



**Wójt Gminy Wymiarki przedstawia:**

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2018 rok.**
- II. Informację o stanie mienia Gminy Wymiarki.**
- III. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok.**

# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2018 ROK.

Na podstawie art.267. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ) Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok.

## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2018 rok.

Budżet na 2018 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 18 grudnia 2017 roku ( Uchwała Nr XLIII/179/2017 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2018 rok) po stronie dochodów na kwotę 11.275.447,00 zł i wydatków 12.879.754,00 zł , deficyt budżetu w wysokości 1.604.307,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

W ciągu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 232,68 zł , wydatki zwiększenie o 232,68 zł.
- Uchwała Nr XLV/187/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, dochody zwiększenie o 5.238,00 zł , wydatki zwiększenie o 5.238,00 zł.
- Uchwała Nr XLV/188/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
- Uchwała Nr XLV/189/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. dochody zwiększenie o 19.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 19.000,00 zł.
- Uchwała Nr XLVI/191/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26.03.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 3.322,00 zł , wydatki zwiększenie o 3.322,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 38.744,59 zł , wydatki zwiększenie o 38.744,59 zł.
- Uchwała Nr XLIX/199/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.05.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, , dochody zwiększenie o 68.659,00 zł , wydatki zwiększenie o 68.659,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr LI/210/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.06.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. dochody zwiększenie o 9.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 9.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 16.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 51.783,88 zł, wydatki zwiększenie o 51.783,88 zł,
- Uchwała Nr LII/213/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27.07.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok dochody zwiększenie o 2.250,00 zł, wydatki zwiększenie o 2.250,00 zł,
- Uchwała Nr LIII/218/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 07.08.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok dochody zwiększenie o 92.800,00 zł, wydatki zwiększenie o 92.800,00 zł,

- Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 13.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 20.233,00 zł, wydatki zwiększenie o 20.233,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. dochody zwiększenie o 1.890,00 zł, wydatki zwiększenie o 1.890,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. dochody zwiększenie o 4.916,00 zł, wydatki zwiększenie o 4.916,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 09.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. dochody zwiększenie o 1.004,00 zł, wydatki zwiększenie o 1.004,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 10.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. dochody zwiększenie o 16.382,09 zł, wydatki zwiększenie o 16.382,09 zł
- Uchwała Nr LVI/226/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18.10.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, dochody zwiększenie o 33.338,00 zł, wydatki zwiększenie o 33.338,00 zł,
- Uchwała Nr LVI/227/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18.10.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, dochody zwiększenie o 9.197,10 zł, wydatki zwiększenie o 9.197,10 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 18.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 44.285,00 zł, wydatki zwiększenie o 44.285,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 57.723,89 zł, wydatki zwiększenie o 57.723,89 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 02.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 1.255,00 zł, wydatki zwiększenie o 1.255,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zmniejszenie o 76.071,00 zł wydatki zmniejszenie o 76.071,00
- Uchwała Nr LVII/230/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 15.11.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. dochody zmniejszenie o 83.743,00 zł wydatki zmniejszenie o 83.743,00
- Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 16.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 23.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.12.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok. , dochody zwiększenie o 30.606,00 zł, wydatki zwiększenie o 30.606,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 17.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 20.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
- Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28.12.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 607 623,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 943 316,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 664 307,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 003 316,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 943 316,00

### ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Institucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na 2018 rok	Wykonanie spłaty w 2018 roku	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018
Bank Spółdzielczy w Łowej	4.659.115,00	Do 31.12.2030r.	60 000,00	60 000,00	4 599 115,00

Pozostaje na dzień 31.12.2018 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów

I pożyczek w wysokości 4 599 115,00 zł .

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Wymiarki w 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	11 627 493,73	9 652 666,12	83,02
Dochody bieżące	9 389 207,73	9 469 901,46	100,86
Dochody majątkowe	2 238 286,00	182 764,66	8,16
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	13 231 800,73	9 105 862,31	68,82
Wydatki bieżące	8 881 698,73	8 487 085,90	95,56
Wydatki majątkowe	4 350 102,00	618 776,41	14,22
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 604 307,00	546 803,81	-
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	3 607 623,00	2 232 106,04	61,88
<b>z tego:</b>			
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 664 307,00	2 232 106,04	134,12
na pokrycie deficytu	1 604 307,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	2 003 316,00	60 000,00	2,99
<b>z tego:</b>			
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 003 316,00	60 000,00	2,99
Wynik operacyjny brutto= dochody bieżące- wydatki bieżące	507 509,00	982 815,56	193,65

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 83,02 % planowanych dochodów na 2018 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 100,86%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 8,16% i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz zwroty dotacji. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 68,82% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 95,56%, i wydatki majątkowe 14,22%. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 1 604 307,00 zł nadwyżką budżetu w wysokości 546 803,81 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2 232 106,04 zł. Tj. 134,12%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 60 000,00 zł. co stanowi 2,99% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji, nowych kredytów pomimo planu nie zaciągnięto. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 982 815,56 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Wskaźnik pokrycia dochodami bieżącymi wynosił 193,65%. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4 559 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

## Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>11 627 493,73</b>	<b>9 652 666,12</b>	<b>83,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>4.255 797,50</b>	<b>4 430 691,93</b>	<b>104,11</b>	<b>45,90</b>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		30 000,00	83 577,35	278,59	0,87
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 642 929,00	1 747 336,00	106,35	18,10
podatek rolny		99 000,00	86 720,25	87,60	0,90
podatek od nieruchomości		1 180 800,00	1172 663,15	99,31	12,15
podatek leśny		129 180,00	132 040,91	102,21	1,37
podatek od środków transportowych		27 184,00	19 550,00	71,92	0,20
podatek od czynności cywilnoprawnych		55 000,00	39 639,48	72,07	0,41
wpływy z opłaty skarbowej		4 000,00	8 785,00	219,62	0,01
<b>Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	-	-
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>		<b>3 168 093,00</b>	<b>3 290 792,14</b>	<b>103,87</b>	<b>34,09</b>
Podatek od spadków i darowizn		0,00	1.158,00	-	-
Wpływy z opłaty targowej		4 017,00	2 415,00	60,12	0,02
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		29 488,50	29 488,52	100,00	0,31
Dochody z mienia ( § 055,075,077,087) w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>		131 524,00 51 880,00	125 978,72 62 972,66	95,78 121,38	1,30 0,65
Pozostałe dochody		922 675,00	980 859,55	106,31	10,16
<b>Dotacje celowe:</b>		<b>2 798 885,13</b>	<b>2 715 779,56</b>	<b>97,03</b>	<b>28,14</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)		2 285 958,13	2 219 982,05	97,11	22,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)		463 027,00	445 897,51	96,30	4,62
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych(par.633)		49 900,00	49 900,00	100,00	0,52
<b>Pozostałe dotacje:</b>		<b>13 807,10</b>	<b>13 804,63</b>	<b>99,98</b>	<b>0,14</b>

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(par.269)		4 610,00	4 610,00	100,00	0,05
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par.244)		9 197,10	9 194,63	99,97	0,09
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>		<b>2 422 498,00</b>	<b>2 422 498,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,10</b>
Subwencja oświatowa		1 382 287,00	1 382 287,00	100,00	14,32
Subwencja wyrównawcza		1 040 211,00	1 040 211,00	100,00	10,78
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>		<b>2 136 506,00</b>	<b>69 892,00</b>	<b>3,27</b>	<b>0,72</b>

W 2018 roku wykonane dochody wynosiły 83,02 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 98,11% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 1,89%.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dochody własne 45,90 %
- Dotacje celowe 28,14%
- Subwencja ogólna 25,10%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(18,10%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (12,15%), podatek rolny (0,90%), podatek leśny (1,37%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 10,16%.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z lat ubiegłych, pozostałe dochody i opłaty.
- Podatek od spadków i darowizn

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,30 % , zrealizowane zostały w wysokości 125.978,72 zł co stanowiło 95,78 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 62.972,66 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 7.265,57 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 55.740,49 zł.

Dotacje celowe stanowią 28,14% wszystkich dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki ( w zdecydowanej większości środki te dotyczą pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane. Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>13 231 800,73</b>	<b>9 105 862,31</b>	<b>68,82</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	8 881 698,73	8 487 085,90	95,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 174,44	3 387 995,71	98,63
Wydatki na obsługę długu gminy	177 301,00	156 796,36	88,43
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4.350 102,00	618.776,41	14,22
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1021 346,15	407 805,81	39,93
Dotacje na zadania inwestycyjne	3.328 755,85	210 970,60	6,34

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2018 rok wynosi 2 422 498,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 2 422 498,00 zł, co stanowiło 100 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*.

#### Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosi 13 231 800,73 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 8 881 698,73 zł co stanowiło 67,12% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 4.350 102,00 co stanowiło 32,88% wydatków ogółem.

W 2018 r. wykonane wydatki ogółem wyniosły 9 105 862,31 zł na plan 13 231 800,73 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 68,82%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8 487 085,90 (95,55% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 618 776,41 zł (14,22% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w 2018 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 75,62% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 24,38 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*, natomiast wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:



Plan wydatków majątkowych stanowi 32,88 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (95,29%). Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w 2018 roku, w kategorii wydatków majątkowych 14,22%, w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała dotację celową dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego na zakup karetki w wysokości 50 000,00 zł, jak również wykonano zadania inwestycyjne polegające na Rekreacyjno-wypoczynkowym zagospodarowaniu terenu przy świetlicy w Lutynce, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie, budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Wymiarki

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Wymiarki z niżej wymienionych tytułów:

- Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 29 488,52 zł wydatki na ten cel wyniosły 29 302,89 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 6 226,34 zł tj. 124,53% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 344 807,59 zł tj. 92,69% planu,
- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 351 458,38 zł na plan 387 000,00 zł tj. 90,82 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki po zmianie wynosiła 0,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 26 000,00 zł.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WYMIARKI W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 122 147,37</b>	<b>104 891,56</b>	<b>4,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 200,00	60 260,19	45,93
		0830	Wpływy z usług	131 200,00	60 260,19	45,93
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 943 316,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 943 316,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 631,77	44 631,37	93,70
		0750	Wpływy 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 ( obwody łowieckie)	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)	44 631,37	44 631,37	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 099,71</b>	<b>117,13</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	4 099,71	117,13
		0750	Wpływy 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	3 000,00	3868,05	128,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	231,66	46,33
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>331 200,00</b>	<b>474 931,85</b>	<b>143,39</b>
	40002		Dostarczanie wody	331 200,00	474 931,85	143,39
		0830	Wpływy z usług	331 200,00	474 501,89	143,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,96	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 144,00</b>	<b>80 413,52</b>	<b>129,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 144,00	80 413,52	129,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	7 265,57	98,93
		0750	Wpływy 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 ( opłaty za lokale gminne)	14 800,00	12 604,50	85,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	60 360,00	154,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	183,45	18,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 620,00</b>	<b>16 746,00</b>	<b>100,76</b>
	71035		Cmentarze	16 620,00	16 746,00	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za miejsce na cmentarzu)	15 000,00	14 467,20	96,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	1 836,00	113,33

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 749,00</b>	<b>89 686,60</b>	<b>115,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 991,00	44 820,55	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	1,55	1,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 864,00	44 819,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 758,00	44 866,25	80,92
		0750	Wpływy 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	45 000,00	33 823,65	75,16
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 032,71	101,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 758,00	8 009,89	213,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 462,00</b>	<b>46 590,69</b>	<b>90,53</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00	481,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 981,00	46 109,69	90,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 981,00	46 109,69	99,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 598,04</b>	<b>99,88</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 598,04	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 598,04	99,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 197,10</b>	<b>9 194,63</b>	<b>99,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 197,10	9 194,63	99,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 197,10	9 194,63	99,97
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 204 388,50</b>	<b>3 333 292,10</b>	<b>104,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	480,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	480,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 817,00	1 072 720,67	99,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	907 564,67	99,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	24 473,00	90,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 389,00	131 748,00	102,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 428,00	7 800,00	62,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 081,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	-
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	418 964,00	383 241,40	91,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 800,00	265 098,48	97,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	62 247,25	86,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	791,00	292,91	37,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 756,00	11 750,00	79,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 158,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 017,00	2 415,00	60,12
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	38 558,48	70,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	638,00	106,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 083,28	108,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 678,50	45 936,68	132,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	8 785,00	219,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 488,50	29 488,52	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190,00	7 663,16	643,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 929,00	1 830 913,35	109,44
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 929,00	1 747 336,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	83 577,35	278,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 428 498,00</b>	<b>2 425 024,88</b>	<b>99,86</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 382 287,00	1 382 287,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 287,00	1 382 287,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 040 211,00	1 040 211,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 211,00	1 040 211,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 526,88	42,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 526,88	42,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 518,35</b>	<b>85 502,43</b>	<b>97,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 380,00	16 381,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 380,00	2 381,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	52 977,00	96,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	52 977,00	96,67
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 338,35	16 144,43	98,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 338,35	16 144,43	98,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 252,41</b>	<b>419 578,73</b>	<b>103,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 350,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 350,00	-

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.	35 562,00	34 820,01	97,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 255,00	14 096,54	98,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 307,00	20 723,47	97,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 334,00	34 327,87	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 334,00	34 327,87	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	607,41	499,33	82,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,41	499,33	82,20
85216		Zasiłki stałe	216 061,00	210 378,59	97,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 061,00	210 378,59	97,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 408,00	50 118,58	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 408,00	50 118,58	99,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 280,00	23 084,35	87,84
	0830	Wpływy z usług	26 280,00	23 084,35	87,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 396,00</b>	<b>9 651,00</b>	<b>52,46</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 396,00	9 651,00	52,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 396,00	9 651,00	52,46
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 150 231,00</b>	<b>2 073 803,93</b>	<b>96,44</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 129 557,00	1 100 977,06	97,46
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 129 557,00	1 100 977,06	97,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929 615,00	884 492,84	95,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	5 870,28	25,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 915,00	878 622,56	96,88
85503		Karta dużej rodziny	28,00	13,40	47,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	13,40	47,86
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 031,00</b>	<b>88 320,63</b>	<b>97,02</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	71 989,63	96,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 721,00	11 721,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 610,00	4 610,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 000,00</b>	<b>352 866,76</b>	<b>93,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami	372 000,00	346 640,42	93,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	344 807,59	92,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	855,23	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	977,60	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 226,34	124,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 702,14	114,04
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	524,20	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 690,00</b>	<b>74 893,49</b>	<b>37,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 394,00	69 892,00	55,74
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "	125 394,00	69 892,00	55,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 296,00	5 001,49	6,73
	0750	Wpływy 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 ( wpływy z wynajmu świetlicy)	6 500,00	5 001,49	76,94
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 796,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	49 900,00	100,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>11 627 493,73</b>	<b>9 652 666,12</b>	<b>83,02</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>9 389 207,73</b>	<b>9 469 901,46</b>	<b>100,86</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>2 238 286,00</b>	<b>182 764,66</b>	<b>8,16</b>

W dochodach ogółem - wykonanie mieszczą się m.in.:

— Dotacje na zadania zlecone (2010,2060)	2 219 982, 05 zł
— Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2030)	445 897,51 zł
— Subwencje	2 422 498,00 zł

Na dzień 31.12.2018 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Rozdział : 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 4.772,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 47.211,99 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 6.677,65 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9,52 zł

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział: Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70.016,03 zł

Na w/w zaległości wysłano : 113 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

W 2018 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień oraz rozłożono na raty z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby prawne ulgi i zwolnienia bez ustawowych 3 886,00 zł.
2. Podatku od nieruchomości osoby prawne umorzenie zaległości 68,00 zł
3. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne umorzenie zaległości 324,00 zł
4. Podatku rolny osoby fizyczne umorzenie zaległości 23,24 zł
5. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne rozłożenie na raty 1 748,40 zł
6. Podatku rolny osoby fizyczne rozłożenie na raty 5,67 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2018 rok wynoszą :

- Podatek od nieruchomości osoby prawne 122 159,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 103 482,00 zł
- Podatek rolny osoby prawne 3 431,00 zł
- Podatek rolny osoby fizyczne 8 885,00
- Podatek od środków transportowych osoby prawne 11 426,66 zł
- Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 9 388,60 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 258 772,26 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYMIARKI W 2018 ROKU

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>585 520,37</b>	<b>549 047,80</b>	<b>93,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 909,00	502 708,48	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	827,28	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	141,46	94,31
		4120	Składki na fundusz pracy	25,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 478,00	109 760,09	99,35
		4260	Zakup energii	141 775,00	130 573,70	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	54 715,00	49 352,27	90,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,00	497,70	65,23
		4430	Różne opłaty i składki	51 680,00	51 325,25	99,31
		4480	Podatek od nieruchomości	8 473,00	8 432,00	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	151 798,73	89,30
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 707,95	86,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00	1 707,95	86,26
	01095		Pozostała działalność	44 631,37	44 631,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,18	125,18	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	17,93	17,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,02	732,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 756,24	43 756,24	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 453,00</b>	<b>70 608,27</b>	<b>39,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	177 453,00	70 608,27	39,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	67 101,91	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	3 313,62	28,56
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,74	96,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 053,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 100,00</b>	<b>20 960,50</b>	<b>65,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 100,00	20 960,50	65,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 968,37	99,21
		4260	Zakup energii	1 700,00	208,93	12,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	16 241,80	62,95
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	541,40	90,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 580,00</b>	<b>36 359,65</b>	<b>67,86</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	2 749,97	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 749,97	22,92
	71035		Cmentarze	41 580,00	33 609,68	80,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	1 098,20	51,56
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 028,76	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	31 482,72	82,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 783 936,00</b>	<b>1 749 350,23</b>	<b>98,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 864,00	44 819,00	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 557,00	35 512,00	97,14



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,49	5 724,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,97	642,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,54	2 939,54	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	69 902,05	92,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 588,00	43 254,35	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912,00	26 647,70	86,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 850,91	1 580 709,99	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 557,18	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 310,00	927 921,37	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 657,00	63 656,46	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 300,00	12 228,90	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 928,00	157 583,82	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 290,00	18 215,03	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 641,50	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 520,00	131 783,54	98,70
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 464,74	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 435,91	147 803,09	87,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 850,95	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 992,23	96,24
		4430	Różne opłaty i składki	19 610,00	19 576,45	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 620,00	27 620,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 700,00	97,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 375,81	98,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 335,00	11 334,42	99,99
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	5,00	4,50	90,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 526,09	35 526,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,16	3 974,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 491,93	29 491,93	100,00
	75095		Pozostała działalność	19 195,00	18 393,10	95,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 339,00	4 539,00	85,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 856,00	13 854,10	99,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 462,00</b>	<b>46 590,69</b>	<b>90,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	481,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	371,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 981,00	46 109,69	90,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	22 665,00	92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,85	1 495,85	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,40	428,50	83,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,10	39,94	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 885,00	13 978,75	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,58	6 015,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 486,07	1 486,07	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 598,04</b>	<b>99,88</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 598,04	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	878,04	99,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 097,10</b>	<b>51 645,10</b>	<b>84,53</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 597,10	48 656,97	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 907,10	3 936,92	80,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00	19 490,49	96,06
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 046,01	84,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 828,00	12 734,98	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	553,32	92,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,25	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 004,00	4 928,00	98,48
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 244,13	35,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 244,13	35,55
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 744,00	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 744,00	29,06
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 301,00</b>	<b>156 796,36</b>	<b>88,43</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 301,00	156 796,36	88,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 301,00	156 796,36	88,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 281,16</b>	<b>10,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 281,16	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 281,16	65,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 363 640,35</b>	<b>2 316 135,98</b>	<b>97,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 649,00	1 126 159,53	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 340,00	40 973,66	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 263,00	669 297,36	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 053,00	50 052,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 615,00	126 359,92	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 239,00	16 156,94	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,00	542,87	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 380,00	49 221,17	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	43 493,00	42 004,74	96,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 810,00	21 774,37	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	878,70	90,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 957,23	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00	36 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 108,00	201 915,95	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 552,00	11 525,69	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 548,00	138 384,62	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285,00	7 284,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 041,00	27 040,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	3 874,14	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	638,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569,00	10 569,00	100,00
80104		Przedszkola	8 000,00	2 331,33	29,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	2 331,33	29,14
80110		Gimnazja	658 383,00	656 141,65	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 278,00	14 270,23	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 117,00	378 744,33	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 066,00	30 065,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 345,00	69 344,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 456,00	9 455,90	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 420,00	38 272,43	99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 410,36	94,02
	4260	Zakup energii	56 003,00	55 916,07	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 192,00	2 192,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 224,00	33 146,65	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	902,86	87,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	431,18	66,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	17 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 629,00	93,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 724,00	83 698,10	83,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	432,36	90,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 094,00	35 506,45	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,50	2 987,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	6 543,26	81,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	430,35	41,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 206,00	3 964,14	63,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 966,50	27 426,52	88,57
	4260	Zakup energii	164,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	1 953,24	29,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 364,50	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	100,00
	4780	Fundusz emerytur pomostowych	468,00	459,78	98,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 160,00	5 491,40	49,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	5 491,40	65,61
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 536,00	20 533,91	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 630,00	13 629,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 424,53	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	291,18	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 246,00	2 246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 076,00	145 558,88	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 087,00	92 080,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 629,00	6 628,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 553,00	18 487,64	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	2 270,45	68,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00	657,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,00	8 242,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 813,00	6 813,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	181,00	58,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	614,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	79,40	44,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	720,00	79,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 338,35	16 144,43	98,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 176,60	15 982,68	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	161,75	161,75	100,00
80195		Pozostała działalność	68 666,00	58 160,80	84,70
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	30 174,80	74,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 986,00	27 986,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 088,50</b>	<b>80 902,89</b>	<b>99,77</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 988,50	27 802,89	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	3 330,00	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,50	9 252,89	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	15 220,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 376,41</b>	<b>851 841,51</b>	<b>96,76</b>
85202		Domy pomocy społecznej	135 444,00	135 194,57	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 444,00	135 194,57	99,82
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.	35 562,00	34 820,01	97,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 562,00	34 820,01	97,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 694,00	53 434,25	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	53 694,00	53 434,25	99,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 276,41	5 537,47	88,23
	3110	Świadczenia społeczne	5 584,50	5 527,68	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,91	9,79	82,20
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	216 061,00	210 378,59	97,37
	3110	Świadczenia społeczne	216 061,00	210 378,59	97,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 222,00	273 575,87	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	838,28	81,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 828,00	170 745,50	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 360,21	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 204,00	32 190,81	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	4 389,63	91,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 376,91	84,25
	4260	Zakup energii	9 960,00	7 751,11	77,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 998,64	89,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 997,33	79,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 404,05	81,05
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 047,40	80,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 117,00	82 900,75	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	879,56	86,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	59 298,07	94,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 075,23	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 680,06	93,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	751,86	44,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 445,57	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	160,40	53,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 275,00</b>	<b>15 064,00</b>	<b>64,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 275,00	12 064,00	59,50
		3240	Stypendia dla uczniów	20 275,00	12 064,00	59,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 187 657,00</b>	<b>2 123 078,51</b>	<b>97,05</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 129 557,00	1 100 977,06	97,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 857,00	1 084 708,90	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 980,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,75	743,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	2 107,53	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,25	237,54	77,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	409,79	74,51
		4260	Zakup energii	620,00	475,18	76,64
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	514,37	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 915,00	878 622,56	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	831 024,00	803 925,78	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 219,00	15 172,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,00	1 093,08	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	52 816,33	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	398,51	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 422,49	64,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	514,37	99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	13,40	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	13,40	47,86
	85504		Wspieranie rodziny	123 397,00	115 984,19	93,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	427,99	82,94
		3110	Świadczenia społeczne	72 210,00	69 600,00	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 321,00	31 468,20	91,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 196,32	97,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	5 884,94	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	802,46	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,52	50,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00	649,44	54,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	383,24	57,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 687,94	86,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	462,14	88,03
	85508		Rodziny zastępcze	27 760,00	27 481,30	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 760,00	27 481,30	98,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 107 123,00</b>	<b>470 813,52</b>	<b>11,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 547 773,00	61,76	0,001
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,76	31,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 535,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 316,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 772,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	387 000,00	351 458,38	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	351 458,38	90,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	11 491,20	62,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	11 491,20	62,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 300,00	3 429,24	12,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 937,24	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	492,00	4,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	5 724,00	35,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 724,00	40,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 250,00	82 999,53	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 777,57	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	29 221,96	99,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	15 649,41	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 649,41	86,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>517 046,00</b>	<b>451 315,86</b>	<b>87,28</b>
	92105			180 821,15	132 774,00	73,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,15	2 303,40	71,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 394,00	83 018,44	66,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	47 452,16	90,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 224,85	318 541,86	94,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 688,00	10 683,64	99,95
		4260	Zakup energii	11 340,00	10 881,43	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	3 845,83	95,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,96	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,00	17 710,00	97,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 796,00	51 222,15	75,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 277,85	29 277,85	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116.545,00</b>	<b>110 472,24</b>	<b>94,79</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.200,00	5.127,97	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	1 582,91	24,54
		4260	Zakup energii	3 050,00	2 920,34	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	624,72	36,75
	92695			105 345,00	105 344,27	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 345,00	105 344,27	99,99
<b>Razem:</b>				<b>13 231 800,73</b>	<b>9 105 862,31</b>	<b>68,82</b>



Gmina Wymiarki w 2018 roku zrealizowała wydatki majątkowe strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 798,73</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	151 798,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	151 798,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>98 053,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	98 053,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 053,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 565 623,00</b>	<b>15 649,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 547 623,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 535,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 316,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 772,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 649,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 649,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>296 081,00</b>	<b>230 984,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 821,15	132 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227,15	2 303,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 394,00	83 018,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	47 452,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 259,85	98 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,00	17 710,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 796,00	51 222,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 277,85	29 277,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 345,00</b>	<b>105 344,27</b>
	92695		Pozostała działalność	105 345,00	105 344,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 345,00	105 344,27
<b>Razem:</b>				<b>4 350 102,00</b>	<b>618 776,41</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 r.**

				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 631,37</b>	44 631,37	<b>44 631,37</b>	<b>44 631,37</b>
	01095		Pozostała działalność	44 631,37	44 631,37	44 631,37	44 631,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 631,37	44 631,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	125,18	125,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	17,93	17,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	732,02	732,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	43 756,24	43 756,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 864,00</b>	44 819,00	<b>45 864,00</b>	<b>44 497,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 864,00	44 819,00	45 864,00	44 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 864,00	44 819,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 557,00	35 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 724,49	5 724,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	642,97	642,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 939,54	2 939,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 462,00</b>	<b>46 590,69</b>	<b>51 462,00</b>	<b>46 590,69</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	481,00	481,00	481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00	481,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	371,00	371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	25,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 981,00	46 109,69	50 981,00	46 109,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 981,00	46 109,69	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	24 510,00	22 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 495,85	1 495,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	514,40	428,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	74,10	39,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 885,00	13 978,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 015,58	6 015,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 486,07	1 486,07
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 598,04</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 598,04</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 598,04	1 600,00	1 598,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 598,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	880,00	878,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 338,35</b>	<b>16 144,43</b>	<b>16 338,35</b>	<b>16 144,43</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 338,35	16 144,43	16 338,35	16 144,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 338,35	16 144,43	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	16 176,00	15 982,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	161,75	161,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 862,41</b>	<b>14 595,87</b>	<b>14 862,41</b>	<b>14 595,87</b>
	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.	14 255,00	14 096,54	14 255,00	14 096,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 255,00	14 096,54	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	14 255,00	14 096,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,41	499,33	607,41	499,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,41	499,33	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	595,50	489,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11,91	9,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>2 051 602,65</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>2 051 602,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 129 557,00	1 100 977,06	1 129 557,00	1 100 977,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 129 557,00	1 100 977,06	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 112 857,00	1 084 708,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 000,00	10 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	743,75	743,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 165,00	2 107,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	306,25	237,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	550,00	409,79
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	620,00	475,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	515,00	514,37

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 915,00	878 622,56	906 915,00	878 622,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 915,00	878 622,56	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	831 024,00	803 925,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 219,00	15 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 104,00	1 093,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	53 170,00	52 816,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	403,00	398,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 200,00	1 422,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	900,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	515,00	514,37
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	13,40	28,00	13,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	13,40	28,00	13,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28,00	13,40
85504		Wspieranie rodziny	74 700,00	71 989,63	74 700,00	71 989,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	71 989,63	74 700,00	71 989,63
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	72 210,00	69 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 620,00	1 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	291,00	284,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	40,00	38,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	539,00	478,00
<b>Razem:</b>			<b>2 285 958,13</b>	<b>2 219 982,05</b>	<b>2 285 958,13</b>	<b>2 219 660,05</b>

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Wymiarki za 2018 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 488,50	29 488,52	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 488,50	29 488,52	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 488,52	29 488,52	100,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	29 488,50	29 302,89	99,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 988,50	27 802,89	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	3 330,00	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,50	9 252,89	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	15 220,00	100,00

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2018 ROK

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
			Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	85141		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	192 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	192 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 649,41</b>	<b>86,94</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 649,41	86,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 649,41	86,94

**SZCZEGÓLNE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ZA 2018 ROK W POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 549 047,80**

**w tym:**

<b>1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>502.708,48 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,28
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	141,46
3) Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	109.760,09
- Zakup podchlorynu i sody do wodociągu, części zamienne i materiały na wodociąg, flopan, worki hybrydowe, wodomierze i inne	109.760,09
4) Zakup energii	130.573,70
5) Zakup usług pozostałych	49.352,27
- usługi koparko-ładowarki	1.944,70
- przeglądy budowlane i elektryczne	5.280,53
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	11.425,61
- badanie ścieków i wody	9.025,74
- wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	1.157,76
- usługa kominiarska	184,00
- naprawa pompy i motopompy	9.794,44
- pozostałe usługi	10.539,49
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,70
7) Różne opłaty i składki	51.325,25
8) Podatek od nieruchomości	8.432,00
9) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151.798,73 w tym:
- Zakup filtrów pionowych, żwir filtracyjny i grys filtracyjny chalcodonitowy	82.041,00
- Zestaw hydroforowy	16.867,73
- Renowacja chemiczna studni	36.900,00
-	
- Czyszczenie zbiorników oczyszczalni ścieków	15.990,00

**2. IZBY ROLNICZE** **1.707,95 w tym:**

1) *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* **1.707,95 w tym:**

- przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej **1.707,95**

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **44.631,37 w tym:**

1) *Składki na ubezpieczenie społeczne* **125,18**

2) *Składki na Fundusz Pracy* **17,93**

3) *Wynagrodzenia bezosobowe* **732,02**

4) *Różne opłaty i składki* **43.756,24 w tym:**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym **43.756,24**

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie** **70.608,27**

**w tym:**

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE** **70.608,27 w tym:**

1) *Zakup materiałów i wyposażenia* **67.101,91 w tym:**

- zakup tłucznia **21.878,55**
- zakup soli **1.093,91**
- zakup pozostałych materiałów **8.502,06**
- zakup piasku zimowe utrzymanie dróg **1.863,99**
- zakup masy asfaltowej **4.600,20**
- wiaty przystankowe **7 257,00**
- ławki i kosze **9.889,20**
- piła łańcuchowa, agregat, rębak do gałęzi **12.017,00**

2) *Zakup usług pozostałych* **3.313,62 w tym:**

- usługi transportowe **3.313,62**

3) *Różne opłaty i składki* **192,74**



**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 20.960,50**

**w tym:**

**1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 20.960,50 w tym:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia 3.968,37
- 2) Zakup energii 208,93
- 3) Zakup usług pozostałych 16.241,80 w tym:
  - operat szacunkowy 8.950,00
  - kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki 5.340,00
  - pozostałe usługi 1.951,80
- 4) Różne opłaty i składki 541,40 w tym:
  - wypisy i wyrisy 541,40

**Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 36.359,65 w tym:**

**1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2.749,97 w tym:**

- 1) Zakup usług pozostałych 2.749,97 w tym:
  - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 2.749,97

**2. CMENTARZE 33.609,68 w tym:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia 1.098,20
- 2) Zakup energii 1.028,76
- 3) Zakup usług pozostałych 31.482,72 w tym:

- wywóz nieczystości stałych	25.987,50
- wynajem kabiny WC	225,72
- naprawa ogrodzenia	2.029,50
- wycinka drzew	3.240,00

**Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.749.350,23**

**w tym:**

<b>1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>44.819,00 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.512,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.724,49
3) Składki na Fundusz Pracy	642,97
4) Zakup materiałów i wyposażenia	2.939,54
<b>2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>69.902,05 w tym:</b>
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.254,35 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	43.254,35
2) Zakup materiałów i wyposażenia	26.647,70 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na sesje, sprzęt nagrywający	26.647,70
<b>3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1.580.709,99</b>
	<b>w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.557,18 w tym:
- ekwiwalent za odzież	2.557,18
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	927.921,37
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.656,46
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.228,90 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	12.228,90
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	157.583,82

6) Składki na Fundusz Pracy	18.215,03
7) Wynagrodzenia bezosobowe	1.641,50
8) Zakup materiałów i wyposażenia	131.783,54 w tym:
- zakup środków czystości	3.694,70
- zakup komputerów	6.330,40
- zakup części do samochodu i ciągników	9.320,35
- zakup paliwa	61.631,68
- materiały biurowe	18.124,89
- zakup materiałów remontowych	1.548,78
- zakup mebli	2.710,00
- zakup opon	2.089,99
- zakup rękawic	540,27
- zakup wiązanek okolicznościowych	531,00
- zakup wody dla pracowników	814,94
- ubrania robocze	1.287,87
- drukarka	2.594,00
- zakup serwera	2.388,00
- listwa skrawająca	4.088,22
- pozostałe materiały	14.088,45
9) Zakup energii	30.464,74 w tym:
- zakup gazu	12.830,28
- zakup energii	16.869,16
- zakup wody	765,30
10) Zakup usług zdrowotnych	5.400,00 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	5.400,00
11) Zakup usług pozostałych	147.803,09 w tym:
- za wywóz nieczystości	1.078,06
- za obsługę prawną, doradztwo podatkowe	37.767,00
- za usługi pocztowe i koszty przesyłek	21.688,05
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	31.994,04
- wykonanie pieczętek	202,95
- pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa kotła, kontrola budynku	5.530,91
- usługi reklamowe	949,68
- naprawa opon	709,28

- obsługa informatyczna	23.807,65
- wywóz nieczystości płynnych	1.253,42
- certyfikaty kwalifikowane	508,31
- pozostałe koszty	12.132,77
- wykonanie projektów, operatów, map	10.180,97
<b>12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.850,95</b>
<b>13) Podróże służbowe krajowe</b>	<b>12.992,23 w tym:</b>
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	12.992,23
<b>14) Różne opłaty i składki</b>	<b>19.576,45 w tym:</b>
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty komornicze, rozliczenia dopłaty wody	19.576,45
<b>15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>27.620,00</b>
<b>16) Pozostałe podatki na rzecz jst.</b>	<b>2.700,00</b>
<b>17) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1.375,81</b>
<b>18) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>11.334,42</b>
	4,50
<b>19) Fundusz emerytur pomostowych</b>	

**4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35.526,09**

**w tym:**

1) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.060,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,16 w tym:
- zakup strojów sportowych	1.300,00
- zakup pucharów, nagród	1.089,80
- zakup artykułów spożywczych	1.382,36
- pozostałe materiały	202,00
3) Zakup usług pozostałych ( przewóz osób, organizacja imprez)	29.491,93

**5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18.393,10 w tym:**

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.539,00
---	----------

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa** - wykonanie **46.590,69**  
**w tym:**

**1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**481,00 w tym:**

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371,00 |
| 2) Składki na ubezpieczenie społeczne | 85,00  |
| 3) Składki na Fundusz Pracy           | 25,00  |

**2. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW  
WOJEW., WYBORY WÓJTÓW I BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW  
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE.**

**46.109,69 w tym:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.665,00 |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 1.495,85  |
| 3) Składki na ubezpieczenie społeczne     | 428,50    |
| 4) Składki na Fundusz Pracy               | 39,94     |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe               | 13.978,75 |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia         | 6.015,58  |
| 7) Podróże służbowe                       | 1.486,07  |

**Dział 752 - Obrona narodowa** - wykonanie **1.598,04**  
**w tym:**

**1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

**1.598,04 w tym:**

1) Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	878,04

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **51.645,10**  
**w tym:**

**1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** **48.656,97 w tym:**

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( udział w akcjach p.poż.)	3.936,92 w tym:
2) Zakup materiałów i wyposażenia	19.490,49 w tym:
- zakup paliwa	4.427,96
- zakup mundurów i sprzętu ratowniczego dla OSP	10.494,50
- zakup pozostałych materiałów ( moduł i dysk do systemu alarmowego, lusterko i inne)	4.568,03
3) Zakup energii	5.046,01
4) Zakup usług zdrowotnych	1.770,00
5) Zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny pojazdów i sprzętów, naprawy kotła)	12.734,98
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,32
7) Podróże służbowe	197,25
8) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i strażaków)	4.928,00

**2. OBRONA CYWILNA** **1.244,13**

1) Zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody na konkurs z obrony cywilnej)	1.244,13
---	----------

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **1.744,00**

1) Zakup usług pozostałych ( badanie ciśnienia sieci hydrantowej)	1.744,00
---	----------

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie** **156.796,36**  
**w tym:**

**1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **156.796,36 w tym:**

1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156.796,36 w tym:
- spłata odsetek od kredytów	156.796,36

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**- wykonanie 3.281,16**

**w tym:**

### **1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

**3.281,16 w tym:**

1) Zakup usług pozostałych	3.281,16
- Opłata za obsługę budżetu	3.281,16

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**- wykonanie 2.316.135,98**

**w tym:**

### **1. SZKOŁY PODSTAWOWE**

**1.126.159,53 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.973,66
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.297,36
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.052,57
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	126.359,92
5) Składki na Fundusz Pracy	16.156,94
6) Wynagrodzenia bezosobowe	542,87
7) Zakup materiałów i wyposażenia	49.221,17 w tym:
- prenumerata	725,70

- materiały dla konserwatora	1.902,38
- zakup programów komputerowych	2.424,11
- materiały biurowe	2.766,69
- środki czystości	2.990,51
- testy kompetencji	168,00
- zakup znaczków	548,00
- radiomagnetofony	645,00
- pozostałe wydatki bieżące	3.159,78
- lampy oświetleniowe	1.263,19
- drzwi wejściowe szt. 2	13.267,93
- tablice interaktywne	17.500,00
- zakup kosiarki	1.299,89
- drukarka	559,99
8) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>1.500,00 w tym:</i>
9) <i>Zakup energii</i>	<i>42.004,74</i>
10) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>2.950,00</i>
11) <i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>21.774,37 w tym:</i>
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	4.771,61
- usługi kominiarskie	1.000,00
- przegląd gaśnic	449,93
- usługa BHP	760,55
- HACCP	164,00
- abonament RTV	245,15
- okresowy przegląd budynków	1.145,00
- wykonanie piłkochwytu	4.557,15
- konserwacja pieca	1.135,29
- remont instalacji wodnej	400,00
- pozostałe wydatki	2.021,93
- naprawa ksera	516,76
- usługa informatyczna	1.107,00
- podcinka drzew	3.500,00



12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,70
13) Podróże służbowe krajowe	1.957,23
14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.250,00
15) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.240,00
16) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( położenie polbruku wokół szkoły)	65.000,00
<b>2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>201.915,95 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.525,69
2) Wynagrodzenia osobowe	138.384,62
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.284,42
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	27.040,08
5) Składki na Fundusz Pracy	3.874,14
6) Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00 w tym:
7) Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00
8) Zakup usług zdrowotnych	638,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.569,00
<b>3. PRZEDSZKOLA</b>	<b>2.331,33 w tym:</b>
1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.331,33
<b>4. GIMNAZJUM</b>	<b>656.141,65 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.270,23
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.744,33
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.065,93
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	69.344,71
5) Składki na Fundusz Pracy	9.455,90
6) Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
7) Zakup materiałów i wyposażenia	38.272,43 w tym:
- środki czystości	2.920,28

- materiały biurowe	2.307,40
- programy komputerowe i licencje	1.224,79
- prenumerata prasy	725,71
- paliwo do kosiarki, części do naprawy	252,42
- materiały do drobnych remontów	1.573,90
- znaczki	593,60
- testy kompetencji	144,00
- rolety do gabinetów	640,00
- drzwi i szyba	7.871,68
- lampy oświetleniowe	1.263,20
- zakup dmuchawa ogrodowa	1.149,00
- zakup regałów magazynowych	444,00
- pozostałe wydatki	967,45
- ogrodzenie	7.340,00
- kolumna	875,00
- zakup komputerów	7.980,00
8) Zakup środków dydaktycznych i książek	1.410,36
9) Zakup energii	55.916,07
10) Zakup usług zdrowotnych	2.192,00
12) Zakup usług pozostałych	33.146,65 w tym:
- abonament RTV	245,15
- HACCP	164,00
- Wywóz nieczystości stałych	2.555,82
- usługa BHP	760,55
- wywóz nieczystości płynnych	3.815,96
- usługa serwisowa ( obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	1.703,55
- usługi informatyczne	1.968,00
- pomiary elektryczne	922,83
- położenie polbruku	5.700,00
- naprawa kosiarki	99,69
- montaż ogrodzenia	4.080,00
- przegląd budynków, kominiarski, p.poż.	3.668,15
- usługa transportowa	1.583,79

- przegląd pieca	3.316,29
- konserwacja ksero	644,07
- pozostałe wydatki	1.918,80
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,86
14) Podróże służbowe krajowe	431,18
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.860,00
16) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.629,00

**5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 83.698,10 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	432,36
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.506,45
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.987,50
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	6.543,26
5) Składki na Fundusz Pracy	430,35
6) Wynagrodzenia bezosobowe	3.964,14
7) Zakup materiałów i wyposażenia	27.426,52 w tym:
- tarczka tachografu	22,50
- części do autobusu	4.106,60
- paliwo, oleje, płyny	23.297,42
8) Zakup usług pozostałych	1.953,24 w tym:
- remont autobusu	984,00
- badanie techniczne	400,00
- pozostałe usługi	307,50
- bilety miesięczne i zwroty kosztów dojazdów	261,74
9) Różne opłaty i składki	2.364,50
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.630,00
11) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	459,78

**6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.491,40 w tym:**

1) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.491,40
--	----------

**7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

**145.558,88 w tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.080,37
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.628,02
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	18.487,64
4) Składki na Fundusz Pracy	2.270,45
5) Wynagrodzenia bezosobowe	657,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia	8.242,00
7) Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
8) Zakup energii	6.813,00
9) Zakup usług zdrowotnych	181,00
10) zakup usług pozostałych	6.100,00
11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00
12) Podróże służbowe krajowe	79,40
13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00

**8. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU , LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH , TECHNIKACH , SZKOŁACH POLICEALNYCH , BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II i KLASACH DOTYCHCZASOWEJ, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH i STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH**

**20.533,91 w tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.629,20
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	2.424,53
3) Składki na Fundusz Pracy	291,18
4) Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
5) Zakup materiałów i wyposażenia	840,00 w tym:

- środki czystości	98,18
- materiały biurowe	580,82
- materiały do drobnych remontów	161,00
6) Zakup energii	2.246,00
7) zakup usług pozostałych	480,00 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	376,43
- przegląd p.poż.	103,57
8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00

<b>9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>58.160,80 w tym:</b>
1) Zakup usług pozostałych ( opłata za wyżywienie)	30.174,80
2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.986,00

<b>9. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>16.144,43 w tym:</b>
1) Zakup środków dydaktycznych i książek	15.982,68
2) Zakup usług pozostałych	161,75

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 80.902,89**  
**w tym:**

<b>1. RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>50.000,00 w tym:</b>
1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00

<b>2. ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>1.500,00 w tym:</b>
1) Zakup usług pozostałych ( warsztaty teatralno-profilaktyczne)	1.500,00
<b>3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>27.802,89 w tym:</b>
1) Wynagrodzenia bezosobowe	3.330,00 w tym:
- wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego	3.330,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	9.252,89
3) Zakup usług pozostałych ( terapeuta -usługi)	15.220,00
<b>4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1.600,00 w tym:</b>
1) Zakup usług pozostałych ( terapeuta -usługi)	1.600,00

**Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 851.841,51**  
**w tym:**

<b>1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>135.194,57 w tym:</b>
1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>135.194,57 w tym:</b>
- pobyt w domach pomocy społecznej	135.194,57
<b>2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>34.820,01 w tym:</b>
1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.820,01
<b>3. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>53.434,25 w tym:</b>
1) Świadczenia społeczne	53.434,25
<b>4. DODATKI MIESZKANIOWE</b>	

	<b>5.537,47 w tym:</b>
1) Świadczenia społeczne	5.527,68
- dodatki mieszkaniowe	5.038,14
- dodatki energetyczne	489,54
2) Zakup materiałów i wyposażenia	9,79
<b>5. ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>210.378,59 w tym:</b>
1) Świadczenia społeczne	210.378,59
<b>6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>273.575,87 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	838,28
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.745,50
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.360,21
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	32.190,81
5) Składki na Fundusz Pracy	4.389,63
6) Zakup materiałów i wyposażenia	19.376,91 w tym:
-materiały biurowe	3.410,65
-program antywirusowy	368,00
-środki czystości	283,72
-komputery i drukarka	14.135,60
- pozostałe materiały	1.178,94
7) zakup energii, gaz i woda	7.751,11
8) Zakup usług zdrowotnych	350,00
9) Zakup usług pozostałych	14.998,64 w tym:
- opłata pocztowa	7.470,72
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	507,42
- przeglądy	135,30
- licencje na oprogramowania	3.655,72
- abonament LEX	1.836,43
- pozostałe usługi	1.393,05

10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.997,33
11) Podróże służbowe krajowe	3.404,05
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.126,00
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.047,40

<b>12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82.900,75 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	879,56
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.298,07
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.075,23
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	11.680,06
5) Składki na Fundusz Pracy	751,86
6) Wynagrodzenia bezosobowe	3.445,57
7) Zakup materiałów i wyposażenia	160,40 w tym:
- zakup ręczników i mydła dla pracowników	160,40
8) Zakup usług zdrowotnych	230,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00

<b>13. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>56.000,00 w tym:</b>
1) Świadczenia społeczne	56.000,00

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **15.064,00**  
**- wykonanie** **w tym:**

<b>1. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>12.064,00 w tym:</b>
--	-------------------------



1) Stypendia dla uczniów	12.064,00
<b>2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>3 .000,00 w tym:</b>

1) Stypendia dla uczniów	3.000,00
--------------------------	----------

<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>2.123.078,51</b>
<b>- wykonanie</b>	<b>w tym:</b>

<b>1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>1.100.977,06 w tym:</b>
-----------------------------------	----------------------------

1) Świadczenia społeczne	1.084.708,90
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.980,00
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,75
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	2.107,53
5) Składki na Fundusz Pracy	237,54
6) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , wnioski)	409,79
7) Zakup energii	475,18
8) Zakup usług pozostałych ( licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	800,00
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,37

<b>2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>878.622,56 w tym:</b>
---	--------------------------

1) Świadczenia społeczne	803.925,78
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.172,00
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.093,08
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	52.816,33

5) Składki na Fundusz Pracy	398,51
6) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , wnioski)	1.422,49
7) Zakup usług pozostałych ( licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do ERIF)	2.380,00
8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,37
<b>3. KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>13,40 w tym:</b>
1) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , wnioski)	13,40
<b>3. WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>115.984,19 w tym:</b>
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,99
2) Świadczenia społeczne	69.600,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.468,20
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.196,32
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.884,94
5) Składki na Fundusz Pracy	802,46
6) Zakup materiałów i wyposażenia	75,52
7) ) Zakup usług zdrowotnych	160,00
8) Zakup usług pozostałych	649,44
9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,24
10) Podróże służbowe	2.687,94
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,14
<b>4. RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>27.481,30 w tym:</b>
1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej)	27.481,30

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- wykonanie</b>	<b>470.813,52</b>
		<b>w tym:</b>
<b>1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>61,76 w tym:</b>
1) <i>Różne opłaty i składki</i>		61,76
<b>2. GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>351.458,38 w tym:</b>
1) <i>Zakup usług pozostałych ( koszt systemu gospodarowania odpadami)</i>		351.458,38
<b>3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>11.491,20 w tym :</b>
1) <i>Zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości z dróg)</i>		11.491,20
<b>4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>3.429,24 w tym:</b>
1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.937,24
2) <i>Zakup usług pozostałych</i>		492,00
<b>5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>5.724,00 w tym:</b>
1) <i>Zakup usług pozostałych( pobyt psa w schronisku)</i>		5.724,00
<b>2. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>82.999,53 w tym:</b>
1) <i>Zakup energii</i>		53.777,57 w tym:
- oświetlenie ulic i placów		53.777,57
2) <i>Zakup usług remontowych</i>		29.221,96 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego		29.221,96
<b>3. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>15.649,41 w tym:</b>

1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15.649,41

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - **wykonanie** **451.315,86**  
**w tym:**

**1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** **132.774,00 w tym:**

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.303,40

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( środki z dofinansowania ) pn. „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce” , „Zagospodarowanie terenu w Wymiarkach” 83.018,44

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) pn. „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce” , „Zagospodarowanie terenu w Wymiarkach” 47.452,16

**2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** **318.541,86 w tym:**

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 192.000,00 w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach 192.000,00

2) Wynagrodzenia bezosobowe 2.190,00

3) Zakup materiałów i wyposażenia 10.683,64 w tym:

- Zakup kuchenek, lodówki, serwisu obiadowego, rolet, lamp 8.119,36
- pozostałe materiały 2.564,28

4) Zakup energii 10.881,43 w tym:

- zakup energii elektrycznej 7.037,86
- zakup gazu 3.692,69
- zakup wody 150,88

5) Zakup usług pozostałych 3.845,83 w tym:

- usługa kominiarska i przegląd budowlany, elektryczny 2.849,04
- wywóz nieczystości, naprawa oświetlenia 996,79

6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,96
7) Różne opłaty i składki	160,00
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witoszynie”	17.710,00:
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( środki z dofinansowania ) pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witoszynie”	51.222,15
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witoszynie”	29.277,85

**Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 110.472,24**  
**w tym:**

<b>1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>5.127,97 w tym:</b>
1) Zakup materiałów i wyposażenia	1.582,91 w tym:
- zakup materiałów do prac remontowych	133,00
- zakup kosiarki	1.449,91
2) Zakup energii	2.920,34 w tym:
- zakup energii elektrycznej	2.205,42
- zakup wody	610,88
- zakup gazu	104,04
3) Zakup usług pozostałych	624,72 w tym:
- przegląd budowlany budynku	610,00
- Wywóz nieczystości	14,72
<b>1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105.344,27 w tym:</b>
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych( Budowa Otwartej Strefy Aktywności”	105.344,27

## **II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WYMIARKI ZA 2018 ROK**

### **Dane dotyczą:**

1. Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b)
2. Powierzchnia i wartość nieruchomości:
  - nabytych przez Gminę w 2018 r.
  - sprzedanych w 2018 r.
3. Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2018 i przewidywane na rok 2019
4. Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, trwały zarządek, użyczenie (tabela nr 2)
5. Struktura budynków (tabela nr 3)
6. Infrastruktura
7. Mienie pozostałe
8. Dodatkowe informacje

Gmina Wymiarki zajmuje powierzchnię 6.309ha, na której zamieszkuje 2.315 osób (zameldowani na stałe i czasowo). Gminę tworzy 6 sołectw, do których należy 7 miejscowości: Wymiarki, Witoszyn, Witoszyn Górny, Silno Małe, Lubartów, Lutynka, Lubieszów.

Gmina Wymiarki jako jednostka administracyjno-gospodarcza stanowi obszar o charakterze wielofunkcyjnym. Jej funkcje określone zostały następująco:

1. przemysł, skoncentrowany we wsi Wymiarki
2. leśnictwo, obejmujące obszar całej Gminy, administrowane przez Nadleśnictwa Wymiarki i Żagań
3. usługi, skoncentrowane w zespole wsi Wymiarki – Witoszyn
4. rolnictwo, obejmujące również obszar całej Gminy (w mniejszym stopniu wieś Wymiarki).

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1.677,50 ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 208 szt. (na podstawie informacji składanych w celach naliczenia podatków).

Gmina posiada na stanie 16 szt. budynków niemieszkalnych (użyteczności publicznej).

Mieszkań komunalnych w posiadaniu Gminy jest 19 w tym 10 mieszkań socjalnych. 16 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących własność Gminy Wymiarki zaś 3 lokale znajdują się w budynkach będących współwłasnością z osobami fizycznymi.

TABELA 1a

**ZESTAWIENIE**  
**POWIERZCHNIA MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2018 r.

	Liczba działek	Powierzchnia ogółem w ha	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	172	30,9195	15,401	0,7	9,8552	3,2305	1,7328
WITOSZYN	203	37,7663	22,4768	2,15	10,2473	1,5822	1,31
LUTYNKA	38	10,7637	4,04	0,06	5,1661	1,2676	0,23
LUBIESZÓW	42	6,0638	4,5338	0,63	0,66	0,24	0
SILNO MAŁE	48	8,2125	5,32	1,16	1,55	0,04	0,1425
LUBARTÓW	31	9,07	7,07	1,16	0,15	0,69	0
BOROWE	1	0,23	0	0	0	0,23	0
<b>RAZEM</b>	<b>535</b>	<b>103,0258</b>	<b>58,8416</b>	<b>5,86</b>	<b>27,6286</b>	<b>7,2803</b>	<b>3,4153</b>

TABELA 1b

**ZESTAWIENIE**  
**WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2018 r.

	Liczba działek	Wartość ogółem w zł	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	172	974295	2287,51	18,36	81409,88	567251,25	323328
WITOSZYN	203	2337620,86	1949,88	58,08	802272,9	1402750	130590
LUTYNKA	38	41411,64	102,32	0	1371,32	16248	23690
LUBIESZÓW	41	16047,21	104,92	7,29	767	15168	0

SILNO MAŁE	48	22078,37	118,48	30,89	2980	5424	13525
LUBARTÓW	31	88458,49	171,68	33,81	20	88233	0
BOROWE	1	61785	0	0	0	61785	0
<b>RAZEM</b>	<b>535</b>	<b>3541696,57</b>	<b>4734,79</b>	<b>148,43</b>	<b>888821,10</b>	<b>2156859,25</b>	<b>491133</b>

### POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH PRZEZ GMINĘ W ROKU 2018

W roku 2018 Gmina na podstawie decyzji komunalizacyjnej nabyła nieruchomość:  
19/8 o pow. 0,21ha obręb Lubieszów (działka zabudowana)

### NIERUCHOMOŚCI GMINNE ZBYTE W 2018 r.

<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Pow. gruntu w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość nieruchomości w zł</b>	<b>Nr aktu zbycia / data zbycia</b>
<i>WITOSZYN dz. nr ewid. 441</i>	1000	50250zł	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.1158/2018 z dnia 23.04.2018 r.
<i>WITOSZYN dz. nr ewid. 90/6</i>	część dz. pow. 599	11594zł	Akty notarialne umowa sprzedaży Rep. A.4324/2018 i A. 4331/2018z dnia 17.012.2018 r.
<i>WITOSZYN dz. nr ewid. 592/2</i>	część dz. pow. 933	0	Zwrot - zasiedzenie



**WPŁYWY  
Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH**

**W roku 2018 – wpływy:**

- z umów dzierżawy i najmu 55.740,49 zł
- użytkowanie wieczyste, zarząd 7.265,57 zł
- ze sprzedaży 62.972,66 zł

**łącznie 125.978,72 Zł**

**Na rok 2019 przewiduje się wpływy:**

- z umów dzierżawy i najmu 67.300,00 zł
- użytkowanie wieczyste, zarząd 7.344,00 zł
- ze sprzedaży 49.300,00 zł

**łącznie 123.944,00 zł**

Tabela nr 2

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD,  
UŻYCZENIE  
W 2018 r.**

<b>Lp.</b>		<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>
1.	Użytkowanie wieczyste	<b>34 153</b>
2.	Trwały zarząd	<b>13 700</b>
3.	Użyczenie	<b>22 942</b>
	<b>Razem</b>	<b>70 795</b>

TABELA nr 3

## STRUKTURA BUDYNKÓW

Lp.	Wieś	Budynki					Lokale mieszkalne/lokale użytkowe
		Ośrodek zdrowia/ Urząd Gminy	Świetlice	Szkoły	Budynek GOKiB	Pozostałe*	
1.	WYMIARKI	1	0	1	1	3	1 / 1
2.	WITOSZYN	0	2	1	0	1	9 / 0
3.	LUBIESZÓW	0	1	0	0	1	0 / 0
4.	LUTYNKA	0	1	0	0	1	3 / 0
5.	SILNO MAŁE	0	1	0	0	0	0 / 0
6.	LUBARTÓW	0	0	0	0	0	6 / 0
7.	BOROWE	0	0	0	0	1	0/0
	<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>19 / 1</b>

Gmina posiada 21szt. lokali mieszkalnych w tym 9 szt. lokali socjalnych, lokal użytkowy.

\* Budynki pozostałe to: Remiza w Wymiarkach, zaplecze socjalne na stadionie w Wymiarkach, budynek oczyszczalni ścieków w Wymiarkach, stodoła w Lutynce, hydrofornia we wsi Borowe, była siedziba ZGK, budynek w m. Lubieszów.

## INFRASTRUKTURA

- Komunalne ujęcie wody –  
długość sieci wodociągowej **32,2km**

W tym:

- Wymiarki sieć 7,5km
- Witoszyn sieć 4,6km
- Lutynka sieć 3,2km
- Silno Małe sieć 4,0km
- Borowe (hydrofornia + sieć) 1,5km
- Sieć przesyłowa Borowe - Witoszyn 7,9km
- Sieć przesyłowa Lubieszów 3,5km.

- Drogi - **126,04km**

*drogi gminne* - 17,51km

w tym utwardzone:

kostka	0,81km
twarde bitumiczne	4,50km
twarde tłuczniowe	10,89km
gruntowe	1,31km

*drogi gminne dojazdowe do  
gruntów rolnych i leśnych* - 108,53km

Dane dotyczące dróg ustalono na podstawie posiadanej inwentaryzacji dróg gminnych.

- Oczyszczalnia ścieków oraz zbiorcza sieć kanalizacyjna – 1,57km i przykanaliki – 0,66km

Dane dotyczące oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zgodne ze sprawozdaniem RRW2.

## MIENIE POZOSTAŁE

Czynne składowiska odpadów - brak

**Cmentarze komunalne – 1 szt.**

**Przystanki autobusowe – 10 szt.**

**Lasy komunalne - 18 600m<sup>2</sup>.**

Inne niż własność prawa majątkowe: Udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie w ilości 4.357 o wartości 234.500,00 zł

## DODATKOWE INFORMACJE

- Nie wniesiono mienia do spółek prawa handlowego. Mienie nie było przedmiotem poręczeń kredytów.
- Nie oddano mienia sołectwom.

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 roku.

**Jednostka sprawozdawcza:**  
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki  
Ul. Ks. Witolda 7  
68-131 Wymiarki

#### **PRZYCHODY**

<b>Konto</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przychodów</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>
700	Przychody ze sprzedaży usług	12 796,00 zł	13 874,15 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	192 000,00 zł	192 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	32 501,00 zł	32 905,90 zł
	<b><i>Razem przychody</i></b>	<b>237 297,00 zł</b>	<b>238 780,05 zł</b>
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>4 345,15 zł</i>	<i>4 345,15 zł</i>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>241 642,15 zł</b>	<b>243 125,20 zł</b>
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		22 138,39 zł
	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		- 1 997,52 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>241 642,15 zł</b>	<b>263 266,07 zł</b>

## KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	22 138,00 zł	22 138,39 zł
402	Zużycie materiałów	24 203,00 zł	23 732,70 zł
403	Zużycie energii	21 050,00 zł	20 757,52 zł
404	Usługi remontowe	- zł	- zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	1 773,00 zł	1 767,56 zł
406	Usługi obce	23 204,00 zł	23 093,24 zł
407	Wynagrodzenia	124 984,00 zł	124 112,55 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 590,00 zł	5 364,02 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 080,00 zł	21 933,70 zł
411	Podatki i opłaty	50,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 230,00 zł	1 161,99 zł
415	Pozostałe koszty	600,00 zł	120,00 zł
761	Pozostałe przychody i koszty	10 536,00 zł	10 536,00 zł
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>257 438,00 zł</b>	<b>254 717,67 zł</b>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	20 141,00 zł	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>4 345,15 zł</i>	<i>8 548,40 zł</i>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>241 642,15 zł</b>	<b>263 266,07 zł</b>

## ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	11 491,24 zł	8 548,40 zł
Należności	38,00 zł	66,00 zł
Zobowiązania	7 184,09 zł	66,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4 345,15 zł</b>	<b>8 548,40 zł</b>

**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH**

**W OKRESIE OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.**

<b>KONTO</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>22 138,39 zł</b>
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>23 732,70 zł</b>
	<b>w tym:</b>	
	Art. na naprawy i remonty	497,72 zł
	Środki czystości	685,44 zł
	Materiały biurowe	502,49 zł
	Prenumerata publ. fachowych, publikacji książkowych	156,84 zł
	Doposażenie instytucji (m.in. Materiały akustyczne , zastawa stołowa)	499,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	148,02 zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych), Grant na kwotę 6982 zł	13 974,86 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji	202,64 zł
	Nagrody i upom. Za udział w konkursach - BIBLIOTEKA	245,50 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	489,60 zł
	Koszt organizacji zajęć plastycznych	200,30 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	872,77 zł
	Koszt organizacji zakończenia wakacji	1 000,00 zł
	Koszty organizacji WOŚP oraz Dnia Pieczonego Ziemniaka	490,13 zł
	Zakupione materiały biblioteczne	98,20 zł
	Koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości	112,50 zł
	Koszt prowadzenia Klubu Malucha	70,59 zł
	Koszt organizacji Dnia Dziecka	293,60 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	2 299,03 zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	374,40 zł
	Pozostałe koszty	519,07 zł
<b>403</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>20 757,52 zł</b>
	<b>w tym:</b>	
	Energia elektryczna	5 342,62 zł
	Gaz	15 049,26 zł
	Woda	365,64 zł
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>1 767,56 zł</b>

	Usługi telefoniczne	560,86 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	394,90 zł
	Internet	811,80 zł
<b>406</b>	<b>Usługi obce</b> <b>w tym:</b>	<b>23 093,24 zł</b>
	Wywóz nieczystości stałych	1 248,78 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	1 171,00 zł
	Pozostałe koszty	4 675,35 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka	2 700,00 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	2 727,00 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	1 000,00 zł
	Koszty organizacji zabaw	500,00 zł
	Usługi informatyczne	393,97 zł
	Opłaty i prowizje bankowe	42,00 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	7 168,40 zł
	Licencje do programów, aktualizacja programów	293,97 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	1 172,77 zł
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b> <b>w tym:</b>	<b>124 112,55 zł</b>
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	121 335,55 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	<b>2 777,00 zł</b>
	Koszt organizacji Dnia seniora, KLUB SENIORA	357,00 zł
	Koszty wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dzieci z zespołu wokalnego	590,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	240,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Pieczonego Ziemniaka	650,00 zł
	Koszt organizacji zajęć wakacyjnych	500,00 zł
	Wynagrodzenia pozostałe	440,00 zł
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b> <b>w tym:</b>	<b>5 364,02 zł</b>
	Ekwiwalent za pranie odzieży	146,38 zł
	Badania lekarskie	350,00 zł
	Świadczenia urlopowe	4 742,64 zł
	Szkolenia	125,00 zł
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:</b>	<b>21 933,70 zł</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 307,88 zł
	Fundusz Pracy	1 548,42 zł
	Ubezpieczenie społeczne od pracowników interwencyjnych	1 077,40 zł



412	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 161,99 zł</b>
	<b>w tym:</b>	
	Delegacje krajowe	1 161,99 zł
415	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>120,00 zł</b>
	inne koszty	2,00 zł
	Ubezpieczenie osobowe (wycieczki)	118,00 zł
761	<b>Pozostałe przychody i koszty</b>	<b>10 536,00 zł</b>
	Odszkodowania wg wyroków sądowych	10 536,00 zł
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>254 717,67 zł</b>

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ  
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH  
W OKRESIE OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	<b>Przychody ze sprzedaży usług w tym:</b>	<b>13 874,15 zł</b>
	Wypożyczenie zastawy stołowej	3 309,55 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	484,50 zł
	Wynajem pomieszczeń GOK i B	4 985,10 zł
	Przychody z tytułu organizacji wakacji	2 560,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji ferii zimowych	670,00 zł
	Pozostałe przychody	1 865,00 zł
740	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>192 000,00 zł</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>32 905,90 zł</b>
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	1 997,52 zł
	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	17 052,14 zł
	Grant - Zakup nowości wydawniczych	6 982,00 zł
	Darowizny finansowe	6 400,00 zł
	Pozostałe	474,24 zł
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>238 780,05 zł</b>