

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2014
WÓJTA GMINY WYMIARKI
Z DNIA 14 kwietnia 2014 r.

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wymiarki za 2013 rok.**

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

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2013 rok, które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu za rok 2013.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu za rok 2013.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013r.
- 4) Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- 5) Załącznik nr 5 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2013 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 6) Załącznik nr 6 – Wykonanie budżetu w samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funckję

WÓJTA
Wojciech Olszewski

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI
NR 0050.23.2014 Z DNIA 14 kwietnia 2014 R.**

Wykonanie planowanych dochodów za 2013 r.

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 985,72	409 221,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 688,00	377 923,95
		0830	Wpływy z usług	95 431,00	40 064,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	337 257,00	336 963,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	895,78
	01095		Pozostała działalność	31 297,72	31 297,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 297,72	31 297,72
600			Transport i łączność	450,00	1 594,42
	60016		Drogi publiczne gminne	450,00	1 594,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 594,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 635,00	21 772,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 635,00	21 772,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00	4 142,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 735,00	16 627,01
		0920	Posostałe odsetki	2 500,00	1 003,66
710			Działalność usługowa	9 600,00	5 598,80
	71035		Cmentarze	9 600,00	5 598,80
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	5 598,80
750			Administracja publiczna	256 014,84	326 984,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	41 701,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	41 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 955,84	121 727,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	959,56

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	23 375,80
		0830	Wpływy z usług	31 955,84	33 640,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 747,50
	75095		Pozostała działalność	164 359,00	163 554,57
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	164 359,00	163 554,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 359,00	163 554,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	420,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 985,00	60 140,29
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	66 985,00	60 140,29
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	66 985,00	60 140,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 985,00	60 140,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 840 900,00	2 722 053,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 359,00	793 886,90

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0310	Podatek od nieruchomości	677 000,00	633 078,50
		0320	Podatek rolny	30 160,00	34 189,00
		0330	Podatek leśny	116 000,00	111 074,20
		0340	Podatek od środków transportowych	19 199,00	9 357,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 153,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	350 256,00	377 446,67
		0310	Podatek od nieruchomości	218 000,00	245 694,33
		0320	Podatek rolny	50 000,00	49 507,95
		0330	Podatek leśny	312,00	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 044,00	42 468,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	827,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 443,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 655,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	149,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 400,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 454,00	145 822,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 429,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 930,00	27 930,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 524,00	112 463,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 831,00	1 404 897,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 831,00	1 373 941,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	30 956,92
758			Różne rozliczenia	2 595 518,00	2 577 289,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 491 923,00	1 491 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 923,00	1 491 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 094 595,00	1 070 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 094 595,00	1 070 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	14 970,10
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	14 970,10

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	129 628,50	111 789,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 150,00	5 172,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 872,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 940,50	25 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 940,50	25 254,00
	80110		Gimnazja	2 156,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 156,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	24,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,60
	80148		Stołówki szkolne	70 382,00	49 839,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 382,00	49 839,35
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	30 000,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	30 600,00	25 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 600,00	25 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 269 140,00	1 221 333,04
	85206		Wspieranie rodziny	52 632,00	30 490,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 632,00	30 490,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853 100,00	833 653,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 455,78

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 301,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	824 558,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 100,00	3 338,09
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 068,00	16 054,26
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 950,00	5 936,40
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 118,00	10 117,86
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	42 991,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	42 991,41
85216			Zasiłki stałe	127 700,00	127 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 700,00	127 700,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 500,00	1 985,50
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 985,50
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 800,00	69 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 800,00	69 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 317,85
	0830		Wpływy z usług	9 000,00	9 317,85
85295			Pozostała działalność	95 340,00	89 340,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 540,00	18 540,00

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	70 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 936,00	26 935,30
	85395		Pozostała działalność	26 936,00	26 935,30
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	25 581,00	25 580,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 581,00	25 580,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 355,00	1 354,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 670,00	21 477,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 670,00	21 477,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 186,00	18 410,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 484,00	3 067,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	18 320,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	17 730,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 730,30
	90095		Pozostała działalność	0,00	590,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	590,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 878,00	3 156,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 878,00	3 156,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 878,00	3 156,22

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
Bieżące razem:				7 745 761,06	7 529 087,31
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				287 525,00	274 775,81
majątkowe					
600			Transport i łączność	996 662,00	968 185,63
	60016		Drogi publiczne gminne	996 662,00	968 185,63
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	996 662,00	968 185,63
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	996 662,00	968 185,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	92 326,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	92 326,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	92 326,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 830,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 830,00	0,00
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	8 830,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 830,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 494,00	2 393 493,25
	80110		Gimnazja	2 420 494,00	2 393 493,25
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	2 420 494,00	2 393 493,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 420 494,00	2 393 493,25
926			Kultura fizyczna	122 750,00	122 742,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 750,00	122 742,19
			<i>w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	122 750,00	122 742,19

Dział	Rozdz	Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 750,00	122 742,19
Majątkowe razem:				3 652 736,00	3 576 747,47
w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				3 548 736,00	3 484 421,07
Ogółem				11 398 497,06	11 105 834,78

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI
NR 0050.23.2014 Z DNIA 14 kwietnia 2014 R.**

Wykonanie wydatków budżetu za 2013 r.

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 217,15	573 647,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	582 414,00	540 895,27
			w tym: wydatki bieżące	315 664,00	279 349,12
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 578,00	1 914,24
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	275,04
	4120		składki na Fundusz Pracy	123,00	39,20
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	46 708,63
	4260		zakup energii	114 995,00	107 885,66
	4270		zakup usług remontowych	2 500,00	30,75
	4300		zakup usług pozostałych	108 756,00	98 148,34
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w publicznej sieci	640,00	640,00
	4430		różne opłaty i składki	16 192,00	16 018,50
	4480		Podatek od nieruchomości	8 003,00	8 003,00
	4610		koszty postępowania sądowego i inne wydatki	600,00	0,00
			wydatki majątkowe	266 750,00	261 546,15
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 750,00	261 546,15
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 449,56
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 449,56
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 449,56
	01095		Pozostała działalność	31 303,15	31 303,15
			w tym: wydatki bieżące	31 303,15	31 303,15
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	619,08	619,08
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	145,31	145,31
	4120		składki na Fundusz Pracy	6,18	6,18
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	467,59	467,59
	4430		różne opłaty i składki	30 684,07	30 684,07
600			Transport i łączność	1 762 416,19	1 522 998,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 920,00	960,00
			w tym: wydatki bieżące	1 920,00	960,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 920,00	960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 496,19	1 522 038,89
			w tym: wydatki bieżące	69 462,00	63 494,77
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000,00	10 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 904,00	33 938,00
	4300		zakup usług pozostałych	21 353,00	19 352,59
	4430		różne opłaty i składki	205,00	204,18

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			wydatki majątkowe	1 691 034,19	1 458 544,12
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	1 439 943,00	1 239 762,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 943,00	1 239 762,51
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 291,19	218 781,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 010,00	13 213,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 010,00	13 213,46
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	16 010,00	13 213,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	702,12
		4260	zakup energii	860,00	851,46
		4300	zakup usług pozostałych	13 100,00	11 544,88
		4430	różne opłaty i składki	700,00	115,00
710			Działalność usługowa	23 958,00	23 678,10
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	10 500,00	10 221,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	10 500,00	10 221,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 221,00
	71035		Cmentarze	13 458,00	13 457,10
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	13 458,00	13 457,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	308,00	308,00
		4260	zakup energii	600,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 550,00	12 549,10
750			Administracja publiczna	1 732 193,06	1 692 452,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	41 700,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	41 700,00	41 700,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	41 700,00	41 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 230,00	69 471,12
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	74 230,00	69 471,12
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 730,00	68 856,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	615,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 477,62	1 507 808,24
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 522 477,62	1 507 808,24
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	997 474,00	996 667,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 444,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	791 735,00	791 735,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 030,00	61 029,59
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	11 994,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 444,00	110 143,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 165,00	17 165,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00	89 633,19
		4260	zakup energii	50 500,00	44 591,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 145,00
		4300	zakup usług pozostałych	122 632,00	122 632,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	397,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,62	4 500,62
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 746,00	5 746,00
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 379,40
		4430	różne opłaty i składki	36 200,00	35 364,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 217,00	29 217,00
		4480	podatek od nieruchomości	127 950,00	127 946,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 300,00	3 562,00
		4610	koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 858,00	1 857,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 724,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	11 500,65
			w tym: wydatki bieżące	14 850,00	11 500,65
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 595,00	720,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 750,80
		4300	zakup usług pozostałych	3 255,00	1 029,85
	75095		Pozostała działalność	78 935,44	61 972,47
			w tym: wydatki bieżące	77 787,44	61 972,47
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	23 215,00	9 509,52
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	59 397,62	46 003,71
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00	3 135,67
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,00	553,35
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	1 347,28
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	200,78
		4127	składki na Fundusz Pracy	220,00	176,78
		4129	składki na Fundusz Pracy	39,00	28,66
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	3 456,98
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	610,04
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	8 704,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00
		4307	zakup usług pozostałych	30 961,62	29 183,02
		4309	zakup usług pozostałych	5 463,82	5 149,93

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	różne opłaty i składki	7 907,00	7 890,00
			wydatki majątkowe	1 148,00	0,00
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 148,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	180,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	180,03
			w tym: wydatki bieżące	420,00	180,03
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	420,00	180,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	109,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	61,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82
752			Obrona narodowa	9 500,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 500,00	1 000,00
			w tym: wydatki bieżące	9 500,00	1 000,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	500,00	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	350,00
		4220	zakup środków żywności	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 637,00	143 914,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 137,00	143 414,69
			w tym: wydatki bieżące	160 749,00	133 026,89
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	36 300,00	36 300,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	66 985,00	58 616,56
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 928,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 655,00	20 655,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	3 645,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	15 969,49
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 624,00	24 204,97
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 346,00	4 124,64
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 680,00	2 080,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 228,65

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4307	zakup usług pozostałych	16 065,00	13 429,79
		4309	zakup usług pozostałych	2 835,00	2 521,21
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 443,00	516,62
		4417	podróże służbowe krajowe	5 641,00	326,80
		4419	podróże służbowe krajowe	995,00	57,66
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	3 338,38
			wydatki majątkowe	10 388,00	10 388,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	8 830,00	8 830,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830,00	8 830,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558,00	1 558,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
			w tym: wydatki bieżące	500,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	346 500,00	319 115,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 500,00	319 115,27
			w tym: wydatki bieżące	346 500,00	319 115,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 500,00	319 115,27
758			Różne rozliczenia	26 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 500,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	26 500,00	0,00
		4810	rezerwy	26 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 818 133,90	2 674 417,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 140 032,00	1 111 067,32
			w tym: wydatki bieżące	1 140 032,00	1 111 067,32
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	925 523,00	919 037,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 014,00	52 728,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	717 039,00	713 021,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 359,00	52 358,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 496,00	131 638,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 129,00	17 117,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 901,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	15 488,05
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	422,66
		4260	zakup energii	65 724,00	60 041,88

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 628,00	2 730,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	12 837,58
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	371,00	350,88
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 579,00	2 256,41
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 638,50
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 003,00	41 593,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 417,50	121 504,08
			w tym: wydatki bieżące	131 417,50	121 504,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	96 971,00	94 280,27
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 940,50	13 927,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	7 039,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 757,00	72 114,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,00	5 684,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	14 426,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 197,00	2 054,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	426,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 780,00	5 780,00
	80104		Przedszkola	60 060,40	52 009,60
			w tym: wydatki bieżące	60 060,40	52 009,60
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 151,60	51 151,60
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 908,80	858,00
	80110		Gimnazja	1 189 570,00	1 143 476,35
			w tym: wydatki bieżące	894 031,00	857 082,08
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	692 899,00	687 472,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 612,00	34 063,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 752,00	532 278,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	38 887,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 990,00	100 309,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 469,00	11 307,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 690,45

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 396,00	20 341,77
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 663,85
		4260	zakup energii	63 395,00	53 776,74
		4270	zakup usług remontowych	8 700,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 698,00	1 749,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 928,96
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	371,00	350,88
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 444,00	1 938,97
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 991,14
		4430	różne opłaty i składki	8 300,00	4 590,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 496,00	30 261,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 954,00
			wydatki majątkowe	295 539,00	286 394,27
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 539,00	286 394,27
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	115 145,00	104 294,58
			w tym: wydatki bieżące	115 145,00	104 294,58
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	47 549,00	47 438,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	223,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 237,00	6 126,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 492,00	38 268,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	610,00	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 601,00	14 853,16
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 267,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 347,00	10 738,87
			w tym: wydatki bieżące	11 347,00	10 738,87
		4410	podróże służbowe krajowe	2 712,00	2 365,87
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 635,00	8 373,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 556,00	102 658,25
			w tym: wydatki bieżące	111 556,00	102 658,25
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	50 336,00	48 516,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	670,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	37 488,96

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 022,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00	7 005,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 000,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	429,39
		4220	zakup środków żywności	55 382,00	50 853,42
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 006,00	28 668,41
			w tym: wydatki bieżące	59 006,00	28 668,41
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 425,00	0,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	30 600,00	4 813,04
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	4 813,04
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	849,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 006,00	23 006,00
851			Ochrona zdrowia	27 930,00	19 089,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 430,00	19 089,49
			w tym: wydatki bieżące	26 430,00	19 089,49
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 900,00	10 792,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 792,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 897,99
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	40,00
		4430	różne opłaty i składki	400,00	69,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	290,00
852			Pomoc społeczna	1 749 613,00	1 611 883,69

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85202		Domy pomocy społecznej	24 430,00	24 362,88
			w tym: wydatki bieżące	24 430,00	24 362,88
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 430,00	24 362,88
	85203		Ośrodki wsparcia	34 957,00	32 115,17
			w tym: wydatki bieżące	34 957,00	32 115,17
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 007,00	15 690,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	12 432,44
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	982,00	982,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 207,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	348,00	68,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 537,37
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 224,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 158,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	738,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	98,62
		4430	różne opłaty i składki	250,00	168,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	3 733,48
			w tym: wydatki bieżące	15 000,00	3 733,48
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 733,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 809,06
			w tym: wydatki bieżące	3 500,00	2 809,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00	327,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	2 160,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	41,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 813,00	29 207,91
			w tym: wydatki bieżące	55 813,00	29 207,91
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	48 293,00	26 209,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	318,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 015,00	22 029,67
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	620,00	0,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,00	3 683,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	671,00	495,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 122,46
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	656,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840 000,00	824 558,14
			w tym: wydatki bieżące	840 000,00	824 558,14
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	52 102,00	50 991,34
		3110	świadczenia społeczne	781 739,00	767 081,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,00	13 562,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 007,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 578,00	36 068,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	362,00	353,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 476,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 112,00	2 465,34
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	283,94
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 285,00	16 054,26
			w tym: wydatki bieżące	22 285,00	16 054,26
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 285,00	16 054,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	82 898,61
			w tym: wydatki bieżące	99 000,00	82 898,61
		3110	świadczenia społeczne	99 000,00	82 898,61
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	8 875,67

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	12 000,00	8 875,67
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00	8 875,67
	85216		Zasiłki stałe	129 529,00	127 769,58
			w tym: wydatki bieżące	129 529,00	127 769,58
		3110	świadczenia społeczne	129 529,00	127 769,58
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 500,00	1 985,50
			w tym: wydatki bieżące	2 500,00	1 985,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	774,00	713,50
		4300	zakup usług pozostałych	1 698,00	1 250,00
		4430	różne opłaty i składki	28,00	22,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 279,00	248 064,86
			w tym: wydatki bieżące	288 279,00	248 064,86
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	189 352,00	181 762,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	742,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 386,00	138 992,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 193,00	13 192,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,00	26 503,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 787,00	3 073,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 077,00	41 997,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	611,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	5 731,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 793,47
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 161,41
		4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 888,42
		4430	różne opłaty i składki	900,00	826,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 251,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 300,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 671,00	71 620,89
			w tym: wydatki bieżące	81 671,00	71 620,89
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	76 071,00	67 908,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 020,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00	41 879,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 485,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	9 959,49

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 133,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 451,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	161,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	41,79
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 188,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	140 649,00	137 827,68
			w tym: wydatki bieżące	140 649,00	137 827,68
		3110	świadczenia społeczne	134 709,00	133 959,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	581,28
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 596,07
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	190,65
		4309	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 936,00	26 827,68
	85395		Pozostała działalność	26 936,00	26 827,68
			w tym: wydatki bieżące	26 936,00	26 827,68
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 647,00	17 604,40
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	25 581,00	25 478,81
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,00	12 095,45
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	640,35
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 959,69
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,72
		4127	składki na Fundusz Pracy	92,00	90,40
		4129	składki na Fundusz Pracy	5,00	4,79
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 573,73
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	139,00	136,27
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	4 354,91
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	231,00	230,55
		4307	zakup usług pozostałych	4 430,00	4 385,64
		4309	zakup usług pozostałych	233,00	232,18
		4437	różne opłaty i składki	38,00	18,99
		4439	różne opłaty i składki	2,00	1,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 462,00	33 928,97

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 462,00	33 928,97
			w tym: wydatki bieżące	42 462,00	33 928,97
	3240		stypendia dla uczniów	37 978,00	30 861,96
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	4 484,00	3 067,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 402,00	263 023,66
	90002		Gospodarka odpadami	174 002,00	174 002,00
			w tym: wydatki bieżące	157 352,00	157 352,00
	4300		zakup usług pozostałych	123 752,00	123 752,00
	4430		różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00
			w tym: wydatki majątkowe	16 650,00	16 650,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 400,00	68 828,92
			w tym: wydatki bieżące	72 400,00	68 828,92
	4260		zakup energii	55 200,00	54 118,51
	4270		zakup usług remontowych	17 200,00	14 710,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	8 000,00
			w tym: wydatki bieżące	11 000,00	8 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	12 192,74
			w tym: wydatki bieżące	14 000,00	12 192,74
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,74
	4300		zakup usług pozostałych	13 000,00	11 504,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 733,00	286 378,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 733,00	286 378,09
			w tym: wydatki bieżące	297 733,00	286 378,09
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	246 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,05
	4260		zakup energii	8 700,00	8 203,39
	4270		zakup usług remontowych	23 500,00	25 278,65
	4300		zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	524,00	524,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4430	różne opłaty i składki	209,00	209,00
926			Kultura fizyczna	195 790,00	185 637,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 790,00	185 637,48
			w tym: wydatki bieżące	18 163,00	9 597,48
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 721,00	2 657,98
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 690,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	335,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	47,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	2 275,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 142,49
		4260	zakup energii	2 385,00	2 385,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 712,00	1 722,01
			w tym: wydatki majątkowe	177 627,00	176 040,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych</i>	122 750,00	122 742,19
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 750,00	122 742,19
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 877,00	53 297,81
Razem:				10 134 351,30	9 391 387,42
w tym:					
* wydatki bieżące w tym:				7 675 215,11	7 181 824,88
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 350 197,08	3 268 472,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				182 563,62	134 912,12
* wydatki majątkowe w tym:				2 459 136,19	2 209 562,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych				1 571 523,00	1 371 334,70

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI
NR0050.23.2014 Z DNIA 14.04.2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC. GMINIE ZA 2013 R.

LP	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział 01095	31 297,72	31 297,72	31 297,72	31 297,72
2.	Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00
3	Zadania zlecone - Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	420,00	180,03	420,00	180,03
4	Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	840 000,00	824 558,14	840 000,00	824 558,14
6	Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dział 852 rozdział 85213	5 950,00	5 936,40	5 950,00	5 936,40
7	Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 852 rozdział 85295	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00
	OGÓLEM:	938 907,72	923 212,29	938 907,72	923 212,29

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI
NR 0050.23.2014 Z DNIA 14 kwietnia 2014 r.

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

w złotych

							Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych					
1	801	80103	2540	Urząd Miejski w Iłowej, Urząd Miejski w Żarach i Zagania	Dotacja podmiotowa	pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Iłowa uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	18 940,50	13 927,50	
2	801	80104	2540	Zespół Przedszkolny opieka przedszkolna dzieci			51 151,60	51 151,60	
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych					
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wymiarkach	Dotacja podmiotowa		259 000,00	246 500,00	
Razem								329 092,10	311 579,10
				Jednostka należąca do sektora finansów publicznych			Zakres zadań		
4	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	"Lubuski e - Urząd"	1 148,00	-	
Razem								1 148,00	-
				Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych					
5	754	75412	2620	Stowarzyszenie OSP w Wymiarkach	Dotacja celowa		7 000,00	7 000,00	
6	926	92605	2620	KS Iskra w Wymiarkach		zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	1 690,00
Razem								17 000,00	8 690,00
Ogółem								347 240,10	320 269,10

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI
NR 0050.23.2014 Z DNIA 14 kwietnia 2014 r.**

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI
ZA 2013 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 2013 R.

Uchwałą Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 roku została uchwalona uchwała budżetowa na rok 2013.

Ustalono budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodów w wysokości 12.088.114 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.262.069 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.826.045 zł,
- po stronie wydatkowej w wysokości 11.742.220 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 7.580.141 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.162.079 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 318.072 zł, natomiast rozchody w kwocie 663.966 zł.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 345.894 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2013 roku, budżet Gminy Wymiarki po stronie dochodowej ustalony został w kwocie 11.398.497,06 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.745.761,06 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.652.736,00 zł,
- Po stronie wydatkowej w wysokości 10.134.351,30 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 7.675.215,11 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.459.136,19 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.448.723,76 zł.

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w kwocie 1.264.145,76 zł, która miała być przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

W 2013 r. dochody wykonane zostały w 97,44 % uzyskując kwotę 11.105.834,78 zł przy planie 11.398.497,06 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w 97,92% osiągając kwotę 3.576.747,47 zł przy planie 3.652.736,00 zł, natomiast dochody bieżące przy planie 7.745.761,06 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.529.087,31 zł, co daje wykonanie 97,21%.

Wykonanie wydatków wynosi 9.391.387,42 zł, co stanowi 92,67% ich planu w wysokości 10.134.351,30 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,86% osiągając kwotę 2.209.562,54 zł, przy planie 2.459.136,19 zł, natomiast wydatki bieżące przy planie 7.675.215,11 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.181.824,88 zł, co daje wykonanie w 93,58%.

Przy planowanej nadwyżce na rok 2013 w wysokości 1.264.145,76 zł rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.714.447,36 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 7.529.087,31 zł natomiast wydatki bieżące wykonano w wysokości 7.181.824,88 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 2013 roku dokonano rozchodów w kwocie 1.418.135,76 zł, na które składały się spłaty kredytów z Banku Spółdzielczego w Iłowej zaciągniętych w latach poprzednich. Łączna kwota spłaty kredytów wraz z odsetkami wynosiła 1.737.251,03 zł, co stanowi 15,65% wykonanych dochodów ogółem.

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

1. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 51.890 zł, gdzie wysokość planu określana jest przez Ministra Finansów.
2. Wpływów z usług za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 55.366,36 zł
3. Podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 4.925,80 zł.
4. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 3.847,00 zł.
5. Podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 43.921,50 zł.
6. Podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 9.842,00 zł.
7. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33.060,62 zł. Plan dochodów w klasyfikacji budżetowej 75618 § 0490 został ustalony w kwocie 145.524 zł i obejmował plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy wykonaniu 112.463,38 zł tj. 77,29%.

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 95,07%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	895.000,00	878.772,83	98,19
2	Podatek rolny	80.160,00	83.696,95	104,42
3	Podatek leśny	116.312,00	111.374,00	95,76
4	Podatek od środków transportowych	62.243,00	51.825,10	83,27
5	Podatek od spadków i darowizn	0	827,00	
6	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.443,00	108,86
7	Podatek od czynności cywilno - prawnych	30.000,00	29.655,65	98,86
8	Wpływy z różnych opłat	400,00	184,80	46,20
9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500,00	9.553,54	70,77
10	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	5.429,00	67,87
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145.524,00	112.463,38	77,29
	Ogółem	1.356.139,00	1.289.225,25	95,07

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013

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	27.930,10	756	75618	0480	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.089,49	851	85154
					2.Zwalczanie narkomani	0	851	85153

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 99,07% tj.:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1) część oświatowa	1.491.923,00	1.491.923,00
2) część wyrównawcza	1.094.595,00	1.070.396,00
O G Ó Ł E M :	2.586.518,00	2.562.319,00

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	938.907,72	923.212,29
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	429.176,50	395.564,20
3. Otrzymane darowizny	4.156,00	4.500,00
4. Wpływy z różnych dochodów (zwrot VATu)	0	63.747,50
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	287.525,00	274.775,81
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące	6.755,00	5.854,35
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej		

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	1.985,50
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zadania inwestycyjne	3.548.736,00	3.484.421,07
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	4.484,00	3.067,01
O G Ó Ł E M:	5.222.240,22	5.157.127,73

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1) dochody z najmu i dzierżawy	37.763,00	43.459,03
2) wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.400,00	4.142,06
3) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104.000,00	92.326,40
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	337.257,00	336.963,53
O G Ó Ł E M:	484.420,00	477.501,02

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy planie 1.425.831 zł równa się kwocie 1.373.941 zł, co stanowi 96,36%.

Wykonanie wydatków za 2013r. wynosi 92,67 %

plan - 10.134.351,30 zł
wykonanie - 9.391.387,42 zł w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących - plan - 7.675.215,11
- wykonanie - 7.181.824,88 co stanowi 93,58%
- 2) wykonanie wydatków majątkowych – plan - 2.459.136,19
- wykonanie - 2.209.562,54 co stanowi 89,86%

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	33.000,00	261.546,15
2	Wykonanie odwiertu /ujęcie wody/	UG Wymiarki	220.000,00	
3	Wymiana armatury , zaworów i hydrantów	UG Wymiarki	8.750,00	
4	Powiększenie powierzchni placu manewrowego przy stacji zlewczej	UG Wymiarki	5.000,00	
5	Przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska Wymiarki	UG Wymiarki	1.688.234,19	1.458.544,12
6	Wykonanie przepustów i koryt ściekowych	UG Wymiarki	2.800,00	
7	„Lubuski e-urząd”	UG Wymiarki	1.148,00	0,00,
8	Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń	UG Wymiarki	10.388,00	10.388,00
9	Trans graniczne centrum sportu szkolnego – budowa Sali sportowej przy Gimnazjum	UG Wymiarki	295.539,00	286.394,27
10	Stadion sportowy – remont i modernizacja boiska, budynku gospodarczego, ogrodzenia, trybuny, instalacji drenarskiej i kanalizacji	UG Wymiarki	177.627,00	176.040,00
11	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp. z o.o. – Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2013	UG Wymiarki	16.650,00	16.650,00
OGÓLEM			2.459.136,19	2.209.562,54

Wykonanie wydatków majątkowych jest o 249.573,65 zł mniejsze od ich planu, co stanowi 10,15% planowanych przedmiotowych wydatków. Wynika to z faktu, iż zadanie: „Przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska w Wymiarkach” nie jest zakończone na 31 grudnia 2013 roku. Zapłata jak również dofinansowanie nastąpi w 2014 roku.

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 XXIII/142/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2013 Gminy Wymiarki, która przewidywała plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 3.959.331 zł w ramach wydatków majątkowych i w kwocie 131.761 zł w ramach wydatków bieżących.

Przedmiotowe programy w ramach wydatków majątkowych były sklasyfikowane:

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 1.876.437 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 10.388 zł,
- w dziale 801 rozdział 80110 w kwocie 1.894.879 zł,
- w dziale 926 rozdział 92605 w kwocie 177.627 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 było zaplanowane następujące zadanie:

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

Uchwałą Nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 r. został zmniejszony plan wydatków z końcówką (7) o kwotę 155.028 zł oraz z końcówką (9) o kwotę 33.174,81 zł.

W dziale 754 rozdział 75412 był zaplanowany następujący program:

- realizacja projektu „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”,

W dziale 801 rozdział 80110 było zaplanowane następujące zadanie:

- „Transgraniczne centrum sportu szkolnego – budowa sali sportowej przy Gimnazjum”

Uchwałą Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej został zmniejszony plan wydatków z końcówką (7) o kwotę 1.610.647 zł oraz z końcówką (9) o kwotę 257.232 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej został zwiększony plan wydatków z końcówką (9) o kwotę 115.400 zł.

Uchwałą Nr XXXI/175/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. został zwiększony plan wydatków z końcówką (9) o kwotę 153.139 zł

W ramach wydatków bieżących uchwała budżetowa na rok 2013 przewidywała wydatki na następujące programy:

- **„Transgraniczne centrum sportu szkolnego”** w dziale 750 rozdział 75095 – kwota 49.855 zł, która została zwiększona Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 czerwca 2013 roku z końcówką (7) o kwotę 17.021,62 zł oraz z (9) o kwotę 3.003,82 zł
- **„Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”** w dziale 754 rozdział 75412 – kwota 78.806 zł.
- **„Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III w gminie Wymiarki”** w dziale 801 rozdział 80195 – kwota 30.000 zł zwiększona Uchwałą Nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013 roku z końcówką (7) o kwotę 5.100 zł oraz z końcówką (9) o kwotę 900 zł.
- **„Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki”** w dziale 852 rozdział 85295 kwota 3.100 zł
- **„ Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Wymiarki”** w dziale 853 rozdział 85395 w trakcie roku budżetowego otwarto plan na kwotę 26.936 zł wprowadzoną Uchwałą Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 roku.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2013 – 2025. z późniejszymi zmianami tj.:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2013 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 18 stycznia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXX/173/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 sierpnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2013 roku.

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.:

- „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń – trans graniczna integracja społeczna” Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2012-2013 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 121.000 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2013 roku w kwocie 89.194 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 88,09% przy wykonaniu wydatków w latach 2012 – 2013 w kwocie 106.582,69 zł
- „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach : Kreba – Neudorf i Wymiarki” . Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2011-2013 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.227.200 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2013 roku w kwocie 2.117.200 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 70,21% przy wykonaniu wydatków w latach 2011 – 2013 w kwocie 1.486.436,72 zł.
- „Trans graniczne centrum sportu szkolnego – organizacja zajęć kultury fizycznej”. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2011-2013 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.673.651 zł oraz przy planowanym limicie wydatków w 2013 roku w kwocie 934.117 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w 86,14% przy wykonaniu wydatków w latach 2011 – 2013 w kwocie 4.223.928,27 zł.
-

IV. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WYMIARKI ZA 2013 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie **573.647,98**
w tym:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	540.895,27 w tym:
1) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	275,04
2) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	39,20
3) <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	1.600,00
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	46.708,63
- zakup wodorotlenku na wodociąg	17.820,24
- części zamienne i materiały na wodociąg	10.956,00
- zakup sody kaustycznej	2.890,50
- materiały budowlane	2.124,60
- zakup wody	4.099,44
- paliwo	8.817,85
5) <i>Zakup energii</i>	107.885,66
6) <i>Zakup usług remontowych</i>	30,75
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	98.148,34
- usługi koparko-ładowarki	8.272,50
- dokumentacja dla odwiertu w Lutynce	3.075,00
- czyszczenie zbiorników wodnych	25.092,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.020,68
- badanie ścieków	1.162,35
- wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	974,16
- analiza próbek wody	29.091,14
- usługa serwisowa naprawy pompy wodnej	9.046,65
- pozostałe usługi	20.413,86
8) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci</i>	640,00
9) <i>Różne opłaty i składki</i>	16.018,50
10) <i>Podatek od nieruchomości</i>	8.003,00
11) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	261.546,15 w tym:

Wydatki poniesione w ramach projektów:

„Remont odcinków wodociągu gminnego”	
„Wykonanie odwiertu /ujęcie wody/”	261.546,15 w tym:
„Wymiana armatury, zaworów i hydrantów”	
„Powiększenie powierzchni placu manewrowego przy stacji zlewczej”	
- wykonanie instalacji rozdzielczej	5.611,52
- materiały budowlane	32.809,38
- lokalizacja cieków wodnych	738,00
- odwiert pilotażowy, wiercenie otworów, wiercenie studni	176.805,80
- czyszczenie zbiorników wodnych	18.794,40
- dokumentacja oraz projekt robót geologicznych dla otworów	5.289,00
- pozostałe roboty do projektów	21.498,05

2. IZBY ROLNICZE **1.449,56 w tym:**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego *1.449,56 w tym:*

- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej 1.449,56

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **31.303,15 w tym:**

- 1) *Składki na ubezpieczenie społeczne* *145,31*
- 2) *Składki na Fundusz Pracy* *6,18*
- 3) *Wynagrodzenia bezosobowe* *467,59*
- 4) *Różne opłaty i składki* *30.684,07 w tym:*
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym 30.684,07

Dział 600 - Transport i łączność **- wykonanie** **1.522.998,89**
w tym:

1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **960,00 w tym:**

Zakup usług pozostałych *960,00 w tym:*
- dopłata do przewozów szkolnych 960,00

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE **1.522.038,89 w tym:**

- 1) *Wynagrodzenia bezosobowe* *10.000,00 w tym:*
 - umowa zlecenie – usunięcie awarii na sieci wodociągowej 10.000,00

2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33.938,00 w tym:
- zakup paliwa	9.959,76
- zakup piasku	11.227,00
- zakup tłucznia	1.360,72
- zakup soli	1.845,00
- zakup płyt na drogi	7.380,00
- zakup pozostałych materiałów	2.165,52
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	19.352,59 w tym:
- transport wywozu nieczystości stałych	2.221,17
- transport soli	332,10
- remont drogi gminnej - zakup masy asfaltowej na drogę w m. Lubieszów	13.653,00
- remont nawierzchni ul. Kościuszki	1.599,00
- pozostałe usługi	1.547,32
4) <i>Różne opłaty i składki</i>	204,18
5) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.458.544,12 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”	1.458.544,12 w tym:
➤ wynagrodzenia	33.695,02
- finansowane środkami Unii Europejskiej	28.640,78
- sfinansowane środkami własnymi	5.054,24
➤ delegacje służbowe	1.317,11
- finansowane środkami Unii Europejskiej	1.119,54
- sfinansowane środkami własnymi	197,57
➤ wykonanie map i tablic	3.805,62
- finansowane środkami Unii Europejskiej	3.234,78
- sfinansowane środkami własnymi	570,84
➤ za tłumaczenie polsko-niemieckie	392,00
- finansowane środkami Unii Europejskiej	333,20
- sfinansowane środkami własnymi	58,80
➤ nadzór budowlany	31.500,00
- finansowane środkami Unii Europejskiej	26.775,00
- sfinansowane środkami własnymi	4.725,00
➤ roboty budowlane	1.382.053,37
- finansowane środkami Unii Europejskiej	1.174.745,36
- sfinansowane środkami własnymi	207.308,01

➤ aktualizacja projektu	5.781,00
- finansowane środkami Unii Europejskiej	4.913,85
- sfinansowane środkami własnymi	867,15

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 13.213,46 w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 13.213,46 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	702,12 w tym:
- materiały do wymiany ogrzewania w budynku mieszkalnym wraz z montażem pieca grzewczego	368,12
- wymiana uszkodzonych zaworów w lokalach socjalnych, klucze do zamków	253,00
- materiały drobne do prac remontowych	81,00
2) Zakup energii	851,46
3) Zakup usług pozostałych	11.544,88 w tym:
- usługi kominiarskie lokali socjalnych	3.107,63
- roboty elektryczne – naprawa oświetlenia w budynku socjalnym w Witoszynie	216,00
- zamieszczenia ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Witoszynie	246,00
- kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	7.454,00
- pozostałe usługi	521,25
4) Różne opłaty i składki	115,00 w tym:
- opłaty sądowe, eksmisyjne	115,00

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 23.678,10 w tym:

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 10.221,00 w tym:

Zakup usług pozostałych	10.221,00 w tym:
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	7,380,00
- wypisy i wyrisy oraz opracowanie projektu	2.841,00

2. CMENTARZE 13.457,10 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	308,00 w tym:
- zakup paliwa	289,66
- materiały budowlane	18,34

2) Zakup energii	600,00
3) Zakup usług pozostałych	12.549,10 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	12.334,18
- wynajem kabiny WC	214,92
Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie	1.692.452,48
	w tym:
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41.700,00 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700,00
3) Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69.471,12 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.856,04 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	68.856,04
2) Zakup materiałów i wyposażenia	615,08 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na sesje	
- zakup tonerów do drukarki	
- zakup papieru ksero i materiałów biurowych	
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.507.808,24
	w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.444,01 w tym:
- ekwiwalent za odzież	2.931,26
- odzież robocza	1.966,85
- pozostałe świadczenia dla pracowników	1.545,90
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	791.735,00
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.029,59
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.994,40 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	11.994,40
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	110.143,66

6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17.165,00
7) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4.600,00 w tym:
- umowy zlecenia – pomoc przy sporządzaniu sprawozdań i bilansu	3.081,00
- umowa zlecenie – za udział w komisji egzaminacyjnej na przeprowadzenie egzaminu w celu uzyskania awansu zawodowego	1.519,00
8) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	89.633,19 w tym:
- zakup środków czystości	2.404,29
- zakup zestawu kwalifikacyjnego i do podpisu elektronicznego	715,86
- zakup prenumeraty, wydawnictw i ich aktualizacja	1.254,03
- zakup części do samochodu i ciągników	11.600,70
- zakup paliwa	7.642,29
- materiały biurowe	13.217,83
- zakup krzeseł obrotowych	3.060,00
- zakup materiałów budowlanych	827,30
- zakup komputerów	6.952,70
- zakup oprogramowania	3.719,52
- zakup artykułów spożywczych	624,12
- zakup wiertarki	226,63
- zakup zabawek na nagrody	200,00
- zakup rękawic	460,33
- zakup wiązanek okolicznościowych	180,00
- zakup wody dla pracowników	951,24
- zakup wernika do wody	559,99
- pozostałe zakupy	35.036,36
9) <i>Zakup energii</i>	44.591,87 w tym:
- zakup gazu	17.478,74
- zakup energii	27.612,35
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3.145,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	3.145,00
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	122.632,00 w tym:
- za wywóz nieczystości	6.409,48
- za obsługę prawną	23.001,00
- za usługi pocztowe i koszty przesyłek	12.306,19
- prowizje za prowadzenie rachunków i opłaty bankowe	5.311,72
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	41.469,26
- wykonanie pieczętek	330,13
- pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, kontrola budynku UG, przegląd instalacji gazowej, dorabianie kluczy, badanie techniczne torby kasjera, montaż szyb, naprawa podgrzewacza,	16.272,70
- przedłużenie koncesji na oprogramowanie woda	1.170,00

- usługi reklamowe	3.255,78
- licencja LEX	4.851,12
- licencja Legislators	1.537,50
- ubezpieczenie samochodów	984,42
- wykonanie monitoringu	762,00
- naprawa dachu	369,00
- przebudowa sieci telefonicznej	1.180,80
- naprawa drukarek	362,85
- modernizacja instalacji elektrycznej	900,00
- naprawa kosy	676,50
- wycena środków trwałych	400,00
- wykonanie mapki	134,00
- prenumerata płace	332,55
- aktualizacja modułu	615,00
<i>12) Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>397,26</i>
<i>13) Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>4.500,62</i>
<i>14) Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>5.746,00</i>
<i>15) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>23.379,40 w tym:</i>
- delegacje krajowe	17.245,72
- ryczałty samochodowe	6.133,68
<i>16) Różne oplaty i składki</i>	<i>35.364,77 w tym:</i>
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG,	35.364,77
opłaty komornicze	
<i>17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>29.217,00</i>
<i>18) Podatek od nieruchomości</i>	<i>127.946,00</i>
<i>19) Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</i>	<i>3.562,00 w tym:</i>
- podatek od środków transportowych	3.479,00
- podatek leśny	83,00
<i>20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>1.857,17</i>
<i>21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>12.724,30</i>
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11.500,65
	w tym:
<i>1) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>720,00</i>

2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9.750,80 w tym:
- zakup rękodzieła w ramach promocji dla partnerów zagranicznych	604,80
- zakup wiązanki okolicznościowej	260,00
- zakup tabletu	1.000,00
- zakup pucharów	1.312,01
- organizacja Borów Dolnośląskich	4.995,12
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z partnerami zagranicznymi	1.359,19
- materiały biurowe	219,68
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1.029,85 w tym:
- promocja Gminy Wymiarki na portalu	166,05
- pozostałe usługi	863,80
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61.972,47 w tym:
Wydatki poniesione na zadania z programu „Transgraniczne centrum sportu szkolnego”	54.082,47 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.689,02
➤ finansowane środkami EFRR	3.135,67
➤ sfinansowane środkami własnymi	553,35
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1.548,06
➤ finansowane środkami EFRR	1.347,28
➤ sfinansowane środkami własnymi	200,78
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	205,44
➤ finansowane środkami EFRR	176,78
➤ sfinansowane środkami własnymi	28,66
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4.067,00
➤ finansowane środkami EFRR	3.456,96
➤ sfinansowane środkami własnymi	610,04
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.240,00
➤ finansowane środkami EFRR	8.704,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	1.536,00
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>	34.332,95
➤ finansowane środkami EFRR	29.183,02
➤ sfinansowane środkami własnymi	5.149,93
7) <i>Różne opłaty i składki</i>	7.890,00 w tym:
- składka członkowska - „Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	2.940,00
- składka członkowska - „Łużycki Związek Gmin”	1.225,00
- składka członkowska - „Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów województwa lubuskiego”	2.500,00

- składka członkowska – Stowarzyszenie „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”	1.225,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180,03
- wykonanie	w tym:
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	180,03 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,32
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	61,89
3) Składki na Fundusz Pracy	8,82
Dział 752 - Obrona narodowa	1.000,00
- wykonanie	w tym:
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1.000,00 w tym:
1) Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
3) Zakup środków żywności	150,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.914,69
	w tym:
1 OBRONA CYWILNA	500,00 w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	143.414,69 w tym:
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00
2) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.928,48 w tym:
- udział w akcjach p.poż. i szkoleniach	8.928,48
3) Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00 w tym:
- umowy zlecenia z konserwatorami pojazdów operacyj.	12.000,00

Wydatki poniesione w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”

4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24.300,00 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	20.655,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	3.645,00
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.969,49 w tym:
- zakup akumulatora	1.299,99
- zakup paliwa	10.666,69
- zakup części do samochodu strażackiego	881,01
- zakup butów dla strażaków	640,85
- zakup materiałów budowlanych	215,20
- zakup anteny	756,00
- zakup monitoringu zewnętrznego	1.000,00
- zakup pozostałych materiałów	509,75

Wydatki poniesione w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”

6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28.329,61 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	24.204,97
➤ sfinansowane środkami własnymi	4.124,64
7) <i>Zakup energii</i>	8.000,00
8) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2.080,00
9) <i>Zakup usług pozostałych</i>	6.228,65 w tym:
- za wyżywienie osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP powiatu żagańskiego	120,00
- montaż centrali alarmowej	492,00
- kontrola okresowa budynku OSP	596,55
- przegląd techniczny pojazdów	404,00
- przeglądy aparatów i hydrantów	1.349,62
- usługi kominiarskie	110,70
- naprawa pojazdów OSP	495,00
- wywóz nieczystości	136,60
- pozostałe usługi	2.524,18

Wydatki poniesione w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”

10) <i>Zakup usług pozostałych</i>	15.951,00 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	13.429,79
➤ sfinansowane środkami własnymi	2.521,21
11) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	516,62

Wydatki poniesione w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”

12) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	384,46 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	326,80
➤ sfinansowane środkami własnymi	57,66
13) <i>Różne opłaty i składki</i>	3.338,38 w tym:
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków	3.338,38

Wydatki poniesione w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Dom Stowarzyszeń”

14) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10.388,00 w tym:
- zestaw przeszkód	10.388,00 w tym:
➤ finansowane środkami EFRR	8.830,00
➤ sfinansowane środkami własnymi	1.558,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 319.115,27
w tym:

1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 319.115,27 w tym:

<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	319.115,27 w tym:
- spłata odsetek od kredytów	319.115,27

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 2.674.417,46
w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 1.111.067,32 w tym:

1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	52.728,12 w tym:
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	713.021,90
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	52.358,77
4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	131638,19
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17.117,31

6) Wynagrodzenia bezosobowe	4.901,09
7) Zakup materiałów i wyposażenia	15.488,05 w tym:
- prenumerata	1.224,58
- paliwo do Gimbusa	1.026,63
- materiały dla konserwatora	2.531,00
- aktualizacja programów	1.367,53
- materiały biurowe	3.001,56
- środki czystości	2.542,36
- zakup materiałów na świetlice szkolną	703,21
- zakup biurek do sali komputerowej	990,03
- testy kompetencji	736,64
- zakup znaczków	250,00
- program antywirusowy	180,00
- pozostałe wydatki bieżące	934,51
8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	422,66 w tym:
- zakup książek na uzupełnienie księgozbioru do biblioteki szkolnej	422,66
9) Zakup energii	60.041,88
10) Zakup usług zdrowotnych	2.730,00
11) Zakup usług pozostałych	12.837,56 w tym:
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	2.626,64
- przewóz uczniów na zawody, konkursy	4.189,48
- usługi kominiarskie	1.143,90
- przegląd gaśnic	578,10
- nadzór BHP	1.808,04
- HACCP	960,00
- abonament RTV	201,40
- okresowy przegląd budynków	730,00
- usługi elektryczna (zamontowanie lamp oświetleniowych)	600,00
12) Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.256,41
14) Podróże służbowe krajowe	2.636,50
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.593,00
16) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	945,00

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	121.504,08 w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>13.927,50 w tym:</i>
- dotacja podmiotowa dla Urzędów Miejskich w Iłowej, Żaganiu i Żarach na pokrycie kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	13.927,50
2) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>7.039,11 w tym:</i>
3) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	72.114,22
4) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	5.684,93
5) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14.426,65
6) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.054,47
7) <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	497,20
- uzupełnienie pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci z oddziału przedszkolnego	497,20
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5.760,00
3. PRZEDSZKOLA	52.009,60 w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>51.151,60 w tym:</i>
- dotacja podmiotowa dla Zespołu Przedszkolnego w Wymiarkach – opieka przedszkolna dzieci	51.151,60
2) <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	858,00
4. GIMNAZJUM	1.143.476,35 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>34.063,28 w tym:</i>
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	532.278,03
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	38.887,16
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	100.309,62
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11.307,23

6) Wynagrodzenia bezosobowe	4.690,45
7) Zakup materiałów i wyposażenia	20.341,77 w tym:
- środki czystości	3.024,99
- materiały biurowe	4.541,40
- programy komputerowe i licencje	1.698,58
- prenumerata prasy	1.423,55
- paliwo do Gimbusa	1.138,64
- materiały do drobnych remontów	4.759,56
- wykładzina do gabinetu lekcyjnego	303,00
- testy kompetencji	584,75
- kosiarka	1.383,00
- tablice korkowe	459,37
- rolety do gabinetów	576,00
- gabłota na klucze	448,93
- drobne doposażenie /szafy, rękawiczki/	
8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.663,85
- zakup książek na uzupełnienie księgozbioru do biblioteki szkolnej	1.663,85
9) Zakup energii	53.776,74
10) Zakup usług zdrowotnych	1.749,00
11) Zakup usług pozostałych	14.928,96 w tym:
- abonament RTV	201,40
- HACCP	840,00
- przewóz uczniów na zawody i konkursy	907,60
- usługa BHP	1.808,16
- wywóz nieczystości płynnych	2.650,19
- usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	1.752,75
- dezynfekcja rur	1.200,00
- przegląd sprzętu gaśniczego	662,97
- zamontowanie alarmu na sali gimnastycznej	1.282,89
- naprawa ksera	297,66
- odbiór odczynników chemicznych	723,60
- remont instalacji elektrycznej	492,00
- przegląd budynków	710,00
- remont instalacji gazowej	833,94
- przegląd kominiarski	565,80
12) Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.938,97
14) Podróże służbowe krajowe	3.991,14

15) <i>Różne opłaty i składki</i>	4.590,00 w tym:
- ubezpieczenie hali sportowej	4.078,00
- ubezpieczenie komputerów w pracowni komputerowej	512,00

16) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 30.261,00

17) *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 1.954,00

Wydatki poniesione w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Sportu Szkolnego”

18) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	286.394,27 w tym:
- budowa drogi pożarowej na terenie Publicznego Gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Witoszynie wraz z placem manewrowym	286.394,27 w tym:
➤ sfinansowane środkami własnymi do refundacji w ramach środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	286.394,27

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 104.294,58 w tym:

1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	223,68
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40.500,00
3) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	6.126,07
4) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	812,00
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38.268,67
6) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150,00
7) <i>Zakup usług pozostałych</i>	14.853,16
8) <i>Różne opłaty i składki</i>	2.267,00
9) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.094,00

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 10.738,87 w tym:

1) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.365,87
2) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8.373,00
- szkolenie nauczycieli	8.373,00

7. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	102.658,25 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	670,57
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	37.488,96
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3022,09
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7.005,34
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.000,48
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	429,39 w tym:
- zakup naczyń plastikowych do wydawania posiłków	429,39
7) <i>Zakup środków żywności</i>	50.853,42
8) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.188,00

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **28.668,41 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 **5.662,41 w tym:**

- sfinansowane dotacją z budżetu państwa 849,37 zł, z budżetu Unii Europejskiej 4.813,04 zł **5.662,41 w tym:**

1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.662,41
2) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	23.006,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie **19.089,49 w tym:**

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **19.089,49 w tym:**

1) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10.792,50 w tym:
- wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego i świetlicy socjoterapeutycznej	10.792,50

2) Zakup materiałów i wyposażenia	1.897,99
3) Zakup usług pozostałych	6.000,00 w tym:
- za wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6.000,00
4) Podróże służbowe krajowe	40,00
5) Różne opłaty i składki	69,00
6) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 1.611.883,69 w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 24.362,88 w tym:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- pobyt w domach pomocy społecznej	24.362,88 w tym: 24.362,88
------------------------------------	-------------------------------

2. OŚRODKI WSPARCIA 32.115,17 w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.432,44
2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	982,00
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	2.207,30
4) Składki na Fundusz Pracy	68,74
5) Zakup materiałów i wyposażenia	11.537,37 w tym:
- zakup okien i drzwi do świetlicy środowiskowej	6.330,96
- zakup opału	1.634,00
- zakup materiałów biurowych	1.066,35
- organizacja wycieczek dla dzieci	472,50
- zakup artykułów drobnych (wstążki, cekiny, ozdoby)	482,15
- zakup lodówki	778,00
- pozostałe wydatki bieżące	773,41
6) Zakup środków żywności	2.224,30 w tym:
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlicy)	2.224,30
7) Zakup usług pozostałych	1.158,40 w tym:

- pokrycie należności za wynajem autokaru na wycieczki	1.158,40
8) <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	738,00
9) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	98,62
10) <i>Różne opłaty i składki</i>	168,00 w tym:
- ubezpieczenie mienia	168,00
11) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	500,00
3. RODZINY ZASTĘPCZE	3.733,48 w tym:
<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.733,48 w tym:
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.733,48
4. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2.809,06 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	327,27 w tym:
- organizacja konkursu plastycznego dotyczącego zjawiska przemocy dla dzieci z Zespołu Szkół w Witoszynie	327,27
2) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	80,00
3) <i>Zakup usług pozostałych</i>	2.160,00 w tym:
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie	2.160,00
4) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	41,79
5) <i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	200,00
5. WSPIERANIE RODZINY	29.207,91 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,98
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22.029,67

3) Składki na ubezpieczenia społeczne	3.683,65
4) Składki na Fundusz Pracy	495,92
5) Zakup materiałów i wyposażenia	270,56 w tym:
- zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz książki „Dokumentacja pracy z rodziną”	270,56
6) Zakup usług zdrowotnych	130,00
7) Podróże służbowe krajowe	1.122,46 w tym:
- ryczałt na samochód dla asystenta rodziny oraz na delegacje	1.122,46
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,67
6. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	824.558,14 w tym:
1) Świadczenia społeczne	767.081,80
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.562,00
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.007,82
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	36.068,34
5) Składki na Fundusz Pracy	353,18
6) Zakup materiałów i wyposażenia	2.476,72 w tym:
- zakup materiałów biurowych	1.095,72
- zakup znaczków pocztowych niezbędnych do wysyłania korespondencji do świadczeniobiorców	1.300,00
- zakup środków czystości	81,00
7) Zakup usług zdrowotnych	100,00
8) Zakup usług pozostałych	2.465,34 w tym:
- opłata pocztowa w związku z wysyłaniem świadczeń dla świadczeniobiorców przekazem pocztowym	526,86
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.482,15
- opłata za abonament roczny zgodnie z umową z Biurem Informacji Gospodarczej ERIF	99,63

- wykonanie pieczętek popisowych dla pracowników	49,20
- usługi z zakresu BHP	307,50
9) <i>Podróże służbowe krajowe</i>	283,94
10) <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	820,00
11) <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	339,00
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	16.054,26 w tym:
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16.054,26
8. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	82.898,61 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	82.898,61
9. DODATKI MIESZKANIOWE	8.875,67 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	8.875,67
10. ZASIŁKI STAŁE	127.769,58 w tym:
<i>Świadczenia społeczne</i>	127.769,58
11. REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.985,50 w tym:
Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki letniego dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej „Uśmiech”	1.985,50 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	713,50 w tym:
- zakup obiadów podczas wycieczki do Świerkocina oraz bilety wstępu do ZOO Safarii	713,50
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	1.250,00 w tym:
- koszty transportu na wycieczkę do Świerkocina i na wyjazd na basen do Żagania	1.250,00

3) *różne opłaty i składki*

22,00 w tym:

- polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wycieczki do Świerkocina

12. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

248.064,86 w tym:

1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	742,32
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	138.992,67
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13.192,95
4) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	26.503,13
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.073,25
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	41.997,26 w tym:
- materiały biurowe (tonery, zeszyty, papier, długopisy)	1.954,95
- zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników	720,00
- środki czystości	283,90
- zakup kosiarki spalinowej, paliwa do utrzymania porządku na terenie zielonym na działce gminnej	1.221,99
- prenumerata czasopism i zakup książek	1.145,55
- zakup znaczków pocztowych	2.253,00
- zakup znaków sądowych	100,00
- zakup serwera i switch	6.820,00
- zakup sprzętu komputerowego (4 laptopy, komputer stacjonarny oraz oprogramowanie OFFICE – 4 szt.	19.405,59
- zakup mebli (3 szt. szaf aktowych, szafa metalowa, krzesła obrotowe – 2 szt., regał otwarty)	3.547,00
- zakup centralki telefonicznej wraz z telefonami	3.375,12
- zakup telefaksu, czajnika bezprzewodowego	420,00
- pozostałe wydatki bieżące	750,16
7) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	611,00
8) <i>Zakup usług pozostałych</i>	5.731,15 w tym:
- opłata pocztowa	249,90
- prowizja za czeki gotówkowe	40,00
- usługi psychologa	1.440,00
- licencja na oprogramowanie placowo-kadrowe	3.121,60
- usługi w zakresie BHP	409,50
- wykonanie pieczętki popisowej dla pracownika	113,16
- pozostałe usługi	356,99
9) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.793,47
10) <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.161,41

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

<i>11) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>6.888,42</i>
<i>12) Różne opłaty i składki</i>	<i>826,00 w tym:</i>
<i>- ubezpieczenie mienia (sprzęt elektroniczny)</i>	<i>826,00</i>
<i>13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4.251,00</i>
<i>14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2.300,83</i>

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **71.620,89 w tym:**

<i>1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>1.020,67</i>
<i>2) Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>41.879,37</i>
<i>3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>3.485,26</i>
<i>4) Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>9.959,49</i>
<i>5) Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1.133,41</i>
<i>6) Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>11.451,30</i>
<i>7) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>161,60 w tym:</i>
<i>- zakup ręczników i mydła dla pracowników</i>	<i>161,60</i>
<i>8) Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>250,00</i>
<i>9) Podróże służbowe krajowe</i>	<i>41,79</i>
<i>10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>2.188,00</i>
<i>11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>50,00</i>

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **137.827,68 w tym:**

<i>1) Świadczenia społeczne</i>	<i>133.959,68</i>
<i>2) Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>581,28 w tym:</i>
<i>- zakup materiałów biurowych</i>	<i>340,00</i>
<i>- zakup znaczków pocztowych</i>	<i>200,00</i>
<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>41,28</i>
<i>3) Zakup usług pozostałych</i>	<i>190,65 w tym:</i>

- naprawa drukarki	190,65
Wydatki poniesione w ramach projektu „Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki”	1.596,07 w tym:
4) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.596,07 w tym:</i>
- zakup biletów wstępu podczas wycieczek	278,32
- zakup na zakończenie upominków dla uczestników realizowanego projektu	527,86
- zakup artykułów spożywczych na organizację i zakończenie projektu dla uczestników na zajęciach	706,63
- pozostałe wydatki bieżące	83,26
Wydatki poniesione w ramach projektu „Aktywizacja osób biernych zawodowo z terenu Gminy Wymiarki”	1.500,00 w tym:
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.500,00 w tym:</i>
- usługa transportowa (organizacja wycieczek)	572,80
- usługa przewodnika na wycieczce	85,00
- usługa gastronomiczna	281,00
- polisy ubezpieczeniowe na wyjazdy	60,00
- wynajęcie kręgielni	120,00
- pozostałe usługi	381,20
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie	26.827,68 w tym:
Projekt systemowy „ Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Wymiarki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez OPS w Wymiarkach	26.827,68 w tym:
• sfinansowane dotacją z budżetu państwa 1.348,87 zł, z budżetu Unii Europejskiej 25.478,81 zł)	26.827,68 w tym:
1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>12.735,80</i>
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>2.063,41</i>
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>95,19</i>
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2.710,00</i>
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4.585,46 w tym:</i>
- bilety wstępu na STALAG	60,00
- zakup krzewów ozdobnych	2.583,00
- zakup impregnatu do drewna (malowanie ławek w	250,00

parku)		
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na zajęciach		428,89
- zakup trawy		543,00
- zakup artykułów przemysłowych (grabie, rękawice, śruby, młotki itp.)		213,12
- pozostałe wydatki bieżące		507,45
6) <i>Zakup usług pozostałych</i>		4.617,82 w tym:
- usługa transportowa		334,60
- usługa związana z prowadzeniem zajęć z zakresu BHP i pierwszej pomocy		492,00
- usługa związana z prowadzeniem zajęć z wizerunku osobistego		900,00
- usługa związana z prowadzeniem zajęć z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego		2.200,00
- usługa przewodnika		60,00
- usługa gastronomiczna		280,00
- pozostałe usługi		351,22
7) <i>Różne opłaty i składki</i>		20,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- wykonanie	33.928,97 w tym:
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		33.928,97 w tym:
1) <i>Stypendia dla uczniów</i>		30.861,96
2) <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		3.067,01
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- wykonanie	263.023,66 w tym:
1. GOSPODARKA ODPADAMI		174.002,00 w tym:
1) <i>Zakup usług pozostałych</i>		123.752,00
2) <i>Różne opłaty i składki</i>		33.600,00
3) <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		16.650,00 w tym:

- podwyższenie udziałów w ZZO Spółka z o.o. – Gospodarka Odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008 - 2013	16.650,00
2. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	68.828,92 w tym:
1) <i>Zakup energii</i>	<i>54.118,51 w tym:</i>
- oświetlenie ulic i placów	52.534,15
- konserwacja urządzeń elektrycznych	1.584,36
2) <i>Zakup usług remontowych</i>	<i>14.710,41 w tym:</i>
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	14.710,41
3. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8.000,00 w tym:
<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>8.000,00 w tym:</i>
- środki na oczyszczalnię ścieków	8.000,00
4. POZOSTAŁA DZIAŁADNOŚĆ	12.192,74 w tym:
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>688,74 w tym:</i>
- zakup karmy dla bezdomnych psów	688,74
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>11.504,00 w tym:</i>
- transport bezpiecznych psów	676,50
- pobyt psów w pensjonacie dla zwierząt	9.957,50
- usługa weterynaryjna	870,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie	286.378,09 w tym:
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	286.378,09 w tym:
1) <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>246.500,00 w tym:</i>
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach	246.500,00
2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>863,05 w tym:</i>
- wyposażenie apteczki	358,75

- zakup materiałów do remontu świetlic	96,70
- środki czystości	407,60
3) <i>Zakup energii</i>	8.203,39 w tym:
- zakup energii elektrycznej	4.339,39
- zakup gazu	3.742,47
- zakup wody	121,53
4) <i>Zakup usług remontowych</i>	25.278,65
- wykonanie zadaszzenia i montaż okien w świetlicy w Lutyńce	25.278,65
5) <i>Zakup usług pozostałych</i>	4.800,00 w tym:
- usługa kominiarska	553,50
- naprawy elektryczne	470,00
- opracowanie map	984,00
- opracowanie projektu	1.400,00
- wywóz nieczystości	1.392,50
6) <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	524,00
7) <i>Różne opłaty i składki</i>	209,00

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 185.637,48 w tym:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	185.637,48 w tym:
1) <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1.690,00 w tym:
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Iskra” w Wymiarkach	1.690,00
2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	335,22
3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	47,76
4) <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.275,00
5) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.142,49 w tym:
- zakup materiałów budowlanych	854,69
- zakup kamizelki i taśmy - ostrzegawcze	174,08
- zakup części zamiennych	113,72
6) <i>Zakup energii</i>	2.385,00 w tym:
- zakup energii elektrycznej	2.186,13

- zakup wody	198,87
7) Zakup usług pozostałych	1.722,01 w tym:
- usługa kominiarska	110,70
- naprawy elektryczne	864,00
- wywóz nieczystości	747,31
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.040,00 w tym:
Wydatki poniesione w ramach projektu	176.040,00 w tym:
„Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i utworzenie placu zabaw w Gminie Wymiarki” współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego	
- finansowane środkami unijnymi	122.742,19
- sfinansowane środkami własnymi	53.297,81

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI
NR 0050.23.2014 Z DNIA 14 kwietnia 2014 r.**

**WYKONANIE BUDŻETU
W SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 R.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI
W WYMIARKACH**

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	I Przychody			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-45 247,59	-45 247,59	-
700	Wpływy ze sprzedaży usług	37 550,00	37 558,05	100,02
740	Dotacja budżetowa	259 000,00	246 500,00	95,18
750	Przychody finansowe	-3 300,00	22,60	-
751	Koszty finansowe	-1 050,00	-4 294,66	
760	Pozostałe przychody operacyjne	137 039,00	147 066,89	107,32
761	Pozostałe przychody i koszty		0,06	-
	Ogółem	383 991,41	381 605,35	99,38
	II Koszty			
401	Amortyzacja	24 000,00	23 968,37	99,87
402	Zużycie materiałów	54 804,00	54 178,54	98,86
403	Zakup energii	26 900,00	26 598,92	98,88
404	Usługi remontowe	12 300,00	-	-
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 750,00	6 609,08	97,91
406	Usługi obce	72 460,00	72 078,14	99,47
407	Wynagrodzenia	176 000,00	175 717,61	99,84
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	7 306,26	96,13
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 250,00	30 198,18	99,83
411	Podatki i opłaty administracyjne	4 800,00	4 655,35	96,99
412	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	2 217,97	73,93
415	Pozostałe koszty	2 350,00	2 258,99	96,13
	Razem	421 214,00	405 787,41	
	Inne zmniejszenia	50 000	-	-
	Stan środków	-45 247,59	17 763,79	
	Ogółem	425 934,41	423 551,20	

**OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
ZA 2013 r.**

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

<i>Koszty i inne obciążenia</i>	<i>405.787,41 w tym:</i>
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.306,26
- ekwiwalent za odzież roboczą i inne	107,08
- szkolenia	1.201,50
- świadczenia urlopowe	4.922,69
- pozostałe świadczenia	419,29
- badania lekarski	470,00
- ekwiwalent rzeczowy	185,70
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.123,47
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	133.565,87
- wynagrodzenia za czas choroby	2.757,60
- premie i nagrody	2.800,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.427,14
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	27.061,97
5. Składki na Fundusz Pracy	3.136,21
6. Wynagrodzenia bezosobowe	28.167,00
- instruktor sekcji wokalne	1.400,00
- pracownik gospodarczy	1.385,00
- organizacja „Babskiej Biesiady”	467,00
- organizacja ferii zimowych	593,00
- realizacja projektu PNCKiW (niekwalifikowane)	1.713,00
- organizacja Borów Dolnośląskich	14.664,00
- organizacja Dożynek	747,00
- organizacja Dnia Seniora	350,00
- realizacja projektu PNWM	701,00
- realizacja projektu 269/SAX/13	3.752,00
- pozostałe wynagrodzenia	2.395,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia	54.178,54
- materiały na drobne remonty i naprawy	4.451,78
- środki czystości	991,39
- artykuły biurowe	1.294,99
- materiały na organizację WOŚP	186,62
- materiały na organizację ferii zimowych	355,00
- zakup zbiorów bibliotecznych	6.046,94
- prenumerata czasopism	1.892,53
- programy komputerowe	1.540,08
- materiały na organizację Dnia Dziecka	714,77

- materiały na organizację Babskiej Biesiady	574,80
- materiały na organizację zajęć wakacyjnych	782,56
- koszty organizacji Tygodnia Bibliotek	479,46
- materiały na realizację projektu Ju-Jitsu (PNWM)	3.138,58
- nagrody rzeczowe na konkursy w bibliotece	1.319,36
- wyposażenie biura i biblioteki	1.606,00
- koszty działalności Klubu Miłośników Książki	201,23
- materiały biblioteczne	196,43
- koszty organizacji Dnia Matki	188,41
- nagrody rzeczowe na konkursy w GOK	177,50
- zakup artykułów na zajęcia	739,07
- zakup materiałów na organizację Dni Borów Dolnośląskich	547,03
- zakup księgozbiorów ze środków Ministerstwa	6.514,00
- zakup materiałów na organizację Dożynek	76,36
- zakup materiałów na organizację wycieczek i wyjazdów	2.560,00
- zakup materiałów na organizację projektu 269/SAX/13	3.219,53
- zakup materiałów na organizację Dnia Niepodległości	170,47
- zakup materiałów na organizację projektu PNWM Mikołajki	4.152,85
- zakup materiałów na organizację projektu PNWM DBD	4.494,68
- pozostałe koszty materiałów	4.843,98
- zakup materiałów na organizację Dnia Seniora	623,32
- koszty zakończonego projektu PNCKiW	98,82
8. Zakup energii	26.598,92
- zakup energii elektrycznej	7.367,09
- za zużycie gazu	18.760,44
- za zużycie wody	471,39
9. Zakup usług pozostałych	72.078,14
- opłaty i prowizje bankowe	50,00
- abonament RTV	201,40
- wywóz nieczystości	937,48
- organizacja ferii zimowych	734,00
- pozostałe koszty	3.331,33
- koszty organizacji Dnia Dziecka	1.000,00
- remont gaśnic	166,05
- realizacja projektu Ju-Jitsu (PNWM)	1.450,00
- usługi kominiarskie, obsługa alarmu	2.214,00
- usługi informatyczne	613,52
- organizacja Dni Borów Dolnośląskich	48.723,43
- organizacja wycieczek i wyjazdów	972,00
- promocja GOKiB	1.267,50
- koszty badań technicznych i ekspertyz	3.181,50
- koszty organizacji ZUMBA - AEROBIC	820,00
- koszty organizacji Dnia Matki	300,00
- koszty organizacji nauki języka obcego	840,00
- koszty niekwalifikowane – projekt 269/SAX/13	861,00
- realizacja projektu PNWM Mikołajki	270,00
- realizacja projektu PNWM DBD	1.000,00
- realizacja projektu 269/SAX/13	
10. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych	6.609,08

- usługi telefoniczne w GOK	1.776,82
- usługi telefoniczne w bibliotece	506,80
- usługi pocztowe i kurierskie	550,80
- opłaty za telefon komórkowy i karty do telefonu	2.309,37
- opłaty za Internet	1.465,29
11. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.217,97
12. Różne opłaty i składki	6.914,34
- opłaty administracyjne i sądowe	62,41
- opłaty ZAiKS	4.592,94
- ubezpieczenie mienia	2.218,99
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów	40,00
13. Amortyzacja	23.968,37

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2014
WÓJTA GMINY WYMIARKI
Z DNIA 14 kwietnia 2014 r.

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wymiarki za 2013 rok.**

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

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2013 rok, które obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu za rok 2013.
- 2) Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu za rok 2013.
- 3) Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013r.
- 4) Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- 5) Załącznik nr 5 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2013 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 6) Załącznik nr 6 – Wykonanie budżetu w samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.