

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2016
WÓJTA GMINY WYMIARKI

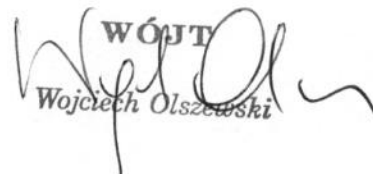
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1-5 oraz część opisową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Wojciech Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 R.

Dzi al	Roz dz	Paragra f	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 072,06	260 020,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 630,00	248 578,24
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	33 210,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	389 430,00	215 368,10
	01095		Pozostała działalność	11 442,06	11 442,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 442,06	11 442,06
020			Leśnictwo	4 300,00	489,78
	02001		Gospodarka Leśna	4 300,00	489,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 500,00	0,00
		0840	Wpływy z usług	800,00	489,78
600			Transport i łączność	1 190,00	1 196,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190,00	1 196,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 196,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 957,00	13 354,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 957,00	13 354,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344,00	6 402,52
		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	14 613,00	5 249,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	1 635,00
		0920	Posostałe odsetki	0,00	68,27
710			Działalność usługowa	15 000,00	6 890,40
	71035		Cmentarze	15 000,00	6 892,80
		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	15 000,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	58 197,00	45 282,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 092,00	27 095,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 092,00	27 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 105,00	18 187,16
		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	30 105,00	17 626,96
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 144,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 389,00	2 144,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 048 326,00	1 304 284,38
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 572,00	454 793,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1 088 500,00	364 578,98
	0320	Podatek rolny	35 000,00	15 417,00
	0330	Podatek leśny	112 102,00	64 471,04
	0340	Podatek od środków transportowych	18 970,00	4 678,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 648,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	391 007,00	191 792,77
	0310	Podatek od nieruchomości	264 000,00	127 851,50
	0320	Podatek rolny	54 000,00	33 959,38
	0330	Podatek leśny	330,00	228,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 777,00	9 987,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	146,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	1 886,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	17 047,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	174,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	513,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 050,00	26 212,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	5 250,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	20 962,41
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 376 697,00	614 444,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 346 697,00	621 129,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-6684,17
758		Różne rozliczenia	1 927 537,00	1 132 990,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 456 772,00	896 472,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 772,00	896 472,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	464 765,00	232 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 765,00	232 380,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 138,48
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 138,48
801		Oświata i wychowanie	119 800,00	69 952,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	33 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 130,00	33 560,00
	80148	Stołówki szkolne	51 300,00	35 712,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 300,00	35 712,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 370,00	680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	680,00
852		Pomoc społeczna	2 357 810,40	1 137 148,83
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 200 000,00	356 873,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1 200 000,00	356 873,00

		związane z realizacją świadczenia wychowawczego		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 000,00	617 524,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913 000,00	612 900,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu świadczeń alimentacyjnych	11 000,00	4 624,74
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	17 700,00	13 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	7 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	6 380,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	21 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	21 500,00
85216		Zasiłki stałe	94 700,00	84 080,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 700,00	84 080,00
85215		Regionalne ośrodki polityki społecznej	310,40	310,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,40	310,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	17 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	17 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	4 820,69
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	4 820,69
85295		Pozostała działalność	56 600,00	20 800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	20 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 684,00	12 684,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 684,00	12 684,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 684,00	12 684,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 320,00	164 821,88
	90002	Gospodarka odpadami	334 320,00	159 665,27
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	158,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 320,00	159 250,80
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	255,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 156,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 156,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 622,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 622,54
	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	5 000,00	2 622,54
dochody razem:			8 476 082,46	4 138 361,16
* dochody bieżące			8.397.082,46	4.136.726,16
* dochody majątkowe			79.000	1635,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.55.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 222,06	129 283,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	116 889,48
			w tym: wydatki bieżące	390 000,00	116 889,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 724,00	34 410,98
		4260	zakup energii	105 000,00	45 861,99
		4270	zakup usług remontowych	55 193,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 596,00	8 780,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	411,95
		4430	różne opłaty i składki	24 380,00	23 385,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	7,00	7,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	4 032,00
	01030		Izby rolnicze	1 780,00	951,97
			w tym: wydatki bieżące	1 780,00	951,97
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 780,00	951,97
	01095		Pozostała działalność	11 442,06	11 442,06
			w tym: wydatki bieżące	11 442,06	11 442,06
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224,35	224,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31,74	31,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	4,61	4,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	188,00	188,00
		4430	różne opłaty i składki	11 217,71	11 217,71
020			Leśnictwo	11 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	419 599,00	27 150,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 599,00	27 150,34
			w tym: wydatki bieżące	139 599,00	27 150,34
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 780,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 133,00	18 213,81
		4300	zakup usług pozostałych	56 466,00	8 936,53
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	180 000,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 700,00	1 087,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 700,00	1 087,69
			w tym: wydatki bieżące	25 700,00	1 087,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	0,00
		4260	zakup energii	1 200,00	452,14

710	4300	zakup usług pozostałych	18 750,00	527,55
	4430	różne opłaty i składki	750,00	30,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	78,00	78,00
		Działalność usługowa	242 000,00	8 390,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 400,00	115,50
		w tym: wydatki bieżące	26 400,00	115,50
	4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	115,50
	71035	Cmentarze	215 600,00	8 275,28
		w tym: wydatki bieżące	26 600,00	8 275,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
4260	zakup energii	800,00	391,40	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	7 883,88	
	wydatki majątkowe	189 000,00	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 476 674,00	716 108,70
75011	Urzędy wojewódzkie	27 092,00	27 092,00	
	w tym: wydatki bieżące	27 092,00	27 092,00	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 092,00	19 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 292,00	2 292,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 385,00	23 226,09	
	w tym: wydatki bieżące	52 385,00	23 226,09	
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	94,00	0,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 785,00	22 709,67	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	376,42	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 502,00	652 761,95	
	w tym: wydatki bieżące	1 306 502,00	652 761,95	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	961 469,00	455 759,88	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	1 393,28	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 943,00	330 860,33	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 935,00	57 818,43	
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	7 054,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 543,00	54 144,77	
4120	składki na Fundusz Pracy	24 118,00	5 882,35	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 910,00	41 362,46	
4260	zakup energii	40 000,00	20 158,70	
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 518,00	
4300	zakup usług pozostałych	80 628,00	66 692,86	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	3 177,28	
4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 449,96	
4430	różne opłaty i składki	24 610,00	4 504,62	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 677,50	
4500	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 080,00	2 040,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 365,00	24 206,70	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 820,71	
	wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 251,11	

		w tym: wydatki bieżące	2 500,00	2 251,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 251,11
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	13 195,00	10 777,55
		w tym: wydatki bieżące	13 195,00	10 777,55
	4430	różne opłaty i składki	13 195,00	10 777,55
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	240,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	240,00
		w tym: wydatki bieżące	2 389,00	240,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485,00	240,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	192,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	40,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	8,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	1 500,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 900,00	22 968,12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 400,00	12 283,76
		w tym: wydatki bieżące	38 400,00	12 283,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	769,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 927,42
	4260	zakup energii	5 900,00	1 820,03
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	3 028,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,67
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	480,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	2 071,03
		w tym: wydatki bieżące	3 500,00	2 071,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 071,03
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	5 613,33
		w tym: wydatki bieżące	5 000,00	1 744,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 744,00
		wydatki majątkowe	18 000,00	3 869,33
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 869,33
757		Obsługa długu publicznego	182 723,00	79 005,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 723,00	79 005,63
		w tym: wydatki bieżące	182 723,00	79 005,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 723,00	79 005,63
758		Różne rozliczenia	59 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	59 000,00	0,00
	4810	rezerwy	59 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 255 769,00	1 091 264,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 034 546,00	500 604,65

		w tym: wydatki bieżące	969 546,00	500 604,65
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	792 978,00	418 618,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 956,00	24 368,74
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	608 026,00	304 741,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 583,00	45 582,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 795,00	59 540,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 074,00	7 289,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 464,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 404,00	5 649,78
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	0,00
	4260	zakup energii	45 179,00	17 009,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 580,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 862,00	3 803,87
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	426,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 380,00	789,01
	4430	różne opłaty i składki	2 750,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 438,00	29 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	939,10
		wydatki majątkowe	65 000,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 960,00	59 418,15
		w tym: wydatki bieżące	116 960,00	59 418,15
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	98 581,00	51 098,59
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 736,00	3 819,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 588,00	35 921,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,00	7 856,46
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 219,00	1 118,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	383,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 500,00
80104		Przedszkola	15 860,00	5 581,12
		w tym: wydatki bieżące	15 860,00	5 581,12
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 860,00	5 581,12
80110		Gimnazja	608 515,00	333 614,06
		w tym: wydatki bieżące	608 515,00	333 614,06
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	446 753,00	255 278,36
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 308,00	11 780,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 068,00	183 580,36
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 049,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 781,00	38 066,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 854,00	5 424,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	157,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 363,00	11 236,58
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00
	4260	zakup energii	66 388,00	30 085,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	5 318,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 051,00	913,52
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	989,54
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 752,00	16 500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 511,84

80113	Dowożenie uczniów do szkół		144 272,00	38 684,00	
		w tym: wydatki bieżące	114 272,00	38 684,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 329,00	19 562,70	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	223,68	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 820,00	14 612,37	
	4040	wynagrodzenie roczne dodatkowe	2 203,00	1 888,46	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	2 401,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	916,00	310,87	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	13 088,86	
	4260	zakup energii	163,00	4,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	27 860,00	4 507,26	
	4430	różne opłaty i składki	4 180,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 297,50	
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 476,00	1 503,28
		w tym: wydatki bieżące	9 476,00	1 503,28	
		2 369,00	970,28		
	4410	podróże służbowe krajowe			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 107,00	533,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		101 864,00	55 946,50	
	w tym: wydatki bieżące	101 864,00	55 946,50		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 543,00	22 491,26		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	142,04	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	15 965,71	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	1 695,21	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00	3 036,73	
	4120	składki na Fundusz Pracy	944,00	398,61	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 395,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	
	4220	zakup środków żywności	51 300,00	31 713,20	
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 600,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		11 838,00	2 956,39	
	w tym: wydatki bieżące	11 838,00	2 956,39		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 317,00	1 352,62		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952,00	1 181,65	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	149,65	
	4120	składki na Fundusz Pracy	170,00	21,32	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	648,00	630,50	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	0,00	
	4260	zakup energii	2 173,00	616,98	
	4300	zakup usług pozostałych	388,00	300,45	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	55,84	
	4410	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		185 365,00	72 456,57	
	w tym: wydatki bieżące	185 365,00	72 456,57		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 941,00	65 061,87		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 173,00	45 655,15	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,00	11 548,00	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00	6 947,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 296,00	910,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00	2 838,60
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00
	4260	zakup energii	7 567,00	2 344,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 850,00	716,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	219,42
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	15,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
80195		Pozostała działalność	27 073,00	20 500,00
		w tym: wydatki bieżące	27 073,00	20 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 073,00	20 500,00
851		Ochrona zdrowia	24 050,00	8 926,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	1 500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 550,00	8 926,55
		w tym: wydatki bieżące	20 550,00	8 926,55
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 580,00	2 103,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 103,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 088,55
	4300	zakup usług pozostałych	13 959,00	5 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	335,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 847 419,40	1 333 620,99
	85202	Domy pomocy społecznej	93 000,00	45 682,29
		w tym: wydatki bieżące	93 000,00	45 682,29
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	45 682,29
	85203	Ośrodki wsparcia	14 831,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	14 831,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 901,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 640,00	3 792,00
		w tym: wydatki bieżące	8 640,00	3 792,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	3 792,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	541,79
		w tym: wydatki bieżące	1 000,00	541,79

	4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	41,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
85206		Wspieranie rodziny	47 615,00	25 926,91
		w tym: wydatki bieżące	47 615,00	25 926,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 235,00	23 589,37
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	220,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	16 760,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,29
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	3 609,51
	4120	składki na Fundusz Pracy	885,00	492,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	319,54
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	977,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00
85211		świadczenia wychowawcze	1 200 000,00	351 559,76
		w tym: wydatki bieżące	1 200 000,00	351 559,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 520,00	3 862,30
	3110	świadczenia społeczne	1 176 000,00	345 316,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 640,00	3 370,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	430,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	358,00	61,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	525,58
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	528,60
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,48
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,00	580 085,44
		w tym: wydatki bieżące	913 000,00	580 085,44
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 944,00	31 121,99
	3110	świadczenia społeczne	840 066,00	545 243,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	7 906,29
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 269,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 043,00	21 704,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	381,00	241,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	218,55
	4300	zakup usług pozostałych	3 807,00	2 866,31
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	20,06
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
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	17 700,00	12 439,38
		w tym: wydatki bieżące	17 700,00	12 439,38
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	12 439,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 850,00	23 693,86
		w tym: wydatki bieżące	42 850,00	23 693,86
	3110	świadczenia społeczne	42 850,00	23 693,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 872,40	2 181,08
		w tym: wydatki bieżące	5 872,40	2 181,08
	3110	świadczenia społeczne	5 304,32	2 130,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18,08	4,21

	4300	zakup usług pozostałych	70,00	46,30
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	94 700,00	83 053,63
		w tym: wydatki bieżące	94 700,00	83 053,63
	3110	świadczenia społeczne	94 700,00	83 053,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 273,00	139 653,75
		w tym: wydatki bieżące	261 273,00	139 653,75
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 273,00	111 050,08
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	471,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 844,00	79 476,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 147,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 361,00	16 149,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 325,00	2 276,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 977,39
	4260	zakup energii	16 500,00	12 820,69
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 774,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 220,85
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 153,49
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 124,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 338,00	38 497,61
		w tym: wydatki bieżące	73 338,00	38 497,61
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 038,00	36 993,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	463,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00	23 762,79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	3 787,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 111,00	5 474,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 222,00	671,53
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 296,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 040,50
85295		Pozostała działalność	73 600,00	26 513,49
		w tym: wydatki bieżące	73 600,00	26 513,49
	3110	świadczenia społeczne	73 000,00	25 913,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 872,00	13 028,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 872,00	13 028,40
		w tym: wydatki bieżące	13 872,00	13 028,40
	3240	stypendia dla uczniów	13 872,00	13 028,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 661,00	187 941,19
90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	650,00	25,44
	4430	różne opłaty i składki	650,00	25,44
90002		Gospodarka odpadami	341 011,00	145 721,43
		w tym: wydatki bieżące	341 011,00	145 721,43
	4300	zakup usług pozostałych	341 011,00	145 721,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	35 676,95
		w tym: wydatki bieżące	90 000,00	35 676,95
	4260	zakup energii	55 000,00	21 757,74
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	13 919,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 000,00

		w tym: wydatki bieżące	15 000,00	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00	4 517,37
		w tym: wydatki bieżące	18 000,00	4 517,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	176,37
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	4 341,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 042,00	89 994,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 042,00	89 994,05
		w tym: wydatki bieżące	250 042,00	89 994,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 260,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 990,00	85 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	zakup energii	10 400,00	3 505,11
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 660,00	1 043,46
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	285,48
	4430	różne opłaty i składki	161,00	160,00
926		Kultura fizyczna	168 562,00	153 922,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 444,00	34 805,05
		w tym: wydatki bieżące	49 444,00	34 805,05
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,02
	4260	zakup energii	2 500,00	828,03
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	598,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	33 344,00	33 343,00
		wydatki majątkowe	119 118,00	119 117,77
	6660	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	119 118,00	119 117,77
Razem:			8 916 082,46	3 862 933,49
w tym:				
* wydatki bieżące w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 136 964,46	3 736 946,39
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 024 357,35	1 519 187,83
* wydatki majątkowe w tym:			779 118,00	125 987,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.55.2016
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA I
PÓLROCZE 2016 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	11 442,06	11 442,06	11 442,06	11 442,06
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	27 092,00	27 092,00	27 092,00	27 092,00
3	Zadania zlecone - Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	2 389,00	2 144,00	2 389,00	240,00
4	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
5	Zadania zlecone - Świadczenia wychowawcze dział 852 rozdział 85211	1 200 000,00	356 873,00	1 200 000,00	351 559,76
5	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	913 000,00	612 900,00	913 000,00	580 085,44
6	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	9 100,00	7 520,00	9 100,00	6 294,60
7	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85215	310,40	310,40	310,40	214,90
	OGÓLEM:	2 164 833,46	1 019 781,46	2 164 833,46	976 928,76

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.55.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE
DOTACJI UDZIELANYCH W I PÓŁROCZU 2016 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								
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wymiarkach	Dotacja podmiotowa		206 990,00	85 000,00
Razem							206 990,00	85 000,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych								
Zakres zadań								
4	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1078F w m. Witoszyn (od szkoły do kościoła)”	100 000,00	-
Razem							100 000,00	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych								
6	926	92605	2820	KS Iskra w Wymiarkach	zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	-
Razem							5 000,00	-
O g ó l e m							311 990,00	85 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.55.2016

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYMIARKI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WYMIARKI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

I. REALIZACJA BUDŻETU

II. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY

WYMIARKI

I. REALIZACJA BUDŻETU w 2016 R.

Uchwałą Nr XIX/61/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2015 roku została uchwalona uchwała budżetowa na rok 2016.

Ustalono budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodów w wysokości 7.349.983 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.270.983 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 79.000 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 7.289.983 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.129.983 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 60.000 zł.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 60.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2016 roku, budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 8.476.082,46 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 8.397.082,46 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 79.000,00 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 8.916.082,46 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.136.964,46 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 779.118,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 60.000,00 zł.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

W 2016 r. dochody wykonane zostały w 48,82 % uzyskując kwotę 4.138.361,16 zł przy planie 8.476.082,46 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 2,07% osiągając kwotę 1.635,00 zł przy planie 79.000,00 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 8.397.082,46 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.136.726,16 zł, co daje wykonanie 49,26%.

Wykonanie wydatków wynosi 3.862.933,49 zł, co stanowi 43,32% ich planu w wysokości 8.916.082,46 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 16,17% osiągając kwotę 125.987,10 zł, przy planie 779.118,00 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 8.136.964,46 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.736.946,39 zł, co daje wykonanie w 45,93%.

Pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 275.427,67 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 4.136.726,16 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 3.736.946,39 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 ramach planowanych dochodów zostały zrealizowane dochody między innymi z tytułu:

1. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 621.129,00 zł,
2. Wpływów z usług za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 33.210,14 zł
3. Podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 64.471,04 zł.
4. Podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.678,00 zł.

5. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw .Plan dochodów w klasyfikacji budżetowej 90002 § 0490 został ustalony w kwocie 334.320,00 zł i obejmował plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wykonaniu 159.250,80 zł tj. 47,63%.

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 43,27%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	1.352.500,00	492.430,48	36,41
2	Podatek rolny	89.000,00	49.376,38	55,48
3	Podatek leśny	112.432,00	98.430,42	87,55
4	Podatek od środków transportowych	45.747,00	14.665,00	30,71
5	Wpływy z opłaty targowej	5.200,00	1.886,00	36,27
6	Podatek od czynności cywilno - prawnych	30.000,00	17.047,00	56,82
7	Wpływy z różnych opłat	52.600,00	36.048,67	68,53
8	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.485,99	64,86
9	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000,00	5.250,00	131,25
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334.320,00	159.250,80	47,63
	Ogółem	2.035.799,00	880.870,74	43,27

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016

Wykonane dochody					Wykonane wydatki			
Rodzaj dochodu	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	20.962,41	756	75618	0480	1.Przeciw-działanie alkoholizmowi 2.Zwalczanie narkomani	8.926,55 0	851 851	85154 85153

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 58,75% tj.:

Plan Wykonanie

1) część oświatowa	1.456.772,00	896.472,00
2) część wyrównawcza	464.595,00	232.380,00
O G Ó Ł E M :	1.921.367,00	1.128.852,00

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 49,49 % w tym:

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.164.833,46	1.019.781,46	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	295.484,00	197.024,00	
3. Otrzymane darowizny	600,00	0,00	
4. Wpływy z różnych dochodów	1.190,00	1.670,12	
O G Ó Ł E M :	2.462.107,46	1.218.475,58	

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 24,45%

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		
1) dochody z najmu i dzierżawy	53.218,00	26.088,92	
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	7.344,00	6.402,52	
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79.000,00	1.635,00	
O G Ó Ł E M :	139.562,00	34.126,44	

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 1.346.697,00 zł równa się kwocie 621.129,00 zł, co stanowi 46,12 %.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. wynosi 92,67 %

plan - 8.916.082,46 zł

wykonanie - 3.862.933,49 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 8.136.964,46
 - wykonanie - 3.736.946,39 co stanowi 45,93%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych - plan - 779.118,00
 - - wykonanie - 125.987,10 co stanowi 16,17 %

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2016 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

L P	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Wymiana hydrantów	UG Wymiarki	18.000,00	3.869,33
2	Stadion sportowy zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	UG Wymiarki	119.118,00	119.117,77
3	wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz celowy na dofinansowanie Zakup samochodu policyjnego	UG Wymiarki	3.000,00	3.000,00
4	Remonty chodników i dróg gminnych	UG Wymiarki	180.000,00	0,00

5	Przebudowa chodnika od szkoły do kościoła	UG Wymiarki	100.000,00	0,00
6	Remont ogrodzenia cmentarza	UG Wymiarki	189.000,00	0,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG Wymiarki	75.000,00	0,00
8	Wymiana okien w szkole	UG Wymiarki	65.000,00	0,00
9	Remont autobusu szkolnego	UG Wymiarki	30.000,00	0,00
	OGÓLEM		779.118,00	125.987,10

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 653.130,90 zł mniejsze od ich planu, wykonanie stanowi 16,17% planowanych przedmiotowych wydatków.

II. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 129.283,51 w tym:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 116.889,48 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	34.410,98
- zakup wodorotlenku na wodociąg	13.662,85
- części zamienne i materiały na wodociąg	11.014,28
- zakup test na żelazo	615,00
- silnik	749,07
- zakup chloru	3.709,68
- przepływomierz	1.217,70
- zakup wody	250,99
- worki hybrydowe i filtracyjne	2.810,55
- flopan	362,85
- znak na SUW	18,01
2) Zakup energii	45.861,99
3) Zakup usług pozostałych	8.780,54
- usługi koparko-ładowarki	1.964,43
- mapy	738,00
- badanie wody i ścieków	4.341,90
- wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	632,02
- testy na żelazo	61,50
- remont gaśnic	110,70
- pomiary elektryczne	680,00
- pozostałe usługi	251,99
4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,95
5) Różne opłaty i składki	23.385,02
6) Podatek od nieruchomości	4.032,00
7) Pozostałe podatki na rzecz budżetów	7,00

2. IZBY ROLNICZE

951,97 w tym:

<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	951,97 w tym:
-przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej	951,97
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.442,06 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	31,74
2) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4,61
3) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	188,00
4) <i>Różne opłaty i składki</i>	11.217,71 w tym:
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	11.217,71
Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie	27.150,34 w tym:
1. DROGI PUBLICZNE GMINNE	27.150,34 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18.213,81 w tym:
-zakup tłucznia, masy asfaltowej	16.920,96
-zakup pozostałych materiałów	1.292,85
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	8.936,53 w tym:
-transport wywozu nieczystości stałych	2.473,93
-przeгляд dróg	6.150,00
-zimowe utrzymanie dróg	140,40
-transport masy asfaltowej	172,20
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie	1.087,69 w tym:
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.087,69 w tym:
1) <i>Zakup energii</i>	452,14
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	527,55 w tym:
-remont gaśnic	43,05
-kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	300,00
-usługi reklamowe	184,50
3) <i>Różne opłaty i składki</i>	30,00 w tym:
-opłaty sądowe, eksmisyjne	30,00
4) pozostałe podatki na rzecz budżetów	78,00
Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie	8.390,78 w tym:
1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	115,50 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	115,50 w tym:
-za reprodukcje	

	115,50
2. CMENTARZE	8.275,28 w tym:
1) Zakup energii	391,40
2) Zakup usług pozostałych	7.883,88 w tym:
-wywóz nieczystości stałych	7.846,98
-remont gaśnic	36,90
Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie	716.108,70
	w tym:
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27.092,00 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.800,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00
3) Składki na Fundusz Pracy	2.292,00
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23.226,09 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.709,67 w tym:
-diety radnych i Przewodniczącego Rady	22.709,67
2) Zakup materiałów i wyposażenia	376,42 w tym:
-zakup artykułów spożywczych na sesje	
-zakup tonerów do drukarki	
-zakup papieru ksero i materiałów biurowych	140,00
3) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	652.761,95
	w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.393,28 w tym:
-ekwiwalent za odzież	1.393,28
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.860,33
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.818,43
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.054,00 w tym:
-prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	7.054,00
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	54.144,77
6) Składki na Fundusz Pracy	5.882,35
7) Zakup materiałów i wyposażenia	41.362,46 w tym:
-zakup środków czystości	2.685,71
-zakup prenumeraty, wydawnictw i ich aktualizacja	423,38
-zakup części do samochodu i ciągników	7.471,56
-zakup paliwa	20.594,71

-materiały biurowe	7.683,66
-zakup drukarki	369,00
-zakup ubrania robocze	821,64
-pozostałe zakupy	1.312,80
	20.158,70 w tym:
8) Zakup energii	12.976,34
-zakup gazu	6.882,66
-zakup energii	299,70
-zakup wody	
	1.518,00 w tym:
9) Zakup usług zdrowotnych	1.518,00
-okresowe badania lekarskie pracowników	
	66.692,86 w tym:
10) Zakup usług pozostałych	1.791,94
-za wywóz nieczystości	7.500,00
-za obsługę prawną	6.437,55
-za usługi pocztowe i koszty przesyłek	4.208,66
-provizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe	22.807,50
-płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	10.600,00
-usługa informatyczna	373,80
-remont gaśnicy, kontrola okresowa budynku	360,00
-naprawa opony	608,85
-zestaw odnowieniowy	6.138,96
-pozostałe usługi	3.450,00
-usługa serwisowa ciągnika	2.415,60
-części do ciągnika	
11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.177,28
	5.449,96 w tym:
12) Podróże służbowe krajowe	2.281,53
-delegacje krajowe	3.168,43
-ryczałty samochodowe	
	4.504,62 w tym:
13) Różne opłaty i składki	1.572,50
-ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty rejestracyjne	2.856,52
-rozliczenie dopłaty wody	75,60
-abonament RTV	
	20.677,50
14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	2.040,00 w tym:
15) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2.040,00
-podatek od środków transportowych	
	24.206,70
16) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	5.820,71
17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	2.251,11
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	1.251,11 w tym:
-zakup zabawek	300,00
-dofinansowanie turnieju zakup nagród	100,00
-zakup artykułów spożywczych	851,11
2) Zakup usług pozostałych	1.000,00 w tym:
-promocja Gminy Wymiarki przewóz osób	1.000,00
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.777,55 w tym:
1) Różne opłaty i składki	10.777,55 w tym:
-składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	1.448,40
-składka członkowska - „Łużycki Związek Gmin”	846,35
-składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	3.000,00
-składka członkowska – Stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”	482,80
-składka członkowska – Bory Dolnośląskie	5.000,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
- wykonanie	w tym:
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	240,00 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00
3) Składki na Fundusz Pracy	8,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.968,12
	w tym:
1 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	3.000,00 w tym:
Wydatki na zakup samochodu policyjnego	3.000,00
2 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	12.283,76 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -udział w akcjach p.poż. i szkoleniach	769,05 w tym: 769,05
2) Zakup materiałów i wyposażenia	5.927,42 w tym:
3) Zakup energii	1.820,03

4) Zakup usług pozostałych	3.028,59 w tym:
-przeład techniczny pojazdów	454,00
-badania lekarskie	1.450,00
-naprawa pojazdów OSP	1.124,59
5) zakup usług telekomunikacyjnych	258,67
6) Różne opłaty i składki	480,00
3. OBRONA CYWILNA	2.071,03
1) Zakup materiałów i wyposażenia	2.071,03
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.613,33
1) Zakup usług pozostałych	1.744,00
2) wydatki inwestycyjne	3.869,33
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie	79.005,63
	w tym:
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79.005,63 w tym:
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79.005,63 w tym:
-spłata odsetek od kredytów	79.005,63
Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie	1.091.264,72
	w tym:
1. SZKOŁY PODSTAWOWE	500.604,65 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.368,74 w tym:
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.741,21
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.582,32
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	59.540,16
5) Składki na Fundusz Pracy	7.289,66
6) Wynagrodzenia bezosobowe	1.464,99
7) Zakup materiałów i wyposażenia	5.649,78 w tym:
-prenumerata	649,53
-materiały dla konserwatora	2.001,79
-aktualizacja programów	432,13
-materiały biurowe	1219,01
-środki czystości	560,30
-antyramy	23,82
-domena	60,88

-zakup znaczków	251,00
-program antywirusowy	143,20
-pozostałe wydatki bieżące	308,12
	17.009,81
8) Zakup energii	
	3.803,87 w tym:
9) Zakup usług pozostałych	665,11
-wywóz nieczystości i zrzut ścieków	234,00
-przewóz uczniów na zawody, konkursy	75,00
-czynności kontrolne sanepidu	578,10
-przeгляд gaśnic	547,46
-nadzór BHP	960,00
-HACCP	261,50
-abonament RTV	380,00
-wywóz nieczystości stałych	224,34
-naprawa ksera	80,04
- dorabianie kluczy	81,22
- wynajem ciągnika	426,00
10) Zakup usług telekomunikacyjnych	
	789,01
11) Podróże służbowe krajowe	
	29.000,00
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	939,10
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
	59.418,15 w tym:
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.819,56
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.921,69
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.201,47
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	7.856,46
5) Składki na Fundusz Pracy	1.118,97
6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
	5.581,12 w tym:
3. PRZEDSZKOŁA	
1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.581,12
	333.614,06 w tym:
4. GIMNAZJUM	
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.780,66
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.580,36
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.049,99

4) Składki na ubezpieczenia społeczne	38.066,03
5) Składki na Fundusz Pracy	5.424,98
6) Wynagrodzenia bezosobowe	157,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	11.236,58 w tym:
-środki czystości	917,16
-materiały biurowe	1.837,84
-programy komputerowe i licencje	575,34
-prenumerata prasy	731,91
-zakup krzeseł na aulę	2.000,00
-materiały do drobnych remontów	1.973,32
-znaczkki	251,00
-opłata pocztex	176,36
-paliwo do kosiarki	221,09
-akumulatory do maszyny czyszczącej	2.214,00
-wyposażenie apteczki szkolnej	151,37
-przewody audio	126,30
-domena	60,89
	30.085,56
8) Zakup energii	5.318,00 w tym:
9) Zakup usług pozostałych	261,50
-abonament RTV	840,00
-HACCP	547,46
-usługa BHP	511,35
-wywóz nieczystości płynnych	1.014,75
-usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	277,93
-wywóz nieczystości stałych	75,00
-czynności kontrolne sanepidu	984,00
-przeгляд pieca	475,96
-naprawa kotła gazowego	80,05
-dorabianie kluczy	250,00
-przewóz uczniów na zawody sportowe	913,52
10) Zakup usług telekomunikacyjnych	989,54
11) Podróże służbowe krajowe	16.500,00
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.511,84
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.956,39 tym:
1. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181,65
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	149,65
3) Składki na Fundusz Pracy	21,32
4) Zakup materiałów i wyposażenia	630,50 w tym:
-prenumerata	95,02
-materiały dla konserwatora	145,98
-aktualizacja programów	47,36
-materiały biurowe	240,94
-środki czystości	83,56
-paliwo	5,14
-zakup znaczków	12,50
5) Zakup energii	616,98
6) Zakup usług pozostałych	300,45 w tym:
-wywóz nieczystości i zrzut ścieków	241,09
-nadzór BHP	21,01
-wywóz nieczystości stałych	14,32
- dorabianie kluczy	10,00
- naprawa ksera	14,03
7) Zakup usług telekomunikacyjnych	55,84
1. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH	72.456,57 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.655,15
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.548,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	6.947,99
4) Składki na Fundusz Pracy	910,73
5) Zakup materiałów i wyposażenia	2.838,60 w tym:
-prenumerata	435,50
-materiały dla konserwatora	751,07
-materiały biurowe	906,86
-środki czystości	205,73
-benzyna	15,43
-zakup znaczków	185,50
-program antywirusowy	53,70
-aktualizacja programów komputerowych	284,81

6) Zakup energii	2.344,63
7) Zakup usług pozostałych	716,68 w tym:
-wywóz nieczystości i zrzut ścieków	88,65
-nadzór BHP	472,09
-wywóz nieczystości stałych	83,86
-naprawa ksera	42,07
- dorabianie kluczy	30,01
8) Zakup usług telekomunikacyjnych	219,42
9) Podróże służbowe krajowe	15,37
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
11) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	360,00
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	38.684,00 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223,68
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.612,37
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.888,46
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	2.401,00
5) Składki na Fundusz Pracy	310,87
6) Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	13.088,86
8) Zakup energii	4,00
9) Zakup usług pozostałych	4.507,26
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.297,50
6. DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.503,28 w tym:
1) Podróże służbowe krajowe	970,28
2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00
7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	55.946,50 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,04
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.965,71
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.695,21

4) Składki na ubezpieczenia społeczne	3.036,73
5) Składki na Fundusz Pracy	398,61
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.395,00
7) Zakup środków żywności	31.713,20
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.500,00 w tym:
1) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.500,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	- wykonanie
	8.926,55
	w tym:
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8.926,55 w tym:
1) Wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego i świetlicy socjoterapeutycznej	2.103,00 w tym: 2.103,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,55
3) Zakup usług pozostałych	5.400,00
4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	- wykonanie
	1.333.620,99
	w tym:
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	45.682,29 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.682,29 w tym: 45.682,29
-pobyt w domach pomocy społecznej	3.792,00 w tym:
2. RODZINY ZASTĘPCZE	3.792,00 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.792,00
-współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej	
4. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	541,79 w tym:
1) Podróże służbowe krajowe	41,79
2) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
5. WSPIERANIE RODZINY	25.926,91 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,78
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.760,04
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.727,29
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	3.609,51
5) Składki na Fundusz Pracy	492,53
6) Zakup usług telekomunikacyjnych	319,54
7) Podróże służbowe krajowe	977,22 w tym:
-ryczałt na samochód dla asystenta rodziny oraz na delegacje	977,22
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00

6. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

351.559,76 w tym:

1) Świadczenia społeczne	345.316,80
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.370,54
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	430,50
4) Składki na Fundusz Pracy	61,26
5) Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów biurowych i wniosków o świadczenia wychowawcze	525,58
6) Zakup usług pozostałych -opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym -zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	528,60 w tym: 36,60 492,00
7) Podróże służbowe krajowe	546,48
8) Szkolenia pracowników	780,00

6. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

580.085,44 w tym:

1) Świadczenia społeczne	545.243,53
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	7906,29
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.269,32

4) Składki na ubezpieczenie społeczne	21.704,99
5) Składki na Fundusz Pracy	241,39
6) Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów biurowych -zakup znaczków pocztowych niezbędnych do wysyłania korespondencji do świadczeniobiorców -zakup środków czystości	218,55
7) Zakup usług pozostałych -opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym -zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -usługi pocztowe	2.866,31 w tym: 338,26 1.629,75 898,30
8) Podróże służbowe krajowe	20,06
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12.439,38 w tym:
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	12.439,38
8. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	23.693,86 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	23.693,86
9. DODATKI MIESZKANIOWE	2.181,08 w tym:
1) Świadczenia społeczne	2.130,57
2) Zakup materiałów i wyposażenia	4,21
3) Zakup usług pozostałych	46,30
10. ZASIŁKI STAŁE	83.053,63 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	83.053,63
11. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	139.653,75 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	471,96
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.476,07
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.147,97
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	16.149,91
5) Składki na Fundusz Pracy	2.276,13
6) Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	1.977,39 1.014,57

- program antywirusowy	332,10
- środki czystości	377,87
- zakup wody dla pracowników	11,90
- szkła okularowe dla pracownika	200,00
- publikacje	40,95
7) Zakup energii	12.820,69
8) Zakup usług zdrowotnych	60,00
9) Zakup usług pozostałych	5.774,79 w tym:
- opłata pocztowa	2.226,19
- prowizja za czeki	20,00
- licencje na programy	1.832,45
- wywóz nieczystości stałych	185,31
- wywóz nieczystości płynnych	124,83
- przegląd gaśnic i hydrantów	136,00
- naprawa kserokopiarki	800,00
- pozostałe usługi	450,01
10) Zakup usług telekomunikacyjnych	1.220,85
11) Podróże służbowe krajowe	2.153,49
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.124,50
12. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	38.497,61 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	463,99
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.762,79
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.787,75
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.474,88
5) Składki na Fundusz Pracy	671,53
6) Wynagrodzenia bezosobowe	3.296,17
7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040,50
13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26.513,49 w tym:
1) Świadczenia społeczne	25.913,50
2) Zakup materiałów i wyposażenia	599,99 w tym:
-Realizacja projektu socjalnego Stawiamy na rodzinę	599,99
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13.028,40
- wykonanie	w tym:
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13.028,40 w tym:
1) Stypendia dla uczniów	13.028,40

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wykonanie	187.941,19 w tym:
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		25,44 w tym:
1) <i>Różne opłaty i składki</i>		25,44
2. GOSPODARKA ODPADAMI		145.721,43 w tym:
1) <i>Zakup usług pozostałych</i>		145.721,43
3. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		35.676,95 w tym:
1) <i>Zakup energii</i>		21.757,74
2) <i>Zakup usług remontowych</i> -konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego		13.919,21
4. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		2.000,00 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i> -środki na oczyszczalnię ścieków		2.000,00 w tym: 2.000,00
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4.517,37 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> -zakup karmy dla bezdomnych psów		176,37
2) <i>Zakup usług pozostałych</i> -transport bezpańskich psów -pobyty psów w pensjonacie dla zwierząt		4.341,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- wykonanie	89.994,05 w tym:
1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		89.994,05 w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> -dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach		85.000,00 w tym: 85.000,00
2) <i>Zakup energii</i>		3.505,11
3) <i>Zakup usług pozostałych</i> -konserwacja kotła -przeład elektryczny -wywóz nieczystości płynnych		1.043,46 w tym: 492,00 479,70 71,76

4) Zakup usług telekomunikacyjnych	285,48
5) Różne opłaty i składki	160,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	153.922,82
- wykonanie	w tym:

153.922,82 w tym:

1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

1) Zakup materiałów i wyposażenia	36,02 w tym:
-zakup materiałów elektrycznych	36,02
2) Zakup energii	828,03
3) Zakup usług pozostałych	598,00 w tym:
-koszenie stadionu	198,00
-przeгляд budynku	250,00
-ogłędziny elektryczne	150,00
4) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	33.343,00
5) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	119.117,77: