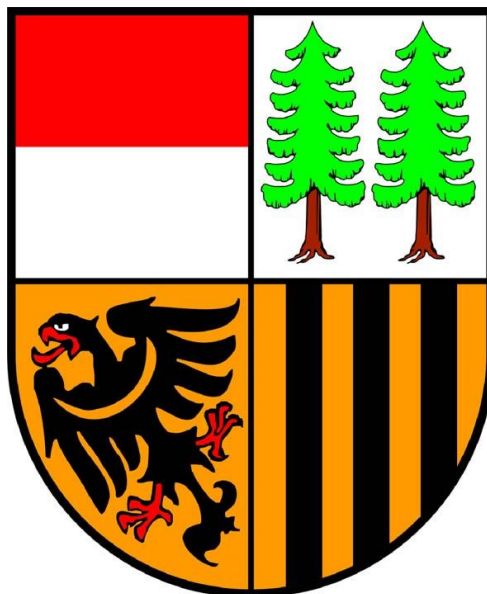




Wójt Gminy Wymiarki przedstawia:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2017 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Wymiarki za 2017 rok.**
- III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.**

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2017 ROK.

Na podstawie art.267. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Wójt Gminy Wymiarki przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2017 rok.

Budżet na 2017 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 28 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXX/121/2016 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2017 rok) po stronie dochodów na kwotę 8.249.076,00 zł i wydatków 8.507.076,00 zł , deficyt budżetu w wysokości 258.000,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

W ciągu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zmniejszenie o 80.788,94 zł , wydatki zmniejszenie o 80.788,94 zł.
- Uchwała Nr XXXII/130/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.02.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.02.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Uchwała Nr XXXIII/138/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 10.03.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 25.823,00 zł, wydatki zwiększenie o 25.823,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 8.134,00 zł , wydatki zwiększenie o 8.134,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zmniejszenie o 10.128,00 zł , wydatki zmniejszenie o 10.128,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 11.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 1.131,12 zł , wydatki zwiększenie o 1.131,12 zł.
- Uchwała Nr XXXV/145/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.04.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,

- Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 35.785,85 zł , wydatki zwiększenie o 35.785,85 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.05.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 6.300,00 zł , wydatki zwiększenie o 6.300,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.05.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Uchwała Nr XXXVI/150/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26.05.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 6.548,00 zł, wydatki zwiększenie o 6.548,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 07.06.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.07.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 71.834,45 zł, wydatki zwiększenie o 71.834,45 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.08.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 8.000,00 zł, wydatki zwiększenie o 8.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 904,97 zł, wydatki zwiększenie o 904,97 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 04.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Uchwała Nr XXXVIII/158/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.09.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 76.571,00 zł, wydatki zwiększenie o 76.571,00 zł,
- Uchwała Nr XXXIX/164/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27.09.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 38.800,00 zł, wydatki zwiększenie o 38.800,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 21.449,00 zł, wydatki zwiększenie o 21.449,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 25.933,18 zł, wydatki zwiększenie o 25.933,18 zł,
- Uchwała Nr XL/165/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30.10.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, dochody zwiększenie o 30.702,00 zł, wydatki zwiększenie o 30.702,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 09.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 24.116,00 zł, wydatki zwiększenie o 24.116,00 zł,

- Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 701,00 zł, wydatki zwiększenie o 701,00 zł,
- Uchwała Nr XLI/166/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27.11.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zmniejszenie o 78.191,00 zł, wydatki zmniejszenie o 78.191,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.11.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 45.080,00 zł, wydatki zwiększenie o 45.080,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 11.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, dochody zwiększenie o 13.000,00 zł, wydatki zwiększenie o 13.000,00 zł,
- Uchwała Nr XLIII/180/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18.12.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok. , dochody zwiększenie o 567,00 zł, wydatki zwiększenie o 567,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
- Uchwała Nr XLIV/186/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28.12.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok. , dochody zwiększenie o 28.410,00 zł, wydatki zwiększenie o 28.410,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2017 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			318 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 000,00
Rozchody ogółem:			60 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na 2017 rok	Wykonanie spłaty w 2017 roku	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017
Bank Spółdzielczy w Iłowej	4.719.115,00	Do 31.12.2030r.	60 000,00	60 000,00	4 659 115,00

Pozostaje na dzień 31.12.2017 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4 659 115,00 zł .

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Wymiarki w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	8 549 758,64	8 634 469,52	100,99
Dochody bieżące	8 448 816,64	8 567 604,62	101,40
Dochody majątkowe	100 942,00	66 864,90	66,24
WYDATKI OGÓŁEM	8 807 758,64	8 308 247,85	94,32
Wydatki bieżące	8 362 243,64	7 969 083,91	95,29
Wydatki majątkowe	445 515,00	339 163,94	76,13
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-258 000,00	326 221,67	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	318 000,00	1 965 884,37	618,20
z tego:			
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	318 000,00	1 965 884,37	618,20
na pokrycie deficytu	258 000,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
ROZCHODY OGÓŁEM	60 000,00	60 000,00	100,00
z tego:			
spłaty kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,00
w tym:			
Wynik operacyjny brutto= dochody bieżące- wydatki bieżące	86 573,00	598 520,71	691,34

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 100,99 % planowanych dochodów na 2017 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 101,40%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 66,24% i są to dochody ze sprzedaży majątku. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 94,32% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 95,29%,

i wydatki majątkowe 76,13%. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 258 000,00 zł nadwyżką budżetu w wysokości 326 221,67 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 1 965 884,37 zł. Tj. 618,20%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 60 000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 598 520,71 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Wskaźnik pokrycia dochodami bieżącymi wynosił 691,34%. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 4 659 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		8 549 758,64	8 634 469,52	100,09	100,00
Ogółem dochody własne		3 705 778,00	3 908 321,05	105,46	45,26
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		30 000,00	46 828,97	156,09	0,54
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 412 875,00	1 444 340,00	102,23	16,73
podatek rolny		99 000,00	94 365,78	95,32	1,09
podatek od nieruchomości		961 000,00	1 092 181,93	113,65	12,65
podatek leśny		128 505,00	128 666,63	100,12	1,49
podatek od środków transportowych		27 184,00	21 521,00	79,16	0,25
podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	46 253,00	154,18	0,54
wpływy z opłaty skarbowej		4 000,00	7 311,75	182,80	0,08
Ogółem dochody podatkowe		2 692 564,00	2 881 469,06	107,01	33,37
Wpływy z opłaty targowej		4 017,00	3 312,00	82,50	0,04
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		27 558,00	27 558,08	100,00	0,32
Dochody z mienia (§ 055,075,076,077,087) w tym: ze sprzedaży majątku		91 662,00 26 500,00	134 600,95 66 864,90	146,84 252,32	1,55 0,77
Pozostałe dochody		889 977,00	861 380,96	96,79	9,97
Dotacje celowe:		2 884 800,64	2 841 410,47	98,49	32,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)		2 476 196,64	2 444 792,42	98,73	28,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)		408 604,00	396 618,05	97,06	4,59
Subwencja ogólna w tym:		1 884 738,00	1 884 738,00	100,00	21,83
Subwencja oświatowa		1 405 643,00	1 405 643,00	100,00	16,28
Subwencja wyrównawcza		450 685,00	450 685,00	100,00	5,22
Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin		28 410,00	28 410,00	100,00	0,33

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		74 442,00	0,00	-	-
--	--	-----------	------	---	---

W 2017 roku wykonane dochody wynosiły 100,99 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 101,40% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 66,24%.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dochody własne 45,26 %
- Dotacje celowe 32,90%
- Subwencja ogólna 21,83%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(16,73%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (12,65%), podatek rolny (1,09%), podatek leśny (1,49%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 9,97%.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z lat ubiegłych, pozostałe dochody i opłaty.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,55 % , zrealizowane zostały w wysokości 134.600,95 zł co stanowiło 146,84 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 66.864,90 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 6.238,36 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 61.497,69 zł.

Dotacje celowe stanowią 32,90% wszystkich dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości środki te dotyczą pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane. Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2017 rok wynosi 1 884 738,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1 884 738,00 zł, co stanowiło 100 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*.

Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosi 8 807 758,64 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 8 362 243,64 zł co stanowiło 95,63% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 445 515,00 co stanowiło 4,37% wydatków ogółem.

W 2017 r. wykonane wydatki ogółem wyniosły 8 308 247,85 zł na plan 8 807 758,64 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 94,32%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 7 969 083,91 (95,29% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 339 163,94 zł (76,13% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w 2017 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 70,57% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 29,43 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*, natomiast wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 807 758,64	8 308 247,85	94,32
Wydatki bieżące, w tym:	8 362 243,64	7 969 083,91	95,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 275,94	3 022 801,82	99,09
Wydatki na obsługę długu gminy	178 995,00	159 441,87	89,07
Wydatki majątkowe, w tym:	445 515,00	339 163,94	76,13
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	223 515,00	119 163,94	53,31
Dotacje na zadania inwestycyjne	222 000,00	220 000,00	99,09

Plan wydatków majątkowych stanowi 5,05 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (95,29%). Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w 2017 roku, w kategorii wydatków majątkowych 76,13%, w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Żagańskiego na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Polna w miejscowości Wymiarki" w wysokości 220 000,00 zł, jak również wykonano pierwszy etap projektu pn. „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”. Zadanie wykonano.

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Wymiarki z niżej wymienionych tytułów:

- Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 27 558,08 zł wydatki na ten cel wyniosły 27 370,09 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5 143,99 zł tj. 126,36% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 335 161,08 zł tj. 97,77% planu,
- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 329 296,52 zł na plan 389 500,00 zł tj. 84,54 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 10 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 25 000,00 zł

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYMIARKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 806,03	109 577,65	64,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 353,00	67 993,03	52,56
		0830	Wpływy z usług	129 353,00	67 885,25	52,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,78	-
	01095		Pozostała działalność	41 453,03	41 584,62	100,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	3 000,00	3 131,59	104,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	38 453,03	38 453,03	100,00
020			Leśnictwo	500,00	4 204,90	840,98
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 204,90	840,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 204,90	840,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 851,00	358 730,27	113,21
	40002		Dostarczanie wody	316 851,00	358 730,27	113,21
		0830	Wpływy z usług	316 851,00	358 730,27	113,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 057,00	59 989,14	153,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 057,00	59 989,14	153,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	6 238,36	84,94
		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 (opłaty za lokale gminne)	14 713,00	10 820,39	73,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	42 242,00	264,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	688,39	68,83
710			Działalność usługowa	12 557,00	17 555,76	139,80
	71035		Cmentarze	12 557,00	17 555,76	139,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za miejsce na cmentarzu)	9 000,00	11 918,76	132,43
		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	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	3 557,00	5 194,20	146,02
750			Administracja publiczna	120 209,00	139 050,38	115,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	47 158,20	100,01

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 152,00	47 152,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 057,00	91 892,18	80,92
		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	35 105,00	38 862,06	110,70
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	20 418,00	204,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 823,00	30 398,68	117,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 129,00	1 309,00	115,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,44	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 817,00	3 737,87	54,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 345,75	92,68
		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	1 452,00	1 345,75	92,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 365,00	2 392,12	44,58
		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	5 365,00	2 392,12	44,58
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		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	1 600,00	1 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 726 929,00	2 917 503,11	106,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 423,00	1 005 437,51	116,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 000,00	838 476,13	119,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	26 741,48	111,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 995,00	127 824,63	99,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 428,00	8 650,00	69,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 594,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,87	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	385 883,00	384 795,68	99,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	253 705,80	97,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	67 624,30	90,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00	842,00	165,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 756,00	12 871,00	87,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 017,00	3 312,00	82,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 659,00	142,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 658,80	276,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 122,78	212,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 748,00	36 100,95	110,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	7 311,75	182,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 558,00	27 558,08	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190,00	1 231,12	103,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 442 875,00	1 491 168,97	103,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 412 875,00	1 444 340,00	102,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	46 828,97	156,09
758			Różne rozliczenia	1 890 738,00	1 886 828,41	99,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 405 643,00	1 405 643,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 643,00	1 405 643,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 410,00	28 410,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 410,00	28 410,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	450 685,00	450 685,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 685,00	450 685,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 090,41	34,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 090,41	34,84
801			Oświata i wychowanie	84 901,97	77 999,38	91,86
	80101		Szkoły podstawowe	19 525,18	19 288,17	98,78
		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	15 549,18	15 312,00	98,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 976,00	3 976,17	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 208,00	52 208,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 208,00	52 208,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 599,82	5 598,24	99,97

		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	5 599,82	5 598,24	99,97
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 664,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 664,00	0,00	0,00
	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	904,97	904,97	100,00
		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	904,97	904,97	100,00
852			Pomoc społeczna	366 751,64	369 423,11	100,72
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 916,00	32 583,06	96,06
		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	15 117,00	14 415,66	95,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 799,00	18 167,40	96,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	32 988,41	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 988,41	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	678,64	534,97	78,82
		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	678,64	534,97	78,82
	85216		Zasiłki stałe	201 565,00	200 732,26	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 565,00	200 732,26	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 092,00	41 092,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 092,00	41 092,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	24 892,41	121,42
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	24 892,41	121,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 426,00	9 623,00	71,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 426,00	9 623,00	71,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 426,00	9 623,00	71,67
855			Rodzina	2 368 875,00	2 327 236,19	98,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 314 516,00	1 307 582,58	98,24
		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	1 314 516,00	1 307 582,58	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 048 509,00	1 013 846,63	96,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	4 345,53	23,23
		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	1 029 809,00	1 009 501,10	98,02
	85504		Wspieranie rodziny	5 850,00	5 806,98	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 850,00	5 806,98	99,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 298,00	343 169,50	97,96
	90002		Gospodarka odpadami	342 798,00	337 025,51	98,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 798,00	335 161,08	98,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 212,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	652,03	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 143,99	81,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 143,99	81,91
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 442,00	8 240,85	10,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 442,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt pn. „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”	74 442,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	8 240,85	164,81
		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 (wpływy z wynajmu świetlicy)	5 000,00	8 240,85	164,81
Ogółem dochody:				8 549 758,64	8 634 469,52	100,99
Dochody bieżące:				8 448 816,64	8 567 604,62	101,40
Dochody majątkowe:				100 942,00	66 864,90	66,24

W dochodach ogółem - wykonanie mieszczą się m.in.:

— Dotacje na zadania zlecone (2010,2060)	2 444 792, 42 zł
— Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2030)	396 618,05 zł
— Subwencje	1 884 738,00 zł

Na dzień 31.12.2017 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.105,48 zł

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział : 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 4.620,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

Z tytułu :

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 212,41 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 87,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 2,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 38.874,00 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 5.975,02 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 112,40 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 56.700,49 zł

Na w/w zaległości wysłano : 294 upomnień i 44 tytuły wykonawcze oraz 7 wezwań do zapłaty.

W 2017 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych 3 216,00 zł.

2. Podatek rolny osoby prawne 132,45 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2017 rok wynoszą :

- Podatek od nieruchomości osoby prawne 34 919,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 115 707,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne 1 320,00 zł
- Podatek rolny osoby fizyczne 3 323,00
- Podatek od środków transportowych osoby prawne 11 564,72 zł
- Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 8 453,80 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 175 287,52 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 805,03	332 310,56	86,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 372,00	291 994,92	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	67 643,55	72,04
		4260	Zakup energii	126 800,00	125 280,81	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	18 831,69	52,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	571,52	80,49
		4430	Różne opłaty i składki	23 262,00	23 247,35	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 081,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	48 339,00	90,36
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 862,61	94,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00	1 862,61	94,08
	01095		Pozostała działalność	38 453,03	38 453,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,24	109,24	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5,87	5,87	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,88	638,88	100
		4430	Różne opłaty i składki	37 699,04	37 699,04	100
600			Transport i łączność	327 845,00	286 206,60	87,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	107 845,00	66 206,60	61,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 823,00	42 544,60	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 637,00	52,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	148,00	14,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 022,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 877,00	90,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	15 394,29	76,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	15 394,29	76,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 570,47	91,41
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 301,54	76,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 124,28	70,19
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	398,00	56,86
710			Działalność usługowa	41 600,00	30 335,31	72,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 249,95	34,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 249,95	34,99
	71035		Cmentarze	26 600,00	25 085,36	94,30
		4260	Zakup energii	800,00	597,75	74,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	24 487,61	94,91

750			Administracja publiczna	1 545 903,00	1 487 787,41	96,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	47 152,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 381,00	38 381,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,47	6 647,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	1 867,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,53	256,53	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 795,00	43 717,12	99,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 207,00	43 206,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	314,88	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	195,57	99,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 016,00	1 372 950,56	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	2 549,39	66,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 416,00	765 279,00	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 924,37	54 924,37	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 300,00	11 778,60	95,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 740,00	136 020,34	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 389,00	15 493,52	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 665,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 611,63	124 037,28	92,14
		4260	Zakup energii	34 500,00	30 261,02	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	147 549,00	143 420,26	97,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,00	5 274,55	71,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	10 572,89	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	19 864,76	96,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 275,00	26 275,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 165,80	59,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 418,23	91,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 975,00	9 342,93	78,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	42,75	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,13	30,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 030,00	74,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 660,30	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	20,00	3,75	18,75
	75095		Pozostała działalność	18 965,00	14 624,80	71,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 785,00	2 136,00	76,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	12 488,80	98,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 817,00	3 737,87	54,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 345,75	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	390,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	845,75	88,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 365,00	2 392,12	44,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	266,75	54,44
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	125,37	89,55
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	29 535,42	65,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 400,00	27 791,42	72,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 206,27	53,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 832,63	94,19
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 857,86	80,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 080,00	61,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 982,50	60,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	647,16	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 185,00	47,40
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 744,00	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 744,00	58,13
757			Obsługa długu publicznego	178 995,00	159 441,87	89,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 995,00	159 441,87	89,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 995,00	159 441,87	89,08
758			Różne rozliczenia	42 000,00	5 533,05	13,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	5 533,05	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 533,05	79,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	-

		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 115 779,97	2 097 288,49	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	997 906,18	997 432,45	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 077,00	39 076,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 613,00	629 612,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 594,00	46 593,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 740,00	114 739,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 706,00	13 705,30	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,00	2 137,15	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 877,00	41 506,75	99,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 161,25	16 160,39	99,99
		4260	Zakup energii	32 923,00	32 922,52	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 593,00	2 593,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 023,93	14 016,16	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	864,36	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 855,35	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734,00	35 734,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 916,00	5 915,100	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 435,00	171 267,47	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	11 018,70	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 822,00	113 821,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	7 282,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 387,00	21 345,62	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	3 052,66	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	10 685,00	100
	80104		Przedszkola	12 800,00	7 187,04	56,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 800,00	7 187,04	56,15
	80110		Gimnazja	590 978,82	590 900,51	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 852,00	13 851,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 162,00	348 161,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 405,00	31 404,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 099,00	66 098,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	9 388,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 926,94	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 687,00	19 686,94	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 241,38	6 240,54	99,98

		4260	Zakup energii	53 397,00	53 396,61	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,000	2 097,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 456,44	15 455,91	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,00	1 628,48	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 409,00	1 408,89	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 255,00	17 255,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 247,00	83 776,85	92,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	432,36	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00	33 358,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,42	1 945,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 607,48	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	830,77	90,20
		4170		832,00	832,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 689,58	26 845,33	96,95
		4260	Zakup energii	12,00	11,99	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	9 711,16	64,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	1 684,00	100
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	230,00	217,50	94,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 518,00	10 334,55	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	634,16	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 883,00	9 700,39	98,15
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 649,00	9 645,76	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,00	5 590,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 012,49	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,68	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	447,07	99,79
		4260	Zakup energii	2 163,00	2 163,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	203,35	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100
	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	164 675,97	164 672,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 391,00	109 390,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00	7 245,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	18 560,07	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 338,13	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	843,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,00	7 346,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666,02	1 666,02	100
		4260	Zakup energii	7 293,00	7 293,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,95	7193,95	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,00	651,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,67	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100
	80195		Pozostała działalność	67 570,00	62 071,00	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	39 770,00	34 271,00	86,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	100
851			Ochrona zdrowia	29 058,00	27 370,09	94,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 058,00	25 870,09	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,30	7 275,39	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 967,33	13 967,33	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,37	138,37	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	776 580,90	741 618,13	95,49
	85202		Domy pomocy społecznej	121 600,00	110 597,83	90,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 600,00	110 597,83	90,95
	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.	33 916,00	32 583,06	96,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 916,00	32 583,06	96,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 420,00	48 002,41	97,13
		3110	Świadczenia społeczne	49 420,00	48 002,41	97,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 308,64	6 762,92	92,53
		3110	Świadczenia społeczne	7 145,29	6 746,47	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	163,35	16,45	10,07
	85216		Zasiłki stałe	201 565,00	200 732,26	99,58

		3110	Świadczenia społeczne	201 565,00	200 732,26	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 848,26	221 179,78	91,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	834,21	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 258,00	140 388,55	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 705,26	8 705,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00	27 769,67	93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	3 825,90	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 298,48	75,69
		4260	Zakup energii	14 600,00	10 316,22	70,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 538,20	88,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 241,24	90,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	3 406,25	75,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00	5,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 539,80	90,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 923,00	73 759,87	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	850,60	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 099,04	50 061,25	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,77	3 973,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	11 036,70	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	890,06	93,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 579,30	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	132,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 136,19	2 136,19	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 726,00	15 028,80	63,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 726,00	12 028,80	58,03
		3240	Stypendia dla uczniów	20 726,00	12 028,80	58,03
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100
855			Rodzina	2 408 003,74	2 365 960,62	98,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 314 516,00	1 307 582,58	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 165,00	1 288 269,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 290,00	12 288,73	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 839,41	99,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	367,44	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	100
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 809,00	1 009 501,10	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	956 450,00	937 173,00	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 574,00	13 567,49	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	1 466,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 073,00	48 631,24	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	413,44	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 107,50	70,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 412,95	98,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	513,48	90,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	100
85504		Wspieranie rodziny	44 548,74	29 774,40	66,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	437,55	85,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380,00	15 463,43	52,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,62	2 572,62	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,00	5 492,56	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	757,24	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,74	48,00	47,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	591,49	88,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,38	2 892,14	94,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	425,37	86,11
85508		Rodziny zastępcze	19 130,00	19 102,54	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 130,00	19 102,54	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 420,00	446 483,30	84,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160,00	126,84	5,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	126,84	79,27
	90002	Gospodarka odpadami	389 500,00	329 296,52	84,54
	4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	329 296,52	84,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 527,68	85,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 527,68	85,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	17 604,00	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 604,00	92,65

	90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	3 946,33	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,33	8,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 906,00	65,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 760,00	83 079,14	87,67
		4260	Zakup energii	61 650,00	49 978,68	81,06
		4270	Zakup usług remontowych	33 110,00	33 100,46	99,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	3 902,79	60,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 902,79	86,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 125,00	256 897,52	78,77
	92105			116 993,00	49 947,94	42,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 442,00	31 781,00	42,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 551,00	18 166,94	42,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 132,00	206 949,58	98,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	2 756,99	57,44
		4260	Zakup energii	8 855,00	8 716,90	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698,00	2 697,15	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	618,54	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	99,37
	926			Kultura fizyczna	7 400,00	5 718,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 400,00	5 718,52	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	379,50	75,90
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 016,02	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 323,00	72,24
Wydatki Razem w tym:				8 807 758,64	8 308 247,85	94,32
Wydatki bieżące:				8 362 243,64	7 969 083,91	95,29
Wydatki majątkowe:				445 515,00	339 163,94	76,13

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 r.

				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 453,03	38 453,03	38 453,03	38 453,03
	01095		Pozostała działalność	38 453,03	38 453,03	38 453,03	38 453,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 453,03	38 453,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	109,24	109,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,87	5,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	638,88	638,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	37 699,04	37 699,04
750			Administracja publiczna	47 152,00	47 152,00	47 152,00	47 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 152,00	47 152,00	47 152,00	47 152,00
		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	47 152,00	47 152,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 381,00	38 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 647,47	6 647,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 867,00	1 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	256,53	256,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 817,00	3 737,87	6 817,00	3 737,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 345,75	1 452,00	1 345,75
		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	1 452,00	1 345,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	390,00	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	952,00	845,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 365,00	2 392,12	5 365,00	2 392,12
		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	5 365,00	2 392,12	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 955,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	490,00	266,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	780,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	140,00	125,37
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	22 053,97	21 815,21	22 053,97	21 815,21
	80101		Szkoły podstawowe	15 549,18	15 312,00	15 549,18	15 312,00
		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	15 549,18	15 312,00	0,00	0,000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	15 395,25	15 160,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	153,93	151,61
	80110		Gimnazja	5 599,82	5 598,24	5 599,82	5 598,24
		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	5 599,82	5 598,24	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 544,38	5 542,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	55,44	55,43
	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	904,97	904,97	904,97	904,97
		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	904,97	904,97	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	896,02	896,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8,95	8,95
852			Pomoc społeczna	15 795,64	14 950,63	15 795,64	14 950,63
	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.	15 117,00	14 415,66	15 117,00	14 415,66
		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	15 117,00	14 415,66	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	15 117,00	14 415,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	678,64	534,97	678,64	534,97
		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	678,64	534,97	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	665,29	524,48

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13,35	10,49
855			Rodzina	2 344 325,00	2 317 083,68	2 344 325,00	2 317 083,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 314 516,00	1 307 582,58	1 314 516,00	1 307 582,58
		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	1 314 516,00	1 307 582,58	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 295 165,00	1 288 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 290,00	12 288,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 855,00	2 839,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	388,00	367,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	678,00	678,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 540,00	1540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 809,00	1 009 501,10	1 029 809,00	1 009 501,10
		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	1 029 809,00	1 009 501,10	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	956 450,00	937 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 574,00	13 567,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 466,00	1 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	49 073,00	48 631,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	417,00	413,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 563,00	1 107,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 480,00	4 412,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	570,00	513,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	820,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00
Razem:				2 476 196,64	2 444 792,42	2 476 196,64	2 444 792,42

Gmina w 2017 rok zrealizowała wydatki majątkowe strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wydatki majątkowe, w tym:	445 515,00	339 163,94
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zakupiono na potrzeby przyszłych inwestycji analizę efektywności oraz projekt dokumentacji na oczyszczalnię ścieków	53 500,00	48 339,00
Transport i łączność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu Remont ulica Polna w m. Wymiarki	220 000,00	220 000,00
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zakup kosiarki bijakowej oraz wiaty przystankowej	53 022,00	20 877,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt pn. pn. „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”.	116 993,00	49 947,94
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Wymiarki za 2017 r.

Załącznik nr 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 558,00	27 558,08	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 558,00	27 558,08	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 558,00	27 558,08	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	27 558,00	27 370,09	99,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 058,00	25 870,09	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,30	7 275,39	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 967,33	13 967,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,37	138,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2017 ROK

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	220 000,00	220 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	192 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	192 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ZA 2017 ROK W
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 332.310,56

w tym:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 291.994,92 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	67.643,55
- Zakup podchlorynu i sody do wodociągu, części zamienne i materiały na wodociąg, flopan, worki hybrydowe i inne	67.643,55
2) Zakup energii	125.280,81
3) Zakup usług pozostałych	18.831,69
- usługi koparko-ładowarki	786,25
- pełnienie funkcji kierownika	800,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	82,01
- badanie ścieków i wody	11.825,00
- wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	2.411,74
- usługa kominiarska	147,60
- pozostałe usługi	2.779,09
4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,52
5) Różne opłaty i składki	23.247,35
6) Podatek od nieruchomości	8.081,00
7) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.339,00 w tym:
- Zakup analizy efektywności i projekt dokumentacji na oczyszczalnię	48.339,00

2. IZBY ROLNICZE 1.862,61 w tym:

1) *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 1.862,61 w tym:

- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej 1.862,61

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38.453,03 w tym:

1) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 109,24

2) *Składki na Fundusz Pracy* 5,87

3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 638,88

4) *Różne opłaty i składki* 37.699,04 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 37.699,04

Dział 600 - Transport i łączność - 286.206,60 w tym:
wykonanie

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 220.000,00 w tym:

1) *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na Remont ul. Polnej w m. Wymiarki* 220.000,00

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE 66.206,60 w tym:

1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 42.544,60 w tym:

- zakup tłucznia 23.310,53
- zakup soli 1.767,91
- zakup pozostałych materiałów 5.027,80
- zakup piasku zimowe utrzymanie dróg 3.907,82
- zakup masy asfaltowej 8.530,54

2) *Zakup usług pozostałych* 2.637,00 w tym:

- usługi transportowe 2.637,00

3) Różne opłaty i składki	148,00
4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.877,00 w tym:
Kosiarka bijakowa , wiata przystankowa	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 15.394,29
w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 15.394,29 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	4.570,47
2) Zakup energii	1.301,54
3) Zakup usług pozostałych	9.124,28 w tym:
- wznowienia granic	5.904,00
- operat szacunkowy	861,00
- wypisy i wyrisy	568,40
- kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	1.630,98
- pozostałe usługi	159,90
4) Różne opłaty i składki	398,00 w tym:
- opłaty sądowe, eksmisyjne	398,00

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 30.335,31 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 5.249,95 w tym:

1) Zakup usług pozostałych	5.249,95 w tym:
----------------------------	-----------------

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

5,249,95

2. CMENTARZE

25.085,36 w tym:

1) Zakup energii

597,75

2) Zakup usług pozostałych

24.487,61 w tym:

- wywóz nieczystości stałych 23.957,64
- wynajem kabiny WC 226,92
- pozostałe 303,05

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie

1.487.787,41

w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

47.152,00 w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.381,00
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne 6.647,47
- 3) Składki na Fundusz Pracy 1.867,00
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia 256,53

2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

43.717,12 w tym:

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43.206,67 w tym:
 - diety radnych i Przewodniczącego Rady 43.206,67
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 314,88 w tym:
 - zakup artykułów spożywczych na sesje 314,88

3) zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatu)	195,57
---	--------

3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.372.950,56
--	---------------------

w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.549,39 w tym:
--	-----------------

- ekwiwalent za odzież	2.549,39
------------------------	----------

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.279,00
--------------------------------------	------------

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.924,37
-----------------------------------	-----------

4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.778,60 w tym:
---------------------------------------	------------------

- prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	11.778,60
--	-----------

5) Składki na ubezpieczenie społeczne	136.020,34
---------------------------------------	------------

6) Składki na Fundusz Pracy	15.439,52
-----------------------------	-----------

7) Wynagrodzenia bezosobowe	4.665,55
-----------------------------	----------

8) Zakup materiałów i wyposażenia	124.037,28 w tym:
-----------------------------------	-------------------

- zakup środków czystości	1.911,85
---------------------------	----------

- zakup laptopa	5.879,40
-----------------	----------

- zakup części do samochodu i ciągników	6.188,20
---	----------

- zakup paliwa	64.338,14
----------------	-----------

- materiały biurowe	12.913,47
---------------------	-----------

- zakup materiałów remontowych	5.642,65
--------------------------------	----------

- zakup mebli	5.940,00
---------------	----------

- zakup opon	8.525,99
--------------	----------

- zakup rękawic	949,59
-----------------	--------

- zakup wiązanek okolicznościowych	980,00
------------------------------------	--------

- zakup wody dla pracowników	375,30
------------------------------	--------

- ubrania robocze	2.245,61
-------------------	----------

- drukarka	1.464,60
------------	----------

- pozostałe materiały	6.682,48
-----------------------	----------

9) Zakup energii	30.261,02 w tym:
------------------	------------------

- zakup gazu	14.962,65
- zakup energii	14.798,87
- zakup wody	499,50
10) Zakup usług zdrowotnych	6.850,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	6.850,00
11) Zakup usług pozostałych	143.420,26 w tym:
- za wywóz nieczystości	759,87
- za obsługę prawną	24.930,99
- za usługi pocztowe i koszty przesyłek	15.028,64
- opłata bankowa	3.398,66
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	29.822,66
- wykonanie pieczętek	567,03
- pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa kotła, kontrola budynku, doradztwo podatkowe	15.535,34
- usługi reklamowe	1.365,30
- naprawa opon	496,92
- obsługa informatyczna	24.792,25
- wywóz nieczystości płynnych	2.513,76
- certyfikaty kwalifikowane	1.046,91
- pozostałe koszty	8.661,93
- wykonanie projektów	14.500,00
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.274,55
13) Podróże służbowe krajowe	10.572,89 w tym:
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	10.572,89
14) Różne opłaty i składki	19.864,76 w tym:
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty komornicze, rozliczenia dopłaty wody	19.864,76
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.275,00
16) Pozostałe podatki na rzecz jst.	3.100,00
17) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.165,80

18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.418,23
---	-----------

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9.342,93
---	-----------------

w tym:

1) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.030,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	42,75
3) Składki na Fundusz Pracy	6,13
4) Zakup materiałów i wyposażenia	4.660,30 w tym:
- zakup strojów sportowych	1.287,18
- zakup pucharów, nagród, zabawek	1608,79
- zakup artykułów spożywczych	986,28
- pozostałe materiały	778,05
5) Zakup usług pozostałych (przewóz osób)	2.600,00
6) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,75

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.624,80 w tym:
---------------------------------	-------------------------

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.136,00
2) Różne opłaty i składki	12.488,80 w tym:
- składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	2.808,00
- składka członkowska - „Łużycki Związek Gmin”	1.680,80
- składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	3.000,00
- składka członkowska „Bory Dolnośląskie”	5.000,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.737,87	
	wykonanie		w tym:

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

1.345,75 w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390,00 |
| 2) Składki na ubezpieczenie społeczne | 85,00 |
| 3) Składki na Fundusz Pracy | 25,00 |
| 4) Zakup materiałów i wyposażenia | 845,75 |

2. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW., WYBORY WÓJTÓW I BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE.

2.392,12 w tym:

- | | |
|---|----------|
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 266,75 |
| 3) podróże służbowe krajowe | 125,37 |

Dział 752 - Obrona narodowa	-	1.600,00	
	wykonanie		w tym:

1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

1.600,00 w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1) Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa** **29.535,42**
w tym:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **27.791,42 w tym:**

1) *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach p.poż.)* **3.206,27 w tym:**

2) *Zakup materiałów i wyposażenia* **10.832,63 w tym:**

- zakup paliwa **3.008,51**

- zakup środka gaśniczego **3.063,93**

- zakup pozostałych materiałów **4.760,19**

3) *Zakup energii* **4.857,86**

4) *Zakup usług zdrowotnych* **2.080,00**

5) *Zakup usług pozostałych (przegląd techniczny pojazdów i sprzętów)* **4.982,50**

6) *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* **647,16**

7) *Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i strażaków)* **1.185,00**

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **1.744,00**

1) *Zakup usług pozostałych (badanie ciśnienia sieci hydrantowej)* **1.744,00**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie **159.441,87**
w tym:

**1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **159.441,87 w tym:**

1) *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* 159.441,87 w tym:

- spłata odsetek od kredytów 159.441,87
-

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 5.533,05
wykonanie w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

5.533,05 w tym:

- 1) *Zakup usług pozostałych* 5.533,05
- Opłata za obsługę budżetu 5.533,05

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 2.097.288,49
wykonanie w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

997.432,45 w tym:

- 1) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 39.076,79
- 2) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 629.612,09

3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	46.593,55
4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	114.739,94
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13.705,30
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.137,15
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	41.506,75 w tym:
- prenumerata	423,20
- materiały dla konserwatora	2.082,35
- aktualizacja programów	613,79
- materiały biurowe	3.722,58
- środki czystości	1.831,84
- testy kompetencji	252,00
- zakup znaczków	410,00
- program antywirusowy	179,00
- pozostałe wydatki bieżące	9.325,11
- lampy oświetleniowe	4.958,38
- ogrodzenie	9.040,50
- laptopy	8.668,00
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	16.160,39 w tym:
9) <i>Zakup energii</i>	32.922,52
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.593,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	14.016,16 w tym:
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	4.584,22
- usługi kominiarskie	1.143,90
- przegląd gaśnic	553,50
- usługa BHP	1.506,75
- HACCP	960,00
- abonament RTV	245,15
- okresowy przegląd budynków	1.145,00
- przewóz uczniów na zawody sportowe	300,00
- konserwacja pieca	425,74
- remont instalacji wodnej	1.082,40

- pozostałe wydatki	1.484,02
- naprawa ksera	585,48
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,36
13) Podróże służbowe krajowe	1.855,35
14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.734,00
15) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.915,10
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	171.267,47 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.018,70
2) Wynagrodzenia osobowe	113.821,09
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.282,40
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	21.345,62
5) Składki na Fundusz Pracy	3.052,66
6) Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,00 w tym:
- zakup wykładziny	2.212,94
- zakup materiały budowlane	861,80
- zakup materiały biurowe	221,17
- aktualizacja programów	254,09
8) Zakup usług zdrowotnych	512,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.685,00
3. PRZEDSZKOLA	7.187,04 w tym:
1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.187,04
4. GIMNAZJUM	590.900,51 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.851,32
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.161,95
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.404,52
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	66.098,33
5) Składki na Fundusz Pracy	9.388,08
6) Wynagrodzenia bezosobowe	3.926,94
7) Zakup materiałów i wyposażenia	19.686,94 w tym:
- środki czystości	1.611,73
- materiały biurowe	3.086,28
- programy komputerowe i licencje	1.264,29
- prenumerata prasy	1.607,92
- paliwo do kosiarki	47,48
- materiały do drobnych remontów	2.412,30
- znaczki	410,00
- testy kompetencji	162,00
- rolety do gabinetów	1.778,00
- drzwi i szyba	1.739,39
- lampy oświetleniowe	402,35
- zakup tablic informacyjnych	947,10
- zakup meble do gabinetu	2.330,60
- pozostałe wydatki	1.887,50
8) Zakup środków dydaktycznych i książek	6.240,54
9) Zakup energii	53.396,61
10) Zakup usług zdrowotnych	2.097,00
12) Zakup usług pozostałych	15.455,91 w tym:
- abonament RTV	245,15
- HACCP, instr.p.poż.	1.440,00
- Wywóz nieczystości stałych	695,31
- usługa BHP	904,05
- wywóz nieczystości płynnych	1.310,47

- usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	2.292,42
- udrażnianie rur	435,24
- przegląd sprzętu gaśniczego	467,40
- nadzór sanepidu	105,00
- naprawa ksera	800,73
- naprawa dachu	492,00
- przegląd budynków, kominiarski	2.727,12
- usługa transportowa	1.193,82
- przegląd pieca	2.347,20
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.628,48
14) Podróże służbowe krajowe	1.408,89
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.255,00
16) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 83.776,85 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	432,36
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.358,84
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.945,42
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.607,48
5) Składki na Fundusz Pracy	830,77
6) Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	26.845,33 w tym:
- tarczka tachografu	48,50
- części do autobusu	5.848,90
- paliwo, oleje, płyny	20.947,93
8) Zakup energii	11,99
9) Zakup usług pozostałych	9.711,16 w tym:

- remont autobusu	4.482,12
- badanie techniczne	399,00
- pozostałe usługi	3.748,90
- bilety miesięczne i zwroty kosztów dojazdów	1.081,14
10) Różne opłaty i składki	2.300,00
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.684,00
12) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	217,50

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 10.334,55 w tym:

1) Podróże służbowe krajowe	634,16
2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.700,39
- szkolenie nauczycieli	9.700,39

7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 9.645,76 w tym:

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.590,17
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	1.012,49
4) Składki na Fundusz Pracy	144,68
6) Zakup materiałów i wyposażenia	447,07
8) Zakup energii	2.163,00
9) zakup usług pozostałych	203,35
10)Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00

8. 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 164.672,86 w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.390,08
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.245,94
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	18.560,07
4) Składki na Fundusz Pracy	2.338,13
5) Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia	7.346,00 w tym:
- środki czystości	817,43
- materiały biurowe	1.699,35
- programy komputerowe i licencje	2.039,89
- prenumerata prasy	823,83
- zakup rutera	141,45
- materiały do drobnych remontów	766,53
- pozostałe materiały	1.057,52
7) Zakup środków dydaktycznych i książek	1.666,02
8) Zakup energii	7.293,00
9) Zakup usług zdrowotnych	251,00
10) zakup usług pozostałych	7.193,95 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	1.066,91
- usługa BHP	1.154,95
- usługa serwisowa	2.634,96
- pomiary elektryczne i instrukcja p.poż.	982,02
- ścieki	168,27
- wywóz nieczystości płynnych	124,00
- konserwacja kserokopiarki	835,78
- przegląd pieca	227,06

10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,00
11) Podróże służbowe krajowe	240,67
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62.071,00 w tym:
1) Zakup usług pozostałych (opłata za wyżywienie)	34.271,00
2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia	-	27.370,09
	wykonanie	w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII	1.500,00 w tym:
---------------------------------	------------------------

1) Zakup usług pozostałych (warsztaty teatralno-profilaktyczne)	1.500,00
--	----------

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25.870,09 w tym:
--	-------------------------

1) Wynagrodzenia bezosobowe	4.150,00 w tym:
- wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego	4.150,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	7.275,39
3) Zakup usług pozostałych (terapeuta -usługi)	13.967,33
4) Podróże służbowe krajowe	138,37
5) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00

Dział 852 - Pomoc społeczna	-	741.618,13
	wykonanie	w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	110.597,83 w tym:
----------------------------------	--------------------------

1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

110.597,83 w tym:

- pobyt w domach pomocy społecznej	110.597,83
------------------------------------	------------

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	32.583,06 w tym:
--	-------------------------

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

32.583,06

3. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	48.002,41 w tym:
---	-------------------------

1) Świadczenia społeczne

48.002,41

4. DODATKI MIESZKANIOWE

6.762,92 w tym:

1) Świadczenia społeczne

6.746,47

- dodatki mieszkaniowe

6.221,99

- dodatki energetyczne

524,48

2) zakup usług pozostałych

16,45

5. ZASIŁKI STAŁE	200.732,26 w tym:
1) Świadczenia społeczne	200.732,26
6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	221.179,78 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	834,21
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.388,55
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.705,26
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	27.769,67
5) Składki na Fundusz Pracy	3.825,90
6) Zakup materiałów i wyposażenia	5.298,48 w tym:
-materiały biurowe	2.020,09
-program antywirusowy	381,30
-środki czystości	471,80
-lampy led	899,75
- pozostałe materiały	1.525,54
7) zakup energii	10.316,22
8) Zakup usług zdrowotnych	590,00
9) Zakup usług pozostałych	11.538,20 w tym:
- opłata pocztowa	3.996,58
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	430,87
- przeglądy	246,00
- licencje na oprogramowania	3.461,72
- abonament LEX	1.836,43
- pozostałe usługi	1.566,60
10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.241,24
11) Podróże służbowe krajowe	3.406,25
12) Różne opłaty i składki	26,00

13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00
14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.539,80

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.759,87 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,60
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.061,25
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.973,77
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	11.036,70
5) Składki na Fundusz Pracy	890,06
6) Wynagrodzenia bezosobowe	4.579,30
7) Zakup materiałów i wyposażenia	132,00 w tym:
- zakup ręczników i mydła dla pracowników	132,00
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.136,19
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

13. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	48.000,00 w tym:
1) Świadczenia społeczne	48.000,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **15.028,80**

- **w tym:**
wykonanie

1. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM **12.028,80 w tym:**

1) *Stypendia dla uczniów* **12.028,80**

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM **3 .000,00 w tym:**

1) *Stypendia dla uczniów* **3.000,00**

Dział 855 - Rodzina **2.365.960,62**

- **w tym:**
wykonanie

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE **1.307.582,58 w tym:**

1) *Świadczenia społeczne* **1.288.269,00**

2) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* **12.288,73**

3) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* **800,00**

4) *Składki na ubezpieczenie społeczne* **2.839,41**

5) *Składki na Fundusz Pracy* **367,44**

6) *Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , wnioski)* **678,00**

7) *Zakup energii* **800,00**

8) Zakup usług pozostałych (licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	1.540,00
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.009.501,10 w tym:
1) Świadczenia społeczne	937.173,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.567,49
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.466,00
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	48.631,24
5) Składki na Fundusz Pracy	413,44
6) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , wnioski)	1.107,50
7) Zakup usług pozostałych (licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do ERIF)	4.412,95
8) Podróże służbowe krajowe	513,48
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.396,00
3. WSPIERANIE RODZINY	29.774,40 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,55
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.463,43
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.572,62
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.492,56
5) Składki na Fundusz Pracy	757,24
6) Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,49
8) Podróże służbowe krajowe	2.892,14
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00

10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,37
4. RODZINY ZASTĘPCZE	19.102,54 w tym:
1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej)	19.102,54
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie	446.483,30 w tym:
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	126,84 w tym:
1) Różne opłaty i składki	126,84
2. GOSPODARKA ODPADAMI	329.296,52 w tym:
1) Zakup usług pozostałych (koszt systemu gospodarowania odpadami)	329.296,52
3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8.527,68 w tym :
1) Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z dróg)	8.527,68
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17.604,00 w tym:
1) Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew)	17.604,00
5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3.946,33 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psa)	40,33
2) Zakup usług pozostałych(pobyt psa w schronisku)	3.906,00

2. OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG **83.079,14 w tym:**

1) Zakup energii **49.978,68 w tym:**

- oświetlenie ulic i placów **49.978,68**

2) Zakup usług remontowych **33.100,46 w tym:**

- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego **33.100,46**

3. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **3.902,79 w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia **3.902,79 w tym:**

- środki na oczyszczalnie ścieków **3.902,79**

Dział 921 - Kultura i ochrona **-** **256.897,52**
dziedzictwa narodowego **wykonanie** **w tym:**

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY **49.947,94 w tym:**

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z dofinansowania) pn. „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce” **31.781,00**

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) pn. „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce” **18.166,94**

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**206.949,58 w tym:**

<i>1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>192.000,00 w tym:</i>
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach	192.000,00
<i>2) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2.756,99 w tym:</i>
- Zakup kuchenek	2.599,98
- pozostałe materiały	157,01
<i>3) Zakup energii</i>	<i>8.716,90 w tym:</i>
- zakup energii elektrycznej	4.992,55
- zakup gazu	3.632,45
- zakup wody	91,90
<i>4) Zakup usług pozostałych</i>	<i>2.697,15 w tym:</i>
- usługa kominiarska i przegląd budowlany	1.553,50
- wywóz nieczystości	1.143,65
<i>5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>618,54</i>
<i>6) Różne opłaty i składki</i>	<i>160,00</i>

Dział 926 - Kultura fizyczna**-****5.718,52****wykonanie****w tym:****1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ****5.718,52 w tym:**

<i>1) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>379,50 w tym:</i>
- zakup materiałów do prac remontowych	
<i>2) Zakup energii</i>	<i>2.016,02 w tym:</i>
- zakup energii elektrycznej	1.840,95
- zakup wody	139,86
- zakup gazu	35,21
<i>3) Zakup usług pozostałych</i>	<i>3.323,00 w tym:</i>

- montaż podgrzewaczy wody	496,01
- montaż podgrzewaczy gazowych	2.152,50
- przegląd budowlany budynku	610,00
- Wywóz nieczystości	64,49

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WYMIARKI ZA 2017 rok

Dane dotyczą:

1. *Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b) - str. 2 i 3*
2. *Powierzchnia i wartość nieruchomości:*
 - *nabytych przez Gminę w 2017 r. - str. 4*
 - *sprzedanych w 2017 r. - str. 4*
3. *Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2017 i przewidywane na rok 2018 – str. 5*
4. *Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, użyczenie (tabela nr 2) – str. 5*
5. *Struktura budynków (tabela nr 3) – str. 6*
6. *Infrastruktura – str. 7*
7. *Mienie pozostałe – str. 8*
8. *Dodatkowe informacje – str. 8*

Gmina Wymiarki zajmuje powierzchnię 6.309ha, na której zamieszkuje 2.315 osób (zameldowani na stałe i czasowo). Gminę tworzy 6 sołectw, do których należy 6 miejscowości: Wymiarki, Witoszyn, Silno Małe, Lubartów, Lutynka, Lubieszów.

Gmina Wymiarki jako jednostka administracyjno-gospodarcza stanowi obszar o charakterze wielofunkcyjnym. Jej funkcje określone zostały następująco:

- przemysł, skoncentrowany we wsi Wymiarki
- leśnictwo, obejmujące obszar całej Gminy, administrowane przez Nadleśnictwa Wymiarki i Żagań
- usługi, skoncentrowane w zespole wsi Wymiarki – Witoszyn
- rolnictwo, obejmujące również obszar całej Gminy (w mniejszym stopniu wieś Wymiarki).

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1.693ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 193 szt. (na podstawie informacji składanych w celach naliczenia podatków).

Gmina posiada na stanie 15 szt. budynków niemieszkalnych (użyteczności publicznej).

Mieszkań komunalnych w posiadaniu Gminy jest 21 w tym 9 mieszkań socjalnych. 18 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących własność Gminy Wymiarki zaś 3 lokale znajdują się w budynkach będących współwłasnością z osobami fizycznymi.

TABELA 1a

**ZESTAWIENIE
POWIERZCHNIA MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2017 r.**

		Powierzchnia ogółem w ha	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	172	30,9195	15,401	0,7	9,8552	3,2305	1,7328
WITOSZYN	205	38,0195	22,4768	2,15	10,4406	1,6421	1,31
LUTYNKA	38	10,7637	4,04	0,06	5,1661	1,2676	0,23
LUBIESZÓW	41	5,8538	4,5338	0,63	0,66	0,03	0
SILNO MAŁE	48	8,2125	5,32	1,16	1,55	0,04	0,1425
LUBARTÓW	31	9,07	7,07	1,16	0,15	0,69	0
BOROWE	1	0,23	0	0	0	0,23	0
RAZEM	536	103,069	58,8416	5,86	27,8219	7,1302	3,4153

TABELA 1b

ZESTAWIENIE
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2017 r.

	Liczba działek	Wartość ogółem w zł	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	172	974295	2287,51	18,36	81409,88	567251,25	323328
WITOSZYN	205	2339360,86	1949,88	58,08	804012,9	1402750	130590
LUTYNKA	38	41411,64	102,32	0	1371,32	16248	23690
LUBIESZÓW	41	16047,21	104,92	7,29	767	15168	0
SILNO MAŁE	48	22078,37	118,48	30,89	2980	5424	13525
LUBARTÓW	31	88458,49	171,68	33,81	20	88233	0
BOROWE	1	61785	0	0	0	61785	0
RAZEM	536	3543436,57	4734,79	148,43	890561,1	2156859,25	491133

POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH PRZEZ GMINĘ W ROKU 2017

W roku 2017 Gmina na podstawie decyzji komunalizacyjnych nabyła nieruchomości:

113/2 o pow. 0,17 ha obręb Lubieszów (droga)

145 o pow. 0,40 ha obręb Lubieszów (droga)

910 o pow. 0,17 ha obręb Witoszyn (tereny różne)

911 o pow. 0,20 ha obręb Witoszyn (tereny różne)

912 o pow. 0,29 ha obręb Witoszyn (tereny różne)

916 o pow. 0,40 ha obręb Witoszyn (tereny różne)

NIERUCHOMOŚCI GMINNE SPRZEDANE W 2017 r.

Adres nieruchomości	Pow. gruntu w m²	Wartość nieruchomości w zł netto	Nr aktu zbycia / data zbycia
<i>WITOSZYN dz. nr ewid. 440</i>	900	29 800zł	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.2009/2017 z dnia 19.012.2017 r.

**WPŁYWY
Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH**

W roku 2017 – wpływy:

- z umów dzierżawy i najmu 61 497,69 zł
- użytkowanie wieczyste, zarząd 6 238,36zł
- ze sprzedaży 42 242,00 zł

łącznie 109 978,05zł

Na rok 2018 przewiduje się wpływy:

- z umów dzierżawy i najmu 72 300,00 zł
- użytkowanie wieczyste, zarząd 7 344,00zł
- ze sprzedaży 39 000,00 zł

łącznie 118 644,00 zł

Tabela nr 2

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD,
UŻYCZENIE
W 2017 r.**

Lp.		Powierzchnia w m ²
1.	Użytkowanie wieczyste	34 153
2.	Trwały zarząd	8 700
3.	Użyczenie	22 942
	Razem	65 795

TABELA nr 3

STRUKTURA BUDYNKÓW

Lp.	Wieś	Budynki					Lokale mieszkalne/lokalne użytkowe
		<i>Ośrodek zdrowia/ Urząd Gminy</i>	<i>Świetlice</i>	<i>Szkoły</i>	<i>Budynek GOKiB</i>	<i>Pozostałe*</i>	
1.	WYMIARKI	1	0	1	1	3	1 / 1
2.	WITOSZYN	0	2	1	0	1	11 / 0
3.	LUBIESZÓW	0	1	0	0	0	0 / 0
4.	LUTYNKA	0	1	0	0	1	3 / 0
5.	SILNO MAŁE	0	1	0	0	0	0 / 0
6.	LUBARTÓW	0	0	0	0	0	6 / 0
7.	BOROWE	0	0	0	0	1	0/0
	RAZEM	1	5	2	1	6	21 / 1

Gmina posiada 21szt. lokali mieszkalnych w tym 9 szt. lokali socjalnych, lokal użytkowy.

* Budynki pozostałe to: Remiza w Wymiarkach, zaplecze socjalne na stadionie w Wymiarkach, budynek oczyszczalni ścieków w Wymiarkach, stodoła w Lutynce oraz hydrofornia we wsi Borowe, była siedziba ZGK.

INFRASTRUKTURA

- Komunalne ujęcie wody –
długość sieci wodociągowej **32,2km**

W tym:

- Wymiarki sieć 7,5km
- Witoszyn sieć 4,6km
- Lutynka sieć 3,2km
- Silno Małe sieć 4,0km
- Borowe (hydrofornia + sieć) 1,5km
- Sieć przesyłowa Borowe - Witoszyn 7,9km
- Sieć przesyłowa Lubieszów 3,5km.

- Drogi - **126,04km**

drogi gminne - 17,51km

w tym utwardzone:

kostka	0,81km
twarde bitumiczne	4,50km
twarde tłuczniowe	10,89km
gruntowe	1,31km

drogi gminne dojazdowe do

gruntów rolnych i leśnych - 108,53km

Dane dotyczące dróg ustalono na podstawie posiadanej inwentaryzacji dróg gminnych.

- Oczyszczalnia ścieków oraz zbiorcza sieć kanalizacyjna – 1,57km i przykanaliki – 0,66km

Dane dotyczące oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zgodne ze sprawozdaniem RRW2.

MIENIE POZOSTAŁE

Czynne składowiska odpadów - brak

Cmentarze komunalne – 1 szt.

Przystanki autobusowe – 10 szt.

Lasy komunalne - 18 600m².

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

- Udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie w ilości 4 357 o wartości 234.500,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE

- W 2017 roku nie wniesiono mienia do spółek prawa handlowego. Mienie nie było przedmiotem poręczeń kredytów.
- Nie oddano mienia sołectwom.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
W WYMIARKACH**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	28 490,00 zł	31 527,49 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	192 000,00 zł	192 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	33 564,53 zł	30 518,70 zł
	Razem przychody	254 054,53 zł	254 046,19 zł
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>11 649,77 zł</i>	<i>4 345,15 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	265 704,30 zł	258 391,34 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)	22 613,00 zł	22 612,92 zł
	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		- 1 997,52 zł
	Ogółem:	288 317,30 zł	279 006,74 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	22 613,00 zł	22 612,92 zł
402	Zużycie materiałów	40 789,06 zł	37 704,43 zł
403	Zużycie energii	21 314,00 zł	21 201,96 zł
404	Usługi remontowe	22 246,75 zł	22 246,75 zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	2 343,00 zł	2 341,49 zł
406	Usługi obce	21 584,00 zł	21 564,24 zł
407	Wynagrodzenia	127 478,93 zł	126 948,84 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 489,00 zł	5 488,45 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 135,08 zł	22 794,72 zł
411	Podatki i opłaty	1 046,00 zł	1 045,50 zł
412	Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 294,42 zł
415	Pozostałe koszty	110,00 zł	101,53 zł
	RAZEM KOSZTY	289 448,82 zł	285 345,25 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>11 649,77 zł</i>	<i>4 345,06 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	301 098,59 zł	289 690,31 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	24 030,36 zł	11 491,24 zł
Należności	1 086,15 zł	38,00 zł
Zobowiązania	- 10 087,70 zł	- 7 184,09 zł
RAZEM	15 028,81 zł	4 345,15 zł

**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY
I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH**

W OKRESIE OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	22 612,92 zł
402	<i>Zużycie materiałów w tym:</i>	37 704,43 zł
	Art. na naprawy i remonty	2 447,22 zł
	Środki czystości	1 328,31 zł
	Materiały biurowe	788,62 zł
	Prenumerata publ. fachowych, publikacji książkowych	335,16 zł
	Doposażenie instytucji (m.in. Materiały akustyczne , zastawa stołowa)	10 245,57 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	219,65 zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych), Grant na kwotę 7077 zł	11 799,74 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji	199,53 zł
	Nagrody i upom. Za udział w konkursach - BIBLIOTEKA	358,83 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	318,21 zł
	Koszt organizacji zajęć plastycznych	266,63 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	925,53 zł
	Koszt organizacji zakończenia wakacji	463,27 zł
	Koszty organizacji Rajdu rowerowego oraz Dnia Pieczonego Ziemniaka, Dnia Seniora	458,90 zł
	Zakupione materiały biblioteczne	189,50 zł
	Koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości	138,50 zł
	Promocja GOKiB	127,92 zł
	Koszt organizacji zabaw	4 944,21 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	1 471,78 zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	359,42 zł
	Pozostałe koszty	317,93 zł
403	<i>Zużycie energii w tym:</i>	21 201,96 zł
	Energia elektryczna	5 230,22 zł
	Gaz	15 673,66 zł

	Woda	298,08 zł
404	Usługi remontowe	22 246,75 zł
	Konserwacja parkietu w GOK	12 390,00 zł
	Inne Prace Remontowe	9 856,75 zł
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 341,49 zł
	Usługi telefoniczne	1 008,61 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	322,44 zł
	Internet	1 010,44 zł
406	Usługi obce w tym:	21 564,24 zł
	Wywóz nieczystości stałych	1 017,03 zł
	Abonament RTV	75,60 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	500,00 zł
	Pozostałe koszty	1 516,14 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka	1 836,05 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	1 178,00 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	850,00 zł
	Koszty organizacji zabaw	6 500,00 zł
	Usługi informatyczne	511,52 zł
	Opłaty i prowizje bankowe	41,00 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	6 528,45 zł
	Licencje do programów, aktualizacja programów	309,35 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	701,10 zł
407	Wynagrodzenia w tym:	126 948,84 zł
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	119 154,48 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	7 794,36 zł
	Koszt organizacji Dnia seniora, KLUB SENIORA	900,00 zł
	Koszty wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dzieci z zespołu wokalnego	850,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	409,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Pieczonego Ziemniaka	150,00 zł
	Koszt organizacji zajęć wakacyjnych	605,36 zł
	Koszty zastępstw pracowników	140,00 zł
	Wynagrodzenia - obsługa zabaw	4 270,00 zł
	Wynagrodzenia pozostałe	470,00 zł

408	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	5 488,45 zł
	<i>w tym:</i>	
	Ekwiwalent za pranie odzieży	158,64 zł
	Badania lekarskie	720,00 zł
	Świadczenia urlopowe	4 149,81 zł
	Szkolenia	460,00 zł
411	<i>Podatki i opłaty</i>	1 045,50 zł
	Opłata ZAIKS	1 045,50 zł
409	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:</i>	22 794,72 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 180,03 zł
	Fundusz Pracy	2 297,53 zł
	Ubezpieczenie społeczne od pracowników interwencyjnych	3 317,16 zł
412	<i>Podróże służbowe</i>	1 294,42 zł
	<i>w tym:</i>	
	Delegacje krajowe	1 294,42 zł
415	<i>Pozostałe koszty</i>	101,53 zł
	inne koszty	1,53 zł
	Ubezpieczenie osobowe (wycieczki)	100,00 zł
	RAZEM KOSZTY:	285 345,25 zł

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	<i>31 527,49</i>
	<i>w tym:</i>	<i>zł</i>
	Wypożyczenie zastawy stołowej	1 648,10 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	446,35 zł
	Wynajem pomieszczeń GOKiB	3 213,54 zł
	Przychody z tytułu organizacji wakacji	3 000,00 zł
	Przychody z zabaw	21 210,00 zł
	Pozostałe przychody	2 009,50 zł
740	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>192 000,00</i>
		<i>zł</i>
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>30 518,70</i>
	<i>w tym:</i>	<i>zł</i>
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	1 997,52 zł
	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	19 644,18 zł
	Grant - Zakup nowości wydawniczych	7 077,00 zł
	Darowizny finansowe	1 350,00 zł
	Pozostałe	450,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	254 046,19
		zł