

Zarządzenie Nr 0050.46.2013

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/ - zarządzam

§1. Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 stanowiącą załączniki Nr 1-9 oraz część opisową.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Anita Słuszkowian

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 841,59	193 407,66	43,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 688,00	177 254,07	41,0
		0830	Wpływy z usług	95 431,00	17 887,20	18,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	337 257,00	158 471,09	47,0
		0890	Pozostałe odsetki	0,00	895,78	-
	01095		Pozostała działalność	16 153,59	16 153,59	100,0
		2010	Dotacje celowe	16 153,59	16 153,59	100,0
600			Transport i łączność	1 595 421,00	1 594,42	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 421,00	1 594,42	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 594,42	354,3
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 594 971,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 635,00	17 255,83	7,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 635,00	17 255,83	7,7
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00	2 733,09	50,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 735,00	4 956,85	29,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow	200 000,00	8 656,40	4,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	909,49	36,4
710			Działalność usługowa	9 600,00	2 274,80	23,7
	71035		Cmentarze	9 600,00	2 274,80	23,7
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	2 274,80	23,7
750			Administracja publiczna	256 014,84	69 588,00	27,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	23 800,00	57,1
		2010	Dotacje celowe	41 700,00	23 800,00	57,1
	75023		Urzędy gmin	49 955,84	45 788,00	91,7
		0690	Wpływy z różnych opłaty	0,00	159,56	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	11 809,11	65,6
		0830	Wpływy z usług	31 955,84	33 445,41	104,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,92	-
	75095		Pozostała działalność	164 359,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe	164 359,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	210,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	210,00	50,0
		2010	Dotacje celowe	420,00	210,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 815,00	22 408,10	29,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 815,00	22 408,10	29,6
		2007	Dotacje celowe	66 985,00	22 408,10	33,5
		6297		8 830,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 359,00	355 610,25	41,7
		0310	Podatek od nieruchomości	677 000,00	270 866,50	40,0
		0320	Podatek rolny	30 160,00	16 413,43	54,4
		0330	Podatek leśny	116 000,00	55 642,20	48,0
		0340	Podatek od środków transportowych	19 199,00	9 244,00	48,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	21,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	3 396,00	34,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	350 256,00	189 159,37	54,0
		0310	Podatek od nieruchomości	218 000,00	122 832,08	56,3
		0320	Podatek rolny	50 000,00	31 213,75	62,4
		0330	Podatek leśny	312,00	189,00	60,6
		0340	Podatek od środków transportowych	43 044,00	15 626,64	36,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	827,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 054,00	41,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 291,10	51,0
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	52,80	13,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	1 073,00	30,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	169 274,00	20 397,40	12,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	2 458,00	30,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00	17 939,40	113,9
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podatwie odrębnych ustaw	145 524,00	0,00	0,0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 831,00	616 069,98	42,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 831,00	595 003,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	21 066,98	140,4
758			Różne rozliczenia	2 595 518,00	1 477 042,22	56,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 491 923,00	918 104,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 923,00	918 104,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 094 595,00	547 296,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 094 595,00	547 296,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	11 642,22	129,4
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	11 642,22	129,4
801			Oświata i wychowanie	3 335 096,00	1 706 598,39	51,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 150,00	2 300,00	107,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150,00	300,00	200,0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0
80110			Gimnazja	3 232 564,00	1 648 185,19	51,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 232 064,00	1 647 685,19	51,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 382,00	26 113,20	37,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 382,00	26 113,20	37,1
80195				30 000,00	30 000,00	100,0
		2007	Dotacje celowe	25 500,00	25 500,00	100,0
		2009	Dotacje celowe	4 500,00	4 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 158 332,00		0,0
85206				52 632,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe	52 632,00	0,00	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	847 100,00	431 293,30	50,9
		2010	Dotacje celowe	834 000,00	428 600,00	51,4
		2360		13 100,00	2 693,30	20,6
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 800,00	9 400,00	73,4
		2010	Dotacje celowe	5 800,00	4 000,00	69,0
		2030	Dotacje celowe	7 000,00	5 400,00	77,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe	36 000,00	25 000,00	69,4
		2030	Dotacje celowe	36 000,00	25 000,00	69,4
85216			Zasiłki stałe	87 000,00	66 800,00	76,8
		2030	Dotacje celowe	87 000,00	66 800,00	76,8
85217				2 500,00	2 500,00	100,0
		2710	Dotacje celowe	2 500,00	2 500,00	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	21 000,00	53,8
		2030	Dotacje celowe	39 000,00	21 000,00	53,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 943,96	54,9
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 943,96	54,9
85295			Pozostała działalność	72 300,00	44 300,00	61,3
		2010	Dotacje celowe	12 300,00	6 300,00	51,2
		2030	Dotacje celowe	60 000,00	38 000,00	63,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 936,00	26 935,18	100,0
85395			Pozostała działalność	26 936,00	26 935,18	100,0
		2007	Dotacje celowe	25 581,00	25 580,90	100,0
		2009	Dotacje celowe	1 355,00	1 354,28	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 328,00	14 328,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	14 328,00	14 328,00	100,0
		2030	Dotacje celowe	14 328,00	14 328,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	16 822,44	73,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	16 232,04	70,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	16 232,04	70,6
90095			Pozostała działalność	0,00	590,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,40	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878,00	1 352,41	47,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 878,00	1 352,41	47,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 878,00	1 352,41	47,0
926			Kultura fizyczna	122 750,00	122 742,18	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 750,00	122 742,18	100,0
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 750,00	122 742,18	100,0
OGÓŁEM				12 703 305,43	5 460 033,89	43,0

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 573,59	172 949,60	47,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 620,00	155 346,45	45,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz pracy	123,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	17 152,31	19,9
		4260	Zakup energii	99 500,00	55 247,73	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	30,75	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	29 260,89	59,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	479,70	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	22 992,00	16 127,69	70,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8 050,00	3 500,00	43,5
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	10,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00	33 547,38	50,3
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 449,56	80,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 449,56	80,5
	01095		Pozostała działalność	16 153,59	16 153,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,55	45,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz pracy	6,18	6,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 836,86	15 836,86	100,0
600			Transport i łączność	2 026 037,00	27 483,77	1,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 920,00	960,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	960,00	50,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 024 117,00	26 523,77	1,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 580,00	13 064,87	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	2 693,49	8,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 971,00	9 150,60	0,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 466,00	1 614,81	0,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 650,00	2 805,96	5,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 650,00	2 805,96	5,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	497,12	2,6
		4260	Zakup energii	700,00	546,95	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	1 761,89	6,3

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	54 250,00	4 722,90	8,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	29 750,00	4 722,90	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	600,00	306,43	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 416,47	17,7
750		Administracja publiczna	1 746 949,44	898 662,94	51,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 700,00	23 402,46	56,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	19 640,00	56,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 221,29	56,5
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 000,00	541,17	54,1
	75022	Rady gmin	75 230,00	36 239,30	48,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 730,00	35 878,85	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	360,45	24,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	1 536 234,00	778 214,73	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	5 216,94	57,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 735,00	383 634,20	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 030,00	61 029,59	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	6 922,50	44,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 444,00	62 577,19	48,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	21 165,00	9 003,29	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	3 577,33	12,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 250,00	48 505,80	42,1
	4260	Zakup energii	40 500,00	25 620,66	63,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	1 450,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 960,00	65 807,20	87,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	332,73	20,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 060,61	57,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 500,00	3 181,76	33,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 662,53	44,9
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	1 821,00	4,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 217,00	23 000,00	78,7
	4480	Podatek od nieruchomości	126 000,00	53 980,00	42,8
	4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	4 300,00	926,00	21,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 783,00	1 238,40	12,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 667,00	46,0
	75075	Promocja jst	14 850,00	4 158,74	28,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	20,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 158,74	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	78 935,44	56 647,71	71,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00	2 880,73	32,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,00	508,35	32,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	1 303,44	85,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	193,05	71,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	220,00	170,53	77,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	27,56	70,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	3 456,96	38,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	610,04	38,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	4 012,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	35 653,62	30 695,25	86,1
	4309	Zakup usług pozostałych	6 291,82	5 416,80	86,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 907,00	6 665,00	84,3
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 148,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 637,00	82 755,09	48,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 137,00	82 255,09	48,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 655,00	15 016,26	72,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	2 649,94	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 813,30	39,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 624,00	13 901,48	56,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 346,00	2 453,44	56,5
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 107,58	63,8
	4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 094,21	16,8
	4307	Zakup usług pozostałych	16 065,00	8 404,12	52,3

	4309	Zakup usług pozostałych	2 835,00	1 563,08	55,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 443,00	258,32	17,9
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 641,00	106,56	1,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	995,00	18,80	1,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	480,00	6,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830,00	8 830,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558,00	1 558,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	266 500,00	214 445,38	80,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	266 500,00	214 445,38	80,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	266 500,00	214 445,38	80,5
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 706 144,40	1 298 362,66	48,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 154 532,00	595 220,16	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 014,00	27 184,19	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 439,00	333 380,95	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 359,00	52 358,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 496,00	70 279,93	50,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	20 129,00	9 278,37	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 260,50	59,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	4 933,08	22,5
	4240	Zakup mpomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	22,51	0,9
	4260	Zakup energii	67 924,00	46 654,21	68,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 628,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	8 363,47	39,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	371,00	175,44	47,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 579,00	1 212,49	33,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 661,25	47,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	44 003,00	35 510,00	80,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	945,00	47,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 078,00	62 546,44	54,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 320,00	3 948,79	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 357,00	39 585,25	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 686,00	5 684,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	7 882,28	51,4
	4120	Składki na Fundusz pracy	2 197,00	1 125,19	51,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,0
80104		Przedszkola	60 060,40	30 628,80	51,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 151,60	29 770,80	58,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 908,80	858,00	9,6
80110		Gimnazja	1 046 310,00	473 491,42	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 612,00	17 299,91	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 452,00	260 820,64	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 923,00	38 887,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 990,00	53 234,78	52,7
	4120	Składki na Fundusz pracy	14 469,00	5 928,33	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 955,00	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	7 868,50	30,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 057,47	42,3
	4260	Zakup energii	93 395,00	18 063,76	19,3
	4280	Zakup usług medycznych	2 698,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 393,62	18,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	371,00	175,44	47,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 944,00	958,79	24,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 762,12	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	512,00	9,7
	4440	Odpis na ZFŚS	30 496,00	25 400,00	83,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 435,00	64,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 400,00	30 738,90	21,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 935,00	54 002,47	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	23 705,23	50,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,00	4 404,73	54,8
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 152,00	604,06	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 952,00	18 280,39	43,6
	4260	Zakup energii	150,00	14,74	9,8
	4280	Zakup usług medycznych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	6 131,32	19,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	712,00	65,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 847,00	7 129,79	65,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 712,00	956,79	35,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 135,00	6 173,00	75,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 376,00	58 043,58	44,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	326,49	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	19 350,16	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00	3 022,09	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00	3 887,30	52,8
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 054,00	556,11	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0
	4220	Zakup artykułów spożywczych	70 382,00	29 251,43	41,6
	4280	Zakup usług medycznych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 650,00	75,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	53 006,00	17 300,00	32,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 675,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	23 006,00	17 300,00	75,2
851		Ochrona zdrowia	15 750,00	7 205,00	45,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 250,00	7 205,00	50,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 225,00	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,7
2		Pomoc społeczna	1 674 123,00	800 448,98	47,8
	85202	Domy pomocy społecznej	24 430,00	12 098,34	49,5
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 430,00	12 098,34	49,5
	85203	Ośrodki wsparcia	34 957,00	12 436,46	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 382,44	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	982,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	1 150,97	46,5
	4120	Składki na Fundusz pracy	348,00	68,74	19,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	3 091,52	21,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	350,00	21,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	369,00	49,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,9
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	500,00	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	2 725,25	18,2
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	2 725,25	18,2

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	480,52	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	40,52	4,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	240,00	11,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	55 813,00	4 231,14	7,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,00	37,38	4,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 015,00	3 216,00	8,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,00	561,52	8,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	671,00	78,80	11,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	86,85	29,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	200,59	4,8
	4440	Odpis na ZFŚS	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	433 774,92	52,0
	3110	Świadczenia społeczne	769 739,00	396 830,80	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,00	8 009,67	59,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	938,79	78,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 578,00	24 592,75	57,8
	4120	Składki na Fundusz pracy	362,00	66,45	18,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	642,73	32,1
	4280	Zakup usług medycznych	150,00	50,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	1 786,95	86,7
	4410	Delegacje służbowe krajowe	400,00	36,78	9,2
	4440	Odpis na ZFŚS	947,00	820,00	86,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 335,00	9 453,58	48,9
	4130		19 335,00	9 453,58	48,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	45 594,88	49,6
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	45 594,88	49,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	4 618,02	38,5
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 618,02	38,5
85216		Zasiłki stałe	158 829,00	61 175,26	38,5
	3110	Świadczenia społeczne	158 829,00	61 175,26	38,5
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 500,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	28,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 479,00	112 517,06	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	389,75	27,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 136,00	66 780,10	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 193,00	13 192,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 417,00	13 835,87	52,4
	4120	Składki na Fundusz pracy	3 706,00	1 583,04	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 177,00	5 038,79	45,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	663,00	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 850,47	40,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 800,00	899,01	49,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	542,70	41,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 534,38	60,9
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	2 992,00	46,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 215,00	43,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 671,00	40 104,47	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	468,77	33,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00	20 574,00	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 485,26	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	5 416,49	48,9
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 554,00	589,45	37,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 962,90	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	141,60	47,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	228,00	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	2 188,00	66,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
85295		Pozostała działalność	117 609,00	61 239,08	52,1
	3110	Świadczenia społeczne	112 009,00	57 911,08	51,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	41,28	2,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 596,07	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	190,65	47,7
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 936,00	26 827,68	99,6
85395		Pozostała działalność	26 936,00	26 827,68	99,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,00	12 095,45	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,35	100,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 959,69	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,72	99,7
	4127	Składki na fundusz pracy	92,00	90,40	98,3

	4129	Składki na Fundusz pracy	5,00	4,79	95,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 689,00	2 611,87	97,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141,00	136,27	96,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,00	3 872,97	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,04	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 829,44	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	258,00	257,69	99,9
	4437	Różne opłaty i składki	38,00	18,99	50,0
	4439	Różne opłaty i składki	2,00	1,01	50,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 120,00	15 486,80	70,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 120,00	15 486,80	70,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 120,00	15 486,80	70,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 174,00	97 075,84	28,0
	90002	Gospodarka odpadami	237 174,00	52 420,94	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	199 524,00	33 270,94	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 500,00	11,9
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 650,00	16 650,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	35 626,66	47,5
	4260	Zakup energii	52 000,00	28 252,04	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 374,62	32,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	2 000,00	8,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	9,1
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	7 028,24	58,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,74	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 339,50	63,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 071,00	110 529,61	35,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 071,00	110 529,61	35,1
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu	259 000,00	102 000,00	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,20	7,4
	4260	Zakup energii	10 200,00	5 537,78	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 472,15	21,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	571,00	285,48	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	160,00	8,0
926		Kultura fizyczna	201 127,00	6 275,78	3,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 127,00	6 275,78	3,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	4 000,00	40,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	167,61	43,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	56,00	23,88	42,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	975,00	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	892,04	14,9
	4300	Zakup usług pozostałych	779,00	217,25	27,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 750,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 877,00	0,00	0,0
OGÓLEM			10 023 462,43	3 766 037,99	37,6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 153,59	16 153,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 153,59	16 153,59	100,0
		2010	Dotacje celowe	16 153,59	16 153,59	100,0
750			Administracja publiczna	41 700,00	23 800,00	57,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	23 800,00	57,1
		2010	Dotacje celowe	41 700,00	23 800,00	57,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	210,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	210,00	50,0
		2010	Dotacje celowe	420,00	210,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	852 100,00	438 900,00	51,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	428 600,00	51,4
		2010	Dotacje celowe	834 000,00	428 600,00	51,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00	4 000,00	69,0
		2010	Dotacje celowe	5 800,00	4 000,00	69,0
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	6 300,00	51,2
		2010	Dotacje celowe	12 300,00	6 300,00	51,2
OGÓŁEM				911 373,59	480 063,59	52,7

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 153,59	16 153,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 153,59	16 153,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,55	45,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,18	6,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 836,86	15 836,86	100,0
750			Administracja publiczna	41 700,00	23 402,46	56,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	23 402,46	56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	19 640,00	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 221,29	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	541,17	54,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	852 100,00	438 600,00	51,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	428 600,00	51,4
		3110	Świadczenia społeczne	769 739,00	391 655,88	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,00	8 009,67	59,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	938,79	78,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 578,00	24 592,75	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	66,45	18,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	642,73	32,1
		4280	Zakup usług medycznych	150,00	50,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	1 786,95	86,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,78	9,2
		4440	Odpis na ZFŚS	947,00	820,00	86,6
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00	4 000,00	69,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	4 000,00	69,0
	85295		Pozostała działalność	12 300,00	6 000,00	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	6 000,00	48,8
			OGÓLEM	911 373,59	478 156,05	52,5

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050.46.2013
z dnia 26 sierpnia 2013

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2013 r. z budżetu podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki - zadania	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
750	75095	6630	Samorząd Województwa "Lubuski e-urząd"	-	-	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki	102 000,00	-	-
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki	-	-	-
RAZEM				102 000,00		

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050.46.2013
z dnia 26 sierpnia 2013

**Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2013 r. z budżetu podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki - zadania	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	7 000,00
801	80104	2540	Zespół Przedszkolny - opieka przedszkolna dzieci	51 151,60	-	-
926	92605	2820	Zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej	-	-	4 000,00
RAZEM				51 151,60	-	11 000,00

Załączni Nr 6
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050.46.2013
z dnia 26 sierpnia 2013

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	kwota w zł	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	Par.			Dział	Rozdział
Wpływ opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	17 939,40	756	75618	0480	1. Przeciwdział anie alkoholizmo wi	7 205,00	851	85154
					2. Zwalczanie narkomanii	-	851	85153

Załącznik Nr 7
 Do zarządzenia Wójta Gminy
 Nr 0050.46.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wydatki majątkowe za pierwsze półrocze 2013

Dział	Rozdział	Nzawa zadania	Plan	Wykonanie
010	01010	Remont odcinków wodociągu gminnego	33 000,00	33 000,00
010	01010	Wykonanie odwiertu /ujęcie wody/	20 000,00	20 000,00
010	01010	Wymiana armatury, zaworów i hydrantów	8 750,00	0,00
010	01010	Powiększenie powierzchni placu manewrowego przy stacji zlewczej	5 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska Wymiarki	1 876 437,00	10 765,41
600	60016	Wykonanie przepustów i koryt sciekowych	2 800,00	0,00
750	75095	"Lubuski e-urząd"	1 148,00	0,00
754	75412	Polsko-niemiecki Dom Stowarzyszeń	10 388,00	10 388,00
801	801110	Transgraniczne centrum sportu szkolnego - budowa Sali sportowej przy Gimnazjum	142 400,00	30 738,90
900	90002	Zakup akcji w ZZO Sp. z o.o. w Żarach	16 650,00	16 650,00
926	92605	Stadion sportowy - remont i modernizacja boiska, bud. Gospodarczego, ogrodzenia, trybuny, instalacji drenarskiej i kanalizacyjnej	177 627,00	0,00
OGÓŁEM			2 294 200,00	121 542,31

Załącznik r 8
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050.46.2013
z dnia 26 sierpnia 2013

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

lp	treść	klasyfikacja	plan	wykonanie
Przychody ogółem			184 578,00	184 758,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	184 578,00	184 758,00
Rozchody ogółem			2 864 421,00	1 246 859,12
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	2 864 421,00	1 246 859,12

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050.46.2013
z dnia 26 sierpnia 2013

Instytucje kultury
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

Wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r.

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	I. Przychody			
700	Wpływy ze sprzedaży usług	6 100,00	2 365,05	38,8
740	Dotacja budżetowa	259 000,00	129 500,00	50,0
750	Przychody finansowe	-	4,80	-
751	Koszty finansowe	1 500,00	1 030,17	68,7
760	Pozostałe przychody operacyjne	144 990,00	74 897,52	51,7
761	Pozostałe przychody i koszty	-	0,03	-
	Ogółem:	252 342,41	160 489,64	63,6
	II. Koszty			
401	Amortyzacja	17 800,00	11 984,22	67,3
402	Zużycie materiałów	31 240,00	18 958,28	60,7
403	Zakup energii	28 000,00	15 880,09	56,7
404	Usługi remontowe	20 000,00	-	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 550,00	3 255,18	49,7
406	Usługi obce	36 450,00	9 153,42	25,1
407	Wynagrodzenia	173 150,00	79 433,90	45,9
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	283,19	3,7
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28 950,00	15 251,02	52,7
411	Podatki i opłaty administracyjne	3 200,00	62,41	2,0
412	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	1 036,96	34,6
415	Pozostałe koszty	2 550,00	1 109,52	43,5
	Razem:	358 590,00	156 408,19	43,6
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	45 247,59	16 065,67	35,5
	Inne zmniejszenia	50 000,00	3.087,16	6,2

Na dzień 30.06.2013 r.

- nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.
- wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 61,50 zł
- nie wystąpiły wymagalne należności

**Część opisowa do informacji Wójta Gminy Wymiarki
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 r.**

Budżet Gminy Wymiarki realizowany jest w oparciu o uchwałę Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody Gminy uchwalone zostały na kwotę 12 088 114,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 11 742 220,00 zł.

Po zmianach w trakcie półrocza plan budżetu na dzień 30 czerwca 2013 po stronie dochodów wyniósł **12 703 305,43 zł** a zrealizowano dochody w wysokości **5 460 033,89 zł** tj. **43,0 %** . Dochody bieżące na plan **6.881.036,- zł** wykonano w kwocie – **3.432.289,56 zł** natomiast dochody majątkowe na plan **115.333,- zł** zrealizowano w wysokości **17.381,19 zł**.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **10 023 462,43 zł** a wykonano wydatki w kwocie **3 766 037,99 zł** tj. **37,6 %**.

Plan wydatków bieżących wyniósł **6.729.617,- zł** – wykonano wydatki bieżące w kwocie – **3.406.321,92 zł** a wydatki majątkowe na plan **3.930.305,- zł** zrealizowano w wysokości **28.662,84 zł** .

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 270 866,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 122 832,08 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 16 413,43 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 31 213,75 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 55 642,20 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 189,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 827,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 9 244,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 15 626,64 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15 312,82 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 2 458,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 17 939,40 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 595 003,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 066,98 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 274,27 zł

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 2 733,09 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 18 418,37 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2 054,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 693,30 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 642,22 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 4 943,96 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 8.656,40 zł
- wpływy z usług – 33 445,41 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone – 480 063,59 zł
- dotacje celowe na zadania własne – 170 528,00 zł
- pozostałe dotacje celowe – 81 843,28 zł
- subwencja oświatowa – 918 104,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 547 296,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody i wywozu ścieków – 176 358,29 zł
- wpływy z różnych opłat / wyżywienie uczniów/ - 26 113,20 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 232,04 zł
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej – 2 500,00 zł
- opłaty za usługi cmentarne – 2 274,80 zł
- pozostałe dochody/ opłata za reklamę, zajęcie pasa drogowego, upomnienia, różne opłaty/ - 2 797,50 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków możliwe do osiągnięcia wpływy zmniejszyły się o kwotę - 189.067,- zł

Udzielono umorzeń w należnościach podatkowych na łączną kwotę –zł oraz rozłożono i odroczone termin płatności na kwotę zł

Ogółem w pierwszym półroczu 2013 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 615 191,43 zł a plan wydatków budżetu zmniejszono o kwotę 1 718 757,57 zł

Wykonanie wydatków w przekroju na poszczególne zadania /działy/ przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Wydatki ogółem	% udziału	w tym:			
			Wydatki bieżące	% udziału	Wydatki inwest.	% udziału
010 - Rolnictwo	172 950	4,6	139 403	3,7	33 547	0,9
600 – Transport i łączność	27 484	0,7	16 719	0,4	10 765	0,3
700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 806	0,1	2 806	0,1	-	-
710 – Działalność usługowa	4 723	0,1	4 723	0,1	-	-
750 – Administracja publiczna	898 663	23,9	898 663	23,9	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 755	2,2	72 367	1,9	10 388	0,3
757 – Obsługa długu publicznego	214 445	5,7	214 445	5,7	-	-
801 – Oświata i wychowanie	1 298 363	34,5	1 267 624	33,7	30 739	0,8
851 – Ochrona zdrowia	7 205	0,2	7 205	0,2	-	-
852 – Pomoc społeczna	800 449	21,3	800 449	21,3	-	-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 828	0,7	26 828	0,7	-	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 486	0,4	15 486	0,4	-	-
900 – Gosp. komun. i ochrona środowiska	97 076	2,5	80 426	2,1	16 650	0,4

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narod. ..	110 529	2,9	110 529	2,9	-	-
926 – Kultura fizyczna i sport	6 276	0,2	6 276	0,2	-	-
Ogółem:	3 766 038	100	3.406.322	97,3	102 089	2,7

Szczegółowe wydatkowanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano środki w kwocie **172 949,60 zł** w tym:

- wydatki na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – **155 346,45 zł** z tego na wydatki inwestycyjne – 33 547,38 zł
- składki na Lubuską Izbę Rolniczą z wpływów podatku rolnego – **1 449,56 zł**
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **16 153,59 zł** z tego kwotę 316,73 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano kwotę **27 483,77 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /drobne remonty, paliwo, wywóz nieczystości/ - 15 758,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa poniesiono wydatki w kwocie **2 805,96 zł** na utrzymanie bieżące budynków komunalnych w tym drobne remonty oraz energia elektryczna.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowano **4 722,90 zł** na bieżące utrzymanie cmentarza /zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych/.

Dział 750 – Administracja publiczna – poniesiono wydatki w kwocie **898 662,94 zł** na:

- realizację zadań ustawowo zleconych – 23 402,46 zł / wynagrodzenia i pochodne/
- diety, delegacje radnych, materiały do obsługi komisji i sesji, artykuły spożywcze – 36 239,30 zł

- Urząd Gminy – 778 214,73 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 516 244,27 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na:

- realizację zadania z programu „Transgraniczne centrum sportu szkolnego” - 49 982,71 zł
- promocję gminy – 5.478,13 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń, do których Gmina przynależy –6 665,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano środki na aktualizację spisów wyborców - 420,00 zł , wydatków w pierwszym półroczu nie dokonywano.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowano kwotę 1 000,- zł – 500,00 zł na szkolenie , które zostanie przeprowadzone w drugim półroczu br. oraz 500,00 zł na zakup materiałów.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – poniesiono wydatki w wysokości **82 755,09 zł** z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł
- na realizację projektu „Polsko – Niemiecki Dom Stowarzyszeń” – 54 501,68 zł
- obrona cywilna – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – poniesiono wydatki w kwocie **214 445,38 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – z zaplanowanej kwoty 35 000,00 w pierwszym półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 801- Oświata i wychowanie – wydatkowano środki w wysokości **1 298 362,66 zł** z tego na:

- Szkoła Podstawowa – 595 220,163 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 465 298,02 zł
- Gimnazjum – 473 491,42 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 358 870,91 zł

W ramach wydatków w Gimnazjum poniesiono koszty w kwocie 30 738,90 zł związane z budową sali gimnastycznej.

- dowożenie uczniów do szkół –54 002,47 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 28 714,02 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej – 58 043,58 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne – 26 815,66 zł
- oddziały przedszkolne w szkole podstawowej / klasa 0/ - 62 546,44 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 54 277,65 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 7 129,79 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 17 300,00 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 770,80 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano środki w kwocie – **7 205,00 zł**

w tym:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7 205,00 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5 225,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - wykonano wydatki w kwocie **800 448,98 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 480,52 zł

- wspieranie rodziny – 4 231,14 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 433 774,92 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9 453,58 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe – 45 594,88 zł

- zasiłki stałe – 61 175,26 zł

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 4 618,02 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 112 517,06 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 95 391,96 zł

- usługi opiekuńcze – 40 104,47 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 30 065,20 zł

- dopłaty do wyżywienia uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla podopiecznych – 57 911,08 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano

środki w kwocie **26 827,68 zł**. W ramach tych środków realizowano projekt systemowy – Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w kwocie **5 486,80 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – poniesiono wydatki w kwocie **97 075,84 zł** w tym na:

- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami – 52 420,94 zł

- oświetlenie ulic – 35 626,66 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na:

- czynności związane z wałęsającymi się psami – 6 339,50 zł

- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano

wydatki w kwocie **110 529,61 zł** w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki – 102 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich – 8 529,61 zł

Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki zawarte są w załączniku Nr 9 – Instytucje kultury

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – poniesiono wydatki w wysokości **6 275,78 zł** w tym na:

- dotacje celowe dla Klubu Sportowego – 4 000,- zł
- utrzymanie stadionu sportowego – 2 275,78 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zobowiązanie Gminy wobec Banku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów wynosi - 5 496 805,00 zł.