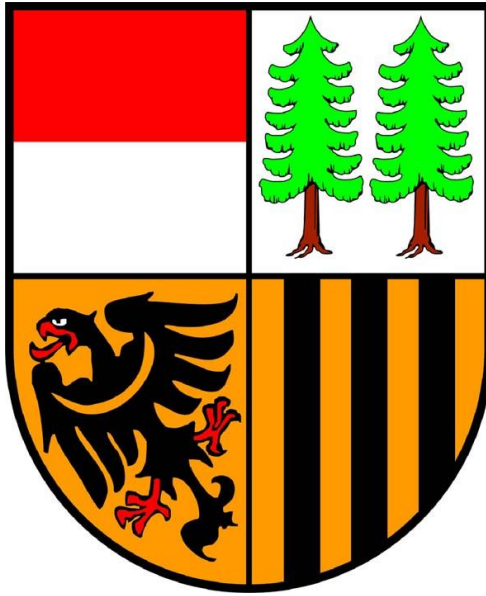




Wójt Gminy Wymiarki przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2020 roku.**
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wymiarki.**
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Na podstawie art.266. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2020 roku.

Budżet na 2020 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 18 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XV/71/2019 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2020 rok) po stronie dochodów na kwotę 10.956.497,80 zł i wydatków 11.349.764,80 zł , deficyt budżetu w wysokości 393.267,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

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

- Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Uchwała Nr XVI/82/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30.01.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 83,14 zł , wydatki zwiększenie o 83,14 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 04.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Uchwała Nr XVII/92/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 02.03.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, dochody zwiększenie o 39.730,00 zł , wydatki zwiększenie o 39.730,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 05.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 4.914,00 zł , wydatki zwiększenie o 4.914,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 17.257,98 zł , wydatki zwiększenie o 17.257,98 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zmniejszenie o 87.456,77 zł , wydatki zmniejszenie o 87.456,77 zł
- Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 07.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

- Uchwała Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28.05.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, dochody zwiększenie o 25.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 136.675,50 zł, przychody zwiększenie o 111 675,50 zł
- Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 18.950,38 zł , wydatki zwiększenie o 18.950,38 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 7.108,00 zł , wydatki zwiększenie o 7.108,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 39.200,00 zł , wydatki zwiększenie o 39.200,00 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2020 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			624 942,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	513 267,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	68 926,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	42 749,50
Rozchody ogółem:			120 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na 2020 rok	Wykonanie spłaty I półroczu w 2020 roku	Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020
Bank Spółdzielczy w Łłowej	4.509.115,00	Do 31.12.2030r.	120 000,00	60 000,00	4 449 115,00

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	11 021 284,53	5 913 472,59	53,66
Wydatki	11 526 227,03	5 145 538,70	44,64
Nadwyżka /Deficyt	-504 942,50	767 933,89	-
Przychody	624 942,50	1 280 761,90	204,94
Rozchody	120 000,00	60 000,00	50,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	11 021 284,53	5 913 472,59	53,66	x
majątkowe	88 000,00	36 458,10	41,43	0,62
bieżące	10 933 284,53	5 877 014,49	53,75	99,38

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	11 526 227,03	5 145 538,70	44,64	x
majątkowe	605 107,00	132 363,00	21,87	2,57
bieżące	10 921 120,03	5 013 175,70	45,90	97,43

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 53,66% planowanych dochodów na 2020 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 53,75%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 41,43% a dochody ze sprzedaży majątku 38,84%. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 44,64% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 45,90%, i wydatki majątkowe 21,87%. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 504 942,50 zł nadwyżką budżetu w wysokości 767 933,89 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 1 280 761,90 zł. Tj. 204,94%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie

60 000,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 4 449 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 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:		11 021 284,53	5 913 472,59	53,66	100,00
Ogółem dochody własne		4 698 222,60	2 367 992,42	50,40	40,04
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		50 000,00	3 525,55	7,05	0,06
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 863 196,00	797 173,00	42,78	13,48
podatek rolny		107 984,00	74 092,15	68,61	1,25
podatek od nieruchomości		1 216 896,00	748 236,98	61,49	12,65
podatek leśny		133 076,00	64 959,40	48,81	1,10
podatek od środków transportowych		19 014,00	2 999,00	15,77	0,05
podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	27 570,00	91,90	0,47
wpływy z opłaty skarbowej		4 000,00	8 135,38	203,38	0,14
Ogółem dochody podatkowe		3 424 166,00	1 726 691,46	50,43	29,20
Wpływy z opłaty targowej		3 000,00	805,00	26,83	0,01
Podatek od spadków i darowizn		0,00	2 197,00	-	-
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		18 900,00	19 628,28	103,85	0,33
Dochody z mienia (§ 055,075,076,077,087) w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>		168 744,00 88 000,00	85 130,29 34 179,18	50,45 38,84	1,44 0,58
Pozostałe dochody		1 083 412,60	533 540,39	49,25	9,02
Dotacje celowe:		3 892 293,93	2 162 344,17	55,55	36,57
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)		3 050 066,73	1 646 318,73	53,98	27,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)		405 940,00	201 356,00	49,60	3,41
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(2057,2059)		436 287,20	314 669,44	72,12	5,32
Subwencja ogólna w tym:		2 430 768,00	1 383 136,00	56,90	23,39
Subwencja oświatowa		1 453 871,00	894 688,00	61,53	15,13
Subwencja wyrównawcza		976 897,00	488 448,00	50,00	8,26

W I półroczu 2020 roku wykonane dochody wynosiły 53,66 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 99,38% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 0,62%.

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

- Dochody własne 40,04 %
- Dotacje celowe 36,57%
- Subwencja ogólna 23,39%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(13,48%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (12,65%), podatek rolny (1,25%), podatek leśny (1,10%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 9,02%.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty targowej
- 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 1,44 % , zrealizowane zostały w wysokości 85.130,29 zł co stanowiło 50,45 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 34.179,18 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 1.792,44 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.278,92 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 46.879,75 zł.

Dotacje celowe stanowią 36,57% 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 2020 rok wynosi 2 430 768,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1 383 136,00 zł, co stanowiło 56,90 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie części oświatowej jest wyższe, ponieważ Gmina otrzymuje środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w miesiącu lipcu br. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*.

Na dzień 30.06.2020 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.549,55 zł

w § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200,09 zł

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

Rozdział : 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.430,00 zł

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

Z tytułu :

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8,00 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 53.420,31 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 7.225,37 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 42,00 zł

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

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70.170,88 zł

Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosi 11 526 227,03 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 10 921 120,03 zł co stanowiło 97,43 wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 605 107,00 co stanowiło 2,57% wydatków ogółem.

W I półroczu wykonane wydatki ogółem wyniosły 5 145 538,70 zł na plan 11 526 227,03 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 44,64%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 5 013 175,70 (45,90% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 132 363,00 zł (21,87% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w I półroczu 2020 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 68,63% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 31,37 % 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:	11 526 227,03	5 145 538,70	44,64
Wydatki bieżące, w tym:	10 921 120,03	5 013 175,70	45,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 104,49	1 970 901,40	47,12
Wydatki na obsługę długu gminy	154 969,00	65 570,39	42,31
Wydatki majątkowe, w tym:	605 107,00	132 363,00	21,87
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	580 107,00	129 863,00	22,37
Dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	2 500,00	10,00

Plan wydatków majątkowych stanowi 5,25 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (44,64%), wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych 21,87%.

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 19 628,28 zł wydatki na ten cel wyniosły 5 870,00 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 3.285,20 zł tj. 13,14% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 202 978,71 zł tj. 47,48% planu,

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 190 858,17 zł na plan 495 772,16 zł tj. 38,50 % planu w tym poniesione na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.759,50 zł
- Zakup materiałów 2.096,67 zł
- Transport i zagospodarowanie 161.002,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym uległ zmianie stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 13 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 34 000,00 zł, w trakcie roku z powodu COVID-19 zmianie uległ stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe zmniejszono rezerwę o 15.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	168 320,23	57 277,51	34,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 558,00	31 515,28	22,58
		0830	Wpływy z usług	139 558,00	31 510,42	22,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 762,23	25 762,23	89,57
		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	25 762,23	25 762,23	100,00
020			<i>Leśnictwo</i>	3 000,00	1 545,30	51,51
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 545,30	51,51
		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	132,12	4,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 413,18	0,00
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	357 373,00	218 779,08	61,22
	40002		Dostarczanie wody	357 373,00	218 779,08	61,22
		0830	Wpływy z usług	357 373,00	218 671,24	61,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,84	0,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	111 444,00	56 486,13	50,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 444,00	56 486,13	50,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	1 792,44	24,41
		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	15 100,00	22 384,34	148,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 278,92	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	30 030,00	34,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,43	0,04
710			<i>Działalność usługowa</i>	11 100,00	6 531,00	58,84

	71035		Cmentarze	11 100,00	6 531,00	58,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 224,20	52,24
		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	864,00	78,55
750			Administracja publiczna	92 995,00	55 766,11	59,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 995,00	29 330,55	59,86
		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	48 937,00	29 329,00	59,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	26 435,56	60,08
		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	43 000,00	19 960,18	46,42
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 736,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 603,84	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480,00	12 240,00	98,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	240,00	50,00
		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	480,00	240,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 449 704,00	1 789 406,42	51,87

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 124,00	691 798,00	64,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911 790,00	571 604,00	62,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 149,00	19 944,00	68,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 574,00	64 640,00	48,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 611,00	2 999,00	45,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 611,00	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	432 084,00	262 742,63	60,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 106,00	176 632,98	57,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 835,00	54 148,15	68,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	502,00	319,40	63,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 403,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 197,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	805,00	26,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	27 570,00	91,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	464,00	77,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 638,00	606,10	37,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 300,00	34 167,24	140,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	8 135,38	203,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	19 628,28	103,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	6 299,61	449,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,97	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 913 196,00	800 698,55	41,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 863 196,00	797 173,00	42,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	3 525,55	7,05
758			Różne rozliczenia	2 436 768,00	1 383 686,86	56,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 453 871,00	894 688,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 871,00	894 688,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	976 897,00	488 448,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976 897,00	488 448,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	550,86	9,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	550,86	9,18
801			Oświata i wychowanie	198 919,38	141 143,38	70,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 852,00	45 076,00	43,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	31 556,00	49,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 730,00	13 520,00	34,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 108,38	16 108,38	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	16 108,38	16 108,38	100,00
	80195		Pozostała działalność	79 959,00	79 959,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 959,00	79 959,00	100,00
852			Pomoc społeczna	357 521,12	180 928,90	50,61
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00	4 369,00	17,27
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	4 369,00	17,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	8 160,00	45,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	8 160,00	45,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	19 940,00	55,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	19 940,00	55,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,12	141,12	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	141,12	141,12	100,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	99 300,00	58,76

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	99 300,00	58,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 800,00	18 400,00	54,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	18 400,00	54,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 280,00	9 018,78	34,32
		0830	Wpływy z usług	26 280,00	9 018,78	34,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	21 600,00	43,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	21 600,00	43,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 261,80	224 230,97	67,08
	85395		Pozostała działalność	334 261,80	224 230,97	67,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 663,60	3 040,53	17,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 272,12	197 907,23	69,86
		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	33 326,08	23 283,21	69,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	2 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	2 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00
855			Rodzina	3 009 556,00	1 570 511,70	52,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00	960 000,00	49,16
		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	1 953 000,00	960 000,00	49,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	934 900,00	596 373,70	63,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 888,52	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	905 000,00	587 000,00	64,86

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 900,00	6 485,18	21,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	38,00	38,00	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	38,00	38,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 618,00	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	70 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 618,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	14 100,00	82,94
	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	17 000,00	14 100,00	82,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 542,00	206 978,92	44,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	427 542,00	203 693,72	47,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 542,00	202 978,71	47,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	227,81	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 285,20	13,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 285,20	13,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 300,00	3 960,31	42,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	3 960,31	42,58
	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	9 300,00	3 960,31	42,58
RAZEM			11 021 284,53	5 913 472,59	53,66

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	646 341,23	187 548,88	29,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 599,00	160 376,29	25,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 203,00	36 660,00	33,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 671,00	6 334,86	33,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,00	458,64	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 345,00	35 801,90	31,59
		4260	Zakup energii	137 883,00	56 699,95	41,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 418,00	4 974,84	24,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,00	590,90	46,20
		4430	Różne opłaty i składki	33 487,00	14 482,20	43,25
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	4 373,00	49,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 959,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 410,36	71,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00	1 410,36	71,23
	01095		Pozostała działalność	25 762,23	25 762,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,90	72,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,34	10,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,90	421,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 257,09	25 257,09	100,00
020			<i>Leśnictwo</i>	30 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	132 350,00	79 872,55	60,35
	60016		Drogi publiczne gminne	132 350,00	79 872,55	60,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	18 072,55	42,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	61 800,00	84,66
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	52 100,00	541,86	1,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100,00	541,86	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	26,00	0,15

		4260	Zakup energii	800,00	281,01	35,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	178,35	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	56,50	3,53
710			Działalność usługowa	128 500,00	11 713,16	9,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	4 500,00	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 500,00	34,62
	71035		Cmentarze	115 500,00	7 213,16	6,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	76,00	5,85
		4260	Zakup energii	1 600,00	510,76	31,92
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	6 626,40	9,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 091 977,00	1 026 322,11	49,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 937,00	29 329,00	59,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 000,00	57,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	5 100,00	74,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	1 229,00	59,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 928,00	38 298,95	41,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 608,00	37 920,00	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	378,95	10,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 275,00	942 646,91	49,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	1 824,33	20,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 303,00	477 191,81	43,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 378,00	89 369,11	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	3 885,20	32,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	78 899,33	39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 969,00	3 893,46	12,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 400,00	53,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 445,00	64 111,19	53,67
		4260	Zakup energii	48 000,00	22 913,63	47,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 384,00	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	112 570,00	84 266,37	74,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 498,20	38,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 948,00	5 411,35	30,15
		4430	Różne opłaty i składki	20 610,00	2 852,93	13,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 827,00	30 468,75	76,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	2 992,00	73,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 155,00	29 739,25	98,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 207,67	30,19

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 838,33	18,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	33 500,00	60,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 875,00	2 607,25	21,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 607,25	28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 962,00	13 440,00	64,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 942,00	1 424,00	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	12 016,00	92,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480,00	9 907,93	79,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	240,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	185,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	42,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	12,50	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 000,00	9 667,93	80,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,61	1 714,46	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 548,83	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,21	335,27	18,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,37	69,37	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 880,00	23 139,43	33,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 230,00	8 420,07	18,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 151,00	2 267,90	44,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 170,22	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 682,03	26,28
		4260	Zakup energii	8 000,00	888,84	11,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 878,00	406,00	5,90

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,08	42,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 168,00	540,00	4,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	10 476,62	69,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 476,62	69,84
	75495		Pozostała działalność	6 150,00	4 242,74	68,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 758,74	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 484,00	57,10
757			Obsługa długu publicznego	154 969,00	65 570,39	42,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	154 969,00	65 570,39	42,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	154 969,00	65 570,39	42,31
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 590 457,38	1 225 699,74	47,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 889 625,00	955 212,42	50,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 085,00	30 687,03	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 317,00	571 864,98	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 218,00	92 217,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 848,00	118 479,56	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 224,00	14 754,66	41,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 907,00	9 775,04	36,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 422,00	50 819,72	64,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 175,00	1 184,60	28,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 137,50	97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	1 252,10	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	640,19	42,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 137,00	52 000,00	94,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	400,00	42,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 210,00	115 823,57	48,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 332,00	5 151,59	49,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 697,00	65 266,98	47,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 428,00	4 278,78	18,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 653,00	9 652,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 466,00	13 679,81	49,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	731,67	14,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 935,00	1 957,51	49,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	104,83	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	7 000,00	77,05
	80104		Przedszkola	22 000,00	15 596,52	70,89
		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	22 000,00	15 596,52	70,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 889,00	56 182,00	30,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	163,68	41,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 536,00	24 431,50	43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	2 943,73	68,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	4 114,67	40,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 851,00	14 288,18	27,56
		4260	Zakup energii	175,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 444,00	8 488,99	24,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 751,25	75,29
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	509,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 191,00	2 984,11	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 798,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 393,00	2 984,11	35,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 404,00	34 645,12	46,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 876,00	26 163,91	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 687,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,00	5 088,49	49,22

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	705,63	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 658,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 108,38	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 948,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,48	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	154 030,00	45 256,00	29,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 959,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	19 256,00	47,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 391,00	26 000,00	77,87
851			Ochrona zdrowia	20 503,95	5 870,00	28,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 503,95	5 870,00	33,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 770,00	44,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	894 109,12	406 474,29	45,46
	85202		Domy pomocy społecznej	146 500,00	43 919,39	29,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 500,00	43 919,39	29,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	8 047,37	45,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	8 047,37	45,21

853	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	26 268,74	51,51
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	26 268,74	51,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 321,12	2 633,95	60,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 738,30	2 631,91	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,82	2,04	72,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	98 788,87	58,45
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	98 788,87	58,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 834,00	142 629,34	43,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00	243,30	22,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	84 541,93	40,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,00	13 767,72	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	15 696,44	34,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	2 144,81	38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	1 682,87	27,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 373,76	53,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	80,00	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 759,76	76,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	973,14	40,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 571,61	37,42
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	5 724,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,00	2,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 054,00	58 215,63	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077,00	479,38	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 355,78	42 022,90	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 498,72	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 858,00	6 400,72	37,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	431,93	39,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 181,98	23,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,22	3 200,00	75,06
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 600,00	25 971,00	39,59
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	25 971,00	39,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 011,30	73 917,33	19,61

	85395		Pozostała działalność	377 011,30	73 917,33	19,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 219,00	20 500,32	24,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908,00	2 411,82	24,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 471,62	99,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	173,13	98,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	3 832,19	23,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	450,85	23,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 072,00	492,97	23,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	57,97	23,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 038,00	4 693,38	4,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 204,00	552,14	8,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 046,00	9 823,03	24,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,80	1 155,64	24,56
		4227	Zakup środków żywności	20 196,00	3 017,15	14,94
		4229	Zakup środków żywności	8 934,00	1 809,40	20,25
		4307	Zakup usług pozostałych	62 322,66	20 779,48	33,34
		4309	Zakup usług pozostałych	7 396,84	2 444,65	33,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	750,00	138,73	18,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	16,32	10,88
		4437	Różne opłaty i składki	1 074,00	86,38	8,04
		4439	Różne opłaty i składki	126,00	10,16	8,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 068,00	6 486,00	80,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 068,00	2 496,00	61,36
		3240	Stypendia dla uczniów	4 068,00	2 496,00	61,36
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 990,00	99,75
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 990,00	99,75
855			Rodzina	3 037 805,00	1 597 250,34	52,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00	955 988,71	48,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 199,00	949 364,90	49,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	3 224,59	33,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	648,54	34,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	88,63	34,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	597,08	68,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 197,97	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	579 907,71	64,08
		3110	Świadczenia społeczne	822 000,00	522 675,62	63,59

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	6 681,86	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 187,00	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 583,00	45 745,68	76,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	156,36	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 786,19	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 267,00	28 878,54	23,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	199,33	36,51
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 178,91	18 895,11	52,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	1 848,83	71,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294,00	3 081,98	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	999,00	421,15	42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,44	36,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	1 199,30	37,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	2 620,00	75,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	428,40	77,89
	85508		Rodziny zastępcze	38 500,00	18 409,64	47,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	18 409,64	47,82
	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	17 000,00	14 065,74	82,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 065,74	82,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 910,05	289 627,47	30,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 061,00	30,50	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	30,50	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	495 772,16	190 858,17	38,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	19 000,00	31,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 320,16	2 759,50	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 096,67	11,65
		4300	Zakup usług pozostałych	334 452,00	161 002,00	48,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 600,00	4 513,32	20,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 513,32	20,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 327,00	190,00	0,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	190,00	58,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	3 019,00	17,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 019,00	18,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 648,00	88 516,48	33,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 900,00	35 197,91	55,08
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	18 755,57	50,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 148,00	34 563,00	23,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 501,89	2 500,00	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,89	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 500,00	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 865,00	122 985,49	46,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 865,00	122 985,49	46,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 200,00	50,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	898,53	29,95
		4260	Zakup energii	9 842,00	5 778,58	58,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	662,90	3,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	285,48	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	99,38

926			Kultura fizyczna	43 300,00	12 611,73	29,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 300,00	12 611,73	29,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	599,94	30,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 011,79	33,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem				11 526 227,03	5 145 538,70	44,64

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

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020.

				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 762,23	25 762,23	25 762,23	25 762,23
	01095		Pozostała działalność	25 762,23	25 762,23	25 762,23	25 762,23
		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	25 762,23	25 762,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	72,90	72,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,34	10,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	421,90	421,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	25 257,09	25 257,09
750			Administracja publiczna	48 937,00	29 329,00	48 937,00	28 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 937,00	29 329,00	48 937,00	28 399,00
		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	48 937,00	29 329,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 000,00	22 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 856,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 081,00	1 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480,00	12 240,00	12 480,00	9 907,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	240,00	480,00	240,00
		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	480,00	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	371,00	185,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	84,00	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	12,50
	75107		Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 667,93
		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	12 000,00	12 000,00	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	2 046,61	1 714,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	327,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	30,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 750,00	1 548,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 776,21	335,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	69,37	69,37
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	840,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	760,00	0,00
801				16 108,38	16 108,38	16 108,38	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 108,38	16 108,38	16 108,38	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	16 108,38	16 108,38	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	15 948,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	159,48	0,00
852			Pomoc społeczna	141,12	141,12	141,12	104,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,12	141,12	141,12	104,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,12	141,12	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	138,30	102,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2,82	2,04
855			Rodzina	2 945 038,00	1 561 138,00	2 945 038,00	1 549 962,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00	960 000,00	1 953 000,00	955 988,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń z zakresu pomocy społecznej	1 953 000,00	960 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 936 199,00	949 364,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 700,00	3 224,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	867,00	867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 885,00	648,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	259,00	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 442,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	868,00	597,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 197,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	580,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	587 000,00	905 000,00	579 907,71
		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	905 000,00	587 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	822 000,00	522 675,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 400,00	6 681,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 224,00	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	59 583,00	45 745,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	383,00	156,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 200,00	2 786,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	900,00	675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 110,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	38,00	38,00	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	38,00	38,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	67 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 577,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	284,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	39,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	14 100,00	17 000,00	14 065,74
		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	17 000,00	14 100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	17 000,00	14 065,74
Razem:				3 050 066,73	1 646 318,73	3 050 066,73	1 614 135,53

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Wymiarki za I półrocze 2020 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	18 900,00	19 628,28	103,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 900,00	19 628,28	103,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	19 628,28	103,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	19 003,95	5 870,00	30,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 503,95	5 870,00	33,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 770,00	44,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	115 200,00	50,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	115 200,00	50,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 200,00	50,09

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	2 500,00	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	2 500,00	10,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 500,00	10,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WYMIARKI I O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek przedstawienia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku, a także informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wymiarki na lata 2020-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy oraz uchwałą Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2020-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 stanowiąca załącznik do uchwały Nr XV/72/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, zawiera w szczególności:

- dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu,
- prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2020-2030,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2020 — 2030 - załącznik do niniejszej informacji.

Przedstawiono informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, Rada Gminy Wymiarki w uchwale Nr XV/72/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020—2030 określiła przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji. W wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2020 — 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o dane przedstawione w latach 2019-2020, w oparciu o nowe informacje, które pojawiły się w związku z:

– wprowadzeniem wartości związanych z dostosowaniem poszczególnych kolumn w rozbiciu dochodów i wydatków tak aby były zgodne z ostatnimi zmianami budżetowymi z 30 czerwca 2020 r oraz zgodne ze sprawozdawczością budżetową.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacja w I półroczu 2020 r., zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2020 roku, natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy w I półroczu 2020 roku.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2020- 2030 są zgodne z budżetem Gminy Wymiarki na 2020 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dochody i wydatki budżetu

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów ogółem Gminy Wymiarki został zwiększony 0,59%, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 0,59%.

Plan wydatków ogółem Gminy Wymiarki został zwiększony o 1,53%, w tym: plan wydatków bieżących wzrósł o 0,67%, plan wydatków majątkowych wzrósł o 17,02%

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych Gminy. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości

dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów Gminy na lata przyszłe.

Na koniec czerwca br. wynik operacyjny brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosił 863.838,79 zł. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi pozwala na spełnienie wymogów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.869 ze zm.).

Wynik budżetu

Dokonane w I półroczu 2020 roku zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów spowodowały zmiany wyniku budżetu Gminy Wymiarki w roku 2020. Planowany deficyt budżetu został zwiększony i wynosi 504.942,50zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 zmieniła się planowana kwota przychodów budżetu (624.942,50) z tego 504.942,50zł kierowane jest na pokrycie deficytu.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2020 roku dokonano zmian planowanych przychodów.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan przychodów wynosił 624.942,50zł, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 513 267,00 zł, oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 68 926,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 42 749,50 zł. Plan rozchodów wynosił 120.000,00zł, stanowił planowaną spłatę zobowiązań kredytowych. W I półroczu br. spłacono 60.000,00zł., tj. 50,0% planu.

Kwota długu

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2020 roku wynosiło 4.449.115,00zł. spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik do niniejszej Informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF
1. Dochody ogółem ^x				11 021 284,53	5 913 472,59	53,66
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:			10 933 284,53	5 877 014,49	53,75
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 863 196,00	797 173,00	42,78
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		50 000,00	3 525,55	7,05
1.1.3		z subwencji ogólnej		2 430 768,00	1 383 136,00	56,90
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2}		3 892 293,93	2 162 344,17	55,55
1.1.5		pozostałe dochody bieżące ³ , w tym:		2 697 026,60	1 530 835,77	56,76
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	1 216 896,00	748 236,98	61,49
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:			88 000,00	36 458,10	41,43
1.2.1		ze sprzedaży majątku		88 000,00	34 179,18	38,84
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x				11 526 227,03	5 145 538,70	44,64
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:			10 921 120,03	5 013 175,70	45,90
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 183 104,49	1 970 901,40	47,12
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x , w tym:		154 969,00	65 570,39	42,31
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	-
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	16 736,76	16 736,76	100,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:			605 107,00	132 363,00	21,87
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		537 107,00	129 863,00	24,18
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	2 500,00	10,00
3. Wynik budżetu ^x				-504 942,50	767 933,89	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴			0,00	0,00	-
4. Przychody budżetu ^x				624 942,50	1 280 761,90	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:			0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5} , w tym:			111 675,50	111 675,50	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x		111 675,50	111 675,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:			513 267,00	1 169 086,40	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x		393 267,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x				120 000,00	60 000,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:			120 000,00	60 000,00	50,00
6. Kwota długu ^x , w tym:				4 389 115,00	4 449 115,00	-
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			12 164,50	863 838,79	-
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		436 287,20	314 669,44	72,12
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	436 287,20	314 669,44	72,12
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 961,12	291 386,23	72,31
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		496 700,30	87 032,61	17,51
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	496 700,30	87 032,61	17,51
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	456 966,66	77 950,53	17,06
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		377 011,30	73 917,33	19,61
10.1.1		bieżące	377 011,30	73 917,33	19,61
10.1.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		120 000,00	60 000,00	50,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 125,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 125,63
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 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 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 125,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 125,63
1.1.1.1	Od bierności do aktywności w życiu społecznym-utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagr. ubóstwem lub wyklucz. społecznie zam. w Gminie Wymiarki poprzez utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 125,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Od bierności do aktywności w życiu społecznym-utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagr. ubóstwem lub wyklucz. społecznie zam. w Gminie Wymiarki poprzez utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	9 000,00 zł	2 607,22 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	230 000,00 zł	115 200,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	29 167,22 zł	25 915,96 zł
	Razem przychody	268 167,22 zł	143 723,18 zł
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>2 674,37 zł</i>	<i>2 674,37 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	270 841,59 zł	146 397,55 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		9 834,84 zł
	Ogółem:	270 841,59 zł	156 232,39 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	21 667,20 zł	10 833,60 zł
402	Zużycie materiałów	27 700,00 zł	3 915,41 zł
403	Zużycie energii	24 000,00 zł	18 391,33 zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	2 200,00 zł	898,70 zł
406	Usługi obce	15 700,00 zł	3 969,53 zł
407	Wynagrodzenia	156 882,00 zł	74 407,92 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	7 199,00 zł	5 026,70 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 463,07 zł	9 698,28 zł
411	Podatki i opłaty	300,00 zł	2,00 zł
412	Podróże służbowe	1 300,00 zł	427,96 zł
415	Pozostałe koszty	600,00 zł	- zł
	RAZEM KOSZTY	289 011,27 zł	127 571,43 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>38 495,80 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	19 669,68 zł	9 834,84 zł
	SUMA BILANSOWA	270 841,59 zł	156 232,39 zł

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

W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 30.06.2020r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	<i>10 833,60 zł</i>
402	<i>Zużycie materiałów</i> <i>w tym:</i>	<i>3 915,41 zł</i>
	Art. na drobne naprawy i remonty	994,30 zł
	Środki czystości	124,80 zł
	Materiały biurowe oraz biblioteczne	792,60 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	490,96 zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych)	543,33 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	270,00 zł
	Koszty organizacji WOŚP	100,52 zł
	Pozostałe koszty	598,90 zł
403	<i>Zużycie energii</i> <i>w tym:</i>	<i>18 391,33 zł</i>
	Energia elektryczna	2 971,53 zł
	Gaz	14 866,70 zł
	Woda	553,10 zł
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>898,70 zł</i>
	Usługi telefoniczne	707,25 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	50,00 zł
	Internet	141,45 zł
406	<i>Usługi obce</i> <i>w tym:</i>	<i>3 969,53 zł</i>
	Wywóz nieczystości stałych	686,68 zł
	Opłaty i prowizje bankowe	20,00 zł
	Pozostałe koszty	1 463,05 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	1 150,00 zł
	Koszty Aktualizacja programów	319,80 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	330,00 zł
407	<i>Wynagrodzenia</i> <i>w tym:</i>	<i>74 407,92 zł</i>
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	69 638,92 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, <i>w tym:</i>	4 769,00 zł

	Koszt zastępstw	3 825,00 zł
	Koszty organizacji ferii	944,00 zł
408	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</i> <i>w tym:</i>	5 026,70 zł
	Ekwiwalent za odzież	85,45 zł
	Badania lekarskie	450,00 zł
	Szkolenia	1 418,00 zł
	świadczenie urlopowe	3 073,25 zł
409	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i> <i>w tym:</i>	9 698,28 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 078,50 zł
	Fundusz Pracy	619,78 zł
411	<i>Podatki i opłaty</i>	2,00 zł
412	<i>Podróże służbowe</i> <i>w tym:</i>	427,96 zł
	Delegacje krajowe	427,96 zł
415	<i>Pozostałe koszty</i>	- zł
	RAZEM KOSZTY:	127 571,43 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	2 674,37 zł	38 323,52 zł
Należności	- zł	3 476,44 zł
Zobowiązania	- zł	- 3 304,16 zł
RAZEM	2 674,37 zł	38 495,80 zł