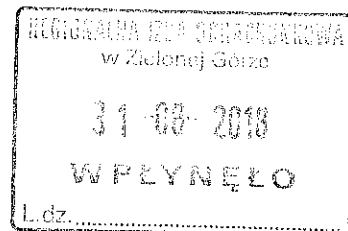


# Informacja



## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczaniec za I półrocze 2018 roku

**Wójt Gminy Szczaniec**

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

Uchwałą nr LIV/293/17 zostały przyjęte:

- **dochody budżetu w wysokości 20 477 032,70 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 16 571 812,38 zł
  - 2) dochody majątkowe – 3 905 220,32 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 24 777 032,70 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 15 585 075,11 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 9 191 957,59 zł
- **rozchody budżetu – 409 332 zł**
- **przychody budżetu – 4 709 332 zł**
- **deficyt budżetu – 4 300 000 zł.**

W trakcie I półrocza Rada Gminy Szczaniec podjęła 4 uchwały oraz wydano 14 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian plan:

- **dochodów wyniósł – 20 417 479,08 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 16 559 223,76 zł
  - 2) dochody majątkowe – 3 858 255,32 zł
- **wydatków - 25 363 411,08 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 15 939 986,18 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 9 423 424,90 zł
- **przychodów – 5 116 332 zł**
- **rozchodów – 170 400 zł**
- **deficyt budżetu – 4 945 932 zł**

## DOCHODY

Plan dochodów w I półroczu 2018 r. został wykonany w wysokości 9 164 047,40 zł przy planie rocznym 20 417 479,08 zł; co stanowi 44,88% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące 9 080 128,40 zł, wykonanie do planu – 54,83%,**
- **dochody majątkowe 83 919 zł, wykonanie do planu – 2,18%**

### Wyszczególnienie dochodów majątkowych

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	5 964,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 378 852,09	44 887,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych udzielona przez Urząd Marszałkowski	22 000,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności	100 000,00	0,00
Wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	297 403,23	33 068,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 858 255,32</b>	<b>83 919,00</b>

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

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2018 r. występują następujące zobowiązania:

- 1) 326 751 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
  - 326 751 zł – pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze

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

## NALEŻNOŚCI

Należności (łącznie z odsetkami) na dzień 30.06.2018 wynoszą 1 663 320,74, w tym zaległości 328 255,32 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości	Źródło powstania
1.	2.	3.	4.	5.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 834,31</b>	<b>80 575,02</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 834,31	80 575,02	Opłaty za wodę i ścieki
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 492,17</b>	<b>4 469,68</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,59 4 438,34 35,24	18,59 4 422,44 28,65	Użytkowanie wieczyste nieruchomości Czynsze Energia
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>152,40</b>	<b>152,40</b>	
	71035	Cmentarze	152,40	152,40	Opłata za miejsce na cmentarzu
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 243 956,30</b>	<b>203 547,29</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 358,03	1 358,03	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	242 004,86 100 518,00 43 802,00	4 348,69 106,00 0,00	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	332 128,55 492 605,28 2 107,00 15 980,68 100,00 288,29	67 164,43 115 520,17 306,00 14 355,68 100,00 288,29	Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od śr. transportu Opłata od posiadania psa Podatek od czynności cywilnoprawnych

	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 063,61	0,00	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
<b>80104</b>			<b>1 181,60</b>	<b>1 181,60</b>	
	80104		264,00	264,00	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			917,60	917,60	Opłata za wyżywienie
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 495,38</b>	<b>9 495,38</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,38	9 495,38	Nienależnie pobrane świadczenia
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 199,71</b>	<b>28 833,95</b>	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	229 199,71	28 833,95	Opłata za śmieci
		<b>Ogółem</b>	<b>1 589 311,87</b>	<b>328 255,32</b>	

Na wszystkie należności prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 8 805 476,28 zł przy planie rocznym: 25 363 411,08 zł. Stanowi to 34,72% zaplanowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 7 843 296,01 zł, wykonanie do planu – 49,21%
2. wydatki majątkowe kwotę - 962 180,27 zł, wykonanie do planu – 10,21%

### Realizacja wydatków majątkowych

Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Smardzewie, budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej, budowa kanalizacji sanitarnej w Szczañcu (etap V)	1 531 263,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec, Dąbrówka Mała i Myszęcin	2 675 725,35	9 416,22
Drogi powiatowe	1 107,00	1 107,00
Drogi gminne	222 000,00	29 815,82
Ścieżka rowerowa Szczaniec-Myszęcin	759 840,00	57 496,35
Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Szczaniec - Świebodzin	64 000,00	21 220,00
Audyt energetyczny budynku po byłej policji	9 840,00	9 840,00
Opracowanie studium wykonalności na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	17 220,00	17 220,00
Zakup nieruchomości – działka w Myszęcinie	80 000,00	70 500,00

Inwestycja na cmentarzu w ramach funduszu sołeckiego wsi Koźminek	5 572,00	0,00
Dotacja dla Województwa Lubuskiego – e-Urząd	31 568,54	0,00
Budowa podjazdu w ramach funduszu sołeckiego wsi Szczaniec	16 000,00	0,00
Zakupy wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowe szkoły”	20 407,00	20 406,99
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 500 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury	1 775 725,45	665 291,78
Termomodernizacja budynku CKiB w Szcząńcu	27 886,11	27 886,11
Budowa wiat w ramach LGD	70 812,21	0,00
Budowa siłowni „pod chmurką”, pumtracka i toru rowerowego	308 690,24	0,00
Budowa parkingu na boisku sportowym w Szcząńcu w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę szatni na boisku w Smardzewie	20 000,00	0,00
Budowa parkingu na boisku sportowym w Szcząńcu	30 000,00	28 290,00
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Smardzewie i Szcząńcu	235 768,00	3 690,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 423 424,90</b>	<b>962 180,27</b>

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w I półroczu zostały ogłoszone postępowania przetargowe i realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- plan 6 126 452,79 zł
- wykonanie 1 057 028,20 zł

#### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

- plan 30 500,00 zł
- wykonanie 20 338,70 zł:
  - 20 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
  - 338,70 zł – składki na rzecz spółki wodnej

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

- plan 5 720 180,99 zł
- wykonanie 674 867,48 zł:
  - 665 451,26 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  - 9 416,22 zł – realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i odcinków wodociągów w miejscowości Szczaniec, Dąbrówka Mała i Myszęcin”

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

- plan 20 302,00 zł

- wykonanie 10 676,49 zł:
- 10 676,49 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

- plan 355 469,80 zł
- wykonanie 351 145,53 zł:
- 4 606,51 zł – wydatki związane z obsługą zadania zleconego
- 346 539,02 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych

Na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 353 469,80 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta została przeznaczona na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

- plan 1 277 840,00 zł
- wykonanie 151 436,15 zł

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

- plan 2 922,00 zł
- wykonanie 2 922,00 zł:
- 2 922,00 zł – wydatki związane z drogami powiatowymi

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- plan 451 078,00 zł
- wykonanie 69 797,80 zł:
- 3 554,95 zł – zakup żwiru, kruszywa, masy do remontu dróg gminnych
- 8 302,50 zł – remont drogi w Smardzewie
- 3 002,90 zł – prace dodatkowe przy przebudowie drogi dojazdowej do pól w Brudzewie
- 1 810,80 zł – odśnieżanie dróg gminnych
- 2 029,50 zł – transport masy do remontu dróg
- 5 516,83 zł - wykonanie zjazdu na działce 343 w Szczañcu
- 1 599,00 zł – za nadzory inwestorskie
- 1 582,50 zł – wykonanie wypisów i map
- 10 000,00 zł – za profilowanie dróg gminnych
- 1 476,00 zł – prace dodatkowe przy remoncie chodnika w Myszęcinie
- 1 107,00 zł wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika na cmentarzu w Koźminku
- 13 825,82 zł – przebudowa chodnika w Myszęcinie
- 1 968,00 zł – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Ojerczycach
- 14 022,00 zł – opracowanie kosztorysu przebudowy drogi w Szczañcu

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

- plan 823 840 zł
- wykonanie 78 716,35 zł
- 57 496,35 zł – budowa ścieżki rowerowej Szczaniec – Myszęcin

- 21 220,00 zł – opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Szczaniec - Świebodzin

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- plan 179 015,00 zł
- wykonanie 140 326,65 zł

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

- plan 175 415,00 zł
- wykonanie 138 526,65 zł
- 11 700,16 zł – zakup miału do budynku komunalnego
- 310,50 zł – zakup dziennika budowy oraz artykułów hydraulicznych
- 3 125,15 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych
- 19 048,78 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, wyrys działek, podziały działek, operaty szacunkowe, usługi notarialne, geodezyjne
- 5 029,06 zł – zapłata czynszu za mieszkanie w Smardzewie
- 1 236,00 zł – za emisję gazów
- 502,00 zł – podatek od nieruchomości
- 15,00 zł – podatek leśny
- 9 840,00 zł – audyt energetyczny budynku po byłej policji
- 17 220,00 zł – opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
- 70 500,00 zł – zakup nieruchomości – działka w Myszęcinie

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- plan 3 600,00 zł
- wykonanie 1 800,00 zł
- 1 800,00 zł – wypłata roszczenia odszkodowawczego za niedostarczenie lokalu socjalnego

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

- plan 88 572,00 zł
- wykonanie 17 516,35 zł:

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

- plan 40 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

- plan 48 572,00zł
- wykonanie 17 516,35 zł:
- 210,25 zł – za energię
- 861,00 zł – opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika na cmentarzu w Opalewie
- 11,70 zł – delegacje związane z wyjazdami na cmentarze
- 16 433,40 zł - wywóz nieczystości stałych .

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

- plan 2 126 587,79 zł
- wykonanie 991 322,95 zł

## **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

- plan 27 548,00 zł
  - wykonanie 27 548,00 zł:
    - 27 548,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
- Wydatki w kwocie 27 548 zł pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, pozostała kwota stanowi środki własne gminy.

## **Rozdział 75022 - Rady gmin**

- plan 134 100,00 zł
- wykonanie 52 481,74 zł
  - 47 920,00 zł – wypłata diet
  - 3 111,58 zł - zakupy artykułów spożywczych, biurowych, tuszy, programu-legislator
  - 892,98 zł – konserwacja kserokopiarki
  - 419,57 zł – wypłata delegacji przewodniczącej
  - 17,56 zł – delegacje pracownika
  - 120,05 zł – szkolenia

## **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

- plan 1 473 744,27 zł
- wykonanie 684 892,85 zł
  - 2 717,52 zł – zakupy w ramach ochrony bhp
  - 517 059,07 zł - wynagrodzenia i pochodne
  - 2 470,20 zł – umowy zlecenia
  - 6 436,22 zł - opłata za energię elektryczną i wodę
  - 60,00 zł – za badania lekarskie pracowników
  - 909,78 zł – za książki i komentarze
  - 812,45 zł – zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu
  - 13 393,75 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe, tonery, tusze, środki czystości i medyczne, pieczętki
  - 7 342,62 zł – za programy i licencje,
  - 27 314,56 zł – zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych elektronicznych i wyposażenia
  - 7 525,63 zł – remont pomieszczeń Urzędu Gminy
  - 1 003,68 zł – konserwacja kserokopiarki
  - 9 403,39 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów, prenumerata czasopism
  - 19 203,72 zł – za usługi pocztowe
  - 4 697,00 zł – usługi bankowe
  - 1 900,80 zł – wywóz nieczystości stałych
  - 1 800,00 zł – za usługi w zakresie BHP i PPOŻ
  - 9 182,94 zł – usługa informatyczna
  - 6 719,05 zł – za usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, wyrób pieczętek, kluczy, montaż rolet, montaż szafy, montaż monitoringu
  - 686,00 zł – ubezpieczenie sprzętu
  - 5 821,64 zł – za usługi telekomunikacyjne
  - 10 387,43 – delegacje i ryczałty
  - 20 847,84 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
  - 924,16 zł – koszty egzekucyjne
  - 6 273,40 zł – za szkolenia pracowników



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

- plan 82 000,00 zł

- wykonanie 48 542,92 zł:

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

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

- plan 204 006,98 zł

- wykonanie 103 526,80 zł

- 94 661,57 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 520,00 zł – wydatki wynikające z przepisów bhp
- 3 108,61 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów i licencji
- 560,55 zł – prenumerata i odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego
- 75,21 zł – delegacje
- 3 556,98 zł - przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 1 043,88 zł - szkolenia

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

- plan 205 188,54 zł

- wykonanie 74 330,64 zł:

- 20 512,50 zł – wypłata diet softysom
- 586,96 zł – umowy zlecenia i pochodne
- 8 870,57 zł – zakup paliwa, części do samochodu gospodarczego, artykułów spożywczych, wody, kwiatów, materiałów budowlanych, budy i karmy dla bezdomnych psów, zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych
- 120,00 zł – remont samochodu gospodarczego
- 16 463,00 zł – usługi prawne
- 2 023,54 zł – usługa weterynaryjna i pozostałe usługi związane z bezpańskimi psami
- 646,55 zł – ogłoszenie o przetargu, usługi informatyczne
- 5 498,72 – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej
- 19 608,80 zł – składki na rzecz stowarzyszeń oraz ubezpieczenie majątku

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

- plan 785,00 zł

- wykonanie 0,00 zł

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

- plan 785,00 zł

- wykonanie 0,00 zł

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

- plan 8 000,00 zł

- wykonanie 4 163,28 zł

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

- plan 1 500,00 zł

- wykonanie 25,07 zł

- 25,07 zł - delegacja

## **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

- plan 6 500,00 zł
- wykonanie 4 138,21 zł
- 4 138,21 zł – rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem służby wojskowej

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

- plan 150 170,00 zł
- wykonanie 26 347,37 zł

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- plan 141 320,00 zł
- wykonanie 25 534,16 zł:
  - 4 035,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla strażaków
  - 3 910,35 zł – umowy zlecenia kierowców
  - 6 303,27 zł – zakup paliwa, i innych części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych, gospodarczych,
  - 4 656,23 zł – energia
  - 300,00 zł – badania lekarskie strażaków
  - 2 250,55 zł – przeglądy samochodów, aparatów tlenowych, napełnianie gaśnic
  - 3 621,00 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
  - 457,76 zł – usługi telekomunikacyjne

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

- plan 5 850,00 zł
  - wykonanie – 75,21 zł
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- plan 3 000,00 zł
- wykonanie 738,00 zł:
- 738,00 zł – wydatki związane z wyciekiem oleju na terenie Myszęcina

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

- plan 44 200,00 zł
- wykonanie 6 794,51 zł

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

- plan 44 200,00 zł
  - wykonanie 6 794,51 zł
- Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek, w tym na odsetki wydatkowano 6 794,51 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- plan 150 800,00 zł
- wykonanie 0,00 zł:

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- plan 4 542 808,09 zł
- wykonanie 2 428 396,83 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

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

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- plan 2 240 418,00 zł
- wykonanie 1 276 000,14 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Szczañcu:**

- plan 1 362 070,00 zł
- wykonanie 782 537,23 zł
- 654 924,49 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 23 740,57 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 3 364,56 zł – artykuły biurowe, szkolne, tonery
- 10 349,27 zł – zakup opału
- 1 420,16 zł – zakup środków czystości
- 4 168,34 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych i innych
- 437,68 zł – zakup artykułów spożywczych oraz wody
- 1 006,51 zł – zakup szafy
- 377,40 zł – zakup pomocy naukowych
- 11 123,06 zł – zakup energii i wody
- 7 462,25 - zakup usług remontowych
- 4 293,24 zł – wywóz nieczystości stałych oraz opłata za ścieki
- 3 972,21 zł – naprawa i konserwacja sprzętu
- 284,05 zł – opłata RTV i cyfra +
- 5 405,53 zł – usługi, konserwacyjne, transportowe, przegląd gaśnic, koszty przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, bankowe, prenumerata
- 1 017,96 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
- 829,34 zł – podróże służbowe krajowe
- 3 360,61 zł – różne opłaty i składki
- 45 000,00 zł – odpis na ZFŚS

#### **Szkoła Podstawowa w Smardzewie:**

- plan 878 348,00 zł
- wykonanie 493 462,91 zł
- 391 732,54 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 14 266,14 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 676,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 959,06 zł – nagrody konkursowe
- 9 048,56 zł – zakup węgla brunatnego
- 509,94 zł – zakup materiałów biurowych i tonerów
- 3 068,30 zł – zakup środków czystości
- 2 174,97 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych
- 2 708,07 zł – zakup przenośnika ślimakowego
- 1 092,73 zł – zakup drukarki
- 2 431,24 zł – zakup pomocy naukowych
- 8 187,98 zł – zakup energii i wody

- 14 213,50 zł – zakup usług remontowych (stolarka okienna, pompa obiegowa, kserokopiarka)
- 2 054,99 zł - wywóz nieczystości stałych
- 245,15 zł – opłata RTV
- 5 853,17 zł – usługi konserwacyjne, transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy elektryczne, BHP i PPOŻ, konserwacje gaśnic,
- 670,05 zł – prenumerata
- 962,10 zł - usługi telekomunikacyjne
- 379,02 zł – podróże służbowe
- 2 229,40 zł – różne opłaty i składki
- 30 000,00 zł – odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

- plan 837 416,43 zł
- wykonanie 419 165,54 zł
- 30 350,73 zł – środki przekazane dla Gminy Skąpe, Lubrza Zbąszynek, Świebodzin i Trzciel na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin
- 441,54 zł – zwrot dotacji za 2017 rok do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
- 11 829,48 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 808,44 zł – doksztalcanie nauczycieli
- 298 992,09 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 7 796,25 zł – umowy zlecenie
- 7 869,50 zł – zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, biurowych, znaczków, licencji, wyposażenia apteczki, zabawek, piasku do piaskownicy, artykułów ogrodniczych, artykułów do odnowienia placu zabaw
- 2 700,05 zł – zakup opału
- 28 149,51 zł – zakup żywności
- 4 107,32 zł – zakup energii i wody
- 343,00 zł - badania lekarskie pracowników
- 5 577,65 zł – legalizacja gaśnic, koszty przesyłki, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, informatyczne, w zakresie BHP i PPOŻ,
- 772,28 zł – za usługi telefonii stacjonarnej
- 2 776,70 zł – podróże służbowe
- 651,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe
- 16 000,00 zł - odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

##### ***Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szcząncu:***

- plan 506 211,35 zł
- wykonanie 256 292,79 zł
- 9 702,15 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 213 358,53 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 63,00 zł – nagrody konkursowe
- 3 449,79 zł – zakup opału
- 2 392,82 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów spożywczych, wody, szafy
- 3 707,66 zł – zakup energii i wody
- 2 487,42 zł – zakup usług remontowych
- 4 451,93 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłaty RTV, prenumerata, usługi transportowe, pocztowe, BHP i PPOŻ

- 339,49 zł – usługi telekomunikacyjne
- 286,48 zł – delegacje
- 1 053,52 zł – różne opłaty i składki
- 15 000,00 zł - odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 227 942,83 zł
- wykonanie 143 221,35 zł
- 34,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 12 534,17 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich
- 130 060,35 zł – usługa transportowa związana z dowozem uczniów do szkół
- 592,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 14 688,00 zł
  - wykonanie 11 999,69 zł
- Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:
- 7 913,38 zł – Zespół Szkół w Szcząncu
  - 4 086,31 zł – Szkoła Podstawowa w Smardzewie

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 284 317,64 zł
  - wykonanie 139 140,70 zł
- Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Szcząncu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.
- 71 662,49 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
  - 2 788,30 zł – zakup środków czystości, opału, artykułów biurowych, gospodarczych
  - 58 721,73 zł – zakup żywności
  - 1 461,72 zł – zakup usług pozostałych
  - 4 506,46 zł – odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

- plan 288 047,00 zł
- wykonanie 115 667,13 zł

#### **Zespół Szkół w Szcząncu:**

- plan 180 456,00 zł
- wykonanie 79 418,88 zł
- 66 853,72 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 2 582,39 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 1 448,59 zł – zakup opału
- 709,84 zł – zakup materiałów biurowych, szkolnych, tonerów, środków czystości, artykułów gospodarczych, elektrycznych, spożywczych, wody,
- 894,19 zł – zakup usług remontowych
- 1 167,06 zł – zakup energii i wody
- 358,52 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki
- 724,65 zł – konserwacje, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe, pocztowe, elektryczne, BHP i PPOŻ prenumerata
- 103,48 zł – usługi telekomunikacyjne

- 6,24 zł – podróże służbowe
- 220,87 zł – różne opłaty i składki
- 4 349,33 zł – odpis na ZFŚS

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie:**

- plan 107 591,00 zł
- wykonanie 36 248,25 zł
- 28 344,44 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich
- 1 103,01 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 802,84 zł – zakup opału
- 26,73 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów
- 216,28 zł - zakup środków czystości
- 422,47 zł – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, przenośnika ślimakowego, drukarki
- 122,76 zł – zakup pomocy naukowych
- 637,14 zł – zakup energii i wody
- 1 702,46 zł – zakup usług remontowych
- 150,01 zł – wywóz nieczystości stałych
- 438,31 zł – usługi konserwacyjne, kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, transportowe, BHP i PPOŻ, rozbudowa monitoringu, catering, prenumerata
- 74,28 zł – usługi telekomunikacyjne
- 18,82 zł – podróże służbowe
- 111,60 zł – różne opłaty i składki
- 2 077,10 zł – odpis na ZFŚS

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- plan 143 766,84 zł
- wykonanie 66 909,49 zł
- 66 909,49 zł – wydatki poniesione w ramach projektu „cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec”

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- plan 50 000,00 zł
- wykonanie 19 757,01 zł

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

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

- plan 17 514,81 zł
- wykonanie 4 376,65 zł

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- plan 32 485,19 zł
- wydatki 15 380,36 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- plan 1 030 464,30 zł
- wykonanie 533 642,90 zł

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- plan 260 000,00 zł

- wykonanie 124 002,77 zł

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

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

- plan 39 300,00 zł

- wykonanie 19 229,00 zł

• 9 775,38 zł - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych

• 9 453,62 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

środki własne gminy:

- plan 1 600,00 zł

- wykonanie 0,00 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 37 700,00 zł

- wykonanie 19 229,00 zł

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

- plan 99 000,00 zł

- wykonanie 50 039,51 zł

środki własne gminy:

- plan 20 000,00 zł

- wykonanie 11 514,32 zł

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- plan 79 000,00 zł

- wykonanie 38 525,19 zł

wypłacono zasiłki: - okresowe - 38 525,19 zł

- celowe - 11 514,32 zł

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

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- plan 7 000,00 zł

- wykonanie 1 367,12 zł

środki własne gminy:

- plan 7 000,00 zł

- wykonanie 1 367,12 zł

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- plan 236 000,00 zł

- wykonanie 132 898,30 zł

środki własne gminy:

- plan 30 000,00 zł

- wykonanie 0,00 zł
- środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :**
- plan 206 000,00 zł
  - wykonanie 132 898,30 zł

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- plan 297 164,30 zł
- wykonanie 169 874,23 zł
- 100,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 2 400,00 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)
- 129 448,35 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich
- 600,00 zł – umowa zlecenie
- 22 769,69 zł – zakupy materiałów biurowych, druków, programów antywirusowych, tonerów i tuszu, licencji, artykułów gospodarczych i przemysłowych, artykułów wyposażenia, zakup komputera
- 1 126,00 zł – prowizje bankowe
- 2 452,20 zł – usługi pocztowe
- 883,20 zł – obsługa BHP i PPOŻ oraz pozostałe usługi
- 606,34 zł – opłata za usługi telefoniczne
- 2 756,15 zł – delegacje i ryczałty
- 5 928,30 zł – odpis na ZFSS
- 354,00 zł -podatek od nieruchomości
- 450,00 zł – szkolenia pracowników

Wydatki w wysokości:

- 21 758,00 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 2 436,00 zł pokryto z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla OPS.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- plan 2 000,00 zł
- wykonanie 0,00zł

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- plan 85 000,00 zł
- wykonanie 34 287,97 zł
- 31 581,80 zł - dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności
- 2 626,17 zł – zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodu związane z utrzymaniem samochodu - stołówka szkolna
- 80,00 zł – usługi związane z utrzymaniem samochodu – stołówka szkolna

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

- plan 25 500,00 zł
- wykonanie 13 428,77 zł

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

- plan 59 500,00 zł
- wykonanie 20 859,20 zł



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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- plan 5 000,00 zł
- wykonanie 1 944,00 zł
- 1 944,00 zł – prace społecznie-użyteczne

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- plan 95 600,00 zł
- wykonanie 41 134,87 zł

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

- plan 95 600,00 zł
  - wykonanie 41 134,87 zł
- Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, w tym:
- środki własne gminy – 23 106,97 zł
  - środki z Lubuskiego Kuratorium Oświaty – 18 027,90 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

- plan 4 037 525,38 zł
- wykonanie 1 996 746,72 zł

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

- plan 2 175 000,00 zł
  - wykonanie 1 174 126,96 zł
  - 1 156 133,90 zł – wypłacono zasiłki Rodzina 500+
  - 13 193,17 zł – wynagrodzenia i pochodne pracownika
  - 592,83 zł - odpis na ZFŚS
  - 1 011,31 zł – zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji,
  - 472,80 zł – usługi pocztowe
  - 200,00 zł – usługi w zakresie BHP i PPOŻ
  - 1 026,00 – opłaty i prowizje bankowe
- Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- 1 462,68 zł – zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń
  - 34,27 zł – zwrot do LUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

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

- plan 1 618 995,38 zł
- wykonanie 801 935,43 zł
- 644 118,06 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze
- 52 150,00 zł - wypłacono fundusz alimentacyjny
- 50 159,40 zł – wypłacono świadczenie rodzicielskie
- 30 192,94 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych
- 14 040,39 – wynagrodzenie i pochodne pracownika
- 592,83 zł – odpis na ZFŚS
- 1 585,00 zł - opłaty i prowizje bankowe
- 2 378,97 - zakup artykułów biurowych, wniosków, oświadczeń, licencji
- 1 380,60 zł - usługi pocztowe

- 41,00 - delegacje
  - 602,37 zł – usługi telekomunikacyjne
- Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- 3 669,29 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  - 1 024,58 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- plan 30,00 zł
- wykonanie 26,80 zł

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

- plan 213 500,00 zł
- wykonanie 6 600,00 zł

Są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

- plan 30 000,00 zł
- wykonanie 14 057,53 zł

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

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

- plan 2 235 182,84 zł
- wykonanie 335 934,08 zł.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

- plan 464 085,66 zł
- wykonanie 235 337,91 zł

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

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

- plan – 119 569,18 zł
- wykonanie – 34 706,36 zł:
  - 613,26 zł – zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników gospodarczych w ramach ochrony bhp
  - 3 087,87 zł – wynagrodzenia i pochodne
  - 17 608,06 zł – zakup paliwa, części do kosiarek, narzędzi gospodarczych, zakup farby, worków na śmieci, kosy spalinowej i innych materiałów
  - 6 708,90 zł – zakup drzew
  - 1 288,29 zł – zakup energii
  - 5 255,50 zł – naprawa oświetlenia, założenie skrzynki energetycznej w Brudzewie, transport ziemi
  - 144,48 zł – kara umowna za nie postawienie skrzynek energetycznych

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

- plan 1 651 528,00 zł
- wykonanie 65 889,81 zł:
  - 65 889,81 zł – za energię

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

- plan 2 488 211,79 zł
- wykonanie 939 017,49 zł.

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

- plan 2 228 461,02 zł
- wykonanie 882 405,93 zł:
  - 126 000,00 zł - przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Szczańcu
  - 27 294,08 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich w ramach funduszu sołectkiego
  - 12 450,14 zł – zakup opału
  - 1 514,98 zł – zakup artykułów niezbędnych do bieżącego remontu świetlic
  - 11 653,32 zł – za energię
  - 2 773,27 zł – za wywóz nieczystości stałych
  - 2 965,00 zł – montaż drzwi w świetlicy w Wilenku w ramach funduszu sołectkiego
  - 1 989,52 zł – usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi
  - 973,00 zł – przelano za emisję gazów
  - 1 614,73 zł – usługi telekomunikacyjne
  - 693 177,89 zł – wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie szczanieckiego Ośrodka Kultury”

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

- plan 105 000,00 zł
- wykonanie 52 500,00 zł:
  - 52 500,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

### **Rozdział 92195 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- plan 15 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 92195 – pozostała działalność**

- plan 139 750,77 zł
- wykonanie 4 111,56 zł:
  - 2 500,00 zł – przelano dotacje dla stowarzyszeń
  - 1 195,56 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego
  - 416,00 zł – wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- plan 731 196,10 zł
- wykonanie 115 910,92 zł

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

- plan 634 843,95 zł
- wykonanie 39 277,09 zł
  - 1 423,44 zł – umowa zlecenie w ramach funduszu sołectkiego
  - 954,28 zł – zakup farby do pomalowania szatni na boisku w Szczańcu
  - 2 619,37 zł – zakupy w ramach funduszu sołectkiego
  - 2 300,00 zł – wykonanie placu z polbruku
  - 3 690,00 zł – wykonanie dokumentacji na budowę OSA w Szczańcu i Smardzewie
  - 28 290,00 zł – budowa parkingu na boisku sportowym w Szczańcu

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

- plan 96 352,15 zł

- wykonanie 76 633,83 zł:

- 55 000,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 4 000,00 zł – umowa zlecenia na realizację projektu „Umiem pływać”
- 499,97 zł – zakupiono koszulki na finał piłkarski na szczepku powiatowym
- 37,05 zł – zakupiono lakierobejcę do pomalowania ławek na placu zabaw
- 3 256,57 zł – za energię
- 1 900,80 zł – wywóz nieczystości
- 11 635,44 zł – transport i zakup biletów dla uczniów szkoły podstawowej realizujących projekt „Umiem Pływać”
- 304,00 zł – opłata za pobór wód podziemnych na boisku w Szczańcu i Myszęcinnie

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

**Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3**

**Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 4.**

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

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

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

WÓJT  
Krzysztof Nerynś

# Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 717 951,50</b>	<b>979 021,73</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 364 481,70	625 551,93
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	566 954,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 049,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 849 078,47	24 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 403,23	33 068,00
	01095		Pozostała działalność	353 469,80	353 469,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 469,80	353 469,80
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 553,32</b>
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	3 553,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 553,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>61 246,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	61 246,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 849,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	37 917,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	540,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	5 810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 255,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	15 255,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 255,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 548,00</b>	<b>36 409,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 548,00	27 555,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 548,00	27 548,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 630,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 062,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 410,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 806,00	2 223,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 806,00	2 223,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>785,00</b>	<b>390,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	390,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 638,21</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	4 138,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 138,21
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 247 748,00</b>	<b>2 252 476,09</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	26,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	26,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 391 930,00	3 911 574,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 997,00	237 555,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	193 636,00	104 584,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 297,00	46 702,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 689,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 133,00	858 242,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 681,00	347 931,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	821 488,00	454 877,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 297,00	1 862,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 067,00	7 401,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 360,18
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	38 730,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 227,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	2 751,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	70 628,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	2 999,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	44 946,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	22 682,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 185,00	932 004,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 847 185,00	890 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	41 192,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 267 749,00</b>	<b>2 935 420,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 960 074,00	1 821 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 074,00	1 821 584,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 307 675,00	1 153 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 675,00	1 153 836,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyszły z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439 046,38</b>	<b>309 780,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 150,00	904,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	173,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	731,57
	80104	Przedszkola	199 770,00	100 751,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	9 802,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 500,00	34 890,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 350,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	48 634,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	71 998,80
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	71 998,80
	80195	Pozostała działalność	136 126,38	136 126,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 538,40	103 538,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 180,98	12 180,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 258,89	18 258,89

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 148,11	2 148,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425 536,00</b>	<b>245 098,33</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 700,00	19 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	9 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	9 780,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	41 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	41 700,00
85216		Zasiłki stałe	206 000,00	134 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	134 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 336,00	24 318,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	21 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	25 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	25 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	21 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 995 525,38</b>	<b>1 993 367,66</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 175 000,00	1 176 496,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	34,27
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 171 500,00	1 175 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 462,68



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 995,38	816 840,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 024,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 000,00	807 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 146,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 495,38	3 669,29
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>458 292,00</b>	<b>238 396,27</b>
	90002	Gospodarka odpadami	453 292,00	232 966,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 592,00	230 666,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 716,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 430,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 430,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 514 091,82</b>	<b>5 594,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 091,82	5 594,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 975,20	4 844,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 509 366,62	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00	10 800,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00

Razem:	20 417 479,08	9 164 047,40
--------	---------------	--------------

BeSTia

# Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 126 452,79</b>	<b>1 057 028,20</b>
	01008		Melioracje wodne	30 500,00	20 338,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	338,70
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 720 180,99</b>	<b>674 867,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 501,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	86 693,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 586,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	16 735,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 342,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 915,48
		4260	Zakup energii	75 000,00	47 823,43
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 639,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	426 492,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	597,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 461,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,35
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 006,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 246,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 773,88	2 240,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 078,47	5 707,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 824,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 312,00	1 948,32
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 302,00</b>	<b>10 676,49</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 302,00	10 676,49
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 469,80</b>	<b>351 145,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,72	1 415,45
		4270	Zakup usług remontowych	543,66	543,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,40	647,40
		4430	Różne opłaty i składki	346 539,02	346 539,02
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 277 840,00</b>	<b>151 436,15</b>

60014		Drogi publiczne powiatowe	2 922,00	2 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00
60016		Drogi publiczne gminne	451 078,00	69 797,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 554,95
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 302,50
	4300	Zakup usług pozostałych	104 078,00	28 124,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	29 815,82
60095		Pozostała działalność	823 840,00	78 716,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 840,00	78 716,35
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 015,00</b>	<b>140 326,65</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 415,00	138 526,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 010,66
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 125,15
	4270	Zakup usług remontowych	7 160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 678,00	24 077,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 500,00
	70095	Pozostała działalność	3 600,00	1 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 572,00</b>	<b>17 516,35</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	71035	Omentarze	48 572,00	17 516,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	210,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 294,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	11,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 126 587,79</b>	<b>991 322,95</b>
	75011	Urzędy wojewodzkie	27 548,00	27 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 742,04	13 742,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,13	3 484,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,75	3 704,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,42	594,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,01	3 489,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347,99	1 347,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 100,00	52 481,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	47 920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 111,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	892,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	419,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	17,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,05
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 744,27	684 892,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 717,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 500,00	378 784,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	59 622,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	71 953,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	6 698,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 470,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 773,16
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 436,22
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 529,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	52 906,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 821,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	10 387,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 144,27	20 847,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	924,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 273,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	48 542,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 522,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 526,68
	4300	Zakup usług pozostałych	44 194,00	41 294,24
	4309	Zakup usług pozostałych	15 806,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 006,98	103 526,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	71 315,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 089,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 348,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 907,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 108,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	560,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,21

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 043,88
75095		Pozostała działalność	205 188,54	74 330,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	20 512,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	49,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	7,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 870,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	24 631,81
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 608,80
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 568,54	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>785,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 163,28</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	25,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	25,07
	75295	Pozostała działalność	6 500,00	4 138,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 138,21
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 170,00</b>	<b>26 347,37</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	141 320,00	25 534,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	370,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 303,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 656,23
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 250,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	457,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 621,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 850,00	75,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	75,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 200,00</b>	<b>6 794,51</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	6 794,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 200,00	6 794,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 800,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 800,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 542 808,09</b>	<b>2 428 396,83</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 240 418,00	1 276 000,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 092,00	38 006,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 330,00	759 244,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 387,00	115 432,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 362,00	155 038,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 520,00	16 942,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	676,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 760,00	959,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 349,09
	4220	Zakup środków żywności	860,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 730,00	2 808,64
	4260	Zakup energii	30 500,00	19 311,04
	4270	Zakup usług remontowych	37 920,00	21 675,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 285,00	22 778,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 980,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 208,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 590,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 235,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	837 416,43	419 165,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	30 350,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	441,54	441,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	11 829,48
	3250	Stypendia różne	3 459,20	808,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 025,00	221 598,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	28 987,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 310,00	43 486,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	4 919,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	7 796,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 569,55
	4220	Zakup środków żywności	77 500,00	28 149,51
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 107,32
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 577,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	772,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 776,70
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 530,69	16 000,00
80110		Gimnazja	506 211,35	256 292,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	9 702,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 700,00	152 753,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 362,00	24 361,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	32 317,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 925,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 842,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 707,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 487,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	4 451,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	339,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	286,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 053,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 254,35	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	227 942,83	143 221,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	34,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	9 346,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 149,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 751,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	286,36
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	130 060,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 688,00	11 999,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 901,00	668,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 787,00	11 331,05



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 317,64	139 140,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	53 991,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 493,00	7 492,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	9 423,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	755,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 788,30
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	58 721,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 461,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,64	4 506,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 047,00	115 667,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 579,00	3 685,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 670,00	73 110,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 508,00	7 719,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 138,00	12 937,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	1 431,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	462,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 626,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 128,00	122,76
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 804,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 175,00	2 596,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	1 671,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	177,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	25,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	332,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	6 426,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	143 766,84	66 909,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,00	2 138,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	251,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,44	367,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,88	43,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	863,13	52,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,55	6,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 388,44	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,46	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,67	32 660,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,43	3 842,42
	4307	Zakup usług pozostałych	22 597,72	6 069,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 058,56	1 071,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 258,89	18 258,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148,11	2 148,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 757,01</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 514,81	4 376,65
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	950,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 614,81	1 909,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 517,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 485,19	15 380,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,19	3 445,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 168,66	5 567,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	792,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 464,30</b>	<b>533 642,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	124 002,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	124 002,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	19 229,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	19 229,00
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	50 039,51
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	50 039,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 367,12
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 367,12
	85216	Zasiłki stałe	236 000,00	132 898,30
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	132 898,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 164,30	169 874,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 300,00	98 345,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 979,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	17 014,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 109,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 536,00	22 769,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 461,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	606,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 756,15
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	34 287,97
	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	31 581,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 626,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	1 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 944,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 600,00</b>	<b>41 134,87</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 600,00	41 134,87
	3240	Stypendia dla uczniów	95 600,00	41 134,87
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 037 525,38</b>	<b>1 996 746,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 175 000,00	1 174 126,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 462,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 595,00	1 156 133,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	9 802,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 478,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 683,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	229,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 011,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	1 698,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	34,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 995,38	801 935,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 295,38	3 669,29

	3110	Świadczenia społeczne	1 486 750,00	746 427,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	10 002,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 478,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 750,00	32 445,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	306,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 378,97
	4270	Zakup usług remontowych	607,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 965,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 024,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	26,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,80
85504		Wspieranie rodziny	213 500,00	6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 323,64	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,73	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	14 057,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 057,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 235 182,84</b>	<b>335 934,08</b>
90002		Gospodarka odpadami	464 085,66	235 337,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	23 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,20	3 733,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 669,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	667,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,77
	4300	Zakup usług pozostałych	392 700,00	199 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,80	59,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	163,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 103,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 569,18	34 706,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	613,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	549,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 033,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	441,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	63,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 139,85	24 316,96
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 288,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 429,33	5 255,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	144,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 651 528,00	65 889,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 528,00	65 889,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 488 211,79</b>	<b>939 017,49</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 461,02	882 405,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 550,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00	24 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,48	13 965,12
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 653,32
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 448,98	7 727,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 614,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 886,11	27 886,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 366,62	565 498,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 358,83	99 793,77
92116		Biblioteki	105 000,00	52 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	52 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	139 750,77	4 111,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 538,56	1 195,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	416,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 058,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 754,21	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>731 196,10</b>	<b>115 910,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	634 843,95	39 277,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,44	1 423,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,27	3 573,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 768,00	31 980,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 874,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 816,24	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 352,15	76 633,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	537,02
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 256,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 048,15	13 536,24
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 363 411,08</b>	<b>8 805 476,28</b>

# Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 116 332,00</b>	<b>1 850 832,83</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49 900,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	903 756,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	362 051,00	362 051,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	300 625,00	1 488 781,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>170 400,00</b>	<b>85 200,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 400,00	85 200,00

## Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
750	75095	Urząd Marszałkowski		31 568,54	0,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	250 000,00		126 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu	105 000,00		52 500,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		20 000,00	20 000,00
754	75412	Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		10 000,00	0,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00	0,00
921	92195	Wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, kół wędkarskich		5 000,00	2 500,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		63 000,00	55 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>355 000,00</b>	<b>144 568,54</b>	<b>256 000,00</b>



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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 469,80</b>	<b>353 469,80</b>
	01095		Pozostała działalność	353 469,80	353 469,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 469,80	353 469,80
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 548,00</b>	<b>27 548,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 548,00	27 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 548,00	27 548,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>785,00</b>	<b>390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	390,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 436,00</b>	<b>11 936,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	9 500,00
	85219		Środki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 979 030,00</b>	<b>1 982 030,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 171 500,00	1 175 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 171 500,00	1 175 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000,00	807 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606 000,00	807 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 383 768,80</b>	<b>2 376 873,80</b>

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

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	363 469,80	351 145,53
	01095		Pozostała działalność	363 469,80	351 145,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,72	1 415,45
		4270	Zakup usług remontowych	543,66	543,66
		4300	Zakup usług pozostałych	647,40	647,40
		4430	Różne opłaty i składki	346 539,02	346 539,02
750			<b>Administracja publiczna</b>	27 548,00	27 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 548,00	27 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 742,04	13 742,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,13	3 484,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,75	3 704,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,42	594,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,01	3 489,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,99	1 347,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	785,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	1 500,00	25,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	25,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	25,07
852			<b>Pomoc społeczna</b>	21 436,00	11 889,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	9 453,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 453,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00
855			<b>Rodzina</b>	3 979 030,00	1 969 898,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 171 500,00	1 172 630,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 595,00	1 156 133,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	9 802,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 478,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 683,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	229,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 011,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	1 698,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 000,00	797 241,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 750,00	746 427,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	10 002,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 478,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 750,00	32 445,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	306,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 378,97
	4270	Zakup usług remontowych	607,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 965,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	41,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	26,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	26,80
85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 323,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,73	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 383 768,80</b>	<b>2 360 506,59</b>

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego w I półroczu 2018 roku**

Załącznik nr 7

<b>L.p.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Brudzewo	11 768,52	519,63
2.	Dąbrówka Mała	18 449,00	3 013,74
3.	Kielcze	11 185,92	2 575,00
4.	Koźminek	13 865,88	498,00
5.	Myszęcín	30 644,76	4 646,29
6.	Ojerzyce	15 885,56	4 831,70
7.	Opalewo	13 671,68	2 393,47
8.	Smardzewo	31 266,20	7 184,90
9.	Szczaniec	38 840,00	400,00
10.	Wilénko	14 098,92	2 965,00
11.	Wolimirzyce	13 166,76	1 548,10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>212 843,20</b>	<b>30 575,83</b>

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

Załącznik Nr 8

plan	Dochody					Wydatki				
	wykonanie	Klasyfikacja			Plan	wykonanie	Klasyfikacja			
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50 000,00	44 946,52	756	75618	0480	1 900,00	950,02	851	85153	4190	
					6 614,81	1 909,55			4210	
					8 500,00	1 517,08			4300	
					500,00	0,00			4430	
					12 600,00	5 550,00	851	85154	3030	
					131,34	0,00			4110	
					4 200,00	0,00			4170	
					6 885,19	3 445,85			4210	
					6 168,66	5 567,14			4300	
					500,00	25,07			4410	
					2 000,00	792,30			4700	
<b>50 000,00</b>	<b>44 946,52</b>				<b>50 000,00</b>	<b>19 757,01</b>				