

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.26.2015

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 27 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE
DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM w złotych
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja		Kwota dotacji		
							Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych									
1	754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP Wymiarki	dotacja celowa		4 000,00	4 000,00	
2	801	80104	2540	Urząd Miejski w Iłowej, Urząd Miejski w Żarach i Żaganiu	Dotacja podmiotowa	pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Iłowa uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	40.920,00	23.198,29	
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		"Rajska dolina"	39.483,00	39 483,00	
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych									
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wymiarkach	Dotacja podmiotowa		210 200,00	210 200,00	
Razem								210 200,00	210 200,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							Zakres zadań		
4	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komenda Wojewódzka Policji	Dotacja celowa	"dofinansowanie zakupu samochodu"	5 000,00	5 000,00	
Razem								5 000,00	5 000,00
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych									
5	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja podmiotowa		23 331,00	23 331,00	
Razem								23 331,00	23 331,00
O g ó ł e m								322.934,00	305.212,29

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.26.2015

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 27 marca 2015 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI
ZA 2014 ROK**

I. REALIZACJA BUDŻETU

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

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY

WYMIARKI

I. REALIZACJA BUDŻETU w 2014 R.

Uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014 roku została uchwalona uchwała budżetowa na rok 2014.

Ustalono budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodów w wysokości 8.637.388 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 6.810.343 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.827.045 zł,

po stronie wydatkowej w wysokości 8.638.388 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.320.356 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.317.032 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2014 roku, budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 9.055.613,43 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.468.666,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.586.947,00 zł,

Po stronie wydatkowej w wysokości 9.055.613,43 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.430.305,43 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.625.308,00 zł.

W 2014 r. dochody wykonane zostały w 91,34 % uzyskując kwotę 8.271.888,07 zł przy planie 9.055.613,43 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 61,54% osiągając kwotę 976.699,14 zł przy planie 1.586.947,00 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 7.468.666,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.295.188,93 zł, co daje wykonanie 97,67%.

Wykonanie wydatków wynosi 8.120.391,59 zł, co stanowi 89,67% ich planu w wysokości 9.055.613,43 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 73,62% osiągając kwotę 1.196.676,67 zł, przy planie 1.625.308,00 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 7.430.305,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.923.714,92 zł, co daje wykonanie w 93,18%.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 151.496,48 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 7.295.188,93 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 6.923.714,92 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 nie zostały zrealizowane dochody między innymi z tytułu:

1. Wpływów z usług za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 47.822,48 zł.
2. Wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów 49.300,65 zł
3. Podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 16.929,10 zł.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 6.618,00 zł.
5. Podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 13.889,00 zł.

6. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 94.332,00 zł. Plan dochodów w klasyfikacji budżetowej 75618 § 0490 został ustalony w kwocie 358.800,00 zł i obejmował plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wykonaniu 264.468,00 zł tj. 73,71%.

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 95,06%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	1.040.563,00	1.211.068,82	116,38
2	Podatek rolny	90.547,00	85.062,84	93,94
3	Podatek leśny	118 911,00	102.022,90	85,79
4	Podatek od środków transportowych	62.132,00	44.567,00	71,73
5	Podatek od spadków i darowizn	0	1.982,00	
6	Wpływy z opłaty targowej	6.200,00	6.706,00	108,16
7	Podatek od czynności cywilno – prawnych	33.000,00	30.800,05	93,33
8	Wpływy z różnych opłat	312,00	1.228,00	393,58
9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.768,00	5.586,83	47,48
10	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	6.249,00	78,11
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358.800,00	264.468,00	73,71
	Ogółem	1.356.139,00	1.289.225,25	95,06

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014

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	28.382,82	756	75618	0480	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.Zwalczanie narkomani	26.565,98 1.113,20	851 851	85154 85153

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1) część oświatowa	1.586.036,00	1.586.036,00
2) część wyrównawcza	478.050,00	478.050,00
O G Ó Ł E M : 2.064.086,00	2.064.086,00	

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 98,76 % w tym:

Plan Wykonanie

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.110.626,43	1.106.932,96
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	451.191,00	434.581,42
3. Otrzymane darowizny	4.425,00	4.825,00
4. Wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT-u)	33.450,00	33.791,92
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	62.414,00	0,00
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadania inwestycyjne	1.533.902,00	945.443,14
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	3.325,00	3.325,00
O G Ó Ł E M :	3.199.333,43	2.528.899,44

V. Dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 98,58%

Plan Wykonanie

1) dochody z najmu i dzierżawy	86.048,00	49.950,79
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	7.477,00	10.442,55
3) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53.045,00	31.256,00
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361.822,00	312.521,35
O G Ó Ł E M :	484.420,00	477.501,02

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 1.275.238 zł równa się kwocie 1.289.392 zł, co stanowi 101,11%.

Wykonanie wydatków za 2014r. wynosi 92,67 %

plan - 9.055.613,43 zł
wykonanie - 8.120.391,59 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 7 430 305,43
 - wykonanie - 6 923 714,92 co stanowi 93,18%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 1 625 308,00
 - - wykonanie - 1 196 676,67 co stanowi 73,62%

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 R. OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

LP	NAZWA INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA	REALIZATOR ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	Remont odcinków wodociągu gminnego	UG Wymiarki	65.000,00	103.475,00
2	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz wodociągu gminnego na terenie gminy Wymiarki	UG Wymiarki	210.489,00	
3	Wymiana armatury , zaworów i hydrantów	UG Wymiarki	15.000,00	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki od S9 do S15	UG Wymiarki	114.250,00	
5	Przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska Wymiarki	UG Wymiarki	684.200,00	684.163,0000
6	Remont nawierzchni dróg gminnych	UG Wymiarki	367.699,00	367.698,0700
7	Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia urzędu- sprzęt komputerowy, drukarki, meble	UG Wymiarki	45.000,00	15.394,68
8	Wydatki inwestycyjne remont i adaptacja pomieszczeń biurowych urzędu	UG Wymiarki	65.045,00	12.870,00
9	Środki finansowe na Centralny Fundusz Wsparcia Policji Komendy Głównej Policji na zakup policyjnego środka transportowego	UG Wymiarki	5.000,00	5.000,00
10	Remont i modernizacja świetlic wiejskich	UG Wymiarki	50.000,00	4.451,50
11	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	UG Wymiarki	3625,00	3.624,42
	OGÓŁEM		1.625.308,00	1.196.676,67

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 428.631,33 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 26,37% planowanych przedmiotowych wydatków. Nie wykonano wydatków majątkowych z rozdziału 01010, przyczyną było przede wszystkim brak dokumentacji projektowej na budowę ujęcia oraz nie wykonano wydatków majątkowych w rozdziale 75023, ze względu na rezygnację z planowanego przeniesienia urzędu do budynku szkoły.

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

Uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2014 Gminy Wymiarki, która przewidywała plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 496.000 zł w ramach wydatków majątkowych.

Przedmiotowe programy w ramach wydatków majątkowych były sklasyfikowane:

· w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 496.000 zł,

W dziale 600 rozdział 60016 było zaplanowane następujące zadanie:

- „Przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska Wymiarki”

Uchwałą Nr XLI/224/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r. został zwiększony plan wydatków z końcówką (7) o kwotę 142.902 zł oraz z końcówką (9) o kwotę 25.298,00 zł, zmiana planu związana jest z kwestią przedłużenia rozliczenia projektu oraz zwiększeniem środków na realizację inwestycji.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Uchwałą Nr XXXV/190/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2014 – 2025.

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

- „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach : Kreba – Neudorf i Wymiarki” . Okres realizacji projektu przesunięto na rok 2014 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.904.329,60 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2014 roku w kwocie 496.000 zł., uchwała nie została zmieniana w trakcie roku budżetowego.

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WYMIARKI ZA 2014 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- wykonanie	378.360,79
		w tym:
1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		356.688,35 w tym:
1) Składki na ubezpieczenie społeczne		4.390,32
2) Składki na Fundusz Pracy		625,73
3) Wynagrodzenie bezosobowe		30.460,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia		45.369,31
- zakup wodorotlenku i sody na wodociąg		15.670,20
- części zamienne i materiały na wodociąg		26.428,76
- zakup pompy i oleju		1435,02
- chlor i testy do badania wody		1.103,48
- worki, flopan		731,85
5) Zakup energii		104.959,36
6) Zakup usług pozostałych		38.835,60
- Monitoring kanalizacji		3382,50
- Projekt wodociągu, przeszacowania kosztorysów, mapy		4.538,00
- Kontrole okresowe		787,20
- Pozostałe usługi		3.545,61
- badanie ścieków, wody		21.005,94
- usługi informatyczne		319,80
- usługa naprawy sieci , roboty elektryczne		3.083,14
- serwis sterowania i usługa informatyczna		2.173,41
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		891,75
8) Różne opłaty i składki		17.997,28
9) Podatek od nieruchomości		9.684,00
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103.475,00 w tym
		103.475,00 w tym:

- wykonanie projektu na technologię wody i wykonanie badań	11.070,00
- projekt robót geologicznych	28.905,00
- wykonanie sieci wodociągowej	61.500,00
- modernizacja wodociągu	2.000,00
2. IZBY ROLNICZE	1.641,54 w tym:
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>1.641,54 w tym:</i>
- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej	1.641,54
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.030,90 w tym:
1) Składki na ubezpieczenie społeczne	55,71
2) Składki na Fundusz Pracy	8,06
3) Wynagrodzenia bezosobowe	329,00
4) Różne opłaty i składki	19.638,13 w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	19.638,13
Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie	1.213.182,28 w tym:
1. DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.079.361,28 w tym:
1) Wynagrodzenia bezosobowe	956,00 w tym:
- umowa zlecenie – usunięcie awarii na sieci wodociągowej	956,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	18.080,90 w tym:
- zakup piasku	7.937,88
- zakup tłucznia	7.603,37
- zakup masy asfaltowej	1.318,56
- zakup pozostałych materiałów	1.221,09
3) Zakup usług pozostałych	8.463,31 w tym:
- transport wywozu nieczystości stałych	2.610,31
- transport masy asfaltowej	153,75
- inspektor nadzoru, przeszacowanie kosztorysu	4.500,00
- pozostałe usługi	1.199,25
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym	1.051.861,07 w tym:
Wydatki poniesione w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska Wymiarki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pn. „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach Kreba - Neudorf, Rietschen i Wymiarki” w kwocie 684.163,00 w tym:	581.538,55
- środki w ramach projektu	102.624,45
-środki własne	
- roboty budowlane	367.698,07
2. DROGI WEWNĘTRZNE	133.821,00

1) Podatek od nieruchomości

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 9.464,42

w tym:

9.464,42 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Zakup materiałów i wyposażenia	267,50 w tym:
- materiały remontowe	267,50
2) Zakup energii	965,23
3) Zakup usług pozostałych	5.508,65 w tym:
- opracowania projektów, wykonanie map, operaty szacunkowe, zniesienie współwłasności	3.897,00
- roboty elektryczne	432,00
- zamieszczenia ogłoszenia	1.057,80
- kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	423,80
- pozostałe usługi	521,25
4) Różne opłaty i składki	227,04 w tym:
- opłaty sądowe, zaliczka komornicza	227,04,00
5) podatek od nieruchomości	1976,00
6) pozostałe podatki na rzecz budżetów	70,00
7) opłaty sądowe	450,00

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 29.992,67 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

13.837,50 w tym:

Zakup usług pozostałych	13.837,50 w tym:
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	

2. CMENTARZE

16.155,17 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	1964,44 w tym:
- zakup kosy	1799,16
- materiały budowlane	165,28
2) Zakup energii	561,94
3) Zakup usług pozostałych	13.628,79 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	13.376,97
- wynajem kabiny WC	214,92
- remont gaśnic	36,90

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.368.120,63

w tym:

41.950,00 w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.209,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.736,00
3) Składki na Fundusz Pracy	1.005,00

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

64.095,26 w tym:

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i Przewodniczącego Rady	62.984,00 w tym: 62.984,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych na sesje, pieczęcie	605,26 w tym 605,56
3) Wynagrodzenia bezosobowe - szkolenie dla radnych	506,00
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.236.509,65 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, zakup odzieży roboczej, pozostałe świadczenia	2.202,42 w tym: 2.202,42
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.234,47
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.689,72
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	11.878,30 w tym: 11.878,30
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	97.865,97
6) Składki na Fundusz Pracy	12.805,24
7) Wynagrodzenia bezosobowe	3.362,63
8) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opon - zakup artykułów biurowych - zakup materiałów remontowych - zakup paliwa i oleju - zakup środków czystości - pozostałe zakupy	67.816,63 w tym: 6.445,20 14.476,23 2.542,22 39.422,53 1.250,13 3.680,32
9) Zakup energii	30.935,08
10) Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary	3.812,00 w tym: 3.812,00
11) Zakup usług pozostałych - za wywóz nieczystości - za obsługę prawną - za usługi pocztowe - prowizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe - wykonanie pieczętek - pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, kontrola budynku UG - przedłużenie koncesji na oprogramowania - usługi reklamowe - licencja INFORLEX - usługi informatyczne - usługi serwisowe programów komputerowych - pozostałe usługi	107.945,84 w tym: 4.970,18 27.060,00 14.239,34 5.780,50 330,13 1.668,03 10.955,73 426,75 3.165,10 21.500,00 5.823,52 11.540,06

- prenumeraty	486,50
12) Zakup usług dostępu do sieci Internet	728,85
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.051,14
14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.878,57
15) Podróże służbowe krajowe	14.273,59 w tym:
- delegacje krajowe	10.036,72
- ryczałty samochodowe	4.236,87
16) Różne opłaty i składki	24.547,85 w tym:
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty komornicze, abonamenty TV, dozór techniczny	24.547,85
17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.536,00
18) Pozostałe podatki na rzecz budżetów	4.080,00
19) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,82
20) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.030,85
21) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.264,68 w tym:
- meble	12.870,00
- oprogramowanie komputerowe finanse	15.394,68
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14.378,71
	w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	7.586,81 w tym:
- zakup artykułów spożywczych	523,14
- zakup nagród „Bory Dolnośląskie”	7.063,67
2) Zakup usług pozostałych	6.791,90 w tym:
- artystyczna oprawa pokazów rycerskich- wydatki poniesione na organizację uroczystości Bory Dolnośląskie	6.200,00
- pozostałe usługi	591,90
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.187,01 w tym:
1) Zakup materiałów	1.300,47 w tym:
- zakup nagród	961,84
- zakup art. spożywczych	338,63
2) Zakup usług pozostałych	1.353,00 w tym:
-wykonanie tablicy promocyjnej	
3) Różne opłaty i składki	8.533,54 w tym:
- składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	2.889,60
- składka członkowska - „Łużycki Związek Gmin”	1.678,14

- składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	2.500,00
- składka członkowska – Stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”	1.225,00
- Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów	240,80
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów - wykonanie	29.155,83
władzy państwowej, kontroli	w tym:
i ochrony prawa oraz	
sądownictwa	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	410,00 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00
3) Składki na Fundusz Pracy	9,00
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	23.583,83 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.560,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	220,20
3) Składki na Fundusz Pracy	30,64
4) Wynagrodzenia bezosobowe	1316,04
5) Zakup materiałów i wyposażenia	2.586,26
6) Zakup usług pozostałych	2.927,13
7) Podróże służbowe krajowe	648,56
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5.162,00 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	136,84
3) Składki na Fundusz Pracy	19,50
4) Zakup materiałów i wyposażenia	1.546,28
5) Podróże służbowe krajowe	303,38
Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie	1.100,00

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1.100,00 w tym:
1) Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.792,37 w tym:
1 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 5.000,00	
1) 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym na:	
- zakup samochodu	5.000,00
2 OBRONA CYWILNA	399,92 w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia	399,92
3 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	49.964,45 w tym:
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - udział w akcjach p.poż. i szkoleniach	11.709,00 w tym: 11.709,00
3) Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyjnych	10.325,60 w tym: 10.325,60
4) Zakup materiałów i wyposażenia	7.239,85 w tym:
- zakup materiałów remontowych	48,00
- zakup paliwa	5.425,95
- zakup wody	103,12
- zakup pozostałych materiałów	1.662,78
5) Zakup energii	4.254,60
6) Zakup usług pozostałych	9.322,53 w tym:
- za wyżywienie osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP powiatu żagańskiego	220,00
- badania strażackie	1760,00
- przegląd techniczny pojazdów, kontrola hydrantów	2.734,90
- przeglądy aparatów i hydrantów	1.285,60
- wywóz nieczystości	119,34
- pozostałe usługi	3.202,69
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	546,67

8) Różne opłaty i składki 2.566,20 w tym:
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 2.566,20

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.428,00 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia 1.428,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 204.319,60

w tym:

1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 204.319,60 w tym:

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 204.319,60 w tym:

- spłata odsetek od kredytów 204.319,60

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 2.226.585,50

w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 1.066.808,80 w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 51.260,13 w tym:

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 675.187,44

3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.458,68

4) Składki na ubezpieczenie społeczne 129.724,89

5) Składki na Fundusz Pracy 16.191,00

6) Wynagrodzenia bezosobowe 2.280,12

7) Zakup materiałów i wyposażenia 37.155,85 w tym:

- prenumerata 1.616,95

- materiały dla konserwatora 2.447,14

- aktualizacja programów 1.402,39

- materiały biurowe 3.142,20

- środki czystości 5.247,13

- zakup materiałów na świetlice szkolną 102,77

- uzupełnienie apteczki 49,45

- testy kompetencji 366,80

- zakup znaczków 375,00

- program antywirusowy 179,09

- pozostałe wydatki bieżące 1.005,49

8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.777,39 w tym:

- zakup książek na uzupełnienie księgozbioru do biblioteki szkolnej 2.777,39

9) Zakup energii 42.754,47

10) Zakup usług zdrowotnych 2.200,00

11) Zakup usług pozostałych 9.199,63 w tym:

- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	3.020,57
- naprawa ksera	325,95
- usługi kominiarskie	1.143,90
- przegląd gaśnic	528,90
- nadzór BHP	1.617,95
- HACCP	960,00
- abonament RTV	222,36
- okresowy przegląd budynków	380,00
- montaż serwerów	1.000,00
<i>12) Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>336,26</i>
<i>13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>1.795,86</i>
<i>14) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1.704,08</i>
<i>15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>40.200,00</i>
<i>16) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej</i>	<i>200,00</i>
<i>17) Różne opłaty i składki</i>	<i>2.383,00</i>
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	107.350,88 w tym:
<i>1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Zespołu Przedszkolnego w Wymiarkach</i>	<i>23.331,00 w tym:</i>
	23.331,00
<i>2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>6.857,28</i>
<i>3) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>50.088,84</i>
<i>4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>5.175,05</i>
<i>5) Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>13.535,47</i>
<i>6) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1.926,47</i>
<i>7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - uzupełnienie pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci z oddziału przedszkolnego</i>	<i>439,84</i>
	439,84
<i>8) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>431,93</i>
<i>9) Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>378,00</i>
<i>10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>5.187,00</i>
3. PRZEDSZKOŁA	23.198,29 w tym:
<i>1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - opieka przedszkolna dzieci dotacja podmiotowa dla Urzędów Miejskich w Iłowej, Żaganii i Żarach na pokrycie kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy</i>	<i>23.198,29 w tym:</i>
	23.198,29
4. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39.483,00 w tym:
<i>1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>39.483,00 w tym:</i>

5. GIMNAZJUM	39.483,00
	769.440,33 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	27.641,08
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	469.626,96
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	40.406,19
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	91.387,70
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11.748,38
6) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	908,54
7) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11.105,09 w tym:
- środki czystości	2.097,46
- materiały biurowe	2.793,45
- programy komputerowe antywirusowy	179,09
- prenumerata prasy	1.780,64
- paliwo do kosiarki	222,51
- materiały do drobnych remontów	1.842,98
- aktualizacja programów	1.114,53
- znaczki	375,00
- uzupełnienie apteczki	49,45
- myszki bezp.	59,99
- toner do kserokopiarki	589,99
8) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.017,23
- zakup książek na uzupełnienie księgozbioru do biblioteki szkolnej	1.017,23
9) <i>Zakup energii</i>	62.170,35
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.586,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	16.283,47 w tym:
- abonament RTV	222,36
- HACCP	840,00
- usługa BHP	1.958,83
- wywóz nieczystości płynnych	2.550,80
- usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	3.184,65
- przegląd sprzętu gaśniczego	492,00
- wywóz nieczystości stałych	2.241,77
- naprawa ksera	3.015,96
- przegląd budynków	830,00
- przegląd kominiarski	947,10
12) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	350,88
13) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.892,80
14) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.115,66
15) <i>Różne opłaty i składki</i>	2.403,00
16) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	26.869,00

17) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00
5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	75.684,07 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	379,01
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.139,76
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.198,17
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	4.439,36
5) Składki na Fundusz Pracy	578,35
6) Wynagrodzenia bezosobowe	794,13
7) Zakup materiałów i wyposażenia	31.392,12 w tym:
- olej napędowy	26.142,37
- części do autobusu	2.391,28
- zakup wody	29,47
- opony	2829,00
8) Zakup usług pozostałych	6.080,60 w tym:
- usługa serwisowa naprawa opony	73,80
- bilety i zwroty kosztów dojazdów	3.225,12
- badanie techniczne autobusu	398,00
- naprawa autobusu	2.383,68
9) Różne opłaty i składki	2.476,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.411,00
10) Wynagrodzenie ZUS FEP	795,07
6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.555,32 w tym:
1) Podróże służbowe krajowe	1.774,32
2) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00
- szkolenie nauczycieli	781,00
7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	102.756,81 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	325,44
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.299,32
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3165,24
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	7450,69
5) Składki na Fundusz Pracy	1.061,88
6) Zakup materiałów i wyposażenia	1.204,63 w tym:
- zakup naczyń plastikowych do wydawania posiłków	1.204,63
4) Zakup środków żywności	47.061,61

5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00
8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		39.308,00 w tym:
Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania klas I– III w gminie Wymiarki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Szkołę Podstawową w Wymiarkach		1.740,00 w tym:
· sfinansowane dotacją z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej (1.475,00(7), 265,00(9))		1.740,00 w tym:
1) Zakup usług pozostałych		13.669,00
2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23.899,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	- wykonanie	27.679,18 w tym:
1. 1. ZWALCZANIE NARKOMANII	113,20	
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		26.565,98 w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne		165,02
2) Składki na Fundusz pracy		20,58
3) Wynagrodzenia bezosobowe		10.615,10 w tym:
- wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego i świetlicy socjoterapeutycznej		10.615,10
4) Zakup materiałów i wyposażenia		4.319,29
3) Zakup usług pozostałych		11.405,99 w tym:
- za wypoczynek letni		600,00
- usługa edukacyjna, szkoleniowa		300,00
- spektakl		350,00
- chusta animacyjna		19,99
- warsztaty profilaktyczne		200,00
- dyżury terapeuty		9.180,00
- pozostałe usługi		256,00
- wynajem autobusu		500,00
5) Różne opłaty i składki		40,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	- wykonanie	1.833.104,11 w tym:
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		35.290,06 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35.290,06 w tym:
- pobyt w domach pomocy społecznej		35.290,06
2. OŚRODKI WSPARCIA		27.092,62 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.618,12

2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	739,50
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	2.120,45
4) Zakup materiałów i wyposażenia	18.788,861 w tym:
- zakup programu antywirusowego	115,33
- zakup opału (węgiel+drewno)	1.916,18
- zakup materiałów biurowych (papier ksero, kleje, pisaki, kredki, bloki rysunkowe itp.)	1.163,41
- zakup podwieczorków dla dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową	3.746,69
- artykuły przemysłowe (wstążki, cekiny, ozdoby, brokaty itp.)	367,42
- materiały budowlane zakupione na potrzeby remontu	1.090,15
świetlicy w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żaganiu	389,68
- pozostałe wydatki bieżące	1693,60 w tym:
	1.171,96
5) Zakup usług pozostałych	521,64
- wymiana drzwi wejściowych	399,75
- pozostałe wydatki bieżące	
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
9) Podróże służbowe krajowe	115,34
10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
3. RODZINY ZASTĘPCZE	4.558,13 w tym:
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.558,13 w tym:
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej	4.558,13
4. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6.085,14 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	646,37 w tym:
- znaczki, materiały szkoleniowe(poradniki)	646,37
2) Zakup usług pozostałych	4.665,00 w tym:
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie	4.665,00
4) Podróże służbowe krajowe	473,77
5) Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
5. WSPIERANIE RODZINY	43.401,07 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	447,19
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.134,67
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.861,97

3) Składki na ubezpieczenia społeczne	5.270,38
5) Składki na Fundusz Pracy	746,50
6) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz program antywirusowy.	260,12 w tym: 260,12
7) Zakup usług telekomunikacyjnych	676,50
7) Podróże służbowe krajowe - ryczałt na samochód dla asystenta rodziny oraz na delegacje	1.644,74 w tym: 1.644,74
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00
6. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	980.323,10 w tym:
1) Świadczenia społeczne	896.424,50
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.243,70
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	55.244,14
5) Składki na Fundusz Pracy	129,25
6) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych niezbędnych do wysyłania korespondencji do świadczeniobiorców - zakup środki czystości	4.664,18 w tym: 2.030,23 2.590,00
7) Zakup usług zdrowotnych	50,00
8) Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym - zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - opłata za abonament roczny zgodnie z umową z Biurem Informacji Gospodarczej ERIF - pozostałe wydatki bieżące	2.142,27 w tym: 448,50 1.482,15 78,97 132,65
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
10) Pozostałe odsetki	3.405,06
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	21.745,85 w tym:

	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.745,85
8.	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	75.159,80 w tym:
	1) Świadczenia społeczne	75.159,80
	- wypłacone zasiłki celowe (w tym schronienie) – 30.953,63	
	- wypłacone zasiłki okresowe z dotacji – 40.268,42	
	- wypłacone zasiłki okresowe ze środków własnych – 3.937,75	
9.	DODATKI MIESZKANIOWE	9.489,20 w tym:
	1) Świadczenia społeczne	9.059,72
	2) Zakup materiałów i wyposażenia (znaczki i koperty)	9,11
	3) Podróże służbowe krajowe	140,37
	4) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
10.	ZASIŁKI STAŁE	148.539,55 w tym:
	1) Świadczenia społeczne	148.539,55
12.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	271.367,80 w tym:
	1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	533,05
	2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.386,50
	3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.237,84
	4) Składki na ubezpieczenie społeczne	21.816,95
	5) Składki na Fundusz Pracy	2.490,25
	6) Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
	7) Zakup materiałów i wyposażenia	24.726,43 w tym:
	- materiały biurowe (tonery, zeszyty, papier, długopisy)	1.725,21
	- środki czystości	248,05
	- prenumerata czasopism i zakup książek	576,90
	- zakup znaczków pocztowych	2.028,96
	- zakup sprzętu komputerowego, drukarki i niszczarki	3.515,27
	- zakup mebli	4.084,73
	- zakup programu antywirusowego	115,34
	- zakup telefonów stacjonarnych	381,30
	- materiały budowlane na potrzeby remontu	10.923,02
	- zakup gaśnicy	135,30
	- pozostałe wydatki bieżące	992,35
	8) Zakup energii	801,08
	9) Zakup usług zdrowotnych	638,00
	10) Zakup usług pozostałych	61.666,24 w tym:
	- opłata pocztowa	233,15
	- prowizja za czeki gotówkowe	60,00
	- licencja na oprogramowanie płacowo-kadrowe i finanse	3.310,61

- usługi w zakresie BHP	1.168,50
- wykonanie pieczętek	285,21
- zakup certyfikatu kwalifikowanego 2 szt.	405,90
- licencja INFORLEX Pomoc Społeczna	1.453,25
- budowa i konfiguracja sieci komputerowej	1.660,50
- dorobienie kluczy do nowej siedziby Ośrodka	73,00
- wywóz nieczystości stałych	16,52
- wywóz nieczystości płynnych	39,42
- założenie trutek na owady w związku z wydawaniem posiłków w Ośrodku	147,60
- pakiet strony internetowej Ośrodka	350,00
- naprawa UPS 2 szt.	220,00
- uruchomienie centrali telefonicznej w nowej siedzibie Ośrodka	1.230,00
- montaż drzwi wejściowych do OPS	2.000,00
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z przeniesieniem siedziby Ośrodka do szkoły podstawowej	13.906,21
- wykonanie instalacji elektrycznej w związku z przeniesieniem siedziby Ośrodka do szkoły podstawowej	21.171,42
- wyremontowanie pomieszczeń w związku z przeniesieniem siedziby Ośrodka do szkoły podstawowej	12.753,52
- pozostałe usługi	1.181,42
11) Oplaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	14,62
9) Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.164,71
10) Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	985,29
11) Podróże służbowe krajowe	6.186,69
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.551,00
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.069,15
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.362,05 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	848,10
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.488,56
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,05
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	10.231,92
5) Składki na Fundusz Pracy	1.061,28
6) Wynagrodzenia bezosobowe	16.843,54
7) Zakup materiałów i wyposażenia	150,60 w tym:
- zakup ręczników i mydła dla pracowników	150,60
8) Zakup usług zdrowotnych	50,00
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132.689,74 w tym:

1) Świadczenia społeczne		126.535,28
2) Zakup materiałów i wyposażenia		2.554,46 w tym:
- zakup materiałów biurowych		432,98
- zakup znaczków pocztowych		394,40
- organizacja Dnia Seniora		651,60
- organizacja Mikołajek		1.000,00
- zakup książek nadawczych		15,00
- środki czystości		60,48
3) Zakup usług pozostałych		3.600,00 w tym:
- usługi psychologiczne		3.600,00
Dział 854 - Edukacyjna	opieka - wykonanie	33.037,00
wychowawcza		w tym:
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		33.037,00 w tym:
1) Stypendia dla uczniów		29.712,00
2) Inne formy pomocy dla uczniów		3.325,00
Dział 900 - Gospodarka	komunalna - wykonanie	472.755,82
i ochrona środowiska		w tym:
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	168,09	
2. GOSPODARKA ODPADAMI		380.324,65 w tym:
1) Zakup usług pozostałych		347.024,65
2) Różne opłaty i składki		33.300,00
3. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		66.204,33 w tym:
1) Zakup energii		42.733,39 w tym:
- oświetlenie ulic i placów		42.733,39
2) Zakup usług remontowych		23.470,94 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego		23.470,94
4. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		12.000,00 w tym:
Zakup usług pozostałych		12.000,00 w tym:
- środki na oczyszczalnie ścieków		12.000,00
5. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ		14.058,75 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia		33,25 w tym:
- zakup karmy dla bezdomnych psów		33,25
2) Zakup usług pozostałych		14.025,50
- transport bezpiecznych psów, pobyt psów w pensjonacie, usługi weterynaryjne		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa	- wykonanie	228.492,18

narodowego
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

w tym:
228.492,18 w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach	210.200,00 w tym: 210.200,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia - tablica informacyjna - nagrzewnica - materiały remontowe - woda	1.183,12 w tym: 329,64 271,40 221,17 360,91
3) Zakup energii	7.135,15 w tym:
4) Zakup usług pozostałych - usługa kominiarska - naprawy elektryczne - remont gaśnic - wywóz nieczystości, opróżnianie szamba - dorobienie klucza - czyszczenie kotła gazowego	4.791,45 w tym: 632,57 702,00 159,90 650,67 7,00 2.639,31
5) Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,96
6) Różne opłaty i składki	160,00
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.451,50

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 8.249,21

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym: 8.249,21 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup woda i materiały remontowe	2.091,37 w tym: 2.091,37
2) Zakup energii	1.585,99 w tym:
3) Zakup usług pozostałych - koszenie murawy	423,43 w tym: 423,43
4) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (zapłacone z tytułu naliczenia korekty finansowej przez UM dotyczy projektu Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i utworzenie placu zabaw w Gminie Wymiarki" współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego	524,00
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.624,42 w tym:
Wydatki poniesione w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu	3.624,42 w tym:

**boiska sportowego i utworzenie placu zabaw w Gminie Wymiarki”
współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego**

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wypłata zgodnie z naliczoną korektą finansową przez UM)

- sfinansowane środkami własnymi

3.624,42