



WÓJT GMINY WYMIARKI PRZEDSTAWIA:

**I. INFORMACJĘ O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

**II. INFORMACJĘ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYMIARKI.**

**III. INFORMACJĘ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

WÓJT
Lech Miszewski

WYMIARKI-SIERPIEŃ-2019 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2019 roku.

Budżet na 2019 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 28 grudnia 2018 roku (Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2019 rok) po stronie dochodów na kwotę 11.635.720,00 zł i wydatków 13.300.027,00 zł , deficyt budżetu w wysokości 1 664.307,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

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

- Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 15.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 170,00 zł, wydatki zwiększenie o 170,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.01.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 152,44 zł , wydatki zwiększenie 152,44 zł.
- Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12.02.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 18.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 49,00 zł, wydatki zwiększenie o 49,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.02.2019, w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 8.100,00 zł, wydatki zwiększenie o 8.100,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 05.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zmniejszenie o 35.000,00 zł , wydatki zmniejszenie o 35.000,00 zł.
- Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26.03.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, wydatki zwiększenie o 550.737,00 zł , dochody zwiększenie o 210.737,00 zł., przychody zwiększenie o 340 000,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 1.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 1.000,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 4.665,00 zł , wydatki zwiększenie o 4.665,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 12.179,57 zł , wydatki zwiększenie o 12.179,57 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zwiększenie o 22.344,09 zł , wydatki zwiększenie o 22.344,09 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 10.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

- Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.05.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 6.068,00 zł , wydatki zwiększenie o 6.068,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
- Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30.05.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, wydatki zwiększenie o 191.471,88 zł , dochody zwiększenie o 191.471,88 zł.,
- Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 200,00 zł , wydatki zwiększenie o 200,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 06.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 3.044,00 zł , wydatki zwiększenie o 3.044,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 17.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
- Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27.06.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, wydatki zwiększenie o 370,00 zł , dochody zwiększenie o 370,00 zł.,
- Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. dochody zwiększenie o 9.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 9.000,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2019 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 037 623,00
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	2 094 307,00
Rozchody ogółem:			2 033 316,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00
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

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na 2019 rok	Wykonanie spłaty w i półroczu 2019 roku	Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019
Bank Spółdzielczy w Łowej	4.599.115,00	Do 31.12.2030r.	90 000,00	45 000,00	4 554 115,00

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	12 070 270,98	5 234 414,71	43,37
Wydatki	14 074 577,98	4 496 700,05	31,95
Nadwyżka /Deficyt	-2 004 307,00	737 714,66	-
Przychody	4 037 623,00	2 719 291,87	67,35
Rozchody	2 033 316,00	45 000,00	2,21

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	12 070 270,98	5 234 414,71	43,37	x
majątkowe	2 123 571,00	171 030,74	8,05	3,27
bieżące	9 946 699,98	5 063 383,97	50,91	96,73

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	14 074 577,98	4 496 700,05	31,95	x
majątkowe	4 769 244,00	46 897,93	0,98	1,04
bieżące	9 305 333,98	4 449 802,12	47,82	98,96

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 43,37% planowanych dochodów na 2019 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 50,91%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 8,05% i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz zwrot środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 31,95% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 47,82%, i wydatki majątkowe 0,98%. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 2 004 307,00 zł nadwyżką budżetu w wysokości 737 714,66 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2 719 291,87 zł., przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 45 000,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 613 581,85 co oznacza, że wydatki bieżące

gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 4 554 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2019 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
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 070 270,98	5 234 414,71	43,37	100,00
Ogółem dochody własne	4.936 366,29	2 308 389,71	46,76	44,10
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 692,00	2 442,00	3,41	0,47
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 762,00	911 355,00	46,79	17,42
podatek rolny	89 063,00	67 034,65	75,27	1,28
podatek od nieruchomości	1 436 955,00	609 224,27	42,40	11,64
podatek leśny	132 551,00	65 198,13	49,19	1,24
podatek od środków transportowych	27 184,00	9 275,00	34,12	0,18
podatek od czynności cywilnoprawnych	35 238,00	50 470,00	143,23	0,96
wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	7 102,00	177,55	0,14
Ogółem dochody podatkowe	3 744 445,00	1 722 101,05	45,99	32,90
Podatek od spadków i darowizn	0,00	912,00	-	-
Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 252,00	41,73	0,02
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 900,00	18 175,65	96,17	0,35
Dochody z mienia (§ 055,075,077,087) w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>	123 944,00 49 300,00	56 258,92 16 850,30	45,39 34,18	1,75 0,32
Pozostałe dochody	1 046 077,29	509 690,09	48,72	9,74
Dotacje celowe:	4 496 281,69	1 388 703,51	30,86	26,53
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)	1 979 029,10	1 068 246,47	53,98	20,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)	388 390,00	189 424,00	48,77	3,62
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	2 128 862,59	131 033,04	6,16	2,50
Subwencja ogólna w tym:	2 537 168,00	1 436 866,00	56,63	27,45

Subwencja oświatowa		1 458 476,00	897 520,00	61,54	17,15
Subwencja wyrównawcza		1 078 692,00	539 346,00	50,00	10,30
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 455,00	100 455,49	100,00	1,92

W 2019 roku wykonane dochody wynosiły 43,37 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 50,91% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 8,05%.

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

- Dochody własne 44,10 %
- Dotacje celowe 26,53%
- Subwencja ogólna 27,45%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(17,42%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (11,64%), podatek rolny (1,28%), podatek leśny (1,24%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 10,25%.

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 1,75 % , zrealizowane zostały w wysokości 56 258,92 zł co stanowiło 45,39 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.850,30 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 7.455,39 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.953,23 zł.

Dotacje celowe stanowią 26,53% 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*.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2019 rok wynosi 2 537 168,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1 436 866,00 zł, co stanowiło 56,63 % 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 2019 rok wynosi 14 074 577,98 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 9 305 333,98 zł co stanowiło 66,12% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 4.769 244,00 co stanowiło 33,88% wydatków ogółem.

W I półroczu 2019 r. wykonane wydatki ogółem wyniosły 4 496 700,05 zł na plan 14 074 577,98 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 31,95%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 449 802,12 (47,82% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 46 897,93 zł (0,98% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w I półroczu 2019 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 76,76% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 23,24 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	14 074 577,98	4 496 700,05	31,95
Wydatki bieżące, w tym:	9 305 333,98	4 449 802,12	47,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 196,98	1 959 407,87	49,41
Wydatki na obsługę długu gminy	161 622,00	77 015,98	47,66
Wydatki majątkowe, w tym:	4 769 244,00	46 897,93	0,98
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 769 244,00	46 897,93	0,98

Plan wydatków majątkowych stanowi 33,88 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (47,82%). niski wskaźnik wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 roku, w kategorii wydatków majątkowych 0,98%, w okresie sprawozdawczym wynika z płatności z tytułu inwestycji w miesiącu lipiec 2019.

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 18 175,65 zł wydatki na ten cel wyniosły 9 572,42 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 79,24 zł tj. 1,58% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 198 484,18 zł tj. 53,36% planu,
- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 158 499,90 zł na plan 417 000,00 zł tj. 38,01 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki po zmianie wynosiła 20 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 27 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 522,09	91 693,24	4,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 862,00	46 124,20	18,17
		0830	Wpływy z usług	253 862,00	46 081,40	18,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,80	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 943 316,00	23 224,95	1,20
		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	23 224,95	1,20
	01095		Pozostała działalność	25 344,09	22 344,09	88,16
		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	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	22 344,09	22 344,09	100,00
020			Leśnictwo	3 300,00	122,85	3,72
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	122,85	3,72
		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	122,85	4,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 750,00	228 604,53	73,09
	40002		Dostarczanie wody	312 750,00	228 604,53	73,09
		0830	Wpływy z usług	312 750,00	228 060,02	72,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,51	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	62 144,00	31 690,05	50,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 144,00	31 690,05	50,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	7 455,39	101,52
		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	14 800,00	7 355,63	49,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	16 850,30	43,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	28,73	2,87
710			Działalność usługowa	15 042,00	6 023,03	40,04
	71035		Cmentarze	15 042,00	6 023,03	40,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 942,00	5 148,23	36,93
		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	0,00	442,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	432,00	39,27
750			Administracja publiczna	75 305,00	44 458,13	59,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 305,00	24 248,55	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	1,55	2,67
		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	24 247,00	24 247,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	20 209,58	39,63
		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	40 000,00	19 727,24	49,32
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,34	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 513,00	11 230,37	97,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	240,00	50,21

		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	478,00	240,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	125,37	73,75
		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	170,00	125,37	73,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 865,00	10 865,00	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	10 865,00	10 865,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 769 135,00	1 749 106,38	46,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-156,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-156,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 585,00	537 499,54	40,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 913,00	436 036,50	37,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 500,00	16 701,00	68,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 744,00	64 851,04	49,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 428,00	3 225,00	25,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	13 922,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 764,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	393 006,00	270 148,49	68,74

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273 042,00	173 187,77	63,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 563,00	50 333,65	77,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	807,00	347,09	43,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 756,00	6 050,00	41,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	912,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 252,00	41,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 238,00	36 548,00	103,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	336,40	56,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 181,58	118,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 090,00	27 817,35	115,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	7 102,00	177,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	18 175,65	96,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190,00	2 539,53	213,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 019 454,00	913 797,00	45,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 762,00	911 355,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 692,00	2 442,00	3,41
758			Różne rozliczenia	2 543 168,00	1 438 327,40	56,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 458 476,00	897 520,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 458 476,00	897 520,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 692,00	539 346,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 692,00	539 346,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 461,40	24,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 461,40	24,36
801			Oświata i wychowanie	50 878,00	25 624,00	50,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	25 254,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00	25 254,00	50,00

	80110		Gimnazja	370,00	370,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	370,00	370,00	100,00
852			Pomoc społeczna	351 244,01	176 822,15	50,34
	85202		Domy pomocy społecznej	18 700,00	7 376,00	39,44
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 700,00	7 376,00	39,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	7 820,00	40,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	7 820,00	40,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	16 900,00	42,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	16 900,00	42,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,01	164,01	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	164,01	164,01	100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	103 300,00	62,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	103 300,00	62,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	18 050,00	54,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	18 050,00	54,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 280,00	9 912,14	37,72
		0830	Wpływy z usług	26 280,00	9 911,22	37,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	13 300,00	27,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	13 300,00	27,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 471,88	107 808,09	56,30

	85395		Pozostała działalność	191 471,88	107 808,09	56,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 925,29	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	131 789,61	70 534,87	53,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	23 256,98	6 773,22	29,12
		6257	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	25 925,00	25 925,00	100,00
		6259	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	4 575,00	4 575,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 104,00	4 800,00	36,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 104,00	4 800,00	36,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 104,00	4 800,00	36,63
855			Rodzina	1 963 139,00	1 011 772,81	51,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 003 000,00	507 000,00	50,55
		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	1 003 000,00	507 000,00	50,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 300,00	495 111,81	56,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	3 111,81	12,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	848 000,00	492 000,00	58,02

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 678,00	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	52 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 678,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 500,00	59,38
		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	16 000,00	9 500,00	59,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00	199 971,48	53,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	372 000,00	199 892,24	53,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	198 484,18	53,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	864,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	543,66	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	79,24	1,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	79,24	1,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 955,00	104 760,20	97,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 455,00	100 455,49	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 455,00	100 455,49	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	4 304,71	66,23
		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	6 500,00	4 304,71	66,23
Razem				12 070 270,98	5.234.414,71	43,37

Na dzień 30.06.2019 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział : Urzędy Gmin

w § 0750 Wpływy z usług 9 654,61 zł,

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 2.071,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

Z tytułu :

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 16,00 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 43.147,19 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 7.819,83 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 116,40 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 66.296,31 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 394,90	242 548,24	61,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 480,00	218 878,34	59,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	53 763,58	59,74
		4260	Zakup energii	155 645,00	73 145,72	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 215,00	5 000,00	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	17 543,88	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,00	531,71	69,69
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 706,52	80,48
		4480	Podatek od nieruchomości	8 273,00	4 289,00	51,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 749,00	46 897,93	70,26
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 325,81	66,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00	1 325,81	66,96
	01095		Pozostała działalność	24 934,90	22 344,09	89,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,94	62,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,97	8,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,21	366,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,81	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 905,97	21 905,97	100,00
020			Leśnictwo	13 740,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 740,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 740,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	111 400,00	15 642,87	14,04
	60016		Drogi publiczne gminne	104 400,00	15 642,87	14,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	14 562,62	17,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 050,00	7,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	30,25	0,61
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 100,00	2 996,47	7,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	2 996,47	7,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	198,94	1,42
		4260	Zakup energii	1 700,00	179,58	10,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	2 147,95	8,33
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	470,00	78,33
710			Działalność usługowa	60 560,00	20 904,85	34,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 781,70	17,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 781,70	17,82
	71035		Cmentarze	50 560,00	19 123,15	37,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	454,75	50,53
		4300	Zakup usług pozostałych	48 860,00	18 668,40	38,21
750			Administracja publiczna	2 035 907,00	1 121 559,99	55,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 247,00	24 247,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 535,00	16 535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,00	4 812,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 328,00	39 413,70	46,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	35 770,00	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	1 184,93	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 458,77	66,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 320,00	1 036 702,57	55,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 456,00	1 264,98	14,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 000,00	559 197,80	51,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	73 683,82	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 630,00	4 852,50	38,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	98 193,02	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 763,00	6 754,13	38,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 880,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 285,00	79 742,75	61,21
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 629,50	56,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	2 312,00	58,53

		4300	Zakup usług pozostałych	177 578,00	130 559,37	73,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 796,90	43,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	6 398,27	46,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	2 112,20	10,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 753,00	22 483,50	70,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	2 005,00	49,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 215,00	6 197,72	55,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	493,61	49,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	8 145,50	36,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 023,00	7 144,72	29,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	42,75	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	250,00	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 548,00	2 351,97	13,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 500,00	80,36
	75095		Pozostała działalność	27 989,00	14 052,00	50,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 942,00	1 958,00	28,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	12 094,00	61,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 513,00	11 230,37	97,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	240,00	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	188,00	50,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	40,00	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	12,00	48,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	125,37	73,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	125,37	73,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 865,00	10 865,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,79	140,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,07	20,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,85	2 686,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,29	324,29	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00	18 739,63	31,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 620,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	620,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 230,00	16 723,63	36,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 151,00	2 016,40	28,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	1 146,60	29,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 484,15	31,05
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 829,21	63,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 258,00	995,12	12,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,08	42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	111,99	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 758,00	5 845,08	75,34
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 150,00	2 016,00	32,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	2 016,00	32,78
757			Obsługa długu publicznego	161 622,00	77 015,98	47,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 622,00	77 015,98	47,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 622,00	77 015,98	47,65
758			Różne rozliczenia	47 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 481 682,00	1 218 672,42	49,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 227 744,00	603 111,19	49,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 633,00	25 241,94	52,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 862,00	379 321,16	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 249,00	54 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 565,00	74 320,00	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 715,00	9 826,72	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	1 980,64	17,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 352,00	24 223,96	53,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 399,00	85,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	4 206,03	26,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	431,91	31,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	224,83	12,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523,00	29 000,00	77,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 756,00	110 930,78	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 422,00	5 292,07	50,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 181,00	72 544,55	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,00	9 363,70	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	13 009,51	48,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 836,00	1 863,96	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	149,99	10,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 707,00	75,58
	80104		Przedszkola	8 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	8 000,00	0,00	0,00

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
80110			Gimnazja	690 061,00	370 148,02	53,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 684,00	8 213,97	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 333,00	202 830,97	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	31 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 806,00	39 873,96	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 577,00	4 712,33	40,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,00	8 940,29	45,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 116,35	74,42
		4260	Zakup energii	55 334,00	41 119,37	74,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 948,00	970,00	49,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	12 050,39	50,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	804,70	44,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	825,69	45,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 637,00	15 700,00	84,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 560,00	89,66
80113			Dowożenie uczniów do szkół	148 036,00	49 442,30	33,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	186,40	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 668,00	20 743,05	40,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 670,86	76,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 955,23	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 350,80	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	13 512,08	28,45
		4260	Zakup energii	164,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	640,88	5,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 383,00	75,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 037,00	10 373,25	86,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 345,25	44,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 028,00	9 028,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 846,00	41 916,88	38,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 608,00	30 541,39	42,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 525,44	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	5 666,40	39,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	590,65	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 977,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 202,00	32 750,00	48,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	7 750,00	19,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 522,00	25 000,00	90,84
851		Ochrona zdrowia	20 400,00	9 572,42	46,92
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	9 572,42	55,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	390,00	17,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	302,42	11,24
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	8 790,00	78,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	90,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	822 978,01	386 504,71	46,96

85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	53 049,96	50,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	53 049,96	50,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	7 557,10	39,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	7 557,10	39,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	26 296,43	32,46
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	26 296,43	32,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 789,01	2 119,65	24,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 105,95	2 116,59	26,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,06	3,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	166 000,00	98 539,97	59,36
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	98 539,97	59,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 064,00	140 169,75	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	439,95	41,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	83 786,27	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620,00	14 108,38	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 532,00	15 377,11	40,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 101,17	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 164,39	23,78
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 212,38	32,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 389,21	64,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 009,42	42,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	1 680,73	37,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 312,00	4 767,00	75,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	1 133,74	44,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 025,00	40 719,35	44,73

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	430,57	41,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,00	27 482,38	44,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 717,32	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	5 078,01	37,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	324,44	32,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	901,63	14,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 785,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	18 052,50	28,21
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	18 052,50	28,21
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	191 471,88	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	191 471,88	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 799,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 911,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 042,88	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 488,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 518,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 290,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	627,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	74,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 925,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,00	0,00	0,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	16 104,00	7 992,00	49,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 104,00	4 992,00	38,10

		3240	Stypendia dla uczniów	13 104,00	4 992,00	38,10
	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
855			Rodzina	2 007 455,00	1 027 281,92	51,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 003 000,00	500 552,15	49,91
		3110	Świadczenia społeczne	987 823,00	493 174,80	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 519,00	3 987,67	41,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,00	675,75	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	748,71	39,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	102,30	38,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,75	45,15
		4260	Zakup energii	728,00	352,47	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	449,44	59,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	835,26	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00	476 999,61	56,25
		3110	Świadczenia społeczne	777 600,00	437 390,32	56,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 344,17	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 099,12	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	28 497,89	57,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	159,95	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	181,59	12,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 097,20	78,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	554,37	80,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	58,03	36,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	58,03	36,04
	85504		Wspieranie rodziny	102 752,00	22 651,25	22,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	210,59	40,11
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 045,00	14 719,71	42,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 364,14	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	2 667,92	39,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,00	364,55	39,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,44	36,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	1 216,90	37,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	923,00	77,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	37 542,00	17 605,08	46,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 542,00	17 605,08	46,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 415,80	58,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 415,80	58,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 985,00	221 917,26	4,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 672 145,00	101,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,22	67,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 907,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 316,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 772,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	417 000,00	158 499,90	38,01
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	158 499,90	38,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 600,00	4 445,28	20,58
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 445,28	20,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 250,00	250,00	1,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	2 820,00	15,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 820,00	17,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 990,00	55 800,86	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 590,00	6 088,50	41,73
		4260	Zakup energii	63 900,00	32 933,18	51,54
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	16 779,18	44,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 965,19	110 588,57	37,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 250,00	6 520,00	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,00	6 520,00	21,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 715,19	104 068,57	39,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 802,19	135,80	0,30
		4260	Zakup energii	9 600,00	5 522,24	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	1 965,05	12,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	285,48	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	99,38
926			Kultura fizyczna	27 200,00	3 532,35	12,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200,00	3 532,35	12,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	454,66	2,37
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 046,09	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 031,60	36,94
Razem				14 074 577,98	4 496 700,05	31,95

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 344,09	22 344,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 344,09	22 344,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,94	62,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,97	8,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,21	366,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 905,97	21 905,97	100,00
750			Administracja publiczna	24 247,00	24 247,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 247,00	24 247,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 535,00	16 535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,00	4 812,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 513,00	11 230,37	97,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	240,00	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	188,00	50,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	40,00	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	12,00	48,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	125,37	73,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	125,37	73,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 865,00	10 865,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,79	140,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,07	20,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,85	2 686,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,29	324,29	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	164,01	164,01	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,01	164,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	160,95	160,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,06	3,06	100,00
855			Rodzina	1 919 161,00	987 025,59	51,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 003 000,00	500 552,15	49,91
		3110	Świadczenia społeczne	987 823,00	493 174,80	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 519,00	3 987,67	41,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,00	675,75	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	748,71	39,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	102,30	38,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,75	45,15
	4260	Zakup energii	728,00	352,47	48,42
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	449,44	59,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	835,26	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00	476 999,61	56,25
	3110	Świadczenia społeczne	777 600,00	437 390,32	56,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 344,17	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 099,12	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	28 497,89	57,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	159,95	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	181,59	12,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 097,20	78,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	554,37	80,34
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	58,03	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	58,03	36,04
85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 415,80	58,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 415,80	58,85
			1 979 029,10	1 045 011,06	52,80

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 344,09	22 344,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 344,09	22 344,09	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	22 344,09	22 344,09	100,00
750			Administracja publiczna	24 247,00	24 247,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 247,00	24 247,00	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	24 247,00	24 247,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 513,00	11 230,37	97,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	240,00	50,21
		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	478,00	240,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170,00	125,37	73,57
		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	170,00	125,37	73,57
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 865,00	10 865,00	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	10 865,00	10 865,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	164,01	164,01	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,01	164,01	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	164,01	164,01	100,00
855			Rodzina	1 919 161,00	1 008 661,00	52,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 003 000,00	507 000,00	50,55
		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	1 003 000,00	507 000,00	50,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00	492 000,00	58,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	848 000,00	492 000,00	58,02

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 500,00	59,38
		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	16 000,00	9 500,00	59,38
Razem				1 979 029,10	1 068 246,47	53,98

Załącznik nr 4

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 I półrocze 2019 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		
			plan	wykonanie	% wyk.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900,00	18 175,65	96,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 900,00	18 175,65	96,17
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	18 175,65	96,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki		
			plan	wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	18 900,00	9 572,42	50,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	9 572,42	55,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	390,00	17,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	302,42	11,24
		4300 Zakup usług pozostałych	11 260,00	8 790,00	78,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	90,00	45,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
			18 900,00	9 572,42	50,65

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	96 000,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	96 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5		
600	60016			1 000,00	0,00	
900	90004			250,00	250,00	
900	90015			8 490,00	0,00	
921	92105			8 710,00	0,00	
921	92109			13 366,28	0,00	
00Ogółem			Sołectwo Witoszyn	31 816,28	250,00	
750	75075			4 913,00	0,00	
600	60095			5 000,00	0,00	
600	60095			2 000,00	0,00	
921	92105			8 420,00	0,00	
921	92105			580,00	0,00	
926	92605			13 200,00	0,00	
926	92605			2 800,00	0,00	
Ogółem			Sołectwo Wymiarki	36 913,00	0,00	
750	75075			3 490,00	0,00	
921	92109			10 210,00	0,00	
Ogółem			Sołectwo Lutynka	13 700,00	0,00	
921	92105			9 740,00	6520,00	
921	92105			800,00	0,00	
Ogółem			Sołectwo Lubieszów	10 540,00	6520,00	
921	92105			4 000,00	0,00	
921	92109			7 735,00	0,00	
750	75075			1 000,00	0,00	
Ogółem			Sołectwo Witoszyn Górny	12 735,00	0,00	
921	92109			9 000,00	0,00	
010	01095			2 590,81	0,00	
Ogółem			Sołectwo Silno Małe	11 590,81	0,00	
				Razem:	117 295,09	6770,00

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYMIARKI I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WYMIARKI ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek przedstawienia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wymiarki na lata 2019-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy oraz uchwałą Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2019-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 stanowiąca załącznik do uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami, zawiera w szczególności:

- dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu,
- prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2019-2030,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2019 — 2030 - załącznik do niniejszej informacji.

Przedstawiono informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ponieważ Rada Gminy Wymiarki w uchwale Nr IX/49/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019—2030 określiła przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji. W wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2019 — 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o dane przedstawione w latach 2018-2019, w oparciu o nowe informacje, które pojawiły się w związku z:

– wprowadzeniem wartości związanych z dostosowaniem poszczególnych kolumn w rozbiściu dochodów i wydatków tak aby były zgodne z ostatnimi zmianami budżetowymi z 28 czerwca 2019 r oraz zgodne ze sprawozdawczością budżetową.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacja w I półroczu 2019 r., zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2019 roku, natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy w I półroczu 2019 roku.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2019- 2030 są zgodne z budżetem Gminy Wymiarki na 2019 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dochody i wydatki budżetu

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów ogółem Gminy Wymiarki został zwiększony 3,60%, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 3,05%.

Plan wydatków ogółem Gminy Wymiarki został zwiększony o 5,50%, w tym: plan wydatków bieżących wzrósł o 2,90%.

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych Gminy. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów Gminy na lata przyszłe.

Na koniec czerwca br. wynik operacyjny brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosił 613 581,85 zł. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi pozwala na spełnienie wymogów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.869 ze zm.).

Wynik budżetu

Dokonane w I półroczu 2019 roku zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmiany wyniku budżetu Gminy Wymiarki w roku 2019. Planowany deficyt budżetu został zwiększony i wynosi 2 004 307,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 zmieniła się planowana kwota przychodów budżetu (4 037 623,00) z tego 2 004 307,00 zł kierowane jest na pokrycie deficytu.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2019 roku dokonano zmian planowanych przychodów.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan przychodów wynosił 4 037 623,00 zł, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan rozchodów wynosił 2 033 316,00zł, stanowił planowaną spłatę zobowiązań kredytowych oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W I półroczu br. spłacono 45.000,00zł., tj. 50,0% planu spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych.

Kwota długu

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosiło 4.554.115,00zł. spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zawiera załącznik do niniejszej Informacji.

**INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	12 070 270,98	5 234 414,71	43,37%
1.1	Dochody bieżące	9 946 699,98	5 063 338,97	50,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 762,00	911 355,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 692,00	2 442,00	3,41%
1.1.3	podatki i opłaty	2 147 025,00	1 043 552,62	48,60%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 436 955,00	609 224,27	42,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 537 168,00	1 436 866,00	56,63%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 522 465,69	1 334 978,56	52,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 123 571,00	171 030,74	8,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 300,00	16 850,30	34,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 074 271,00	154 180,44	7,43%
2	Wydatki ogółem	14 074 577,98	4 496 700,05	31,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 305 333,98	4 449 802,12	47,82%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	161 622,37	77 015,98	47,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	161 622,37	77 015,98	47,65%
2.2	Wydatki majątkowe	4 769 244,00	46 897,93	0,98%
3	Wynik budżetu	-2 004 307,00	737 714,66	-36,80%
4	Przychody budżetu	4 037 623,00	2 719 291,87	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 094 307,00	2 719 291,87	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 943 316,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	2 033 316,00	45 000,00	2,20%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 033 316,00	45 000,00	2,20%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	4 509 115,00	4 554 115,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	641 366,00	613 581,85	95,67
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 735 673,00	3 3332 828,72	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964 896,98	1 959 407,87	49,42%

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

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

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	11 545,00 zł	5 090,52 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	192 000,00 zł	96 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	24 264,75 zł	9 848,72 zł
	Razem przychody	227 809,75 zł	110 939,24 zł
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>8 548,40 zł</i>	<i>8 548,40 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	236 358,15 zł	119 487,64 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		9 834,84 zł
	Ogółem:	236 358,15 zł	129 322,48 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	21 667,20 zł	10 833,60 zł
402	Zużycie materiałów	10 215,00 zł	4 418,32 zł
403	Zużycie energii	22 300,00 zł	16 557,35 zł
404	Usługi remontowe	- zł	- zł

405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	2 000,00 zł	893,95 zł
406	Usługi obce	21 067,00 zł	11 566,97 zł
407	Wynagrodzenia	135 718,83 zł	64 535,47 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 446,96 zł	2 678,18 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 164,44 zł	12 599,03 zł
411	Podatki i opłaty	200,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 100,00 zł	748,92 zł
415	Pozostałe koszty	600,00 zł	- zł
	RAZEM KOSZTY	247 479,43 zł	124 831,79 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>8 548,40 zł</i>	<i>4 490,69 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	19 669,68 zł	
	SUMA BILANSOWA	236 358,15 zł	129 322,48 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	8 548,40 zł	10 858,65 zł
Należności	66,00 zł	253,74 zł
Zobowiązania	- 66,00 zł	- 6 621,70 zł
RAZEM	8 548,40 zł	4 490,69 zł

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

W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	10 833,60 zł
402	<i>Zużycie materiałów</i>	4 418,32 zł
	<i>w tym:</i>	
	Art. na drobne naprawy i remonty	20,00 zł
	Środki czystości	274,37 zł
	Materiały biurowe oraz biblioteczne	514,72 zł
	Doposażenie instytucji	- zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	- zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych)	- zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	647,08 zł
	Koszty organizacji WOŚP	84,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	447,91 zł
	Koszt organizacji zajęć plastycznych i Spotkań z pasjami oraz Klubu Malucha, Koszty organizacji dnia dziecka	2 338,86 zł
	Nagrody i upominki w konkursach organizowanych przez GOKiB	- zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	51,40 zł
	Pozostałe koszty	39,98 zł
403	<i>Zużycie energii w tym:</i>	16 557,35 zł
	Woda	91,41 zł
	Energia elektryczna	2 376,79 zł
	Gaz	14 089,15 zł
404	<i>Usługi remontowe</i>	- zł
	<i>w tym:</i>	
	Konserwacja parkietu w GOK	- zł
	Inne prace remontowe	- zł
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	893,95 zł
	Usługi telefoniczne	268,85 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	219,20 zł
	Internet	405,90 zł
406	<i>Usługi obce</i>	11 566,97 zł
	<i>w tym:</i>	
	Wywóz nieczystości stałych	308,05 zł

	Opłaty i prowizje bankowe	10,00 zł
	Abonament RTV	0,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	900,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	2 000,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka	2 355,01 zł
	Pozostałe koszty	3 582,41 zł
	Usługi informatyczne	184,50 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	1 826,47 zł
	Koszty Aktualizacja programów	136,53 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	264,00 zł
	Wynagrodzenia	64 535,47 zł
	<i>w tym:</i>	
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	64 535,47 zł
407	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	- zł
	instruktor sekcji szachowej	- zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	- zł
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 678,18 zł
	<i>w tym:</i>	
408	Ekwiwalent za odzież	72,23 zł
	Badania lekarskie	462,00 zł
	Szkolenia	300,00 zł
	świadczenie urlopowe	1 843,95 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12 599,03 zł
	<i>w tym:</i>	
409	Ubezp. społ. od pracowników interwencyjnych	193,06 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 393,32 zł
	Fundusz Pracy	1 012,65 zł
	Podróże służbowe	748,92 zł
412	<i>w tym:</i>	
	Delegacje krajowe	748,92 zł
415	Pozostałe koszty	- zł
	RAZEM KOSZTY:	124 831,79 zł

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług w tym:</i>	5 090,52 zł
	Wypożyczenie zastawy stołowej	664,50 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	61,00 zł
	Wynajem pomieszczeń GOKiB	2 705,72 zł
	Pozostałe przychody	1 659,30 zł
740	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	96 000,00 zł
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</i>	9 848,72 zł
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	998,76 zł
	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	3 399,96 zł
	Pozostałe	5 450,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	110 939,24 zł