000,00										
			1200000,00	1334000,00	1175249,78	1200000,00	1200000,00	1200000,00	600000,00	1150000,00	1100000,00				0,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminowy 2017r.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	wykonanie
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>75 594,00</b>	<b>1 009 594,00</b>	<b>1 009 594,00</b>
1	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921	92109	0,00	50 000,00	682 000,00	682 000,00
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury /utrzymanie obiektów ortik/	926	92601	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2	Dotacja dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
3	pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu	853	85311	0,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00
4	pomoc finansowa dla Gminy Suiów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach	853	85311	0,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>381 820,71</b>	<b>2 216 420,71</b>	<b>2 211 933,92</b>
1	organizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	926	92605	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	851	85154	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
3	organizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	801	80113	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
4	Dotacje na prace konserwatorskie	921	92120	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepieszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepieszynie	801	80101	0,00	474 000,00	481 880,78	479 992,81
		801	80150	0,00	19 100,00	0,00	19 021,10
		801	80103	0,00	147 000,00	0,00	146 949,57
6	Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach	801	80101	0,00	614 000,00	9 385,71	621 545,16
		801	80103	0,00	96 500,00	0,00	96 461,65
7	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	801	80101	0,00	315 500,00	4 554,22	319 539,79
		801	80103	0,00	168 500,00	0,00	168 423,84
	<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>457 414,71</b>	<b>3 226 014,71</b>	<b>3 221 527,92</b>

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	24 000,00	23 944,55
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	24 000,00	23 944,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 944,55
			rozbudowa sieci wodociągowej ul.Piwna Szczepieszyn	24 000,00	23 944,55
600			<i>Transport i łączność</i>	1 890 385,90	1 816 632,31
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	530 000,00	525 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	525 093,00
			przebudowa drogi powiatowej nr 3293-ul. Zielona w Szczepieszynie	310 000,00	305 190,42
			przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 3210L w miejscowości Kawęczyn	119 900,00	119 804,21
			przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 3212L w miejscowości Brody Duże	100 100,00	100 098,37
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 360 385,90	902 066,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 385,90	902 066,49
			przebudowa ul. Nowej w Szczepieszynie	255 000,00	249 163,13
			przebudowa drogi gminnej nr 110346L Kawęczyn - Brody Małe	44 000,00	43 880,50
			przebudowa drogi gminnej nr 116302L w Kawęczynie /f.sotecki/	36 240,44	34 704,45
			przebudowa drogi gminnej w Bodaczowie /f.sotecki/	10 000,30	9 994,88
			przebudowa drogi gminnej nr dz. 599 w Brodach Dużych /f.sotecki/	19 704,81	19 695,74
			przebudowa drogi gminnej nr 110358L w Niedzieliskach /f. sotecki - 25657,00/	60 657,30	56 416,54

	przebudowa drogi gminnej nr działki 615 w Wielączy /f. sołectki/	21 783,05	21 759,19
	przebudowa drogi gminnej nr działki 336,898 w Kawęczynku	70 000,00	69 971,64
	przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie działka nr 1168	170 000,00	157 787,79
	przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie działka nr 2710	40 000,00	38 000,00
	przebudowa drogi gminnej w Klemensowie działka nr 260	55 000,00	54 980,90
	przebudowa drogi gminnej w Szczepieszynie działka nr 203/1	50 000,00	49 983,13
	przebudowa drogi gminnej nr działki 1063 Przedmieście Błonie	6 000,00	5 778,54
	przebudowa drogi gminnej w Przedmieściu Błoniu nr 1063/1 działki	32 000,00	29 994,94
	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Niedzieliska działka nr 535	60 000,00	59 955,12
	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Niedzieliska działka 594	30 000,00	0,00
60078	<i>usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	360 000,00	351 472,82
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	351 472,82
	utwardzenie dna i odwodnienie wężu lessowego w ciągu drogi gminnej 116302L	360 000,00	351 472,82
60095	<i>pozostała działalność</i>	40 000,00	38 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 000,00
	przebudowa parkingu przy ulicy Zielonej w Szczepieszynie nr działki 1066/1	40 000,00	38 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>	<b>105 366,50</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>105 366,50</i>
63095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	105 366,50
	budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczepieszyn	100 000,00	70 366,50
	zagospodarowanie działki nr 1509 w Szczepieszynie na cele turystyczno-rekreacyjne /projekt LGD/	40 000,00	35 000,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 263 870,45</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 321 000,00</i>	<i>1 263 870,45</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000,00	1 263 870,45
		zakup "zamiczyska"	200 000,00	164 708,22
		przebudowa-adaptacja budynku usługowego na MGBP w Szczepieszynie	908 000,00	907 878,47
		zakup nakładów inwestycyjnych poniesionych na urządzenia techniczne i obiekty małej architektury znajdujących się na nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 położonej w miejscowości Kawęczynek	35 000,00	34 991,00
		modernizacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 1072/5, 1072/7, 1072/8 położonej w miejscowości Kawęczynek	116 000,00	94 300,76
		zakup nakładów inwestycyjnych poniesionych na budynek znajdujący się przy Placu Tadeusza Kościuszki 44/działka 1760/	62 000,00	61 992,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 446,67</b>	<b>170 636,57</b>
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 380,00</i>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX	7 400,00	7 380,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>167 046,67</i>	<i>163 256,57</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 046,67	163 256,57
		przebudowa pomieszczeń urzędu z przeznaczeniem na archiwum	120 150,00	120 107,58
		cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom-relizacja projektu*	2 896,67	0,00
		modernizacja pomieszczeń budynku Ratusza -organizacja ekspozycji zegarów	44 000,00	43 148,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 700,50</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>51 700,50</i>



<b>801</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 700,50
	budowa parkingu przy remizie OSP w Bodaczowie		35 000,00	34 700,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00
	zakup samochodu dla OSP Wieląca		20 000,00	17 000,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>		633 000,00	588 133,14
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	467 000,00	422 850,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	422 850,96
	termoizolacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii		50 000,00	8 046,80
	budowa układu komunikacyjnego przy szkole podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie		167 000,00	166 972,67
	modernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielący Kolonii (wykonanie grzewczej instalacji gazowej)		150 000,00	148 221,85
elewacja i wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły w Wielący		100 000,00	99 609,64	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	162 000,00	161 376,18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 376,18	
przebudowa -modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.w. wraz z budową zalicznikowej instalacji gazowej oraz z kotłownią gazową w budynku przedszkola w Szczebrzeszynie		162 000,00	161 376,18	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	4 000,00	3 906,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 906,00	
termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bodaczowie		4 000,00	3 906,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	55 000,00	55 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	55 000,00	55 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
		wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Gminnego Domu Seniora im. J. Feliksiaka w Szczebrzeszynie	55 000,00	55 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	48 730,14	48 730,14
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	48 730,14	48 730,14
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 730,14	48 730,14
		realizacja projektu Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn*	48 730,14	48 730,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 129 226,36	786 053,48
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	113 651,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 651,13
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie etap IV	150 000,00	113 651,13
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	179 226,36	169 410,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 226,36	169 410,25
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 611 w Wielączy Kolonii/f. sołecki/	19 012,06	19 012,00
		przebudowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie /f. sołecki/	15 657,00	15 657,00
		budowa oświetlenia ul. Zwierzyniecka w Szczebrzeszynie	22 000,00	21 768,37
		budowa oświetlenia w Kolonii Lipowiec	16 900,00	16 831,87
		budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie	50 000,00	40 528,50
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie/f. sołecki/	55 657,30	55 612,51
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	800 000,00	502 992,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	502 992,10
		Budowa zbiornika wielozadaniowego	800 000,00	502 992,10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>527 184,04</b>	<b>492 847,32</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	527 184,04	492 847,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 184,04	492 847,32
		budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	450 000,00	423 040,06
		budowa budynku gospodarczego przy WKK w Kątach Drugich /f.sołeczki/	7 184,04	7 184,04
		rozbudowa miejskiego centrum kultury	47 245,00	39 868,22
		centrum muzealno-edukacyjne w Szebrzeszynie wraz z amfiteatrem*	22 755,00	22 755,00
		<b>Razem</b>	<b>5 997 973,11</b>	<b>5 402 914,96</b>

\*przedsięwzięcie WPF

*Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017r.*

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Wykonane wydatki	Planowane wydatki	w tym:	
						środki własne	środki z budżetu UE
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>47 266,44</b>	<b>72 918,11</b>	<b>12 382,55</b>	<b>60 535,56</b>
750	Administracja publiczna			<b>0,00</b>	<b>2 896,67</b>	<b>434,50</b>	<b>2 462,17</b>
	75023	Urzędy gmin		0,00	2 896,67	434,50	2 462,17
		cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom*	Urząd Miejski	0,00	2 896,67	434,50	2 462,17
853	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			<b>47 266,44</b>	<b>47 266,44</b>	<b>4 918,05</b>	<b>42 348,39</b>
	85395	pozostała działalność		47 266,44	47 266,44	4 918,05	42 348,39
		Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczepleszyn*	Urząd Miejski	47 266,44	47 266,44	4 918,05	42 348,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			<b>0,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>15 725,00</b>
	Domy i ośrodki kultury			0,00	22 755,00	7 030,00	15 725,00
		centrum muzealno-edukacyjne w Szczepleszynie wraz z amfiteatrem*	Urząd Miejski	0,00	22 755,00	7 030,00	15 725,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>362 790,37</b>	<b>629 887,44</b>	<b>65 539,50</b>	<b>564 347,94</b>
853	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			<b>362 790,37</b>	<b>629 887,44</b>	<b>65 539,50</b>	<b>564 347,94</b>
	85395	pozostała działalność		362 790,37	629 887,44	65 539,50	564 347,94
		Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczepleszyn*	Urząd Miejski	362 790,37	629 887,44	65 539,50	564 347,94

\* przedsięwzięcie WPF

FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie
			Dział	Rozdział		
1		2	3	4	5	6
<b>1.</b>					<b>25 657,30</b>	<b>25 651,88</b>
1.1	Bodaczów	Transport i łączność	600		10 000,30	9 994,88
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,30	9 994,88
		przebudowa drogi gminnej				
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 657,00	15 657,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	15 657,00	15 657,00
		przebudowa oświetlenia ulicznego				
<b>2.</b>					<b>19 704,81</b>	<b>19 695,74</b>
2.1	Brody Duże	Transport i łączność	600		19 704,81	19 695,74
		Drogi publiczne gminne		60016	19 704,81	19 695,74
		przebudowa drogi gminnej nr dz. 599				
<b>3</b>					<b>20 371,90</b>	<b>20 258,75</b>
3.1	Brody Małe	Transport i łączność	600		20 371,90	20 258,75
		Drogi publiczne gminne		60016	20 371,90	20 258,75
		remont drogi gminnej nr dz. 1724/1				
<b>4.</b>					<b>15 240,44</b>	<b>15 240,44</b>
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600		15 240,44	15 240,44
		Drogi publiczne gminne		60016	15 240,44	15 240,44
		przebudowa drogi gminnej nr 116302L				
<b>5</b>					<b>7 261,02</b>	<b>7 260,76</b>
5.1	Kawęczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 261,02	7 260,76
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 261,02	7 260,76
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej				
<b>6.</b>					<b>7 184,04</b>	<b>7 184,04</b>
6.1	Kąty Drugie	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 184,04	7 184,04
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 184,04	7 184,04
		Budowa budynku gospodarczego przy WKK				
<b>7.</b>					<b>10 057,66</b>	<b>10 049,35</b>
7.1	Kąty Pierwsze	Transport i łączność	600		10 057,66	10 049,35
		Drogi publiczne gminne		60016	10 057,66	10 049,35
		remont drogi gminnej nr dz. 380/2				
<b>8.</b>					<b>5 465,00</b>	<b>5 451,98</b>
8.1	Lipowiec-Kolonia	Transport i łączność	600		5 465,00	5 451,98
		Drogi publiczne gminne		60016	5 465,00	5 451,98
		remont drogi gminnej nr dz. 79				
<b>9</b>					<b>25 657,30</b>	<b>25 657,30</b>
9.1	Niedzieliska	Transport i łączność	600		25 657,30	25 657,30
		Drogi publiczne gminne		60016	25 657,30	25 657,30
		opracowanie dokumentacji do przebudowy drogi gminnej nr 110358L				
<b>10.</b>					<b>8 980,06</b>	<b>8 973,34</b>



10.1	Niedzieliska - Kolonia	Transport i łączność	600		8 980,06	8 973,34
		Drogi publiczne gminne		60016	8 980,06	8 973,34
		remont dróg gminnych				
11.					21 783,05	21 759,19
11.1	Wielęcza	Transport i łączność	600		21 783,05	21 759,19
		Drogi publiczne gminne		60016	21 783,05	21 759,19
		przebudowa drogi gminnej nr dz 615				
12.					19 012,06	19 012,00
12.1	Wielęcza-Kolonia	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		19 012,06	19 012,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	19 012,06	19 012,00
		budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 611				
13					10 622,12	10 049,35
13.1	Wielęcza Poduchowna	Transport i łączność	600		10 622,12	10 049,35
		Drogi publiczne gminne		60016	10 622,12	10 049,35
		remont drogi gminnej nr dz. 273/3				
14.					25 657,30	25 657,30
14.1	Przedmieście Zamojskie	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		25 657,30	25 657,30
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	25 657,30	25 657,30
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadrzeczna				
15.					10 083,32	0,00
15.1	Przedmieście Szperówka	Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		10 083,32	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	10 083,32	0,00
		zagospodarowanie terenu przy remizie osp				
16.					17 318,68	17 318,68
16.1	Przedmieście Płuniv	Transport i łączność	800		17 318,68	17 318,68
		Drogi publiczne gminne		60016	17 318,68	17 318,68
		remont drogi gminnej działka nr 1126/2				
<b>OGÓŁEM</b>					<b>250 056,06</b>	<b>239 220,10</b>

#### **IV. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE MAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI**

Działalność finansowaną w ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzą  
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszynie,  
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie,  
Szkoła Podstawowa w Wielączy  
oraz Gimnazjum w Szczepieszynie.

W jednostkach tych na wydzielonych rachunkach dochodów zrealizowano ogółem dochody w kwocie 321.169,50zł, co stanowi 76,32% planu ogółem. Stan środków na początek roku wynosił 250,34zł . Natomiast wydatkowano kwotę ogółem 321.253,89zł tj. 76,74% planu ogółem.

**Na dzień 31 grudnia 2017r. na rachunkach tych znajdowały się środki pieniężne w kwocie 165,95zł.**

Na dzień 31 grudnia jednostki nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

Niewymagalne zobowiązania stanowiły kwotę 309,93 zł.( niewykorzystane środki oraz vat od fa za wynajem sali)

Niewymagalne należności stanowiły kwotę 770,00 zł (niezapłacona fa za wynajem Sali)

*Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków  
jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie o systemie oświaty*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
		<b>DOCHODY</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 800,00</b>	<b>321 169,50</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	420 800,00	321 169,50
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	23 010,00	19 034,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	22 010,00	18 525,25
		Szkoła Podstawowa w Wielączy	600,00	251,61
	80110	<i>Gimnazja</i>	400,00	257,14
		Gimnazjum w Szczepieszynie	9 000,00	7 940,99
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	9 000,00	7 940,99
		Stołówki szkolne	388 790,00	294 194,51
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	293 790,00	231 844,23
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	43 000,00	26 936,00
		Szkoła Podstawowa w Wielączy	17 000,00	15 410,00
		Gimnazjum w Szczepieszynie	35 000,00	20 004,28
		<b>WYDATKI</b>	<b>420 800,00</b>	<b>321 253,89</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 800,00</b>	<b>321 253,89</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	420 800,00	321 253,89
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	23 010,00	19 028,46
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	22 010,00	18 519,71
		Szkoła Podstawowa w Wielączy	600,00	251,61
	80110	<i>Gimnazja</i>	400,00	257,14
		Gimnazjum w Szczepieszynie	9 000,00	7 940,99
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	9 000,00	7 940,99
		Stołówki szkolne	388 790,00	294 284,44
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	293 790,00	231 934,16
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	43 000,00	26 936,00
		Szkoła Podstawowa w Wielączy	17 000,00	15 410,00
		Gimnazjum w Szczepieszynie	35 000,00	20 004,28

**V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.**

**1. Nazwa projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”**

Plan 01.01.2017- Dział 750 rozdział 75023 – 2.896,67zł

Zmian nie dokonywano

otrzymano informację że wniosek nie został dofinansowany, złożono odwołanie od oceny.

**2. Nazwa projektu „termomodernizacja obiektów szkolno wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”**

Plan 01.01.2017- Dział 801 rozdział 80101 – 10.000,00zł

Zmiana -27.09.2017r.

Nie otrzymano dofinansowania.

**Plan na 31 grudnia 2017– 0,00zł**

**3. Nazwa projektu „Centrum Muzealno- Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem”**

Plan 01.01.2017- Dział 921 rozdział 92195 – 0,00zł

Zmiana -29.11.2017 -złożenie wniosku o dofinansowanie

**Plan na 31 grudnia 2017– 22.755,00zł**

**4. Nazwa projektu „Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn”**

Plan 01.01.2017- 0,00zł

Zmiana- 14.06.2017-wprowadzenie projektu do realizacji.

Zmiana – 27.09.2017 –zmiana klasyfikacji budżetowej, aneks do umowy, zmniejszenie wartości projektu.

**Plan na 31 grudnia 2017– wydatki bieżące – 629.887,44zł**

**Wydatki majątkowe – 47.266,44zł**

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH**

**ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF w 2017 roku.**

1. **Nazwa projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie”**  
**Program:** PROW na lata 2014-2020  
*Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów*  
*Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa*  
*konkursu zamkniętego nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17*  
Termin rozpatrzenia wniosku 2018r.
  
2. **Nazwa projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczepieszyn”**  
**Program:** PROW na lata 2014-2020  
*Oś 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego*  
*Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza*  
*konkursu zamkniętego nr RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17*  
Termin rozpatrzenia wniosku 2018r.
  
3. **Nazwa projektu „Centrum Muzealno- Edukacyjne w Szczepieszynie wraz z amfiteatrem”**  
**Program:** PROW na lata 2014-2020  
*Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA*  
*Działanie 13.3 : Rewitalizacja obszarów miejskich*  
*konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17*  
Termin rozpatrzenia wniosku 2018r.
  
4. **Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczepieszyn.**  
Realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2017r.  
Poniesione wydatki bieżące – 362.790,37  
Poniesione wydatki majątkowe – 47.266,44zł  
Termin zakończenia realizacji projektu – czerwiec 2018r.
  
5. **Dla przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”**  
**Program:** PROW na lata 2014-2020  
Termin rozpatrzenia odwołania od oceny wniosku 2018r.
  
6. **Dla przedsięwzięcia pn. „termo modernizacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ”**  
**Program:** PROW na lata 2014-2020  
*Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna*  
*Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego –*  
*konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17.*  
Termin rozpatrzenia wniosku 2018r.



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit obowiązków	Uwagi
1	Przebieżajęcia razem				18 328 640	12 897	702 806	410 087	58,35%		
1.a	- wydatki bieżące				991 355,44	0	629 887,44	362 790,37	57,60%		
1.b	- wydatki majątkowe				17 337 284,56	12 897	72 918,11	47 266,44	64,82%		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):				18 328 640	12 897	702 806	410 087	58,35%		
1.1.1	- wydatki bieżące				991 355,44	0,00	629 887,44	362 790,37	0,58		
1.1.1.1	rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczubieszyn -	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2017	2018	991 355,44	0,00	629 887,44	362 790,37	0,58		
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 337 284,56	12 896,67	72 918,11	47 266,44	0,65		
1.1.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej w Szczubieszynie - IV etap -	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2018	2019	7 921 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczubieszyn -	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2017	2019	1 216 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Centrum Muzealne - Edukacyjne w Szczubieszynie wraz z anfilasatem	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2017	2019	2 155 510,80	0,00	22 755,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	CYFROWY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM -	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2017	2019	1 468 429,03	2 896,67	2 896,67	0,00	0,00		
1.1.2.5	rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczubieszyn -	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2017	2018	47 266,44	0,00	47 266,44	47 266,44	1,00		
1.1.2.6	termomodernizacja obiektów szkolno-wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miejski w Szczubieszynie	2016	2018	4 528 255,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				0	0	0	0	0,00%		
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%		
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%		

## INFORMACJA

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROKU**

Na terenie Gminy istnieją 2 instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK



1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU 2017- 35.702,78

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2017 rok	OSIAGNIĘTE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2017	% WYKONANIA PLANU
921	92109	2480	Dotacja samorządu	632 000,00	632 000,00	100,00
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 100,00	3 100,00	100,00
		.0830	Wpływy z usług	19 386,00	19 386,00	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	162,68	81,34
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50000,00	100,00
926	92601	2480	Dotacja samorządu	7 000,00	7 000,00	100,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>714 886,00</b>	<b>714 848,68</b>	

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 2017 r.	PONIESIONE KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2017	% WYKONANIA PLANU
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 936,10	1 936,10	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 745,45	354 745,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 718,98	60 718,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 772,57	7 772,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 502,00	69 502,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 881,68	6 881,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 058,45	52 058,45	100,00
		4260	Zakup energii	23 977,12	23 977,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 457,46	109 457,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755,86	2 755,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,87	3 340,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 223,50	7 223,50	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 481,24	10 481,24	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051,20	3 051,20	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>715 334,48</b>	<b>715 334,48</b>	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,60	3 213,60	100,00
		4260	Zakup energii	1 640,24	1 640,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,16	2 346,16	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>722 534,48</b>	<b>722 534,48</b>	

3/ CZĘŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109

§ 2480 - dotacja samorządu dla instytucji kultury

plan - 632.000,00  
wykonanie - 632.000,00

§ 2800 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

plan - 50.000,00  
wykonanie 50.000,00

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

plan - 3.100,00  
wykonanie -3.100,00

§ 0830 - wpływy z usług

plan - 19.386,00  
wykonanie - 19.386,00

*Sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w PIT, usługi poligraficzne i kserograficzne*

**§ 0920 - pozostałe odsetki**

plan - 162,68

odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 162,68

*w tym: odsetki od środków na koncie*

**§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

plan - 3000,00

wykonanie - 3000,00

*Otrzymane darowizny pieniężne na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych*

**Dział 926 rozdział 92601**

**§ 2480 - dotacja samorządu stadion i orlik**

plan - 7.000,00

wykonanie - 7.000,00

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów**

plan - 200,00

wykonanie - 200,00

*Wpłata wpisowego na konkurs burmistrza*

**b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym**

**Dział 921 rozdział 92109**

**§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan - 1.936,10

wykonanie - 1.936,10

*Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.*

**§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.**

plan - 1.200,00

wykonanie - 1.200,00

*Nagrody za przygotowanie wieńców dożynkowych.*

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan - 354.697,35

wykonanie - 354.697,35

*Place pracowników MDK zgodnie z zawartymi umowami,*

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.**

plan - 60.718,98

wykonanie - 60.718,98

*Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.*

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

plan - 7.772,57

wykonanie - 7.772,57

*Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.*

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

plan - 67.502,00

wykonanie - 67.502,00

*Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia: jury w organizowanych konkursach, występy zespołów, obsługa informatyczna itp..*

**§ 4190 - Nagrody w konkursach**

plan - 6.881,68

wykonanie - 6.881,68

*Nagrody rzeczowe w konkursach m.in. kartek bożonarodzeniowych, festiwalu piosenki, konkursie wielkanocnym, konkursie kołęd.*

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

plan - 52.058,45

wykonanie - 52.058,45

*W tym: materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup wyposażenia, zakup artykułów promocyjnych, artykuły*

**§ 4260 - Zakup energii**

plan - 23.977,12

wykonanie - 23.977,12

*W tym: energia elektryczna, woda i gaz /MDK, WDK/*

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

plan - 150,00

wykonanie - 150,00

*Oplata za badania wstępne pracowników.*

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

plan - 109.457,46

wykonanie - 109.457,46

*W tym: Usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynagrodzenie zespołów, koszty bankowe, aktualizacja oprogramowania, przegląd sceny, usługi*

**§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

plan - 2.755,86

wykonanie - 2.755,86

*Oplata za rozmowy służbowe z tel. komórkowego, tel. stacjonarnej, internet.*

## § 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan - 3.340,87  
wykonanie - 3.340,87

*Wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych*

## § 4430- Różne opłaty i składki

plan - 7.223,50  
wykonanie - 7.223,50

*W tym: ubezpieczenie budynków i mienia, ZAiKS,*

## § 4440 - Odpisy na ZFŚS

plan - 10.481,24  
wykonanie - 10.481,24

## § 4520 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

plan - 82,00  
wykonanie - 82,00

## § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 3.051,20  
wykonanie - 3.051,20

**Dział 926 rozdział 92601 - 7.200,00**

Poniższe koszty dotyczą Stadionu Miejskiego oraz Orlika.

## § 4 Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 3.213,60  
wykonanie - 3.213,60

*W tym: Środki czystości, benzyna, olej, materiały do bieżących napraw, organizacja imprez, nawozy do trawy, naczynia jednorazowe*

## § 4260 - Zakup energii

plan- 1.640,24  
wykonanie - 1.640,24

*Oplata za dostawę: energii elektrycznej, wody, gazu*

## § 4300 - Zakup usług pozostałych

plan -2.346,16  
wykonanie - 2.346,16

*W tym: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie nawierzchni boiska, regeneracja i pielęgnacja stadionu, przegląd gaśnic i pieca gazowego, koszty bankowe*

**c/ stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017****d/ stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017****Zobowiązania wymagalne - 0,00****Zobowiązania niewymagalne - 0,00 w tym:****Dział 921 Rozdział 92109**

nał. ci wymagalne- 0,00  
należności niewymagalne -0,00

Zwrócona dotacja zgodnie z rozliczeniem dotacji za rok 2016 - 27.147,50

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 - 869,48

Szczebrzeszyn,

28.02.2018

**D Y R E K T O R**  
Miejskiego Domu Kultury  
w Szczebrzeszynie  
*(Signature)*  
**mgr Sławomir Kalita**



**SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZEBRZESZYŃIE  
ZA 2017 ROK**



**1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2017 – 535,60

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2017 – 813,43

**2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 01.01.2017 rok	OSIĄGNIĘTE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2017	% WYKONANIA PLANU
921	92116	2480	Dotacja samorządu	295 000,00	295 000,00	100,00
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6 446,00	6 446,00	100,00
		.0830	Wpływy z usług	118,50	118,50	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	61,00	60,07	98,48
		.0960	Spadki i darowizny	-		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	898,20	898,20	100,00
			Saldo początkowe, środki na rachunku bankowym	535,60	535,60	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>303 059,30</b>	<b>303 058,37</b>	

**b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 2017 r.	PONIESIONE KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2017	% WYKONANIA PLANU
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	413,15	413,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 055,53	216 933,57	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 925,50	35 925,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,71	3 783,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	879,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 559,10	2 162,72	84,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,99	5 434,04	97,02
		4240	Księgozbiór	24 686,00	26 584,74	107,69
			w tym darowizny książkowe		1 907,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 033,30	4 844,92	96,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	538,51	89,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,50	173,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00	8,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 331,52	5 331,52	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>303 059,30</b>	<b>305 930,78</b>	

### **3/ CZEŚĆ OPISOWA**

**a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym**

#### **Dział 921 rozdział 92116**

##### **§ 2480 - dotacja samorządu**

Plan - 295 000,00

Wykonanie - 295 000,00

##### **§ 2840- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

Plan - 6 446,00

Wykonanie - 6 446,00

##### **§ 0830 - wpływy z usług**

Plan - 118,50

Wykonanie - 118,50

wpłaty za wydanie kart czytelnicznych, drukowanie i ksero

##### **§ 0920 - pozostałe odsetki**

Plan - 61,00

Wykonanie - 60,07

w tym: odsetki od środków na koncie

##### **§ 0960 - spadki i darowizny**

plan- 0,00

Wykonanie- 0

##### **§ 0970 - wpływy z różnych dochodów**

Plan - 898,20

Wykonanie - 898,20

Wpłaty kar za przetrzymanie książek przez czytelników.

#### **Dział 921 rozdział 92116**

##### **§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan - 413,15

Wykonanie - 413,15

##### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan - 217 055,53

Wykonanie - 216 933,57

*Place pracowników Biblioteki zgodnie z zawartymi umowami,*

##### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan - 35 925,50

Wykonanie - 35 925,50

*Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.*

##### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan - 3 783,71

Wykonanie - 3 783,71

*Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 879,00

Wykonanie - 879,00

*Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia: spotkanie autorskie*

§ 4190 - Nagrody w konkursach

Plan - 2 559,10

Wykonanie - 2 162,72

Nagrody rzeczowe w konkursach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 5 600,99

Wykonanie - 5 434,04

*W tym: materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły spożywcze na organizację imprez, toner*

§ 4240 - Księgozbiór

Plan - 24 686,00

Wykonanie - 26 584,74

*W tym zakup książek - 24 676,84 ; darowizny książkowe - 1 907,90*

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 50,00

Wykonanie - 50,00

*Oplata za badania wstępne pracowników*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 5 033,30

Wykonanie - 4 844,92

*W tym: Wynagrodzenie za spektakle teatralne, koszty bankowe, oprogramowanie MAK+, usługi pocztowe, dorobienie kluczy itp.*

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 600,00

Wykonanie - 538,51

*Oplata za rozmowy służbowe tel. stacjonarnej*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 173,50

Wykonanie - 173,50

*Wyjazdy służbowe pracowników.*

§ 4430- Różne opłaty i składki

Plan - 8,00

Wykonanie - 8,00

*W tym: ubezpieczenie budynków i mienia, ZAiKS,*

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan - 5 331,52

Wykonanie - 5 331,52

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 960,00

Wykonanie – 960,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017

Zobowiązania – 8,00 w tym:

Dział 921 Rozdział 92116 - 8,00 w tym:

§ 4300- 8,00

Fa za usługi pocztowe otrzymana w styczniu 2017r. ,a dotycząca grudnia 2016 r.

d/ stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017

Zobowiązania i należności wymagalne – 0,00

Dział 921 Rozdział 92116

Zobowiązania i należności niewymagalne

Należności niewymagalne – 121,96

Dział 921 rozdział 92116

§ 4010 – 121,96

Zobowiązanie z tytułu nadpłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień spowodowana zwolnieniem lekarskim pracownika.

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 w tym:

Dział 921 Rozdział 92116


Szczebrzeszyn, dnia 19.02.2018 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Szczebrzeszynie  
mgr Małgorzata Bednarz

**Informacja z realizacji imprez organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Szczepleszynie w 2017 r.**

1. Całoroczna akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
2. Warsztaty scenariuszowo- filmowe - 350,00
3. Uroczyste pasowanie na czytelnika kl. I-II
4. Lekcje biblioteczne dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum
5. Konkurs na napisanie opowiadania "Szczepleszyn za 150 lat" - 283,14
6. Konkurs wielkanocny Literacko-Plastyczny - 364,56
7. Konkurs "Moja pierwsza lektura" - 529,37
8. Noc Bibliotek - 171,02
9. Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim - 879,00
10. Konkurs literacki "List do koleżanki, kolegi" z okazji Międzynarodowego dnia pisania listów - 467,84
11. Konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki" -517,81
12. Współorganizacja koncertu "Przy onej dolinie" - 1 000,00
13. Spektakl dla dzieci promujący czytelnictwo (2 spektakle) - 680,00
14. Moja pierwsza lektura

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Szczepleszynie  
  
mgr Małgorzata Bednarz