

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	27 266,00	26 901,77
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 266,00	26 901,77
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 950,00	46 896,61
			w tym: wydatki bieżące	51 950,00	46 896,61
	3110		świadczenia społeczne	51 950,00	46 896,61
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 102,35	5 683,12
			w tym: wydatki bieżące	6 102,35	5 683,12
	3110		świadczenia społeczne	5 959,31	5 580,44
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23,04	9,42
	4300		zakup usług pozostałych	120,00	93,26
85216			Zasiłki stałe	166 995,00	166 832,64
			w tym: wydatki bieżące	166 995,00	166 832,64
	3110		świadczenia społeczne	166 995,00	166 832,64
85219			Ośrodki pomocy społecznej	266 713,00	229 246,66
			w tym: wydatki bieżące	266 713,00	229 246,66
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	217 473,00	189 859,01
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	879,60
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	166 607,00	144 064,97
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 147,97
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	31 181,00	27 762,82
	4120		składki na Fundusz Pracy	4 442,00	3 879,25
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 004,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	3 432,44
	4260		zakup energii	16 500,00	13 973,18
	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 500,00	10 465,03
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 441,86
	4410		podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 546,54
	4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 649,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 598,00	68 438,12
			w tym: wydatki bieżące	73 598,00	68 438,12
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	70 038,00	65 004,47
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	862,53
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00	44 814,88
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	3 787,75

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 111,00	9 116,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 100,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 184,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	123,12
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	63 730,00	61 186,47
			w tym: wydatki bieżące	63 730,00	61 186,47
		3110	świadczenia społeczne	62 000,00	60 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 186,47
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 669,00</b>	<b>21 943,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 669,00	21 943,00
			w tym: wydatki bieżące	24 669,00	21 943,00
		3240	stypendia dla uczniów	23 972,00	21 246,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	697,00	697,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 661,00</b>	<b>401 405,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650,00	165,30
		4430	różne opłaty i składki	650,00	165,30
	90002		Gospodarka odpadami	341 011,00	310 051,80
			w tym: wydatki bieżące	341 011,00	310 051,80
		4300	zakup usług pozostałych	341 011,00	310 051,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	77 719,62
			w tym: wydatki bieżące	90 000,00	77 719,62
		4260	zakup energii	55 000,00	44 741,69
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	32 977,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 049,19
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	7 049,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	7 049,19
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	6 419,69
			w tym: wydatki bieżące	18 000,00	6 419,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	246,69
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	6 173,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 042,00</b>	<b>215 861,20</b>

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 042,00	215 861,20
			w tym: wydatki bieżące	250 042,00	215 861,20
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 260,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 990,00	206 990,00
	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	6 612,14
	4270		zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	16 660,00	1 575,68
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	523,38
	4430		różne opłaty i składki	161,00	160,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 562,00</b>	<b>164 040,33</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 444,00	44 922,56
			w tym: wydatki bieżące	49 444,00	44 922,56
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 014,02
	4260		zakup energii	2 500,00	1 727,49
	4270		zakup usług remontowych	4 000,00	3 970,05
	4300		zakup usług pozostałych	4 500,00	868,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 257 305,25</b>	<b>8 469 067,01</b>
w tym:					
<b>* wydatki bieżące w tym:</b>				<b>8 445 918,45</b>	<b>7 795 619,76</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 052 801,11	2 940 601,07
<b>* wydatki majątkowe</b>				<b>811 386,80</b>	<b>673 447,25</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI**  
**NR 0050.16.2017 Z DNIA 15 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z  
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2016 R.**

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zleczone - Pozostała działalność <b>dział 010 rozdział 01095</b>	29 191,57	28 273,60	29 191,57	28 273,60
2.	Zadania zleczone - Urzędy Wojewódzkie <b>dział 750 rozdział 75011</b>	50 199,00	47 053,00	50 199,00	47 053,00
3	Zadania zleczone - Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>dział 751 rozdział 75101</b>	2 389,00	2 369,36	2 389,00	2 369,36
4	Zadania zleczone - Pozostałe wydatki obronne <b>dział 752 rozdział 75212</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	Zadania zleczone - Szkoły Podstawowe <b>dział 801 rozdział 80101</b>	6 904,52	6 903,40	6 904,52	6 903,40
6	Zadania zleczone - Gimnazja <b>dział 801 rozdział 80110</b>	5 674,81	5 673,32	5 674,81	5 673,32
7	Zadania zleczone - Świadczenia wychowawcze <b>dział 852 rozdział 85211</b>	1 087 315,00	1 057 331,17	1 087 315,00	1 057 331,17
8	Zadania zleczone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia <b>dział 852 rozdział 85212</b>	1 135 603,00	1 117 927,15	1 135 603,00	1 117 927,15
9	Zadania zleczone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w <b>dział 852 rozdział 85213</b>	13 081,00	12 963,60	13 081,00	12 963,60
10	Zadania zleczone - Dodatki mieszkaniowe <b>dział 852 rozdział 85215</b>	540,35	480,40	540,35	480,40
10	Zadania zleczone - Pozostała działalność <b>dział 852 rozdział 85295</b>	30,00	29,48	30,00	29,48
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	2 332 428,25	2 280 504,48	2 332 428,25	2 280 504,48

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI  
NR 0050.16.2017 Z DNIA 15 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE  
DOTACJI UDZIELANYCH W 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	8	9
<b>Jednostka należąca do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wymiarkach	Dotacja podmiotowa	206 990,00	206 990,00
<b>Razem</b>							
<b>Jednostka należąca do sektora finansów publicznych</b>							
4	600	60014	6300	Powiat Żagański	Dotacja celowa	149 506,00	149 505,95
<b>Razem</b>							
<b>Ogółem</b>						<b>356 496,00</b>	<b>356 495,95</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYMIARKI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WYMIARKI**

**ZA 2016 ROK**

**I. 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 2016 R.**

Uchwałą Nr XIX/60/2015 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 8.817.305,25 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 8.737.505,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 79.800,00 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 9.257.305,25 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.445.918,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 811.386,80 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 60.000,00 zł.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 440.000,00 zł,

W 2016 r. dochody wykonane zostały w 93,66 % uzyskując kwotę 8.258.619,25 zł przy planie 8.817.305,25 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 69,02% osiągając kwotę 55.078,78 zł przy planie 79.800,00 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 8.737.505,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.203.540,47 zł, co daje wykonanie 93,88%.

Wykonanie wydatków wynosi 8.469.067,01 zł, co stanowi 91,48% ich planu w wysokości 9.257.305,25 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 82,99% osiągając kwotę 673.447,25 zł, przy planie 811.386,80 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 8.445.918,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.795.619,76 zł, co daje wykonanie w 92,30%.

Rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości 210.447,67 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 8.203.540,47 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 7.795.619,76 zł, a więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 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 1.369.582,00 zł,
2. Wpływów z usług za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 63 198,97 zł
3. Podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 128.527,04 zł.
4. Podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 9.356,00 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 310.772,60 zł tj. 92,95%.

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 76,45%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	1.352.500,00	924.233,79	68,33
2	Podatek rolny	89.000,00	78.343,98	88,02
3	Podatek leśny	112.432,00	128.931,04	114,67
4	Podatek od środków transportowych	45.747,00	24.408,00	53,35
5	Wpływy z opłaty targowej	5.200,00	3.979,00	76,51
6	Podatek od czynności cywilno - prawnych	30.000,00	42.341,00	141,13
7	Wpływy z różnych opłat	77.000,00	45.622,91	59,25
8	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	7.773,82	77,73

	z tytułu podatków i opłat			
9	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000,00	8.806,00	220,15
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334.320,00	310.772,60	92,95
	<b>Ogółem</b>	<b>2.060.199,00</b>	<b>1.575.212,14</b>	<b>76,45</b>

I. 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	30.571,99	756	75618	0480	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.Zwalczanie narkomani	28.138,95 1.500,00	851 851	85154 85153

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00% tj.:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1) część oświatowa	1.490.536,00	1.490.536,00
2) część wyrównawcza	464.765,00	464.765,00
<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1.955.301,00</b>	<b>1.955.301,00</b>

III. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 96,62 % 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	2.332.428,25	2.280.504,48
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	407.439,00	405.841,81
3. Otrzymane darowizny	700,00	700,00
4. Wpływy z różnych dochodów	31.478,00	29.397,73
<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>2.772.045,25</b>	<b>2.716.444,02</b>

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	53.585,85
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	7.344,00	8.334,46
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79.800,00	55.078,78
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>140.362,00</b>	<b>116.999,09</b>

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 1.346.697,00 zł równa się kwocie 1.369.582,00 zł, co stanowi 101,69 %.

*Wykonanie wydatków za 2016r. wynosi 91,48 %*

**plan - 9.257.305,25 zł**

**wykonanie - 8.469.067,01 zł w tym:**

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 8 445 918,45  
 - wykonanie - 7 795 619,76 co stanowi 92,30%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 811.386,80  
 - wykonanie - 673.447,25 co stanowi 82,99 %

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Wymiana hydrantów	UG Wymiarki	14.200,00	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	29.670,00	0,00
5	Przebudowa chodnika od szkoły do kościoła	UG Wymiarki	149.506,00	149.505,95
6	Remont ogrodzenia cmentarza	UG Wymiarki	235.250,00	235.249,32
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG Wymiarki	97.846,80	66.339,65
8	Wymiana okien w szkole	UG Wymiarki	64.386,00	64.385,23
9	Remont autobusu szkolnego	UG Wymiarki	31.980,00	31.980,00
10	Wydatki inwestycyjne sieć wodociągowa	UG Wymiarki	66.430,00	0,00

RAZEM		811.386,80	673.447,25
-------	--	------------	------------

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 137.939,55 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 17,00% planowanych przedmiotowych wydatków.

## 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 XIX/61/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2015 roku została podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która nie przewidywała wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2.

## III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zarządzeniem nr 0050.7.2016 z dnia 15.01.2016, z dnia 21.03.2016 0050.21.2016 oraz uchwałą nr XXV/98/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016 roku została podjęta uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która nie przewidywała wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2.

## IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WYMIARKI

*Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 275.805,11 w tym:*

### 1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 245.979,96 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	63.777,60 w tym:
- zakup wodorotlenku na wodociąg oraz chloru	30.994,08
- części zamienne i materiały na wodociąg	11.500,00
- zakup test na żelazo	615,00
- silnik	749,07
- zakup ogrodzenia SUW	4.809,30
- przepływomierz	1.217,70
- zakup wody	265,49
- worki hybrydowe i filtracyjne	6.119,62
- flopan	725,70
- znak na SUW	18,01
- akumulator	320,00
- smarownica	302,24
- kontener paletowy	944,64
- lodówka oczyszczalnia	738,00
- silnik SUW	749,07
- chlorator	3.709,68

2) Zakup energii 119.963,09

3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>16.653,48 w tym:</i>
-usługi koparko-ladowarki	1.964,43
-mapy i uzgodnienia	1.612,53
-badanie wody i ścieków	10.602,60
-wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	632,02
-testy na żelazo	117,92
-remont gaśnic	110,70
-pomiaru elektryczne	680,00
-pozostałe usługi	108,40
-usługa kominiarska	112,55
-kontrola okresowa budynku	540,00
-wywóz nieczystości	172,33

4) *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 897,66

5) *Różne opłaty i składki* 26.248,89

6) *Podatek od nieruchomości* 8.061,00

7) *Pozostałe podatki na rzecz budżetów* 7,00

8) *Wydatki majątkowe: zakup programu „WODA”* 10.371,24

**2. IZBY ROLNICZE** **1.551,55 w tym:**

*Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* *1.551,55 w tym:*

-przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej 1.551,55

**1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **28.273,60 w tym:**

1) *Składki na ubezpieczenia społeczne* 79,94

2) *Składki na Fundusz Pracy* 4,61

3) *Wynagrodzenia bezosobowe* 469,83

4) *Różne opłaty i składki* 27.719,22 w tym:

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 27.719,22

**Dział 020 - Leśnictwo** **- wykonanie 4.065,00**

**1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*w tym:*  
**4.065,00 w tym:**

1) *Zakup usług pozostałych*

*4.065,00 w tym:*

-usługa ogrodnicza

2.365,00

-wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych

1.700,00

**Dział 600 -**

**Transport i łączność**

**- wykonanie**

**197.018,52**

*w tym:*

**1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**149.505,95**

1) *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

*149.505,95*

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**47.512,57 w tym:**

1) *Zakup materiałów i wyposażenia*

*31.270,38 w tym:*

-zakup tłucznia, masy asfaltowej

24.049,46

-zakup pozostałych materiałów

1.466,64

-słupek krawędziowy

233,70

-środki chwastobójcze

610,00

-materiały na zimowe utrzymanie

2.511,32

-pilarka

2.399,26

2) *Zakup usług pozostałych*

*16.242,19 w tym:*

-transport wywozu nieczystości stałych

9.580,33

-przeгляд dróg

6.150,00

-zimowe utrzymanie dróg

140,40

-transport masy asfaltowej

344,40

-słupek transport

27,06

**Dział 700 -**

**Gospodarka mieszkaniowa**

**- wykonanie**

**11.779,73**

*w tym:*

**1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**11.779,73 w tym:**

1) *Zakup materiałów i wyposażenia*

*5.498,02*

2) Zakup energii	975,30
3) Zakup usług pozostałych	5.198,41 w tym:
- remont gaśnic	43,05
- kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	2.730,00
- usługi reklamowe	184,50
- mapy	18,00
- usługa kominiarska	1.574,86
- wymiana inst. Elektr.	648,00
4) Różne opłaty i składki	30,00 w tym:
- opłaty sądowe, eksmisyjne	30,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów	78,00

**Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 279.787,48 w tym:**

**1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14.383,50 w tym:**

1) Zakup usług pozostałych 14.383,50 w tym:  
 - za reprodukcje i opracowanie projektów decyzji 14.383,50

**2. CMENTARZE 265.403,98 w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia 180,39

2) Zakup energii 757,54

3) Zakup usług pozostałych 29.216,73 w tym:  
 - wywóz nieczystości stałych 24.602,91  
 - remont gaśnic 36,90  
 - drewno na krzyż 350,00  
 - pełnienie funkcji insp. 4.000,00

4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235.249,32 w tym:  
 - remont ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym 235.249,32

**Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.488.517,87 w tym:**

**1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 47.053,00 w tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.654,00

2) Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00
3) Składki na Fundusz Pracy	3.199,00
<b>2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>46.816,78 w tym:</b>
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.755,33 w tym:
-diety radnych i Przewodniczącego Rady	45.755,33
2) Zakup materiałów i wyposażenia	921,45 w tym:
-zakup artykułów spożywczych na sesje	641,32
-zakup pieczęci	60,13
-zakup wiązanek okolicznościowych	220,00
3) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
<b>3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1.342.705,25</b>
	<b>w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.255,37 w tym:
-ekwiwalent za odzież	2.925,37
-odszkodowanie wyrok sądu	12.330,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.066,60
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.818,43
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.691,90 w tym:
-prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	11.691,90
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	123.949,02
6) Składki na Fundusz Pracy	14.354,37
7) wynagrodzenia bezosobowe	397,90
8) Zakup materiałów i wyposażenia	102.638,97 w tym:
-zakup środków czystości	2.696,41
-zakup prenumeraty, wydawnictw i ich aktualizacja	941,01
-zakup części do samochodu i ciągników	10.835,89
-zakup paliwa, oleje	50.091,43
-materiały biurowe i remontowe	10.184,05
-zakup drukarki	369,00
-zakup ubrania robocze	2.714,18
-laptop	2.240,00
-akumulator	759,99
-kosa	2.458,99
-dmuchawa	1.400,40
-kocioł, regulator	1.726,92
-ekspres	2.690,00
-ups	1.280,00
-zbiornik do ciągnika	453,50
-gaśnice	1.290,00

-urządzenie wielofunkcyjne	930,00
-woda	435,60
-szafa	500,00
-subskrypcja office	528,90
-pozostałe zakupy	8.112,70
9) Zakup energii	33.939,66w tym:
-zakup gazu	18.209,69
-zakup energii	15.430,27
-zakup wody	299,70
10) Zakup usług zdrowotnych	1.718,00 w tym:
-okresowe badania lekarskie pracowników	1.718,00
11) Zakup usług pozostałych	115.451,98 w tym:
-za wywóz nieczystości	4.105,69
-za obsługę prawną	16.500,00
-za usługi pocztowe i koszty przesyłek	12.371,95
-prowizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe	7.647,32
-płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	28.848,96
-usługa informatyczna	21.400,00
-remont gaśnicy, kontrola okresowa budynku	753,75
-naprawa opony	1.847,61
-zestaw odnowieniowy	950,62
-pozostałe usługi	6.138,96
-usługa serwisowa ciągnika	7.459,60
-części do ciągnika	2.415,60
-usługa kominiarska	112,58
-pomiar elektr., przeglądy	1924,80
-stemple	179,58
-pozostałe usługi	2.794,96
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.481,26
13) Podróże służbowe krajowe	12.791,19 w tym:
-delegacje krajowe	6.093,41
-ryczałty samochodowe	6.697,78
14) Różne opłaty i składki	23.154,36 w tym:
-ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty rejestracyjne	20.222,24
-rozliczenie dopłaty wody	2.856,52
-abonament RTV	75,60
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00

16) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4.080,00 w tym:
-podatek od środków transportowych	4.080,00
17) Opłaty na rzecz budżetu państwa	617,00
18) Podatek od towarów i usług VAT	4.850,00
19) Pozostałe odsetki	215,19
20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.969,60
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.296,04
22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.968,41 w tym:
- centrala telefoniczna	4.313,61
- samochód	22.200,00
- rozsiewacz do piasku	4.300,00
- Ławki i kosze	18.154,80
<b>4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>31.273,44</b>
	<b>w tym:</b>
1) Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	6.238,55 w tym:
-zakup zabawek	300,00
-dofinansowanie turnieju zakup nagród	1.726,14
-zakup artykułów spożywczych	1.662,91
-zakup materiałów promocyjnych( remont figurki)	2.000,00
-paczki na turniej sportowy	549,50
3) Zakup usług pozostałych	18.484,89 w tym:
-promocja Gminy Wymiarki przewóz osób	1.000,00
-wykonanie koncertu	2.250,00
-wynajem sceny	8.000,00
-organizacja imprezy sportowej	3.000,01
-opłata za koncert	1.500,00
-usługa szkoleniowa	300,00
-program artystyczny	500,00
-wynajem ogrodzenia	836,40
-wynajem kabiny toi-toi	729,48
-montaż szafy	369,00
<b>5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20.669,40 w tym:</b>
1)Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00



2) <i>Różne opłaty i składki</i>	13.069,40 w tym:
-składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	2.896,80
-składka członkowska - „Łużycki Związek Gmin”	1.689,80
-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
<b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.954,55</b>
<b>- wykonanie</b>	<b>w tym:</b>
<b>1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2.369,36 w tym:</b>
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	390,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	80,00
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15,00
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.884,36
<b>2. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE</b>	<b>7.585,19 w tym:</b>
1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4.785,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	58,61
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8,40
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	342,72
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.915,38
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	197,60
3) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	277,48
<b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>	<b>1.500,00 w tym:</b>
<b>1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	
1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	800,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38.615,56 w tym:</b>
<b>1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>3.000,00 w tym:</b>
<i>Wydatki na zakup samochodu policyjnego</i>	3.000,00

