

**ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2016
WÓJTA GMINY WYMIARKI**

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2015 rok, które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu za rok 2015.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu za rok 2015.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r.
- 4) Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- 5) Załącznik nr 5 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2015 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Wojciech Olszewski

Wykonanie planowanych dochodów za 2015 r.

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 556,19	460 035,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 200,00	442 679,46
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	73 649,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 200,00	368 530,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	499,15
	01095		Pozostała działalność	17 356,19	17 356,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 356,19	17 356,19
020			Leśnictwo	0,00	533,03
	02001		Gospodarka leśna	0,00	533,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	533,03
600			Transport i łączność	450,00	1 196,92
	60016		Drogi publiczne gminne	450,00	1 196,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 196,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 901,00	22 084,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 901,00	22 084,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 295,00	7 488,51
		0750	Dochody 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	14 606,00	13 897,24
		0920	Posostałe odsetki	1 000,00	698,40
710			Działalność usługowa	3 000,00	11 513,16
	71035		Cmentarze	3 000,00	11 513,16
		0750	Dochody 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	590,40
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 857,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,36
750			Administracja publiczna	688 915,00	704 137,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 300,00	43 301,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00	43 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 615,00	651 127,79
		0750	Dochody 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	30 105,00	28 966,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	268,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 510,00	621 892,83
	75075		Pozostała działalność	0,00	9 708,20
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	9 708,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 708,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy	24 584,00	23 373,14

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 300,00	9 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 300,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 562,00	5 535,26
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 562,00	5 535,26
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 150,00	4 272,92
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00	4 272,92
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 152,00	3 844,96
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 152,00	3 844,96
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 099,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 099,99
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 099,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 117 652,00	3 076 956,15
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 884,00	891 193,04
		0310 Podatek od nieruchomości	888 500,00	735 811,74
		0320 Podatek rolny	35 547,00	33 941,00
		0330 Podatek leśny	115 517,00	112 084,30
		0340 Podatek od środków transportowych	21 320,00	9 356,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	367 211,00	487 942,73
		0310 Podatek od nieruchomości	238 720,00	269 779,19
		0320 Podatek rolny	52 000,00	51 427,38
		0330 Podatek leśny	324,00	344,60
		0340 Podatek od środków transportowych	38 887,00	29 118,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	589,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	5 563,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	123 944,02
		0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4 920,40
		0690 Wpływy z różnych opłat	312,00	788,80
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 768,00	1 468,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 403,00	35 736,32
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 334,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 403,00	30 402,32
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 645 154,00	1 662 084,06
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 615 154,00	1 629 262,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	32 822,06
758		Różne rozliczenia	2 068 843,00	2 071 118,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	1 554 066,00	1 554 066,00

		samorządu terytorialnego		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 554 066,00	1 554 066,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	510 777,00	510 777,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 777,00	510 777,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	6 275,32
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 275,32
801		Oświata i wychowanie	149 691,45	143 025,22
80101		Szkoły podstawowe	6 199,60	6 199,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 899,60	4 899,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 466,00	53 466,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 466,00	53 466,00
80106		Inne Formy wychowania przedszkolnego	24 187,00	20 431,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	20 431,42
80110		Gimnazja	9 474,85	9 474,45
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,85	5 474,45
80148		Stołówki szkolne	56 364,00	53 453,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 364,00	53 453,85
852		Pomoc społeczna	1 354 598,77	1 350 340,82
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	200,00	200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 349,00	976 863,55
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	7 578,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 349,00	969 285,43
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	27 105,00	27 010,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 882,00	12 837,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 223,00	14 172,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 361,00	48 333,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 361,00	48 333,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	796,77	602,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,77	602,01
85216		Zasiłki stałe	158 814,00	158 309,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 814,00	158 309,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 300,00	37 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00	37 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	11 148,54
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 148,54
85295		Pozostała działalność	68 173,00	68 173,46

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,46
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273,00	273,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 400,00	66 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 318,00	84 601,26
	85395	Pozostała działalność	85 318,00	84 601,26
		<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	85 318,00	84 601,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 520,00	71 907,41
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 798,00	12 693,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 641,00	22 989,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 641,00	22 989,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 261,00	21 075,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 380,00	1 914,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 560,00	347 861,60
	90002	gospodarka odpadami	316 560,00	314 389,18
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 560,00	313 331,85
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	940,00
	0910	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	33 472,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 472,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	4 629,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	4 629,20
	0750	Dochody 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	3 000,00	4 629,20
926		Kultura fizyczna	0,00	200,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00
	0750	Dochody 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	200,00
Bieżące razem:			8 279 810,41	8 325 695,90
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			85 318,00	94 309,46
majątkowe				
600		Transport i łączność	0,00	706 252,05
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	706 252,05
		<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	706 252,05
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	706 252,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 656,00	53 096,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 656,00	53 096,40
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 656,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	53 096,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 220,00	68 731,18
	85395	Pozostała działalność	89 220,00	68 731,18

		<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	89 220,00	68 731,18
	6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	75 837,00	58 421,90
	6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	13 383,00	10 309,28
Majątkowe razem:			122 876,00	828 079,63
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			89 220,00	774 983,23
Ogółem			8 402 686,41	9 153 775,53

Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 506,19	327 443,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 400,00	308 400,15
			w tym: wydatki bieżące	283 400,00	211 230,15
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	78 842,00	41 149,43
	4260		zakup energii	113 700,00	109 674,38
	4270		zakup usług remontowych	5 000,00	4 587,90
	4300		zakup usług pozostałych	54 266,00	25 031,98
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 026,79
	4430		różne opłaty i składki	22 182,00	21 671,67
	4480		Podatek od nieruchomości	8 210,00	8 088,00
			wydatki majątkowe	100 000,00	97 170,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 170,00
	01030		Izby rolnicze	1 750,00	1 687,31
			w tym: wydatki bieżące	1 750,00	1 687,31
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 750,00	1 687,31
	01095		Pozostała działalność	17 356,19	17 356,19
			w tym: wydatki bieżące	17 356,19	17 356,19
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340,31	340,31
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47,81	47,81
	4120		składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	285,50	285,50
	4430		różne opłaty i składki	17 015,88	17 015,88
020			Leśnictwo	7 000,00	4 551,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	4 551,00
			w tym: wydatki bieżące	7 000,00	4 551,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 449,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 551,00	4 551,00
600			Transport i łączność	514 459,00	181 973,45
	60016		Drogi publiczne gminne	380 779,00	48 652,85
			w tym: wydatki bieżące	368 279,00	36 340,55
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 188,00	2 764,39
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	144,39
	4120		składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	2 620,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	89 310,00	23 190,44
	4300		zakup usług pozostałych	265 781,00	10 240,72
	4430		różne opłaty i składki	5 000,00	145,00
			wydatki majątkowe	12 500,00	12 312,30
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 312,30
	60017		Drogi wewnętrzne	133 680,00	133 320,60
	4480		Podatek od nieruchomości	133 680,00	133 320,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 117,00	18 615,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 117,00	18 615,78
			w tym: wydatki bieżące	21 117,00	18 615,78
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	461,59
	4260		zakup energii	1 000,00	951,91

	4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	14 698,88
	4430	różne opłaty i składki	500,00	450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	1 976,40
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	77,00	77,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	45 475,00	40 044,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 975,00	19 938,30
		w tym: wydatki bieżące	20 975,00	19 938,30
	4300	zakup usług pozostałych	20 975,00	19 938,30
	71035	Cmentarze	24 500,00	20 106,17
		w tym: wydatki bieżące	24 500,00	20 106,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	834,61
	4260	zakup energii	900,00	660,18
	4300	zakup usług pozostałych	22 700,00	18 611,38
750		Administracja publiczna	1 747 975,00	1 646 119,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 300,00	43 300,00
		w tym: wydatki bieżące	43 300,00	43 300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 300,00	41 300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 544,00	50 469,15
		w tym: wydatki bieżące	50 544,00	50 469,15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 444,00	49 389,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 079,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 542,00	1 539 063,59
		w tym: wydatki bieżące	1 626 542,00	1 534 084,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	958 689,00	929 878,51
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	2 078,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	728 409,00	708 931,68
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 840,00	51 839,13
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 017,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	136 888,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 140,00	17 308,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 893,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 136,00	91 054,47
	4260	zakup energii	44 000,00	30 220,72
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 310,00
	4300	zakup usług pozostałych	333 539,00	327 717,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	7 050,85
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 659,79
	4430	różne opłaty i składki	39 478,00	37 434,19
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 027,00	24 027,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 080,00	4 080,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	21 000,00	20 676,00
	4580	pozostałe odsetki	7 390,00	7 375,38
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 090,00	19 088,32
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 433,00	4 838,71
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	7 594,20
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 979,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 979,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 744,01
		w tym: wydatki bieżące	5 500,00	2 744,01

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 744,01
75095		Pozostała działalność	17 089,00	10 543,18
		w tym: wydatki bieżące	16 060,00	9 514,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,01
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4430	różne opłaty i składki	13 560,00	8 514,50
		wydatki majątkowe	1 029,00	1 028,67
	6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 029,00	1 028,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 584,00	23 373,14
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00
		w tym: wydatki bieżące	420,00	420,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	420,00	420,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	352,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 300,00	9 300,00
		w tym: wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	732,20	732,20
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	612,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105,20	105,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 201,40	2 201,40
	4300	zakup usług pozostałych	1 204,68	1 204,68
	4410	podróże służbowe krajowe	441,72	441,72
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 562,00	5 535,26
		w tym: wydatki bieżące	5 562,00	5 535,26
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	482,00	482,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	403,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69,13	69,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	9,87	9,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 417,55	1 417,55
	4300	zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00
	4410	podróże służbowe krajowe	262,45	235,71
75109		Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 150,00	4 272,92
		w tym: wydatki bieżące	5 150,00	4 272,92
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 069,63	1 042,55
	4410	podróże służbowe krajowe	125,37	125,37
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 152,00	3 844,96
		w tym: wydatki bieżące	4 152,00	3 844,96
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	485,76	485,73
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	406,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69,78	69,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	9,98	9,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	751,24	749,15
	4300	zakup usług pozostałych	965,00	964,71
	4410	podróże służbowe krajowe	430,00	125,37

752		Obrona narodowa	1 100,00	1 099,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 099,99
		w tym: wydatki bieżące	1 100,00	1 099,99
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	700,00	700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200,00	42 922,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 700,00	41 426,53
		w tym: wydatki bieżące	42 700,00	41 426,53
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	995,00	994,40
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 237,00	15 237,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	995,00	994,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 768,00	7 664,27
	4260	zakup energii	4 635,00	4 571,09
	4300	zakup usług pozostałych	7 917,00	7 916,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	594,97
	4430	różne opłaty i składki	4 448,00	4 448,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 495,50
		w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 495,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	1 029,50
	4300	zakup usług pozostałych	360,00	360,00
	4430	różne opłaty i składki	106,00	106,00
757		Obsługa długu publicznego	188 710,00	166 114,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 710,00	166 114,60
		w tym: wydatki bieżące	188 710,00	166 114,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 710,00	166 114,60
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	45 000,00	0,00
	4810	rezerwy	45 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 349 115,45	2 247 404,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 050 753,60	1 038 901,23
		w tym: wydatki bieżące	950 753,60	940 383,63
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	781 509,00	776 183,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 358,00	46 347,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598 920,00	594 514,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 357,00	52 356,21
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 127,00	115 118,25
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 205,00	13 059,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 135,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	17 006,04
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 841,10	14 734,59
	4260	zakup energii	35 929,00	35 495,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 081,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 967,50	9 459,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	675,11
	4410	podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 810,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 711,00	36 711,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00	879,50
		wydatki majątkowe	100 000,00	98 517,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 517,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 793,00	116 752,73

		w tym: wydatki bieżące	117 793,00	116 752,73
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	98 878,00	98 374,70
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 564,00	7 518,03
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	75 670,00	75 461,41
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 583,79
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 454,00	15 174,58
4120		składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 154,92
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 866,00	3 591,00
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	1 395,00	1 395,00
4280		zakup usług zdrowotnych	330,00	114,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00
80104		Przedszkola	26 473,00	13 107,82
		w tym: wydatki bieżące	26 473,00	13 107,82
2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 473,00	13 107,82
80106		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 189,00	34 529,27
		w tym: wydatki bieżące	39 189,00	34 529,27
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 189,00	34 529,27
80110		Gimnazja	651 279,85	628 126,34
		w tym: wydatki bieżące	644 279,85	621 726,34
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	457 423,00	438 753,25
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 692,00	20 680,27
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	346 519,00	329 375,06
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 002,00	34 986,95
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	64 074,00	63 136,39
4120		składki na Fundusz Pracy	9 075,00	8 929,85
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 753,00	2 325,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 978,00	26 878,23
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	8 060,65	8 047,50
4260		zakup energii	52 382,00	51 397,54
4270		zakup usług remontowych	12 053,00	12 052,90
4280		zakup usług zdrowotnych	2 225,00	1 336,00
4300		zakup usług pozostałych	36 486,20	36 193,84
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	1 790,98
4410		podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 681,33
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	22 035,00
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	879,50
		wydatki majątkowe	7 000,00	6 400,00
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 769,00	85 482,18
		w tym: wydatki bieżące	117 769,00	85 482,18
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	39 533,00	37 491,77
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	381,50
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00	29 362,95
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	1 863,54
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,00	5 419,87
4120		składki na Fundusz Pracy	780,00	645,41
4170		wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 293,00	35 548,21
4260		zakup energii	164,00	23,98
4280		zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych	36 686,00	7 878,22
4430		różne opłaty i składki	2 525,00	2 524,50
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634,00	1 634,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 977,00	5 783,53
		w tym: wydatki bieżące	9 977,00	5 783,53
	4410	podróże służbowe krajowe	2 487,00	2 079,41
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 490,00	3 704,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 218,00	104 059,23
		w tym: wydatki bieżące	115 218,00	104 059,23
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	52 472,00	51 819,28
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 688,00	40 163,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	3 425,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	7 203,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 026,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
	4220	zakup środków żywności	56 364,00	45 857,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00
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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 470,00	194 469,19
		w tym: wydatki bieżące	194 470,00	194 469,19
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	164 166,00	164 166,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 857,00	135 857,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 488,00	24 488,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 491,00	3 491,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 380,19
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00
	4260	zakup energii	10 490,00	10 490,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00	797,00
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 926,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	26 193,00	26 193,00
		w tym: wydatki bieżące	26 193,00	26 193,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 193,00	26 193,00
851		Ochrona zdrowia	30 403,00	30 311,16
85153		Zwalczanie narkomanii	1 965,00	1 964,65
		w tym: wydatki bieżące	1 965,00	1 964,65
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 965,00	1 964,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 707,00	1 706,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 438,00	28 346,51
		w tym: wydatki bieżące	28 438,00	28 346,51
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 656,00	8 654,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	3,00	2,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 611,00	8 610,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 564,61
	4300	zakup usług pozostałych	17 067,00	17 067,00

	4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00
852		Pomoc społeczna	1 888 660,77	1 826 170,68
85202		Domy pomocy społecznej	87 817,00	78 283,76
		w tym: wydatki bieżące	87 817,00	78 283,76
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 817,00	78 283,76
85203		Ośrodki wsparcia	16 471,00	16 467,42
		w tym: wydatki bieżące	16 471,00	16 467,42
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 980,00	11 977,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,00	8 472,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	984,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 852,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	169,00	168,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 900,97
	4300	zakup usług pozostałych	605,00	604,08
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,62
	4410	podróże służbowe krajowe	42,00	41,79
	4430	różne opłaty i składki	40,00	40,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 580,20
		w tym: wydatki bieżące	7 000,00	6 580,20
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 580,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 750,00	2 385,00
		w tym: wydatki bieżące	4 750,00	2 385,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 385,00
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	53 080,00	47 101,26
		w tym: wydatki bieżące	53 080,00	47 101,26
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	47 894,00	42 866,35
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	439,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	33 227,54
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 661,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 864,00	6 108,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 268,00	869,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	234,22
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	710,48
	4410	podróże służbowe krajowe	2 096,00	1 756,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 349,00	969 285,43
		w tym: wydatki bieżące	973 349,00	969 285,43
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	66 655,00	64 961,40
	3110	świadczenia społeczne	898 190,00	895 901,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 756,00	15 017,03
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,00	1 654,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 817,00	47 928,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	427,00	360,73

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	3 855,20
	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 796,59
	4410	podróże służbowe krajowe	274,00	273,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00
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	27 305,00	27 010,34
		w tym: wydatki bieżące	27 305,00	27 010,34
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 305,00	27 010,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 861,00	72 487,06
		w tym: wydatki bieżące	73 861,00	72 487,06
	3110	świadczenia społeczne	73 861,00	72 487,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 126,77	8 462,71
		w tym: wydatki bieżące	13 126,77	8 462,71
	3110	świadczenia społeczne	12 481,15	8 416,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45,62	11,80
	4300	zakup usług pozostałych	50,00	34,91
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	158 814,00	158 309,03
		w tym: wydatki bieżące	158 814,00	158 309,03
	3110	świadczenia społeczne	158 814,00	158 309,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 719,00	254 469,33
		w tym: wydatki bieżące	282 719,00	254 469,33
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	216 216,00	200 778,61
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	970,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 335,00	160 436,47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,00	8 645,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 419,00	28 204,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 030,00	3 306,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 804,00	14 914,72
	4260	zakup energii	23 220,00	14 048,27
	4280	zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	10 171,19
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 226,16
	4410	podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 035,77
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 792,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 286,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 695,00	92 538,58
		w tym: wydatki bieżące	93 695,00	92 538,58
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	90 210,00	89 390,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 306,00	47 822,55
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00	12 383,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 284,00	1 278,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 462,00	24 212,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	185,00	130,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00

	85295	Pozostała działalność	96 673,00	92 790,56
		w tym: wydatki bieżące	96 673,00	92 790,56
	3110	świadczenia społeczne	90 600,00	89 012,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	1 573,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 205,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 358,00	154 150,44
	85395	Pozostała działalność	175 358,00	85 419,26
		w tym: wydatki bieżące	86 138,00	85 419,26
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	86 138,00	84 601,26
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	69 906,00	69 297,32
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	12 228,94
	4307	zakup usług pozostałych	2 614,00	2 613,75
	4309	zakup usług pozostałych	462,00	461,25
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	820,00	818,00
		wydatki majątkowe	89 220,00	68 731,18
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	89 220,00	68 731,18
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 837,00	58 421,50
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 383,00	10 309,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 357,00	31 228,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 357,00	31 228,75
		w tym: wydatki bieżące	38 357,00	31 228,75
	3240	stypendia dla uczniów	35 977,00	29 314,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 380,00	1 914,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 878,00	479 104,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	111,58
		w tym: wydatki bieżące	500,00	111,58
	4430	różne opłaty i składki	500,00	111,58
	90002	Gospodarka odpadami	404 378,00	345 665,13
		w tym: wydatki bieżące	404 378,00	345 665,13
	4300	zakup usług pozostałych	342 240,00	283 826,58
	4430	różne opłaty i składki	62 138,00	61 838,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	73 920,83
		w tym: wydatki bieżące	90 000,00	73 920,83
	4260	zakup energii	55 000,00	43 170,52
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	30 750,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	44 988,86
		w tym: wydatki bieżące	45 000,00	44 988,86
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	44 988,86
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	14 417,60
		w tym: wydatki bieżące	18 000,00	14 417,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	311,60
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	14 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 588,00	223 104,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 588,00	223 104,94
		w tym: wydatki bieżące	254 588,00	223 104,94
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	405,00	405,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 527,00	212 527,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	801,90
	4260	zakup energii	10 500,00	7 285,41
	4270	zakup usług remontowych	4 595,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych	21 200,00	1 466,81
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,96
	4430	różne opłaty i składki	161,00	47,86
926		Kultura fizyczna	6 200,00	2 553,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200,00	2 553,45
		w tym: wydatki bieżące	6 200,00	2 553,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	313,46
	4260	zakup energii	2 000,00	1 602,74
	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	637,25
Razem:			8 342 686,41	7 446 285,98
w tym:				
* wydatki bieżące w tym:			8 027 937,41	7 157 147,23
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 052 743,27	2 965 885,10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych			86 138,00	84 601,26
* wydatki majątkowe w tym:			314 749,00	289 138,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych			89 220,00	68 731,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 21 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2015 R.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	17 356,19	17 356,19	17 356,19	17 356,19
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00
3	Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	420,00	420,00	420,00	420,00
4	Zadania zlecone - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dział 751 rozdział 75107	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
5	Zadania zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu dział 751 rozdział 75108	5 562,00	5 535,26	5 562,00	5 535,26
6	Zadania zlecone - Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dział 751 rozdział 75109	5 150,00	4 272,92	5 150,00	4 272,92
7	Zadania zlecone - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dział 751 rozdział 75110	4 152,00	3 844,96	4 152,00	3 844,96
8	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 100,00	1 099,99	1 100,00	1 099,99
9	Zadania zlecone - Szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80101	4 899,60	4 899,50	4 899,60	4 899,50
10	Zadania zlecone - Gimnazja dział 801 rozdział 80110	5 474,85	5 474,45	5 474,85	5 474,45
11	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	973 349,00	969 285,43	973 349,00	969 285,43
12	Zadania zlecone - 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 dział 852 rozdział 85213	12 882,00	12 837,60	12 882,00	12 837,60
13	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85215	796,77	602,01	796,77	602,01
14	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	273,00	273,00	273,00	273,00
	OGÓŁEM :	1 084 015,41	1 078 501,31	1 084 015,41	1 078 501,31

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.19.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 21 marca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE
DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Kwota dotacji			
						Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	" Lubuski e - Urząd"	1 029,00	1 028,67	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych					
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wymiarkach	Dotacja podmiotowa		212 527,00	212 527,00	
Razem							213 556,00	213 555,67	
				Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych					
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacja celowa	" Rajaska Dolina"	39 189,00	34 529,27	
Razem							39 189,00	34 529,27	
Ogółem								252 745,00	248 084,94

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.19.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 21 marca 2016 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI
ZA 2015 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2015 ROK

I. REALIZACJA BUDŻETU

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WYMIARKI

I. REALIZACJA BUDŻETU w 2015 R.

Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 stycznia 2015 roku została uchwalona uchwała budżetowa na rok 2015.

Ustalono budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodów w wysokości 7.277.540 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.243.884 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 33.656 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 7 217 540 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7 217 540 zł,

Zaplanowano rozchody w kwocie 60.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2015 roku, budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 8.402.686,41 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 8.279.810,41 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 122.876,00 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 8.342.686,41 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.027.937,41 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 314.749,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 60.000,00 zł.

W 2015 r. dochody wykonane zostały w 108,94 % uzyskując kwotę 9.153.775,53 zł przy planie 8.402.686,41 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 673,91% osiągając kwotę 828.079,63 zł przy planie 122.876,00 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 8.279.810,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.325.695,90 zł, co daje wykonanie 100,55 %.

Wykonanie wydatków wynosi 7.446.285,98 zł, co stanowi 89,25 % ich planu w wysokości 8.342.686,41 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 91,86 % osiągając kwotę 289.138,75 zł, przy planie 314.749,00 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 8.027.937,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.157.147,23 zł, co daje wykonanie w 89,15 %.

Rok budżetowy 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.707.489,55 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 8.325.695,90 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 7.157.147,23 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) jest zachowana.

W 2015 roku dokonano rozchodów w kwocie 60.000,00 zł, na które składały się spłaty kredytów z Banku Spółdzielczego w Howej zaciągniętych w latach poprzednich. Łączna kwota spłaty kredytów wraz z odsetkami wynosiła 226.114,46 zł, co stanowi 2,47% wykonanych dochodów ogółem.

W ramach planowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody między innymi z tytułu:

1. Podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 3.432,70 zł.
2. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 10.000,00 zł.
3. Podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 152.688,26 zł.
4. Podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 9.769,00 zł.

5. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.228,15 zł. Plan dochodów w klasyfikacji budżetowej 90002 § 0490 został ustalony w kwocie 316.560 zł i obejmował plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wykonaniu 313.331,85 zł tj. 98,98%.

Na dochody Budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Gminy Wymiarki, których wykonanie wynosi 96,81%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	1.127.220,00	1.005.590,93	89,21
2	Podatek rolny	87.547,00	85.368,38	97,51
3	Podatek leśny	115.841,00	112.428,90	97,05
4	Podatek od środków transportowych	60.207,00	38.474,00	63,90
5	Podatek od spadków i darowizn	0	589,00	
6	Wpływy z opłaty targowej	5.200,00	5.563,00	106,98
7	Podatek od czynności cywilno - prawnych	30.000,00	123.944,02	413,15
8	Wpływy z różnych opłat	312,00	788,80	252,82
9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.768,00	1.468,34	83,05
10	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000,00	5.334,00	133,35
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316.560,00	313.331,85	98,98
	Ogółem	1.748.655,00	1.692.881,22	96,81

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015

Rodzaj dochodu	Wykonane dochody				Wykonane wydatki			
	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.402,32	756	75618	0480	1.Przeciw-działanie alkoholizmowi	28.346,51	851	85154
					2.Zwalczanie narkomani	1.964,65	851	85153

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100%

	Plan	Wykonanie
1) część oświatowa	1.554.066,00	1.554.066,00
2) część wyrównawcza	510.777,00	510.777,00
O G Ó Ł E M :	2.064.843,00	2.064.843,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 129,42 % w tym:

	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.084.015,41	1.078.501,31
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	448.312,00	438.788,08
3. Otrzymane darowizny	5.700,00	5.700,00
4. Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, odszkodowania)	615.510,00	621.892,83
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	85.318,00	84.601,26
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	0	9.708,20
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadania inwestycyjne	89.220,00	774.983,23
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	2.380,00	1.914,75
O G Ó Ł E M :	2.330.455,41	3.016.089,66

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 136,07%

	Plan	Wykonanie
1) dochody z najmu i dzierżawy	47.711,00	48.283,55
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	7.295,00	7.488,51
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00	53.096,40
Ogółem	80.006,00	108.868,46

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 1.615.154 zł równa się kwocie 1.629.262 zł, co stanowi 100,87%.

Wykonanie wydatków za 2015r. wynosi 89,25 %

plan - 8.342.686,41
wykonanie - 7.446.285,98 w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 8.027.937,41 zł
 - wykonanie - 7.157.147,23 co stanowi 89,15%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 314.749,00 zł
 - - wykonanie - 289.138,75 co stanowi 91,86%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Remont odcinków dróg gminnych gminnego	UG Wymiarki	12.500,00	219.378,90
2	Zakup ciągnika do celów wod-kan	UG Wymiarki	100.000,00	
3	Zakup zagęszczarki	UG Wymiarki	5.000,00	
3	Modernizacja centralnego ogrzewania	UG Wymiarki	100.000,00	
4	Zakup telewizora multimedialnego	UG Wymiarki	7.000,00	
5	Doposażenie oddziałów przedszkolnych	UG Wymiarki	89.220,00	68.731,18
7	„Lubuski e-urząd”	UG Wymiarki	1.029,00	1.028,67
OGÓLEM			314.749,00	289.138,75

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 25.610,25 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 8,14% planowanych przedmiotowych wydatków. Wynika to z faktu, iż zadanie:

„Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Wymiarki, po przetargu okazało się tańsze od planowanego.” oszczędności wynikły również przy zakupie ciągnika i modernizacji centralnego ogrzewania w szkole.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 stycznia 2015 roku została uchwalona uchwała budżetowa na rok 2015 Gminy Wymiarki, która nie przewidywała planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2.

Uchwałą Nr X/29/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 maja 2015 r. wprowadzono plan wydatków majątkowych w dziale 853 rozdziale 85395 na kwotę 174.538,00w paragrafach 620(7) 148.357,00 i 620(9) 26.181,00 na zadanie " Doposażenie ooddziałów przedszkolnych w Gminie Wymiarki,„

Uchwałą Nr XII/40/2015 r. Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2015 r. dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, zmniejszono plan w paragrafie 620(7) o kwotę 72.520,00 i 620(9) o kwotę 12.798,00 i wprowadzono plan w paragrafach 200(7) w kwocie 72.520,00 oraz w paragrafie 200(9) w kwocie 12.798,00.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr IV/16/2015 r. Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 stycznia 2015 r. została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2015-2030.

Nie ustalono przedsięwzięć na programy , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WYMIARKI ZA 2015 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	- wykonanie	327.443,65
		w tym:
1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		308.400,15 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia		41.149,43
- Zakup podchlorynu i sody do wodociągu		24.815,64
- części zamienne i materiały na wodociąg		8.983,37

- flopam	725,70
- zakup wody	17,40
- humus	553,17
- worki hybrydowe	3364,05
- lodówka	535,00
- pozostałe materiały	2.155,10
2) Zakup energii	109.674,38
3) Zakup usług remontowych	4.587,90
4) Zakup usług pozostałych	25.031,98
- usługi koparko-ładowarki	774,90
- operat wodno-prawny	2.921,25
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.405,97
- badanie ścieków i wody	14.881,77
- wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	2.308,50
- usługa kominiarska	147,60
- pozostałe usługi	2.591,99
5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.026,79
6) Różne opłaty i składki	21.671,67
7) Podatek od nieruchomości	8.088,00
8) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.170,00 w tym:
- Zakup ciągnika do celów wodno-kanalizacyjnych	97.170,00
2. IZBY ROLNICZE	1.687,31 w tym:
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>1.687,31 w tym:</i>
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej	1.687,31
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17.356,19 w tym:
1) Składki na ubezpieczenie społeczne	47,81
2) Składki na Fundusz Pracy	7,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe	285,50
4) Różne opłaty i składki	17.015,88 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	17.015,88
Dział 020 - Leśnictwo	- wykonanie 4.551,00
	w tym:
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.551,00 w tym:
1. Zakup usług pozostałych	4.551,00 w tym:
- Opracowanie określające wiek do opłat za wycinkę drzew	4.551,00

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 181.973,45
w tym:

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE	48.652,85 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	144,39
2) Wynagrodzenia bezosobowe	2.620,00 w tym:
- umowa zlecenie	2.620,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia	23.190,44 w tym:
- drzewa i krzewy ozdobne, cebulki	882,26
- zakup tłucznia	18.388,58
- zakup soli	462,85
- zakup pozostałych materiałów	693,93
- zakup znaku drogowego	170,85
- zakup rur	2.591,97
4) Zakup usług pozostałych	10.240,72 w tym:
- transport wywozu nieczystości stałych	4.818,03
- transport ziemi	1.065,49
- usługa walcem	2.214,00
- remont koparki	560,00
- pozostałe usługi	353,20
- przegląd dróg	1.230,00
5) Różne opłaty i składki	145,00
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.312,30 w tym:
2. DROGI WEWNĘTRZNE	133.320,60
1) Podatek od nieruchomości	133.320,60

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 18.615,78
w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18.615,78 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	461,59 w tym:
- materiały drobne do prac remontowych	53,00
- hydrofor	408,59
2) Zakup energii	951,91
3) Zakup usług pozostałych	14.698,88 w tym:
- wznowienia granic	6.826,50
- operat szacunkowy	861,00
- badanie wody	553,50
- kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	5.480,79
- pozostałe usługi	977,09
4) Różne opłaty i składki	450,00 w tym:
- opłaty sądowe, eksmisyjne	450,00
5) Podatek od nieruchomości	1.976,40
6) Pozostałe podatki na rzecz budżetów	77,00

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 40.044,47 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	19.938,30 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>19.938,30 w tym:</i>
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	19,938,30
2. CMENTARZE	20.106,17 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>834,61 w tym:</i>
- materiały budowlane	834,61
2) <i>Zakup energii</i>	660,18
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>18.611,38 w tym:</i>
- wywóz nieczystości stałych	18.347,56
- wynajem kabiny WC	226,92
- wymiana gaśnic	36,90
Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie	1.646.119,93
	w tym:
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43.300,00 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	35.000,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	5.300,00
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.000,00
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia (drukarka)</i>	500,00
5) <i>Zakup usług pozostałych (przebudowa i dostosowanie aplikacji źródło)</i>	1.500,00
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50.469,15 w tym:
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>49.389,42 w tym:</i>
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	49.389,42
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.079,73 w tym:</i>
- zakup artykułów spożywczych na sesje	411,73
- wiązanka okolicznościowa	140,00
- publikacje	336,00
- pozostałe materiały	192,00
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.539.063,59
	w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>2.078,75 w tym:</i>
- ekwiwalent za odzież	2.078,75
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	708.931,68
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	51.839,13
4) <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	<i>12.017,10 w tym:</i>
- prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	12.017,10
5) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	136.888,12
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17.308,94
7) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.893,54
8) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>91.054,47 w tym:</i>

- zakup środków czystości	4.053,31
- zakup laptopa	2.644,50
- zakup publikacji książkowych	706,10
- zakup części do samochodu i ciągników	3.080,11
- zakup paliwa	41.141,68
- materiały biurowe	16.462,24
- zakup krzeseł obrotowych	293,00
- zakup materiałów remontowych	2.189,67
- zakup mebli	2.777,59
- zakup oprogramowania	4.028,56
- zakup artykułów spożywczych	471,96
- zakup opon	4.124,30
- zakup rękawic	478,38
- zakup wiązanek okolicznościowych	644,00
- zakup wody dla pracowników	375,30
- zakup gaśnicy i trójkąta	1.065,58
- ubrania robocze	1.181,19
- drukarka	1049,00
- pozostałe materiały	4.288,00
9) <i>Zakup energii</i>	30.220,72 w tym:
- zakup gazu	17.251,43
- zakup energii	12.525,74
- zakup wody	443,55
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3.310,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	3.310,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	327.717,70 w tym:
- za wywóz nieczystości	699,72
- za obsługę prawną, odzyskanie VAT, zastępstwo procesowe	241.930,99
- za usługi pocztowe i koszty przesyłek	14.274,60
- prowizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe	7.159,46
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	26.111,82
- wykonanie pieczętek	515,37
- pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa kotła, kontrola budynku	2.215,20
- usługi reklamowe	369,00
- naprawa opon	613,00
- naprawa drukarek, ups, ksera	1.410,00
- opieka autorska PUMA	5.836,35
- obsługa informatyczna	19.400,00
- wywóz nieczystości płynnych	2.437,95
- certyfikaty kwalifikowane	1.511,67
- pozostałe koszty	3.232,57
12) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7.050,85
13) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	17.659,79 w tym:
- delegacje krajowe	9.705,31
- ryczałty samochodowe	7.954,48
14) <i>Różne opłaty i składki</i>	37.434,19 w tym:
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty komornicze, rozliczenia dopłaty wody	37.434,19

15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.027,00
16) Pozostałe podatki na rzecz jst.	4.080,00
17) Podatek od towarów i usług (VAT)	20.676,00
18) Pozostałe odsetki	7.375,38
19) Kary i odszkodowania wypłacane osobom fiz.	19.088,32
20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.838,71
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.594,20
22) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.979,00 w tym:
- zagęszczarka	4.979,00
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.744,01
	w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	2.744,01 w tym:
- zakup koszulek z nadrukiem	135,00
- zakup tablic instruktażowych	615,00
- zakup pucharów, nagród, zabawek	1.041,54
- zakup artykułów spożywczych	801,51
- pozostałe materiały	150,96
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.543,18 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	500,01 w tym:
- zakup garnków dla Koła Gospodyń Wiejskich	500,01
2) Zakup usług pozostałych	500,00 w tym:
- usługa transportowa projekt	500,00
3) Różne opłaty i składki	8.514,50 w tym:
- składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	2.908,80
- składka członkowska - „Łużycki Związek Gmin”	1.651,30
- składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	2.500,00
- składka członkowska – Stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”	1.212,00
- składka członkowska „Stowarzyszenie Sołtysów”	242,40
4) wydatki majątkowe	1.028,67
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje	
I zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	
„Lubuski e-Urząd”	1.028,67
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.373,14
	w tym:
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	420,00 w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00
3) Składki na Fundusz Pracy	8,00
2. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	9.300,00 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	105,20
4) Składki na Fundusz Pracy	15,00
5) Zakup materiałów i wyposażenia	2.201,40
6) Zakup usług pozostałych	1.204,68
7) podróże służbowe krajowe	441,72
3. WYBORY DO SEJMU I SENATU	5.535,26 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	69,13
4) Składki na Fundusz Pracy	9,87
5) Zakup materiałów i wyposażenia	1.417,55
6) Zakup usług pozostałych	1.040,00
7) podróże służbowe krajowe	235,71
4. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW WYBORY WÓJTÓW BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4.272,92 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.105,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	1.042,55
3) podróże służbowe krajowe	125,37
5. REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	3.844,96 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1520,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	69,78
4) Składki na Fundusz Pracy	9,95
5) Zakup materiałów i wyposażenia	749,15
6) Zakup usług pozostałych	964,71
7) Podróże służbowe krajowe	125,37

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 1.099,99

1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

**w tym:
1.099,99 w tym:**

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 399,99

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.922,03

1. OBRONA CYWILNA

**w tym:
1.495,50 w tym:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia 1.029,50
 - pendrive
- 2) Zakup usług pozostałych 360,00
 - koszty transportu
- 3) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 106,00

2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

41.426,53 w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15.237,00 w tym:
 - udział w akcjach p.poż. i szkoleniach 15.237,00
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe 994,40 w tym:
 - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyj. 994,40
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia 7.664,27 w tym:
 - zakup akumulatora 400,00
 - zakup paliwa 5.249,46
 - zakup części do przeglądu hydraulicznego 268,82
 - zakup pozostałych materiałów 1.745,99
- 4) Zakup energii 4.571,09
- 5) Zakup usług pozostałych 7.916,80 w tym:
 - za wyżywienie osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP powiatu żagańskiego 244,00
 - przegląd techniczny pojazdów i sprzętów 2.677,82
 - badania ciśnienia sieci hydrantów 1.500,06
 - wywóz nieczystości 79,92
 - pozostałe usługi 15,00
 - badania kierowców 3.400,00
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 594,97
- 7) Różne opłaty i składki 4.448,00 w tym:
 - ubezpieczenie pojazdów i strażaków 4.448,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie	166.114,60
	w tym:
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166.114,60 w tym:
1) <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	<i>166.114,60 w tym:</i>
- spłata odsetek od kredytów	166.114,60

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 2.247.404,52

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

w tym:
1.038.901,23 w tym:

1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	46.347,12
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	594.514,65
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	52.356,21
4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	115.118,25
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13.059,56
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.135,00
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>17.006,04 w tym:</i>
- prenumerata	1.007,77
- materiały dla konserwatora	4.004,98
- aktualizacja programów	967,58
- materiały biurowe	4 179,13
- środki czystości	730,82
- testy kompetencji	796,93
- zakup znaczków	425,00
- program antywirusowy	179,09
- pozostałe wydatki bieżące	457,47
- lampy oświetleniowe	679,96
- stoliki i krzesła	2.317,32
- radiomagnetofony	1 259,99
8) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>14.734,59 w tym:</i>
- zakup książek	501,57
- komplet przyrządów do matematyki	220,00
- torba z instrumentami muzycznymi	179,90
- zakup dywaników dla dzieci	601,80
- książki - program	1.649,83
- ćwiczenia kl. II	21,99
- pomoce do logopedii	708,50
- tablica interaktywna	3.000,00
- stolik piłkarski	978,00
- zakup zabawek	2.022,00
- pozostałe pomoce	4.851,00
9) <i>Zakup energii</i>	35.495,69

10) Zakup usług zdrowotnych	1.081,00
11) Zakup usług pozostałych	9.459,91 w tym:
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	1.817,42
- usługi kominiarskie	448,15
- przegląd gaśnic	184,50
- usługa BHP	1 360,50
- HACCP	960,00
- abonament RTV	232,20
- okresowy przegląd budynków	780,00
- przewóz uczniów na zawody sportowe	1.050,00
- konserwacja pieca	369,00
- remont instalacji wodnej	1.191,50
- przegląd urządzeń na placu zabaw	245,00
- naprawa ksera	821,64
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,11
13) Podróże służbowe krajowe	1.810,00
14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.711,00
15) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	879,50
16) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.517,60
- zakup pieca wraz z montażem oraz montaż instalacji elektrycznej do kotłów	98.517,60
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	116.752,73 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.518,03
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.461,41
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.583,79
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	15.174,58
5) Składki na Fundusz Pracy	2.154,92
6) Zakup materiałów i wyposażenia	3.591,00 w tym:
- zakup kredek, bibuły, bloków, farb	291,08
- zakup rolet	3.126,00
- zakup znaczników	173,92
7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.395,00 w tym:
- zakup książek	999,50
- pomoce naukowe do logopedii	395,50
8) Zakup usług zdrowotnych	114,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00
3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34.529,27 w tym:
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.529,27 w tym:
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Rajska Dolina na pokrycie kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do przedszkola	34.529,27

3. PRZEDSZKOLA**13.107,82 w tym:**

1) *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* 13.107,82

4. GIMNAZJUM**628.126,34 w tym:**

1) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 20.680,27

2) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 329.375,06

3) *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* 34.986,95

4) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 63.136,39

5) *Składki na Fundusz Pracy* 8.929,85

6) *Wynagrodzenia bezosobowe* 2.325,00

7) *Zakup materiałów i wyposażenia* 26.878,23 w tym:

- środki czystości 674,54

- materiały biurowe 5 066,89

- programy komputerowe i licencje 1.146,69

- prenumerata prasy 942,62

- paliwo do kosiarki 105,51

- materiały do drobnych remontów 2 622,04

- znaczki 425,00

- testy kompetencji 121,25

- projektor 1.537,00

- gaśnice 196,80

- rolety do gabinetów 806,00

- podgrzewacze wody 749,97

- lampy oświetleniowe 1.349,82

- zakup stolików i krzeseł 4.827,75

- zakup laptopa 2.918,00

- zakup telewizora 2.444,17

- pozostałe wydatki 944,18

8) *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* 8.047,50

9) *Zakup energii* 51.397,54

10) *zakup usług remontowych* 12.052,90

11) *Zakup usług zdrowotnych* 1.336,00

12) *Zakup usług pozostałych* 36.193,84 w tym:

- abonament RTV 232,20

- HACCP 840,00

- Wywóz nieczystości stałych 1.199,97

- usługa BHP 1.460,56

- wywóz nieczystości płynnych 2.618,53

- usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej) 2.718,30

- udrażnianie rur 200,00

- przegląd sprzętu gaśniczego 153,75

- nadzór techniczny 941,00

- naprawa ksera 1.503,06

- naprawa sieci telefonicznej 250,00

- montaż projektora	290,00
- przegląd budynków, kominiarski	1.871,95
- montaż dzwonka	627,30
- montaż części do pieców co	14.334,14
- dorabianie kluczy	615,89
- dozór serwisanta przy UDT	397,50
- montaż projektora	1.990,00
- przegląd pieca	2.998,90
- montaż sterownika do pieca	950,79

13) *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 1.790,98

14) *Podróże służbowe krajowe* 1.681,33

15) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 22.035,00

16) *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 879,50

17) *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* 6.400,00 w tym:
- zakup monitora interaktywnego 6.400,00:

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 85.482,18 w tym:

1) *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* 381,50

2) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* 29.362,95

3) *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* 1.863,54

4) *Składki na ubezpieczenie społeczne* 5.419,87

5) *Składki na Fundusz Pracy* 645,41

6) *Wynagrodzenia bezosobowe* 200,00

7) *Zakup materiałów i wyposażenia* 35.548,21 w tym:
- tarczka tachografu 52,00
- części do autobusu 8.764,67
- opony do autobusu 4.993,80
- paliwo, oleje, płyny 21.737,74

8) *Zakup energii* 23,98

9) *Zakup usług pozostałych* 7.878,22 w tym:
- remont autobusu 2.952,00
- badanie techniczne 199,00
- remont gaśnic 49,20
- koszty przesyłek 25,22
- bilety miesięczne i zwroty kosztów dojazdów 4.652,80

10) *Różne opłaty i składki* 2.524,50

11) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 1.634,00

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5.783,53 w tym:
1) Podróże służbowe krajowe	2.079,41
2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie nauczycieli	3.704,12 3.704,12
7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	104.059,23 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.163,78
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.425,19
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	7.203,62
5) Składki na Fundusz Pracy	1.026,69
6) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup naczyń plastikowych do wydawania posiłków	3.500,00 w tym:
7) Zakup środków żywności	45.857,95
8) Zakup usług zdrowotnych	120,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,00
10) Szkolenia pracowników	160,00

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 194.469,19 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.600,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.857,00
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	24.488,00
4) Składki na Fundusz Pracy	3.491,00
5) Wynagrodzenia bezosobowe	330,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia	6.380,19 w tym:
- środki czystości	865,23
- materiały biurowe	1.186,60
- programy komputerowe i licencje	387,02
- prenumerata prasy	227,52
- zakup telefonu	97,17
- materiały do drobnych remontów	565,94
- przegląd gaśnic	196,80
- naczynia plastikowe	213,91
- laptop	2.640,00
7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
8) Zakup energii	10.490,00

9) zakup usług pozostałych	3.610,00 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	249,03
- usługa BHP	695,14
- przegląd kominiarski	571,95
- przegląd gaśnic	338,25
- ścieki	282,08
- wywóz nieczystości płynnych	383,00
- konserwacja kserokopiarki	617,00
- przegląd pieca	473,55
10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00
11) Podróże służbowe krajowe	150,00
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.926,00
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26.193,00 w tym:
1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.193,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie	30.311,16
	w tym:
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	1.964,65 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
2) Wynagrodzenia bezosobowe	1.706,80
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28.346,51 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	41,26
2) Składki na fundusz Pracy	2,94
3) Wynagrodzenia bezosobowe	8.610,70 w tym:
- wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego	8.610,70
4) Zakup materiałów i wyposażenia	2.564,61
5) Zakup usług pozostałych	17.067,00
6) Różne opłaty i składki	60,00
Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie	1.826.170,68
	w tym:
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	78.283,76 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78.283,76 w tym:

- pobyt w domach pomocy społecznej	78.283,76
2. OŚRODKI WSPARCIA	16.467,42 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.472,64
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	984,56
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	1.852,63
4) Składki na Fundusz Pracy	168,13
5) Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,97 w tym:
- zakup materiałów biurowych (papier ksero, kleje, pisaki, kredki, bloki rysunkowe, bilety wstępu do kina itp.)	376,27
- zakup podwieczorków dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową	1.810,97
- artykuły przemysłowe (wstążki, cekiny, ozdoby, brokaty itp.)	411,93
- środki czystości	101,80
- bilety wstępu na salę zabaw	200,00
7) Zakup usług pozostałych	604,08 w tym:
- organizację wycieczki na salę zabaw z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy środowiskowej „UŚMIECH”	604,08
8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,62
9) Podróże służbowe krajowe	41,79
10) Różne opłaty i składki	40,00
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
3. RODZINY ZASTĘPCZE	6.580,20 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.580,20 w tym:
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej	6.580,20
4. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2.385,00 w tym:
3) Zakup usług pozostałych	2.385,00 w tym:
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie	1.440,00
- usługi psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie –	945,00
5. WSPIERANIE RODZINY	47.101,26 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	439,24
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.227,54
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.661,41
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	6.108,31

5) Składki na Fundusz Pracy	869,09
6) Zakup materiałów i wyposażenia	234,22 w tym:
- materiały biurowe (papier ksero, zeszyty, toner) oraz zakup ręcznika i mydła dla pracownika	234,22
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,48
8) Podróże służbowe krajowe	1.756,97 w tym:
- ryczałt na samochód dla asystenta rodziny oraz na delegacje	1.756,97
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
6. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	969.285,43 w tym:
1) Świadczenia społeczne	895.901,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.017,03
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.654,65
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	47.928,99
5) Składki na Fundusz Pracy	360,73
6) Zakup materiałów i wyposażenia	3.855,20 w tym:
- zakup materiałów biurowych (tonery do drukarek, papier ksero, folia do faxu, druki do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, długopisy, koperty, zwrotki itp.)	831,20
- zakup znaczków pocztowych niezbędnych do wysyłania korespondencji do świadczeniobiorców	2.850,00
- zakup środków czystości	45,00
- zakup książki Komentarz do ustawy o świadczeniach rodzinnych	129,00
7) Zakup usług pozostałych	2.796,59 w tym:
- opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym	595,11
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.629,75
- opłata za abonament roczny zgodnie z umową z Biurem Informacji Gospodarczej ERIF	99,63
- usługi pocztowe	471,70
8) Podróże służbowe krajowe	273,24
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00
7. 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	27.010,34 w tym:

	<i>1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	27.010,34
8.	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	72.487,06 w tym:
	<i>1) Świadczenia społeczne</i>	72.487,06
9.	DODATKI MIESZKANIOWE	8.462,71 w tym:
	<i>1) Świadczenia społeczne</i>	8.416,03
	<i>2) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11,80
	<i>3) Zakup usług pozostałych</i>	34,91
10.	ZASIŁKI STAŁE	158.309,03 w tym:
	<i>1) Świadczenia społeczne</i>	158.309,03
11.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	254.469,33 w tym:
	<i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	970,56
	<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	160.436,47
	<i>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.645,53
	<i>4) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	28.204,97
	<i>5) Składki na Fundusz Pracy</i>	3.306,64
	<i>6) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	185,00
	<i>6) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.914,72 w tym:
	- materiały biurowe (tonery, zeszyty, papier, długopisy)	1.925,69
	- program antywirus	315,00
	- środki czystości	457,97
	- dwa krzesła obrotowe oraz półka pod klawiaturę	786,00
	- zakup książek	279,00
	- zakup znaczków pocztowych	1.996,57
	- zakup ręczników i mydła dla pracowników	248,51
	- zakup wieszaków ubraniowych	269,01
	- zakup wody dla pracowników w okresie letnim	48,00
	- zakup rolet	167,99
	- zakup konwektorów 2 szt.	239,98
	- zakup monitora	507,00
	- pozostałe wydatki bieżące	987,00
	- zakup mebli (szafy aktowe , krzesła, stoły) w ramach dotacji	6.687,00
	<i>8) zakup energii</i>	14.048,27
	<i>9) Zakup usług zdrowotnych</i>	246,00
	<i>10) Zakup usług pozostałych</i>	10.171,19 w tym:
	- opłata pocztowa	86,59
	- prowizja za czeki gotówkowe	20,00
	- licencja na program pomoc społ.	1.453,25
	- licencja na oprogramowanie płacowo-kadrowe	3.370,84
	- usługi w zakresie BHP	615,00
	- wykonanie pieczętki popisowej dla pracownika	34,40
	- montaż drzwi wejściowych	1.747,81

- przegląd gaśnic, hydrantów, detaryzatorów	516,60
- naprawa zasilaczy	120,00
- usługa transportowa	421,60
- strona internetowa i usł. Inf.	1088,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	586,44
- pozostałe usługi	110,66
<i>11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>2.226,16</i>
<i>12) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>5.035,77</i>
<i>13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4.792,00</i>
<i>14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1.286,05</i>
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.538,58 w tym:
<i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>830,56</i>
<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>47.822,55</i>
<i>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>3.693,51</i>
<i>4) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>12.383,11</i>
<i>5) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1.278,49</i>
<i>6) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24.212,36</i>
<i>7) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>130,00 w tym:</i>
- zakup ręczników i mydła dla pracowników	<i>130,00</i>
<i>8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2.188,00</i>
13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92.790,56 w tym:
<i>1) Świadczenia społeczne</i>	<i>89.012,56</i>
<i>2) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.573,00 w tym:</i>
- zakup materiałów biurowych	<i>6,00</i>
- realizacja projektu socjalnego pn. Stawiamy na rodzinę	<i>500,00</i>
- realizacja projektu socjalnego pn. Świąteczne spotkanie z Mikołajem	<i>1.000,00</i>
- papier ksero, toner w związku z realizacją KDR	<i>67,00</i>
<i>3) Zakup usług pozostałych</i>	<i>2.205,00 w tym:</i>
- usługi psychologiczne	<i>2.205,00</i>
Dział 853 - Pozostałe zadania w - wykonanie	154.150,44
zakresie polityki społecznej	w tym:
Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych	154.150,44 w tym:
w Gminie Wymiarki”	
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	
· sfinansowane dotacją z budżetu Unii Europejskiej	153.332,44 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia - meble i wyposażenie, artykuły plastyczne, pomoce edukacyjne, zabawki	81.526,26
2) Zakup usług pozostałych	3.075,00
3) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	818,00
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw, doposażenie oddziałów przedszkolnych, sprzęt komputerowy, multimedialny, elektroniczny, meble i wyposażenie, wyposażenie toalet i kuchni	68.731,18
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31.228,75
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	31.228,75 w tym:
1) Stypendia dla uczniów	29.314,00
2) Inne formy pomocy dla uczniów	1.914,75
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479.104,00
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	111,58 w tym:
1) Różne opłaty i składki	111,58
1. GOSPODARKA ODPADAMI	345.665,13 w tym:
1) Zakup usług pozostałych	283.826,58
2) Różne opłaty i składki	61.838,55
2. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	73.920,83 w tym:
1) Zakup energii - oświetlenie ulic i placów	43.170,52 w tym: 43.170,52
2) Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	30.750,31 w tym: 30.750,31
3. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	44.988,86 w tym:
1) Zakup usług pozostałych - środki na oczyszczalnię ścieków - zakup koncepcji wodno- ściekowej dla Gminy Wymiarki	44.988,86 w tym: 15.468,86 29.520,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ	14.417,60 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla bezdomnych psów	311,60 w tym: 311,60
2) Zakup usług pozostałych - pobyt psów w pensjonacie dla zwierząt - usługa weterynaryjna	14.106,00 w tym: 13.486,00 620,00

Dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa	- wykonanie	223.104,94
	narodowego		w tym:
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		223.104,94 w tym:
1)	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		212.527,00 w tym:
	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach		212.527,00
2)	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		405,00
3)	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		801,90 w tym:
	- Zakup gaśnic		470,19
	- zakup materiałów do remontu świetlic		101,34
	- środki czystości		69,70
	- pozostałe materiały		160,67
4)	<i>Zakup energii</i>		7.285,41 w tym:
	- zakup energii elektrycznej		4.004,46
	- zakup gazu		3.133,10
	- zakup wody		147,85
5)	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.466,81 w tym:
	- usługa kominiarska		1.033,20
	- wywóz nieczystości		433,61
6)	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		570,96
7)	<i>Różne opłaty i składki</i>		47,86
Dział 926 -	Kultura fizyczna	- wykonanie	2.553,45
			w tym:
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2.553,45 w tym:
1)	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		313,46 w tym:
	- zakup gaśnic		313,46
2)	<i>Zakup energii</i>		1.602,74 w tym:
	- zakup energii elektrycznej		1.524,92
	- zakup wody		15,98
	- zakup gazu		61,84
3)	<i>Zakup usług pozostałych</i>		637,25 w tym:
	- koszenie stadionu		180,00
	- kontrola szczelności instalacji gazowej		457,25