



I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2019 ROK.

Na podstawie art.267. ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Wymiarki przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok.

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 ,przychody 3.697.623,00, rozchody 2.033.316,00 deficyt budżetu w wysokości 1.664.307,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

W ciągu roku budżetowego 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 o 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, dochody zwiększenie o 210.737,00 zł, wydatki zwiększenie o 550.737,00 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 8.04.2019 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, dochody zwiększenie o 191.471,88 zł , wydatki 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 06.06.2017 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 17.06.2017 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, dochody zwiększenie o 370,00 zł , wydatki zwiększenie o 370,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.42.2017 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,
- Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 09.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 191,28 zł, wydatki zwiększenie o 191,28 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 17.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 11.650,00 zł, wydatki zwiększenie o 11.650,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 19.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

- Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 01.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zwiększenie o 10.000,00 zł, wydatki zwiększenie o 10.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zwiększenie o 12.603,72 zł, wydatki zwiększenie o 12.603,72 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zwiększenie o 5.197,00 zł, wydatki zwiększenie o 5.197,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
- Uchwała Nr XI/55/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 05.09.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, dochody zwiększenie o 2.416,60 zł, wydatki zwiększenie o 2.416,60 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 06.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zwiększenie o 12.800,00 zł, wydatki zwiększenie o 12.800,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 19.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zwiększenie o 22,00 zł, wydatki zwiększenie o 22,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
- Uchwała Nr XII/63/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, dochody zwiększenie o 70.385,00 zł, wydatki zwiększenie o 70.385,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 6.000,00 zł, wydatki zwiększenie o 6.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 09.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 157.351,73 zł, wydatki zwiększenie o 157.351,73 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 18.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 20.256,00 zł, wydatki zwiększenie o 20.256,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 27.444,00 zł, wydatki zwiększenie o 27.444,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,
- Uchwała Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 07.11.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, dochody zwiększenie o 15.659,10 zł, wydatki zwiększenie o 15.659,10 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 132.019,00 zł, wydatki zwiększenie o 132.019,00 zł,

- Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 67.706,00 zł, wydatki zwiększenie o 67.706,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,
- Uchwała Nr XIV/70/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28.11.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok dochody zwiększenie o 33.134,78 zł, wydatki zwiększenie o 33.134,78 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 06.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok, dochody zwiększenie o 164.711,00 zł, wydatki zwiększenie o 164.711,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 16.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
- Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18.12.2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok. , dochody zmniejszenie o 33.134,00 zł, wydatki zmniejszenie o 33.134,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 20.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok dochody zmniejszenie o 4.044,00 zł, wydatki zmniejszenie o 4.044,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2019 ROK

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 pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 943 316,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spląty	Planowana spląta na 2019 rok	Wykonanie spląty w 2019 roku	Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019
Bank Spółdzielczy w Iłowej	4.599.115,00	Do 31.12.2030r.	90 000,00	90 000,00	4 509 115,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	1.914.263,77	Do 31.12.2019r.	1.914.263,77	1.914.263,77	0,00

Pozostaje na dzień 31.12.2019 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4 509 115,00 zł .

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Wymiarki w 2019 roku.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	12 782 590,19	12 696 696,48	99,33
Wydatki	14 786 897,19	14 156 825,38	95,74
Nadwyżka /Deficyt	-2 004 307,00	-1 460 128,90	72,85
Przychody	4 037 623,00	4 633 555,64	114,76
Rozchody	2 033 316,00	2 004 263,77	98,57

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	12 782 590,19	12 696 696,48	99,33	x
majątkowe	2 093 071,00	2 097 474,42	100,21	16,52
bieżące	10 689 519,19	10 599 222,06	99,16	83,48

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	14 786 897,19	14 156 825,38	95,74	x
majątkowe	4 758 234,00	4 691 510,89	98,60	33,14
bieżące	10 028 663,19	9 465 314,49	94,38	66,86

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,33 % planowanych dochodów na 2019 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 99,16%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 100,21% i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz zwrot środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 95,74% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 94,38%, i wydatki majątkowe 98,60%. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 2.004.307,00 zł deficytem budżetu w wysokości 1.460.128,90 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 4 633.555,64 zł. Tj. 114,76%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt zaciągnięty w BGK. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 2.004 263,77 zł. co stanowi 98,57% planu rocznego wykonanie nie stanowi 100% planu ze względu na zaciągnięcie pożyczki w BGK w mniejszej wysokości niż planowano. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 1.133.907,57 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 4 509 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w 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:		12 782 590,19	12 696 696,48	99,33	100,00
Ogółem dochody własne		4 921 257,99	4 937 868,05	100,34	38,89
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		38 508,00	- 21 701,86	-	-
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 947 762,00	1 966 183,00	100,95	15,49
podatek rolny		89 063,00	105 213,54	118,13	0,83
podatek od nieruchomości		1 436 955,00	1 146 001,39	79,75	9,03
podatek leśny		132 551,00	129 884,13	97,99	1,02
podatek od środków transportowych		27 184,00	18 550,00	68,24	0,15
podatek od czynności cywilnoprawnych		35 238,00	71 151,00	201,92	0,56
wpływy z opłaty skarbowej		4 000,00	14 694,00	367,35	0,12
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej		0,00	330,00	-	0,00
Podatek dochodowy od spadków i darowizn		-	8 312,00	-	0,07
Ogółem dochody podatkowe		3 711 261,00	3 438 617,20	92,65	27,08
Wpływy z opłaty targowej		3 000,00	2 264,00	75,47	0,02
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		27 297,10	27 400,67	100,38	0,22
Dochody z mienia (§ 055,075,076,077,087) w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>		123 944,00 49 300,00	145 114,30 48 870,30	117,08 99,13	1,14 0,38
Pozostałe dochody		1 055 755,89	1 324 471,88	125,45	10,43
Dotacje celowe:		3 004 326,83	2 932 649,85	97,61	23,10
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)		2 576 313,83	2 532 810,15	98,31	19,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)		428 013,00	399 839,70	93,42	3,15
Subwencja ogólna w tym:		2 594 553,00	2 594 553,00	100,00	20,43
Subwencja oświatowa		1 515 861,00	1 515 861,00	100,00	11,94
Subwencja wyrównawcza		1 078 692,00	1 078 692,00	100,00	8,50

Pozostałe dotacje i środki		2 262 452,37	2 231 625, 58	98,64	17,58
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	2 098 035,31	98,55	16,52
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	0,79
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 134,78	33 134,78	100,00	0,26

W 2019 roku wykonane dochody wynosiły 99,33 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 83,48% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 16,52%.

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

- Dochody własne 38,89 %
- Dotacje celowe 23,10%
- Subwencja ogólna 20,43%
- Pozostałe dotacje i środki 17,58%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(15,49%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (9,03%), podatek rolny (0,83%), podatek leśny (1,02%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 10,43%.

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.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,14 % , zrealizowane zostały w wysokości 145.114,30 zł co stanowiło 117,08 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 48.870,30 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 8.528,19 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.659,91 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 77.055,90 zł.

Dotacje celowe stanowią 23,10% 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 2 594 553,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 2 594 553,00 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 2019 rok wynosi 14 786 897,19 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 10 028 663,19 zł co stanowiło 67,82% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 4 758 234,00 co stanowiło 32,18% wydatków ogółem.

W 2019 r. wykonane wydatki ogółem wyniosły 14 156 825,38 zł na plan 14 786 897,19 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 95,74%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9 465 314,49 (94,38% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 4 691 510,89 zł (98,60% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w 2019 roku były środki własne, subwencja ogólna, dotacje otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zadania własne stanowiły 82,11% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 17,89 % 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:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	14 786 897,19	14 156 825,38	95,74
Wydatki bieżące, w tym:	10 028 663,19	9 465 314,49	94,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 282,58	3 867 500,27	96,95
Wydatki na obsługę długu gminy	161 622,00	156 901,53	97,08
Wydatki majątkowe, w tym:	4 758 234,00	4 691 510,89	98,60
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 756 744,00	4 690 020,89	98,60
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490,00	1 490,00	100,00

Plan wydatków majątkowych stanowi 3,22 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (94,38%). Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w 2019 roku, w kategorii wydatków majątkowych 98,60%, w okresie sprawozdawczym Gmina wykonała inwestycję "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki", jak również wykonano modernizację SUW zakupiono dmuchawę bocznokanałową i zestaw hydroforowy.

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 27 400,67 zł wydatki na ten cel wyniosły 27 296,72 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 12 763,89 zł tj. 104,09% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 412 529,49 zł tj. 110,90% planu,
- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 344 209,33 zł na plan 372 000,00 zł tj. 92,53 % planu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami art. 6 r ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz założeniami planu budżetu, w rozdziale 9002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| — Dotacje na zadania zlecone (2010,2060) | 2 532 810,15 zł |
| — Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2030) | 399 839,70 zł |
| — Subwencje | 2 594 553,00 zł |

Na dzień 31.12.2019 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział : 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 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 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 4.938,00 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 43.316,68 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 6.477,21 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 56,40 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 9,52 zł

Rozdział : 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 309,00 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 73.009,76 zł

Na w/w zaległości wysłano : 248 upomnień i 47 tytułów wykonawczych, 1 sprawa została skierowana do sądu

W 2019 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 fizyczne rozłożenie na raty 12 954,24 zł
3. Podatku rolny osoby fizyczne rozłożenie na raty 252,22 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw rozłożenie na raty 8 833,07 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2019 rok wynoszą :

- Podatek od nieruchomości osoby prawne 16 691,01 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 107 516,99 zł
- Podatek od środków transportowych osoby prawne 8 510,84 zł
- Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 9 736,52 zł

łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 142 455,36 zł

Wydatki inwestycyjne w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 749,00	46 897,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 749,00	46 897,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 749,00	46 897,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 995,04
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 995,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 995,04
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 485,00	4 618 617,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 663 995,00	4 617 127,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 907,00	1 608 696,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 316,00	1 914 264,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 772,00	1 094 166,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 490,00	1 490,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490,00	1 490,00
Razem:				4 758 234,00	4 691 510,89

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 239 723,78	2 149 949,54	95,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 862,00	172 915,04	68,11
		0830	Wpływy z usług	253 862,00	172 785,91	68,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,13	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 943 316,00	1 937 488,72	99,70
		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	1 937 488,72	99,70
	01095		Pozostała działalność	42 545,78	39 545,78	92,95
		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	39 545,78	39 545,78	100,00
020			Leśnictwo	3 300,00	4 020,17	121,82
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	4 020,17	121,82
		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	4 020,17	134,01
		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	461 808,45	147,66
	40002		Dostarczanie wody	312 750,00	461 808,45	147,66
		0830	Wpływy z usług	312 750,00	461 203,59	147,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,86	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 144,00	88 310,22	142,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 144,00	88 310,22	142,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	8 528,19	116,12
		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	20 766,14	140,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	10 659,91	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	47 310,30	121,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 045,68	104,57
710			Działalność usługowa	15 042,00	15 547,43	103,36
	71035		Cmentarze	15 042,00	15 547,43	103,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 942,00	13 252,73	95,06
		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	1 836,00	166,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,90	0,00
750			Administracja publiczna	99 320,00	282 937,64	284,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 320,00	48 263,55	99,88
		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	48 262,00	48 262,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	234 674,09	460,15
		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	42 707,98	106,77
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 560,00	15,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 261,84	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 710,00	22 644,81	99,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	478,00	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	478,00	478,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 197,00	11 176,44	99,82
		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	11 197,00	11 176,44	99,82
	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	1 590,69	99,42
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 590,69	99,42
		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	1 590,69	99,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 744 348,10	3 477 745,80	92,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	330,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	330,00	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	1 048 329,04	78,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 913,00	866 415,00	74,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 500,00	28 970,00	118,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 744,00	129 342,04	98,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 428,00	6 450,00	51,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	14 388,00	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 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	393 006,00	439 926,37	111,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273 042,00	279 586,39	102,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 563,00	76 243,54	118,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	807,00	542,09	67,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 756,00	12 100,00	82,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	8 312,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 264,00	75,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 238,00	56 763,00	161,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	986,00	164,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 129,35	312,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 487,10	44 679,25	137,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	14 694,00	367,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 297,10	27 400,67	100,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190,00	2 584,41	217,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 986 270,00	1 944 481,14	97,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 762,00	1 966 183,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 508,00	-21 701,86	-56,36
758			Różne rozliczenia	2 600 553,00	2 596 876,83	99,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 515 861,00	1 515 861,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 515 861,00	1 515 861,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 692,00	1 078 692,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 692,00	1 078 692,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 323,83	38,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 323,83	38,73
801			Oświata i wychowanie	63 031,76	62 931,83	99,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	50 508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00	50 508,00	100,00
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 153,76	12 053,83	99,18
		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	12 153,76	12 053,83	99,18
852			Pomoc społeczna	378 198,29	361 848,61	95,68
	85202		Domy pomocy społecznej	18 700,00	10 406,12	55,65
		0830	Wpływy z usług	18 700,00	10 406,12	55,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 959,00	17 849,18	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 959,00	17 849,18	99,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 880,00	35 873,17	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 880,00	35 873,17	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,29	247,31	74,88
		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	330,29	247,31	74,88
	85216		Zasiłki stałe	194 376,00	193 010,15	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 376,00	193 010,15	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 673,00	36 673,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 673,00	36 673,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 280,00	19 789,68	75,30
		0830	Wpływy z usług	26 280,00	19 788,09	75,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 471,88	162 475,88	84,86
	85395		Pozostała działalność	191 471,88	162 475,88	84,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 925,29	1 929,29	32,56
		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	157 714,61	143 646,95	91,08

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	27 831,98	16 899,64	60,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 999,00	5 324,00	53,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 999,00	5 324,00	53,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 999,00	5 324,00	53,25
855			Rodzina	2 514 046,60	2 431 953,48	96,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 417 011,63	1 388 490,81	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	0,00	0,00
		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	1 415 231,00	1 388 490,81	98,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 564,97	940 163,66	96,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,74	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626,23	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	944 629,00	929 278,11	98,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 300,00	10 885,55	43,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	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	227,00	227,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 468,00	84 521,57	78,65
		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	72 850,00	71 919,37	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 618,00	12 602,20	36,40
	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	18 775,00	18 550,44	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 775,00	18 550,44	98,80

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 396,78	461 151,74	110,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	372 000,00	415 253,07	111,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	412 529,49	110,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 525,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 197,98	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 262,00	12 763,89	104,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 462,00	9 462,60	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 301,29	117,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 134,78	33 134,78	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 134,78	33 134,78	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 955,00	109 579,36	102,45
	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	9 123,87	140,37
		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	9 118,81	140,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,06	0,00
Razem				12 782 590,19	12 696 696,48	99,33
<i>w tym bieżące</i>				10 689 519,19	10 599 222,06	99,16
<i>majątkowe</i>				2 093 071,00	2 097 474,42	100,21

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 005,78	397 247,66	90,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 355,00	355 597,02	89,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 655,00	97 866,19	98,20
		4260	Zakup energii	152 940,00	144 206,82	94,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 665,00	24 568,92	85,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	1 196,42	93,98
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	32 293,74	93,61
		4480	Podatek od nieruchomości	8 573,00	8 567,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 749,00	46 897,93	70,26
	01030		Izby rolnicze	2 105,00	2 104,86	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 105,00	2 104,86	99,99
	01095		Pozostała działalność	39 545,78	39 545,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,40	111,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,88	15,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,13	648,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 770,37	38 770,37	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	66 350,00	52 358,16	78,91
	60016		Drogi publiczne gminne	53 350,00	39 704,08	74,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	35 992,93	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 650,40	49,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	60,75	2,03
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	12 654,08	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 747,16	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 906,92	95,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 100,00	20 824,12	49,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	20 824,12	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	211,54	1,51
		4260	Zakup energii	1 700,00	362,04	21,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	18 753,14	75,62
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	497,40	82,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	60 560,00	45 449,33	75,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 818,30	88,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	8 584,30	87,90
	71035		Cmentarze	50 560,00	36 631,03	72,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9,50	1,58
		4260	Zakup energii	1 100,00	946,73	86,07
		4300	Zakup usług pozostałych	48 860,00	35 674,80	73,01
750			Administracja publiczna	2 166 509,00	2 084 155,68	96,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 262,00	48 262,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 435,00	36 435,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	7 918,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 909,00	3 909,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 328,00	80 326,02	94,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	74 810,00	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	3 057,25	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 458,77	91,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 320,00	1 921 695,85	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 486,00	2 473,26	45,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00	1 125 896,52	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	73 683,82	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 630,00	8 908,70	76,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	185 443,52	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 763,00	13 391,77	90,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 835,00	154 560,10	86,91
		4260	Zakup energii	43 700,00	36 081,25	82,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 515,75	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	221 946,00	203 036,90	91,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 286,80	81,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 048,72	93,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	20 265,20	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 204,00	32 204,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	3 928,00	96,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 246,00	17 235,98	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	929,14	92,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	17 036,42	75,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 410,00	17 047,11	76,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,00	8 154,36	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 600,00	96,63
	75095		Pozostała działalność	23 189,00	16 824,70	72,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 942,00	3 916,00	56,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 908,70	80,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 710,00	22 644,81	99,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	478,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	371,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 197,00	11 176,44	99,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,19	2 565,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,12	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	55,51	76,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,86	495,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00
	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	1 590,69	99,42
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 590,69	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	750,69	98,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00	48 863,34	82,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 620,00	4 615,04	99,89
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	620,00	620,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 995,04	99,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 230,00	41 991,26	92,84

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 979,00	3 936,79	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	3 822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 251,49	82,05
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 723,11	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,00	5 361,49	77,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	596,31	85,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	111,99	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 338,00	12 188,08	98,78
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	241,04	6,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	241,04	6,89
	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	156 901,53	97,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	161 622,00	156 901,53	97,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 622,00	156 901,53	97,08
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	2 481 220,76	2 439 409,59	98,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 614,00	1 461 486,74	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 013,00	54 980,40	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 859,00	979 503,81	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 249,00	54 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 710,00	166 677,38	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 714,00	21 635,98	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 607,00	24 340,38	95,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 383,00	2 225,15	93,38
		4260	Zakup energii	61 807,00	61 806,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 467,00	3 272,75	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 967,00	21 958,89	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436,00	1 435,56	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00	1 684,03	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 288,00	44 288,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	1 429,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 797,00	189 691,42	99,94

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 016,00	10 015,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 884,00	130 883,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,00	9 363,70	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 549,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	3 374,05	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	737,00	637,00	86,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	100,00
	80104		Przedszkola	11 600,00	9 973,89	85,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 600,00	9 973,89	85,98
	80110		Gimnazja	486 070,00	486 064,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 304,00	11 303,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 836,00	279 835,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	31 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 761,00	57 760,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 878,00	6 877,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,00	14 204,04	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 117,00	1 116,35	99,94
		4260	Zakup energii	44 629,00	44 628,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 033,00	18 032,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00	1 072,03	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064,00	1 063,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	131 821,00	101 887,66	77,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	335,52	88,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 668,00	40 987,73	80,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 670,86	76,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 406,67	86,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 622,26	83,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 858,50	29 131,21	83,57
		4260	Zakup energii	164,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	300,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	3 252,91	26,58

		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 310,00	86,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,50	1 870,50	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 437,00	12 388,36	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 486,00	1 485,25	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 951,00	10 903,11	99,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 387,00	105 349,92	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 409,00	70 408,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 525,44	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 518,00	12 516,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,00	1 417,06	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,43	99,94
		4260	Zakup energii	5 977,00	5 977,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 153,76	12 053,83	99,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 033,45	11 933,52	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	120,31	120,31	100,00
	80195		Pozostała działalność	68 341,00	60 513,00	88,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	32 852,00	80,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 661,00	27 661,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	28 797,10	27 296,72	94,79
	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	25 797,10	25 796,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,70	4 150,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	18 560,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
	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	810 932,29	784 183,09	96,70

	85202		Domy pomocy społecznej	107 500,00	106 863,72	99,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	106 863,72	99,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 959,00	17 849,18	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 959,00	17 849,18	99,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 480,00	53 473,17	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	53 480,00	53 473,17	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 355,29	4 115,12	76,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 668,97	4 110,27	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,32	4,85	76,74
		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	194 376,00	193 010,15	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	194 376,00	193 010,15	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 811,79	258 898,07	93,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	739,11	70,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 673,00	167 766,94	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 108,38	14 108,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	32 331,52	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 417,86	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,00	5 192,39	71,53
		4260	Zakup energii	9 777,47	6 815,36	69,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 852,29	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 001,28	83,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	3 102,36	79,34
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,32	4 850,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,62	1 660,26	73,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 450,21	85 973,68	94,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	806,89	77,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 530,00	56 495,41	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 717,32	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	11 989,32	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	723,92	73,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 223,61	97,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	132,00	44,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,21	2 805,21	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 471,88	119 726,38	62,53
	85395		Pozostała działalność	191 471,88	119 726,38	62,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 799,00	26 694,79	72,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	3 140,54	72,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	4 786,44	72,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	563,08	72,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	654,04	72,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	76,95	71,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 911,00	4 430,75	13,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	521,25	13,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 967,88	44 904,98	73,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 358,51	5 287,06	71,85
		4227	Zakup środków żywności	6 488,00	6 436,80	99,21
		4229	Zakup środków żywności	2 638,00	2 628,47	99,64
		4307	Zakup usług pozostałych	19 290,00	17 320,28	89,79
		4309	Zakup usług pozostałych	7 703,49	2 037,72	26,45
		4437	Różne opłaty i składki	627,00	217,64	34,71
		4439	Różne opłaty i składki	74,00	25,59	34,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 999,00	9 656,00	74,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 999,00	6 656,00	66,57
		3240	Stypendia dla uczniów	9 999,00	6 656,00	66,57
	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	2 548 362,60	2 485 409,22	97,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 417 011,63	1 388 490,81	97,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 395 445,00	1 370 190,80	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	11 900,00	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,00	675,75	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,00	2 254,83	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	308,10	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	836,75	59,05
		4260	Zakup energii	1 128,00	739,32	65,54
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	30,63	0,00	0,00
		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	945 264,97	929 278,11	98,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	626,23	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 184,00	845 745,26	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	14 464,60	92,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 099,12	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 146,00	59 876,21	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	381,35	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 718,88	85,94
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 159,95	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9,74	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 088,74	95,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 542,00	113 160,63	87,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	355,57	67,73
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	69 600,00	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 277,34	30 133,41	73,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 364,14	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 871,00	5 352,98	77,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,00	731,43	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	53,00	35,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963,00	649,44	67,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	368,88	73,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	2 021,12	62,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,66	1 350,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 542,00	35 702,23	95,10

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 542,00	35 702,23	95,10
	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	18 775,00	18 550,44	98,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 775,00	18 550,44	98,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 777,78	5 130 229,20	97,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 672 145,00	4 617 267,63	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	139,71	93,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 907,00	1 608 696,43	99,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 316,00	1 914 264,93	98,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 772,00	1 094 166,56	98,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	372 000,00	344 209,33	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	344 209,33	92,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 600,00	11 967,48	55,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	11 967,48	55,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 320,00	320,00	1,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	4 515,00	25,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 515,00	28,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	106 552,98	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 088,50	99,92
		4260	Zakup energii	63 900,00	58 254,58	91,17
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	34 209,90	91,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 262,00	12 262,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 772,00	10 772,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490,00	1 490,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 950,78	33 134,78	73,71
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,78	33 134,78	73,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 439,00	325 896,49	95,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 498,98	54 393,90	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 198,98	53 093,90	99,80

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 940,02	271 502,59	94,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 277,02	34 247,55	70,94
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 624,44	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	14 899,64	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	570,96	85,09
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	160,00	78,82
926			Kultura fizyczna	11 200,00	4 983,37	44,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 200,00	4 983,37	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	777,61	12,96
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 174,16	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 031,60	75,24
RAZEM				14 786 897,19	14 156 825,38	95,74
w tym bieżące				10 028 663,19	9 465 314,49	94,38
majątkowe				4 758 234,00	4 691 210,89	98,60

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

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 r.

				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 545,78	39 545,78	39 545,78	39 545,78
	01095		Pozostała działalność	39 545,78	39 545,78	39 545,78	39 545,78
		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	39 545,78	39 545,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	111,40	111,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15,88	15,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	648,13	648,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	38 770,37	38 770,37
750			Administracja publiczna	48 262,00	48 262,00	48 262,00	48 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 262,00	48 262,00	48 262,00	48 262,00
		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	48 262,00	48 262,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 435,00	36 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 918,00	7 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 710,00	22 644,81	22 710,00	22 644,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	478,00	478,00	478,00	478,00
		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	478,00	478,00	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	82,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	25,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 197,00	11 176,44	11 197,00	11 176,44
		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	11 197,00	11 176,44	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 567,19	2 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	502,00	501,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	73,00	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	495,86	495,86

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	208,95	208,95
	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	170,00	125,37
		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)	170,00	125,37	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	170,00	125,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 865,00	10 865,00	10 865,00	10 865,00
		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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	469,00	469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	140,79	140,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20,07	20,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 686,85	2 686,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	324,29	324,29
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 590,69	1 600,00	1 590,69
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 590,69	1 600,00	1 590,69
		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	1 600,00	1 590,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	760,00	750,69
801			Oświata i wychowanie	12 153,76	12 053,83	12 153,76	12 053,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 153,76	12 053,83	12 153,76	12 053,83
		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	12 153,76	12 053,83	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 033,45	11 933,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120,31	120,31
852			Pomoc społeczna	330,29	247,31	330,29	247,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,29	247,31	330,29	247,31
		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	330,29	247,31	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	323,97	242,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6,32	4,85
855			Rodzina	2 451 712,00	2 408 465,73	2 451 712,00	2 408 465,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 415 231,00	1 388 490,81	1 415 231,00	1 388 490,31

		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	1 415 231,00	1 388 490,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 395 445,00	1 370 190,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 400,00	11 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	679,00	675,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 266,00	2 254,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	310,00	308,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 417,00	836,75
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 128,00	739,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	750,00	750,00
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	836,00	835,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	944 629,00	929 278,11	944 629,00	929 278,11
		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	944 629,00	929 278,11	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	859 184,00	845 745,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 600,00	14 464,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 100,00	1 099,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60 146,00	59 876,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	415,00	381,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	1 718,88
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 300,00	1 159,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	864,00	864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 140,00	1 088,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	227,00	227,00
		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	227,00	227,00	227,00	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	227,00	227,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 850,00	71 919,37	72 850,00	71 919,37
		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	72 850,00	71 919,37	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	70 500,00	69 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 567,00	1 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	281,00	280,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	39,00	38,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	463,00	433,00
	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	18 775,00	18 550,44	18 775,00	18 550,44
		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	18 775,00	18 550,44	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	18 775,00	18 550,44
Razem:				2 576 313,83	2 532 810,15	2 576 313,83	2 532 810,15

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 2019 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	27 297,10	27 400,67	100,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 297,10	27 400,67	100,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 297,10	27 400,67	100,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	27 297,10	27 296,72	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	25 797,10	25 796,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,70	4 150,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	18 560,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI
ZA 2019 ROK**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00	212 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00	212 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	100,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490,00	1 490,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 490,00	1 490,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490,00	1 490,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdział		Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016			950,00	950,00
900	90004			320,00	320,00
900	90015			8 000,00	8 000,00
921	92105			14 045,98	14 045,98
921	92109			8 500,30	8499,08
Ogółem			Sołectwo Witoszyn	31 816,28	31 815,06
600	60095			5 000,00	5 000,00
600	60095			2 000,00	1 868,73
921	92105			29 913,00	29 815,19
Ogółem			Sołectwo Wymiarki	36 913,00	36 683,92
750	75075			1 990,00	1 989,61
921	92109			11 710,00	11 705,69
Ogółem			Sołectwo Lutynka	13 700,00	13 695,30
921	92105			10 540,00	10 532,73
Ogółem			Sołectwo Lubieszów	10 540,00	10 532,73
750	75075			1 000,00	793,94
921	92109			11 735,00	11 735,00
Ogółem			Sołectwo Witoszyn Górny	12 735,00	12 528,94
921	92109			11 590,81	9 502,78
Ogółem			Sołectwo Siłno Małe	11 590,81	9 502,78
Razem:				117 295,09	114 758,73

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

Uchwałą nr III/8/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta uchwała budżetowa na rok 2019 Gminy Wymiarki, która przewidywała plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w kwocie 3 054 088,00.

Przedmiotowe programy w ramach wydatków majątkowych były sklasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90001 w kwocie 3 054 088,00 zł i zostały one zaplanowane na następujące zadanie : Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki.” Plan na powyższe zadanie w trakcie roku nie uległ zmianie.

Uchwałą nr IX/50/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadzono plan na wydatki majątkowe w kwocie 30 500,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 160 971,88 zł dotyczące realizacji projektu pn. „od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Uchwałą nr III/9/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wymiarki na lata 2019- 2030 w uchwale tej nie ustalono przedsięwzięć na programy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Uchwałą nr IX/49/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2019-2030 ustalono przedsięwzięcie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) obejmujące lata 2019-2021 określono łączne nakłady finansowe w kwocie 706 625,63 zł. oraz limit wydatków na rok 2019 w kwocie 191 471,88 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 160 971,98 zł oraz majątkowe 30 500,00 zł dotyczące realizacji projektu pn. „od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”

Uchwałą nr XV/74/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2019 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2019-2030 przeniesiono w przedsięwzięciach wydatki majątkowe na wydatki bieżące kwotę 30 500,00 zł dotyczące realizacji projektu pn. „od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”

**IV. SZCZEGÓŁOWE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ZA 2019 ROK W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 397 247,66

w tym:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 355.597,02 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	97.866,19
- Zakup podchlorynu i sody do wodociągu, części zamienne i materiały na wodociąg, floppam, worki hybrydowe, wodomierze i inne	
2) Zakup energii	144.206,82
3) Zakup usług pozostałych	24.568,92
- usługi koparko-ładowarki	659,20
- przeglądy budowlane	640,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	172,30
- badanie ścieków i wody	12.581,67
- wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji	3.950,64
- usługa kominiarska	220,00
- badanie urządzeń-	1.750,00
- remont gaśnic	147,60
- operat wodno -prawny	688,00
- pozostałe usługi	3.759,51
4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.196,42
5) Różne opłaty i składki	32.293,74
6) Podatek od nieruchomości	8.567,00
7) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.897,93 w tym:
- Zestaw hydroforowy	37.144,03
- Dmuchawa bocznokanałowa	9.753,90

2. IZBY ROLNICZE 2.104,86 w tym:

1) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.104,86 w tym:
--	-----------------

- | | |
|--|----------|
| - przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej | 2.104,86 |
|--|----------|

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.545,78 w tym:
---------------------------------	-------------------------

1) Składki na ubezpieczenie społeczne	111,40
---------------------------------------	--------

2) Składki na Fundusz Pracy	15,88
-----------------------------	-------

3) Wynagrodzenia bezosobowe	648,13
-----------------------------	--------

4) Różne opłaty i składki	38.770,37 w tym:
---------------------------	------------------

- | | |
|--|-----------|
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym | 38.770,37 |
|--|-----------|

Dział 600 - Transport i łączność	-	52.358,16
	wykonanie	w tym:

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE	39.704,08 w tym:
----------------------------------	-------------------------

1) Zakup materiałów i wyposażenia	35.992,93 w tym:
-----------------------------------	------------------

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - zakup tłucznia | 5.081,84 |
| - zakup soli | 1.062,72 |
| - zakup pozostałych materiałów | 4.373,30 |
| - zakup piasku zimowe utrzymanie dróg | 1.165,45 |
| - zakup masy asfaltowej | 20.898,07 |
| - znaki | 3.411,55 |

2) Zakup usług pozostałych	3.650,40 w tym:
----------------------------	-----------------

- | | |
|-----------------------|----------|
| - usługi transportowe | 3.650,40 |
|-----------------------|----------|

3) Różne opłaty i składki	60,75
---------------------------	-------

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.654,08 w tym:
---------------------------------	-------------------------

1) Zakup materiałów i wyposażenia	10.747,16
-----------------------------------	-----------

-

2) Zakup usług pozostałych	1.906,92
----------------------------	----------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie	20.824,12
--	------------------

w tym:

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20.824,12 w tym:
--	-------------------------

1) Zakup materiałów i wyposażenia	211,54
-----------------------------------	--------

2) Zakup energii	362,04
------------------	--------

3) Zakup usług pozostałych	18.753,14 w tym:
----------------------------	------------------

- operat szacunkowy	2.680,00
---------------------	----------

- kontrole i przeglądy budynków będących w zarządzie Gminy Wymiarki	5.046,00
---	----------

- pozostałe usługi	2.183,44
--------------------	----------

- podział geodezyjny, wznowienia granic	8.843,70
---	----------

4) Różne opłaty i składki	497,40 w tym:
---------------------------	---------------

- wypisy i wyrisy	497,40
-------------------	--------

5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
--	----------

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie	45.449,33 w tym:
---	-------------------------

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8.818,30 w tym:
---	------------------------

1) Wynagrodzenia bezosobowe	234,00
-----------------------------	--------

2) Zakup usług pozostałych	8.584,30 w tym:
----------------------------	-----------------

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	
---	--

8.584,30

2. CMENTARZE	36.631,03 w tym:
---------------------	-------------------------

1) Zakup materiałów i wyposażenia	9,50
2) Zakup energii	946,73
3) Zakup usług pozostałych	35.674,80 w tym:
- wywóz nieczystości stałych	31.773,60
- wynajem kabiny WC	162,00
- pozostałe	3.739,20

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 2.084.155,68
w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	48.262,00 w tym:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.435,00
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	7.918,00
3) Składki na Fundusz Pracy	3.909,00
2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	80.326,02 w tym:
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.810,00 w tym:
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	74.810,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	3.057,25 w tym:
- zakup artykułów spożywczych na sesje, zestaw mikrofonowy, pieczątki, zestaw kwalifikowalny, kwiaty	3.057,25
3) zakup usług pozostałych(licencja do oprogramowania do głosowania)	2.458,77
3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.921.695,85
	w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.473,26 w tym:
- ekwiwalent za odzież	2.473,26
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.896,52
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.683,82
4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.908,70 w tym:
- prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków	8.908,70
5) Składki na ubezpieczenie społeczne	185.443,52
6) Składki na Fundusz Pracy	13.391,77
7) Wynagrodzenia bezosobowe	4.770,00
8) Zakup materiałów i wyposażenia	154.560,10 w tym:
- zakup środków czystości	1.416,61
- zakup części do samochodu i ciągników	20.722,60
- zakup paliwa	82.977,15
- materiały biurowe	18.702,57
- zakup materiałów remontowych	5.495,96
- zakup części komputerowe	11.211,34
- zakup odzież robocza, rękawice, woda	3.918,57
- zakup wiązanek okolicznościowych	728,00
- pozostałe materiały	9.387,30
9) Zakup energii	36.081,25 w tym:
- zakup gazu	23.012,89
- zakup energii	12.595,46
- zakup wody	472,90
10) Zakup usług zdrowotnych	3.515,75 w tym:
- okresowe badania lekarskie pracowników	3.515,75
11) Zakup usług pozostałych	203.036,90 w tym:
- za wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.071,75
- za obsługę prawną, doradztwo podatkowe	40.278,00
- za usługi pocztowe i koszty przesyłek	24.081,21
- płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej	32.997,17
- pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa kotła, kontrola budynku	6.067,43

- usługi reklamowe	897,90
- kompleksowe przygotowanie wniosku do projektu od bierności do aktywności w życiu społecznym wraz z wynagrodzeniem za jego przygotowanie	47.516,47
- obsługa informatyczna	24.000,00
- przeszacowanie kosztorysu	3.200,00
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	2.500,00
- pozostałe koszty	18.426,97
12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.286,80
13) Podróże służbowe krajowe	13.048,72 w tym:
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe	13.048,72
14) Różne opłaty i składki	20.265,20 w tym:
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty komornicze, rozliczenia dopłaty wody	20.265,20
15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.204,00
16) Pozostałe podatki na rzecz jst.	3.928,00
17) Podatek od towarów i usług (VAT).	17.235,98
18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	929,14
19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.036,42

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17.047,11
	w tym:
1) Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75
2) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	250,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia	8.154,36 w tym:
- zakup informatorów	500,00
- zakup pucharów, nagród	1.792,88
- zakup artykułów spożywczych	4.195,26
- zakup artykułów warsztaty	797,56
- pozostałe materiały	868,66
4) Zakup usług pozostałych (przewóz osób, organizacja imprez)	8.600,00

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **16.824,70 w tym:**

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.916,00

2) Różne opłaty i składki (opłaty składek członkowskich) 12.908,70

Dział 751 - Urzędy naczelných organów
władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - **22.644,81**
oraz sądownictwa **wykonanie** **w tym:**

1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, **478,00 w tym:**
KONTROLI I OCHRONY PRAWA

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 371,00

2) Składki na ubezpieczenie społeczne 82,00

3) Składki na Fundusz Pracy 25,00

2. WYBORY DO SEJMU I SENATU **11.176,44 w tym:**

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000,00

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.565,00

3) Składki na ubezpieczenie społeczne 501,12

4) Składki na Fundusz Pracy 55,51

5) Wynagrodzenia bezosobowe 1.350,00

6) Zakup materiałów i wyposażenia 495,86

7) Podróże służbowe 208,95

3. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW
WOJEW., WYBORY WÓJTÓW I BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I **125,37 w tym:**
WOJEWÓDZKIE.

1) Podróże służbowe 125,37

4. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**10.865,00 w tym:**

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00
3) Składki na ubezpieczenie społeczne	140,79
4) Składki na Fundusz Pracy	20,07
5) Wynagrodzenia bezosobowe	1.224,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia	2.686,85
7) Podróże służbowe	324,29

Dział 752 - Obrona narodowa**-****1.590,69****wykonanie****w tym:****1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE****1.590,69 w tym:**

1) Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	750,69

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****48.863,34****w tym:****1. KOMENDY POWIATOWE POLICJI****4.615,04 w tym:**

1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	620,00
2) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.995,04

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**41.991,26 w tym:**

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach p.poż.)	3.936,79
2) Wynagrodzenia bezosobowe	3.822,00

3) Zakup materiałów i wyposażenia	5.251,49 w tym:
- zakup paliwa	4.456,69
- wyposażenie torby ratunkowej , tlen	794,80
4) Zakup energii	7.723,11
5) Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
6) Zakup usług pozostałych (przegląd techniczny pojazdów i sprzętów, naprawy kotła)	5.361,49
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,31
8) Podróże służbowe	111,99
9) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i strażaków)	12.188,08
2. OBRONA CYWILNA	241,04
1)) Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs z obrony cywilnej)	241,04
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.016,00
1) Zakup usług pozostałych (badanie ciśnienia sieci hydrantowej)	2.016,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 156.901,53
w tym:

1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156.901,53 w tym:
1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156.901,53 w tym:
- spłata odsetek od kredytów	156.901,53

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2.439.409,59
	wykonanie	w tym:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	1.461.486,74 w tym:
-----------------------------	----------------------------

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.980,40
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	979.503,81
3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.249,00
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	166.677,38
5) Składki na Fundusz Pracy	21.635,98
6) Zakup materiałów i wyposażenia	24.340,38 w tym:
- prenumerata	1.654,07
- materiały dla konserwatora	1.755,28
- aktualizacja programów komputerowych	3.859,11
- materiały biurowe	4.303,43
- środki czystości	4.669,80
- pilot do tablicy wyników	362,85
- zakup znaczków	395,00
- akcesoria komputerowe	294,94
- nożyce akumulatorowe	499,00
- zakup niszczarek	1.119,99
- kuchenka do kuchni szkolnej	1.938,97
- rolety	1.646,61
- strój mikołaja	199,00
- toner	980,26
- pozostałe	662,07
7) Zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie księgozbioru)	2.225,15
8) Zakup energii	61.806,41
9) Zakup usług zdrowotnych	3.272,75

10) Zakup usług pozostałych	21.958,89 w tym:
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków	7.365,11
- przegląd gaśnic	553,50
- usługa BHP	953,25
- abonament RTV	261,50
- okresowy przegląd budynków	1.165,00
- konserwacja pieca	2.715,37
- remont instalacji wodnej	1.650,00
- pozostałe wydatki	2.095,06
- usługa informatyczna	2.531,00
- pomiary elektryczne	2.669,10
11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.435,56
12) Podróże służbowe krajowe	1.684,03
13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.288,00
14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.429,00
15) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów do pracowni)	22.000,00
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	189.691,42 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.015,81
2) Wynagrodzenia osobowe	130.883,59
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.363,70
4) Składki na ubezpieczenia społeczne	23.549,27
5) Składki na Fundusz Pracy	3.374,05
6) Zakup materiałów i wyposażenia(materiały na świetlicę szkolną)	1.400,00
7) Zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie księgozbioru, zakup zabawek)	1.500,00
8) Zakup usług zdrowotnych	637,00
9)Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.968,00
3. PRZEDSZKOLA	9.973,89 w tym:

1) <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	9.973,89
---	----------

4. GIMNAZJUM	486.064,77 w tym:
1) <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	11.303,85
2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	279.835,91
3) <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	31.430,00
4) <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	57.760,43
5) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6.877,72
6) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.204,04 w tym:
- środki czystości	1.965,78
- materiały biurowe	3.344,58
- programy komputerowe i licencje	2.058,36
- statuetki i puchary	745,38
- paliwo do kosiarki	188,26
- znaczki	718,00
- tonery	651,59
- szafa metalowa, klucze	1.195,64
- materiały dla konserwatora	3.272,48
- skrzynka na listy	63,97
7) <i>Zakup środków dydaktycznych i książek 9 uzupełnienie księgozbioru)</i>	1.116,35
8) <i>Zakup energii</i>	44.628,20
9) <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.480,00
10) <i>Zakup usług pozostałych</i>	18.032,34 w tym:
- abonament RTV	261,50
- HACCP	246,00
- Wywóz nieczystości stałych	4.280,90
- usługa BHP	1.334,55

- wywóz nieczystości płynnych	1.779,73
- usługa serwisowa (obsługa centrali wentylacyjnej przy hali sportowej)	1.703,55
- usługi informatyczne	2.227,00
- pomiary elektryczne	631,95
- przegląd budynków, kominiarski, p.poż.	3.738,15
- przegląd pieca	1.829,01
11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.072,03
12) Podróże służbowe krajowe	1.063,90
13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00
14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.560,00

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ **101.887,66 w tym:**

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	335,52
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.987,73
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.670,86
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	7.406,67
5) Wynagrodzenia bezosobowe	13.622,26
6) Zakup materiałów i wyposażenia	29.131,21 w tym:
- tarczka tachografu	20,23
- części do autobusu	3.318,75
- paliwo, oleje, płyny	22.409,73
- pozostałe	3.382,50
7) Zakup usług zdrowotnych	300,00
8) Zakup usług pozostałych	3.252,91 w tym:
- remont autobusu	2.754,91
- badanie techniczne, przegląd	498,00
9) Różne opłaty i składki	2.310,00
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,50

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**12.388,36 w tym:**

1) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.388,36

- podróże służbowe krajowe 1.485,25

- szkolenie nauczycieli 10.903,11

7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**105.349,92 w****tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.408,15

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.525,44

3) Składki na ubezpieczenia społeczne 12.516,84

4) Składki na Fundusz Pracy 1.417,06

5) Zakup materiałów i wyposażenia 3.050,00

6) Zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie księgozbioru) 999,43

7) Zakup energii 5.977,00

8) Zakup usług zdrowotnych 173,00

9) zakup usług pozostałych 5.300,00 w tym:

- wywóz nieczystości stałych 325,52

- usługa BHP 290,65

- przegląd pieca 947,57

- konserwacja kserokopiarki 1.384,71

- udrożnienie kanalizacji 648,00

- serwis wentylacyjny 1.703,55

10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00

11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
---	--------

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60.513,00 w tym:
---------------------------------	-------------------------

1) Zakup usług pozostałych (opłata za wyżywienie)	32.852,00
--	-----------

2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.661,00
---	-----------

9. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	12.053,83 w tym:
--	-------------------------

1) Zakup środków dydaktycznych i książek	11.933,52
--	-----------

2) Zakup usług pozostałych	120,31
----------------------------	--------

Dział 851 - Ochrona zdrowia	-	27.296,72
	wykonanie	w tym:

1. ZWALCZANIE NARKOMANII	1.500,00 w tym:
---------------------------------	------------------------

1) Wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty teatralno-profilaktyczne)	1.500,00
---	----------

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25.796,72 w tym:
--	-------------------------

1) Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
---------------------------------------	--------

2) Składki na Fundusz Pracy	24,50
-----------------------------	-------

3) Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00 w tym:
-----------------------------	-----------------

- wynagrodzenie pracowników punktu konsultacyjnego	2.800,00
--	----------

4) Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,32
-----------------------------------	----------

5) Zakup usług pozostałych (terapeuta -usługi)	18.560,00
---	-----------

6) pozostałe opłaty i składki	90,00
-------------------------------	-------

Dział 852 - Pomoc społeczna	-	784.183,09
	wykonanie	w tym:

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	106.863,72 w tym:
----------------------------------	--------------------------

1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

106.863,72 w tym:

- pobyt w domach pomocy społecznej	106.863,72
------------------------------------	------------

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	17.849,18 w tym:
--	-------------------------

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

17.849,18

3. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	53.473,17 w tym:
---	-------------------------

1) Świadczenia społeczne

53.473,17

4. DODATKI MIESZKANIOWE

4.115,12 w tym:

1) Świadczenia społeczne

4.110,27

- dodatki mieszkaniowe

3.867,81

- dodatki energetyczne

242,46

2) Zakup materiałów i wyposażenia

4,85

5. ZASIŁKI STAŁE	193.010,15 w tym:
-------------------------	--------------------------

1) Świadczenia społeczne

193.010,15

6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	258.898,07 w tym:
-------------------------------------	--------------------------

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	739,11
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.766,94
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.108,38
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	32.331,52
5) Składki na Fundusz Pracy	4.417,86
6) Zakup materiałów i wyposażenia	5.192,39 w tym:
-materiały biurowe	2.716,93
-tonery i tusze	1.180,47
-środki czystości	1.055,03
- pozostałe materiały	239,96
7) zakup energii, gaz i woda	6.815,36
8) Zakup usług pozostałych	15.852,29 w tym:
- opłata pocztowa	5.937,94
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	644,04
- przeglądy	135,30
- licencje na oprogramowania	3.781,92
- abonament LEX	1.775,16
- sporządzenie analizy ryzyka zawodowego	1.599,99
- transport żywności	1.476,00
- pozostałe usługi	501,94
9)Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.001,28
10) Podróże służbowe krajowe	3.102,36
11) Różne opłaty i składki	60,00
12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.850,32
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.660,26

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.973,68 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	806,89
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.495,41
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.717,32
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	11.989,32
5) Składki na Fundusz Pracy	723,92
6) Wynagrodzenia bezosobowe	8.223,61
7) Zakup materiałów i wyposażenia	132,00 w tym:
- zakup ręczników i mydła dla pracowników	132,00
8) Zakup usług zdrowotnych	80,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.805,21
 8. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	 64.000,00 w tym:
1) Świadczenia społeczne	64.000,00
 9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	 119.726,38 w tym:
Projekt EFS „ Od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”	
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.694,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.140,54
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	4.786,44
Składki na ubezpieczenie społeczne	563,08
3) Składki na Fundusz Pracy	654,04
Składki na Fundusz Pracy	76,95
4) Wynagrodzenia bezosobowe	4.430,75
Wynagrodzenia bezosobowe	521,25

5) Zakup materiałów i wyposażenia 44.904,98

Wyposażenie pomieszczenia wielofunkcyjnego w 2 maszyny do szycia, gry planszowe, telewizor, projektor, drukarka, laptop, sprzęt nagłaśniający, tablica przenośna flipchart, radiomagnetofon, czajniki elektryczne, robot kuchenny ekspres do kawy, naczynia i sztucce, komplet garnków, piec do wypalania szkła, zestaw interaktywny, meble w tym stoły, krzesła i szafy, nagrody i prezenty, bilety do kina, bilety do teatru, bilety na basen.

Zakup materiałów i wyposażenia 5.287,06

6) Zakup środków żywności 6.436,80

Artykuły spożywcze zakupione na Wigilie, dancingi, na wyjazd do kina, do teatru i na basen.

Zakup środków żywności 2.628,47

7) Zakup usług pozostałych 17.320,28

Prowadzenie zajęć z uczestnikami projektu „Popołudnie z rodziną”, ‘Psychologia późnej starości’ zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców oraz dla seniorów , zajęcia szkło artystyczne, wynajmy autobusów, usługa instruktorska podczas wyjazdu na basen, dowozy i odwozy uczestników na spotkania , korepetycje.

Zakup usług pozostałych 2.037,72

8) Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie uczestników projektu 217,64

Różne opłaty i składki 25,59

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9.656,00

**- w tym:
wykonanie**

1. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 6.656,00 w tym:

1) Stypendia dla uczniów 6.656,00

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 .000,00 w tym:
---	-------------------------

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

Dział 855 - Rodzina	2.485.409,22
----------------------------	---------------------

- wykonanie	w tym:
-----------------------	---------------

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1.388.490,81 w tym:
-----------------------------------	----------------------------

1) Świadczenia społeczne	1.370.190,80
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.900,00
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,75
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	2.254,83
5) Składki na Fundusz Pracy	308,10
6) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , wnioski)	836,75
7) Zakup energii	739,32
8) Zakup usług pozostałych (licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)	750,00
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,26

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	929.278,11 w tym:
---	--------------------------

1) Świadczenia społeczne	845.745,26
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.464,60
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.099,12

4) Składki na ubezpieczenie społeczne	59.876,21
5) Składki na Fundusz Pracy	381,35
6) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , wnioski)	1.718,88
7) Zakup energii	1.159,95
8) Zakup usług pozostałych (licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do ERIF)	2.880,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00
10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.088,74
3. KARTA DUŻEJ RODZINY	227,00 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , wnioski)	227,00
4. WSPIERANIE RODZINY	113.160,63 w tym:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,57
2) Świadczenia społeczne	69.600,00
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.133,41
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.364,14
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	5.352,98
5) Składki na Fundusz Pracy	731,43
6) Zakup materiałów i wyposażenia	53,00
7)) Zakup usług zdrowotnych	180,00
8) Zakup usług pozostałych	649,44
9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,88
10) Podróże służbowe	2.021,12
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350,66
5. RODZINY ZASTĘPCZE	35.702,23 w tym:
1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej)	35.702,23

6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	18.550,44 w tym:
---	-------------------------

<i>1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>18.550,44</i>
--	------------------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.130.229,20
	wykonanie	w tym:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4.617.267,63 w tym:
---	----------------------------

<i>1) Różne opłaty i składki</i>	<i>139,71</i>
----------------------------------	---------------

<i>2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.608.696,43</i>
--	---------------------

Realizacja projektu pn." Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki"

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.914.264,93</i>
---	---------------------

Realizacja projektu pn." Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki"

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.094.166,56</i>
---	---------------------

Realizacja projektu pn." Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki"

2. GOSPODARKA ODPADAMI	344.209,33 w tym:
-------------------------------	--------------------------

<i>1) Zakup usług pozostałych (koszt systemu gospodarowania odpadami)</i>	<i>344.209,33</i>
--	-------------------

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11.967,48 w tym :
1) Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z dróg)	11.967,48
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	320,00 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
5. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4.515,00 w tym:
1) Zakup usług pozostałych(pobyt psa w schronisku)	4.515,00
6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	106.552,98 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	14.088,50
2) Zakup energii	58.254,58 w tym:
- oświetlenie ulic i placów	58.254,58
3) Zakup usług remontowych	34.209,90 w tym:
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	34.209,90
7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12.262,00 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	10.772,00 w tym:
-	
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.490,00
8. POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	33.134,78 w tym:
1) Zakup usług pozostałych	33.134,78 w tym:
- W tym usuwanie azbestu	33.134,78

**Dział 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

- wykonanie 325.896,49

w tym:

1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 54.393,90 w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia 53.093,90 w tym:

- altana	13.520,00
- siłownia zewnętrzna	29.815,19
- Plac street workout	5.200,00
- urządzenia zabawowe	1.680,00
- grill	573,99
- Pozostałe	2.304,72

2) Zakup usług pozostałych 1.300,00

2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 271.502,59 w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 212.000,00 w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach	212.000,00
---	------------

2) Zakup materiałów i wyposażenia 34.247,55 w tym:

- Zakup kuchenek	1.235,00
- Zakup zmywarki	3.799,98
- Zakup chłodziarki	5.619,40
- Zakup warnika	1.574,17
- Piec na pellet	7.990,00
- Zakup gaśnic	1.540,00
- Art. przemysłowe	1.625,68
- Regał	587,96
- pozostałe materiały	10.275,36

3) Zakup energii 9.624,44 w tym:

- zakup energii elektrycznej	5.912,01
- zakup gazu	3.605,71

- zakup wody	106,72
4) Zakup usług pozostałych	14.899,64 w tym:
- usługa kominiarska i przegląd budowlany, elektryczny	3.600,00
- wywóz nieczystości	1.082,56
- montaż komina	7.580,00
- malowanie pomieszczeń	1.500,00
- pozostałe	1.137,08
5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,96
6) Różne opłaty i składki	160,00

Dział 926 - Kultura fizyczna - **4.983,37**
wykonanie **w tym:**

1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4.983,37 w tym:
1) Zakup materiałów i wyposażenia	771,61 w tym:
- zakup materiałów do prac remontowych	203,39
- zakup paliwa	574,22
2) Zakup energii	2.174,16 w tym:
- zakup energii elektrycznej	1.888,23
- zakup wody	202,40
- zakup gazu	83,53
3) Zakup usług pozostałych	2.031,60 w tym:
- przegląd budowlany budynku	650,00
- przewóz zawodników	1.000,00
- pozostałe usługi	381,60

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WYMIARKI ZA 2019 ROK

Na podstawie art.267. ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o stanie mienia komunalnego.

Dane dotyczą:

1. Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b) - str. 2 i 3
2. Powierzchnia i wartość nieruchomości:
 - nabytych przez Gminę w 2019 r. - str. 4
 - sprzedanych w 2019 r. - str. 4
3. Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2019 i przewidywane na rok 2020 – str. 5
4. Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, trwały zarządek, użyczenie (tabela nr 2) – str. 5
5. Struktura budynków (tabela nr 3) – str. 6
6. Infrastruktura – str. 7
7. Mienie pozostałe – str. 8
8. Dodatkowe informacje – str. 8

Gmina Wymiarki zajmuje powierzchnię 6.314ha, na której zamieszkuje 2.289 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:

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

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1.682ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 206 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 17 w tym 10 mieszkań socjalnych. 15 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących własność Gminy Wymiarki zaś 2 lokale znajdują się w budynkach będących współwłasnością z osobami fizycznymi.

TABELA 1a

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNIA MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2019 r.

	Liczba działek	Powierzchnia ogółem w ha	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	167	29,5369	15,401	0,7	9,8552	3,2305	0,3502
WITOSZYN	198	36,8955	22,4768	2,15	10,0886	1,5601	0,62
LUTYNKA	36	10,5337	4,04	0,06	5,1661	1,2676	0
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	9,15	7,07	1,16	0,34	0,58	0
BOROWE	1	0,23	0	0	0	0,23	0
RAZEM	523	100,6224	58,8416	5,86	27,6599	7,1482	1,1127

TABELA 1b

ZESTAWIENIE
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2019 r.

	Liczba działek	Wartość ogółem w zł	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	167	715265	2287,51	18,36	81409,88	567251,25	64298
WITOSZYN	198	2246006,46	1949,88	58,08	798218,50	1401020	44760
LUTYNKA	36	17721,64	102,32	0	1371,32	16248	0
LUBIESZÓW	42	16047,21	104,92	7,29	767	15168	0
SILNO MAŁE	48	22078,37	118,48	30,89	2980	5424	13525
LUBARTÓW	31	85748,49	171,68	33,81	20	85523	0
BOROWE	1	61785	0	0	0	61785	0
RAZEM	523	3164652,17	4734,79	148,43	884766,70	2152419,25	122583

POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTECH PRZEZ GMINĘ W ROKU 2019

W roku 2019 Gmina na podstawie decyzji komunalizacyjnej nabyła nieruchomość:
17/2 o pow. 0,19ha obręb Lubartów (działka rolna)

**NIERUCHOMOŚCI GMINNE
ZBYTE W 2019 r.**

Adres nieruchomości	Pow. gruntu w m²	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu zbycia / data zbycia
<i>Witoszyn dz. nr ewid. 550/3</i>	1100	2500,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.585/2019 z dnia 21.02.2019 r.
<i>Witoszyn dz. nr ewid. 579/9</i>	487	11850,30	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.913/2019 z dnia 15.03.2019 r.
<i>Witoszyn dz. nr ewid. 553 część</i>	763	17200,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.3475/2019 z dnia 3.09.2019 r.
<i>Lubartów Dz. nr ewid. 46/2</i>	1100	9960,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.5238/2019 z dnia 5.12.2019 r.
<i>Wymiarki dz. nr ewid. 59, 535/1, 535/3, 138 Witoszyn dz. nr ewid. 568, 851, 462 Lutynka dz. nr ewid. 40/12, 128/2</i>	14726	14355,81	Zaświadczenia Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

**WPŁYWY
Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH**

W roku 2019 – wpływy:

- z umów dzierżawy i najmu 77.055,90 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd 19.188,10 zł
- ze sprzedaży 48.870,30 zł

łącznie 145.114,30 zł

Na rok 2020 przewiduje się wpływy:

- z umów dzierżawy i najmu 73.400,00 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd 7.344,00 zł
- ze sprzedaży 88.000,00 zł

łącznie 168.744,00 zł

Tabela nr 2

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD,
UŻYCZENIE
W 2019 r.**

Lp.		Powierzchnia w m ²
1.	Użytkowanie wieczyste	11 127
2.	Trwały zarząd	13 700
3.	Użyczenie	22 942
	Razem	47 769

TABELA nr 3

STRUKTURA BUDYNKÓW

Lp.	Wieś	Budynki					Lokale mieszkalne/lokalne użytkowe
		<i>Ośrodek zdrowia/ Urząd Gminy</i>	<i>Świetlice</i>	<i>Szkoły</i>	<i>Budynek GOKiB</i>	<i>Pozostałe*</i>	
1.	WYMIARKI	1	0	1	1	3	1 / 1
2.	WITOSZYN	0	2	1	0	1	8 / 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	5 / 0
7.	BOROWE	0	0	0	0	1	0/0
	RAZEM	1	5	2	1	7	17 / 1

Gmina posiada 17szt. lokali mieszkalnych w tym 10 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 – 3,46km 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 – 13 szt.

Lasy komunalne - 18 600m².

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.

