

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022
RADY GMINY WYMIARKI

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki i Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku.

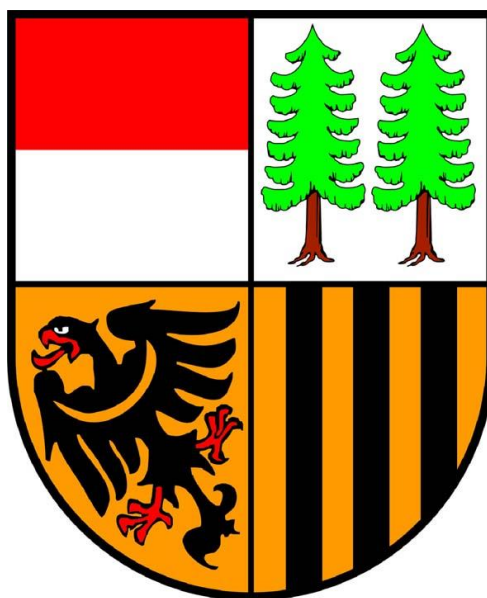
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki i Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lech Miszewski



Wójt Gminy Wymiarki przedstawia:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku.

II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wymiarki.

III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Wymiarki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wymiarki nr XXXIII/175/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wymiarki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I . Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wymiarki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wymiarki nr XXXIII/175/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 12 470 858,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 13 813 091,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 612 233,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 270 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 342 233,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wymiarki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Wymiarki i 16 zarządzeniami Wójta Wymiarki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
0050.5.2022	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXV/189/2022	431,80	0,00	22 360,10	0,00	21 928,30	0,00	0,00	0,00
0050.8.2022	199,35	0,00	112 319,35	112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.9.2022	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.13.2022	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.21.2022	0,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.23.2022	5 883,00	16 500,00	8 883,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.26.2022	55 307,46	0,00	60 884,46	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXVII/198/2022	41 882,00	15 024,00	138 008,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
0050.29.2022	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.30.2022	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.32.2022	72 075,75	0,00	72 188,75	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXVIII/200/2022	191 496,00	17 424,00	383 996,00	9 924,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0050.33.2022	28 678,19	0,00	37 813,19	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.36.2022	1 730,00	17 603,00	3 925,82	19 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIX/205/2022	15 187,00	268 113,00	39 498,95	292 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.38.2022	0,00	0,00	5 529,57	5 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.40.2022	22 570,00	0,00	23 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XL/209/2022	62 315,00	0,00	62 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.43.2022	12 686,65	0,00	15 329,65	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XLI/210/2022	394 845,00	0,00	396 816,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050.47.2022	0,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	905 287,20	336 264,00	1 398 660,84	607 709,34	221 928,30	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 569 023,20 zł do kwoty 13 039 881,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 790 951,50 zł do kwoty 14 604 042,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 221 928,30 zł do kwoty 1 834 161,30 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Wymiarki wykazywał planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 564 161,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	13 039 881,20	6 671 897,76	51,17%
Wydatki	14 604 042,50	6 129 048,43	41,97%
Wynik	-1 564 161,30	542 849,33	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 6 671 897,76 zł, a ich realizacja stanowiła 51,17% planu wynoszącego 13 039 881,20 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	11 087 462,20	6 529 374,50	58,89%
Dochody majątkowe	1 952 419,00	142 523,26	7,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	13 039 881,20	6 671 897,76	51,17%

Dochody majątkowe Gminy Wymiarki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 142 523,26 zł, tj. w 7,30% w stosunku do planu wynoszącego 1 952 419,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	86 000,00	86 000,00	42 523,26	49,45%	29,84%
Dotacje i środki na inwestycje	2 034 532,00	1 866 419,00	100 000,00	5,36%	70,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 120 532,00	1 952 419,00	142 523,26	7,30%	100,00%

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 51,17% planowanych dochodów na 2022 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 58,89%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 7,30% i są to dochody ze sprzedaży majątku. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 41,97% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 50,79%, i wydatki majątkowe 12,85%. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 1 564 161,30 zł nadwyżką budżetu w wysokości 542 849,33 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 4 175 148,07 zł. Tj. 227,63%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, 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 i 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 135 000,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 836 754,83 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 4 054 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują**

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2022 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:	13 039 881,20	6 671 897,76	51,17	100,00
	Ogółem dochody własne	5 579 930,80	3 070 668,36	55,03	46,03
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 449,00	14 217,94	49,98	0,22
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 184,00	851 094,00	50,00	12,76
	podatek rolny	126 252,00	85 094,33	67,40	1,28
	podatek od nieruchomości	1 692 223,00	804 855,31	47,57	12,07
	podatek leśny	143 447,00	72 060,00	50,24	1,08
	podatek od środków transportowych	16 107,00	8 072,00	50,12	0,12
	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 155,00	54 527,52	123,50	0,82
	wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	14 719,00	245,32	0,22
	Ogółem dochody podatkowe	3 758 817,00	1 904 640,10	50,68	28,55
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 564,00	104,27	0,03
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 275,00	25 103,88	88,79	0,38
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 641,00	-	-
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	7 070,00	-	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	8 770,00	8 777,01	100,08	0,14
	Dochody z mienia (§ 055,075,076,077,087) w tym: ze sprzedaży majątku	173 792,00 86 000,00	121 817,54 42 523,26	70,10 49,45	1,83 0,64
	Pozostałe dochody	1 573 806,80	977 956,45	62,14	14,66
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (par 2460)	21 000,00	8 036,79	38,27	0,12
	Środki z funduszu pomocy Ukrainie	13 970,00	14 061,59	100,66	0,21
	Dotacje celowe:	4 562 364,40	1 957 411,40	42,91	29,34
	Dotacje i środki na inwestycje	1 866 419,00	100 000,00	5,36	1,50

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)		2 256 320,40	1 603 964,40	71,09	24,04
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)		365 110,00	178 932,00	49,01	2,69
dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		14 784,00	14 784,00	100	0,23
dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udział. środków europ.		59 731,00	59 731,00	100	0,90
Subwencja ogólna w tym:		2 897 586,00	1 643 818,00	56,73	28,13
Subwencja oświatowa		1 718 539,00	1 047 159,00	60,94	15,70
Subwencja wyrównawcza		1 164 778,00	582 390,00	50,00	8,73
Uzupełnienie subwencji ogólnej		14 269,00	14 269,00	100	0,22

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 6 129 048,43 zł, a ich realizacja wyniosła 41,97% planu wynoszącego 14 604 042,50 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 208 710,50	5 692 619,67	50,79%	92,88%
Wydatki majątkowe	3 395 332,00	436 428,76	12,85%	7,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	14 604 042,50	6 129 048,43	41,97%	100,00%

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 5 692 619,67 zł, tj. w 50,79% w stosunku do planu wynoszącego 11 208 710,50 zł.

Wydatki majątkowe Gminy Wymiarki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 436 428,76 zł, tj. w 12,85% w stosunku do planu wynoszącego 3 395 332,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 175 148,07 zł, (co stanowi 227,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 925 676,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 249 471,77 zł.

ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 135 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 135 000,00 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 834 161,30
1	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	800 000,00
2	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	125 676,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	908 485,00
Rozchody ogółem:			270 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 000,00

Na dzień 30.06.2022 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

- **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**
- Rozdział 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 5,00 zł
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego 87,00 zł
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego 7,00 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 62.286,77 zł
 - § 0320 Wpływy z podatku rolnego 9.317,85 zł
 - § 0330 Wpływy z podatku leśnego 39,40 zł
 - § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 580,00 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 82.539,80 zł

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 25 103,88 zł wydatki na ten cel wyniosły 8 910,00 zł
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5001,09 zł tj. 166,70% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 302 785,61 zł tj. 57,68% planu w tym:
 - 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300 357,57 zł
 - 2) Koszty upomnień 860,80 zł
 - 3) Odsetki od nieterminowych wpłat 1 567,24 zł

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina przeznacza na:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Koszty administracyjne

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatki administracyjne. Wydatki poniesione na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odrębnej umowy na odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK w kwocie 226 188,53 zł na plan 525 000,00 zł wykonano w 43,00% w tym:

- zakup usług – odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 193 652,53 zł (faktura „PEKOM”)
- Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę (faktura PEKOM) 4 536,00 zł
Obsługi administracyjnej systemu w tym:
- wynagrodzenia i pochodne do obsługi administracyjnej systemu na kwotę 28 000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 15 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 30 000,00 zł,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 990,19	71 370,43	34,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	176 192,00	46 572,24	26,43%
		0830	Wpływy z usług	176 192,00	46 548,58	26,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,66	-
	01095		Pozostała działalność	27 798,19	24 798,19	89,21%
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 798,19	24 798,19	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	467,54	18,70%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	467,54	18,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	467,54	46,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 122,00	193 469,58	53,13%
	40002		Dostarczanie wody	364 122,00	193 469,58	53,13%
		0830	Wpływy z usług	364 122,00	193 469,58	53,13%
600			Transport i łączność	1 641 387,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 387,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 641 387,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 142,00	82 801,45	62,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 642,00	60 670,05	52,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	285,63	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 342,00	1 493,37	44,68%
		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	27 300,00	16 831,01	61,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	11 235,72	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	30 820,00	36,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4,32	0,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	22 131,40	142,78%
		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	15 500,00	21 771,28	140,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,12	-
710			Działalność usługowa	19 000,00	8 975,10	47,24%
	71035		Cmentarze	19 000,00	8 975,10	47,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 696,30	39,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 836,00	91,80%
750			Administracja publiczna	632 757,00	617 633,53	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 322,00	29 520,20	59,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 322,00	29 514,00	59,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	134 845,74	102,94%
		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	30 000,00	30 557,07	101,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 233,80	-
		6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	452 435,00	453 267,59	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 000,00	392 741,00	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704,00	795,59	113,01%
		2057	Dotacja celowa 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	59 731,00	59 731,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	252,00	50,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	252,00	50,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	252,00	50,40%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 944,00	10 944,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 944,00	10 944,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,00	10 944,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 802 652,00	1 953 136,77	51,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 641,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 641,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 036,00	629 047,80	44,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 238,00	534 377,80	43,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 873,00	19 058,00	57,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 925,00	71 644,00	50,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3 968,00	66,13%
	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	626 538,00	406 138,21	64,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 985,00	270 477,51	56,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 379,00	66 036,33	70,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	522,00	416,00	79,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 107,00	4 104,00	40,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 070,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 564,00	104,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 155,00	54 527,52	123,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	890,00	872,40	98,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 070,45	107,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 445,00	50 997,82	109,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 770,00	8 777,01	100,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	14 719,00	245,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 275,00	25 103,88	88,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	2 397,93	70,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 730 633,00	865 311,94	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 184,00	851 094,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 449,00	14 217,94	49,98%
758			Różne rozliczenia	2 903 586,00	1 643 818,00	56,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 718 539,00	1 047 159,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 539,00	1 047 159,00	60,93%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 269,00	14 269,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 269,00	14 269,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 778,00	582 390,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 778,00	582 390,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 125,65	58 577,65	65,72%
	80101		Szkoły podstawowe	4 190,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	26 352,00	49,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	26 352,00	49,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,65	12 150,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150,65	12 150,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 075,00	20 075,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 291,00	5 291,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 784,00	14 784,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	478 249,56	284 580,84	59,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	7 780,00	50,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	7 780,00	50,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	18 500,00	54,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	18 500,00	54,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	166,35	166,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,35	166,35	100,00%
	85216		Zasilki stałe	179 000,00	85 400,00	47,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	85 400,00	47,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 700,00	20 100,00	57,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	20 100,00	57,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	4 451,28	34,24%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 451,28	34,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	20 800,00	42,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	20 800,00	42,28%
	85295		Pozostała działalność	127 383,21	127 383,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 383,21	127 383,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 753,80	2 753,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 753,80	2 753,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,80	431,80	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 322,00	2 322,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 074 990,00	1 419 380,46	68,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	746 000,00	746 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	746 000,00	746 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 990,00	656 680,46	50,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 000,00	647 000,00	51,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 990,00	9 680,46	29,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	35 000,00	16 700,00	47,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	16 700,00	47,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 000,00	315 823,49	57,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00	302 785,61	57,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	300 357,57	57,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	860,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 567,24	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	8 036,79	38,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	8 036,79	38,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 001,09	166,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 001,09	166,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 182,00	7 913,12	5,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 182,00	7 913,12	5,99%
		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	7 150,00	7 913,12	110,67%
		6258	Dotacja celowa 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	125 032,00	0,00	0,00%
			Razem	13 039 881,20	6 671 897,76	51,17%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 516,19	300 024,97	47,14%
	01030		Izby rolnicze	2 525,00	1 626,31	64,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 525,00	1 626,31	64,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	364 139,00	101 829,09	27,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 083,00	30 316,24	22,12%
		4260	Zakup energii	130 447,00	44 590,13	34,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 028,00	7 966,90	27,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	184,50	49,33%
		4430	Różne opłaty i składki	32 807,00	13 345,32	40,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00	5 426,00	57,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 054,00	171 771,38	70,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 163,94	4,33%
		4260	Zakup energii	44 144,00	26 214,45	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 336,99	44,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	246,00	27,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	820,00	32,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 990,00	99,28%
	01095		Pozostała działalność	24 798,19	24 798,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,87	69,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,96	9,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406,41	406,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 311,95	24 311,95	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 727 097,00	327 307,34	12,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 097,00	327 307,34	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	19 597,60	44,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	10 137,98	42,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	133,00	5,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 887,00	297 438,76	11,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 718,00	7 797,35	17,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 918,00	7 248,10	29,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 677,10	19,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	904,00	45,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 918,00	2 667,00	68,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 800,00	549,25	2,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20,50	0,21%
		4260	Zakup energii	1 500,00	473,40	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	55,35	0,67%
710			Działalność usługowa	67 500,00	8 879,70	13,16%
	71035		Cmentarze	51 500,00	8 793,10	17,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	533,74	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	8 259,36	17,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	86,60	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	86,60	0,54%
750			Administracja publiczna	2 958 337,00	1 407 460,68	47,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 322,00	29 514,00	59,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 945,00	26 188,00	69,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	2 385,00	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	941,00	14,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 598,00	40 284,98	39,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	37 400,00	43,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	400,38	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	2 484,60	31,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 236,00	1 164 506,41	46,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 010,00	1 775,47	12,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 753,00	690 058,40	49,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 667,00	106 666,96	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 220,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 882,00	135 612,61	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 278,00	10 358,49	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 023,40	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 320,00	20 479,31	15,02%
		4260	Zakup energii	111 269,00	58 795,85	52,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	3 985,00	44,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 670,00	80 961,29	40,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 874,63	42,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 601,00	33,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 998,00	31 500,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 782,00	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 839,00	3 032,00	23,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 971,00	4 353,93	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	3 553,93	57,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	319 210,00	168 801,36	52,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 597,38	44,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,53	399,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,69	68,67	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78	9,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 162,00	57 153,43	56,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 155,00	85 815,53	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	31 610,00	19 119,50	60,49%
		4437	Różne opłaty i składki	2 231,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 944,00	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	693,54	17,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	252,00	50,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	252,00	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	180,00	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	60,00	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	12,00	48,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 228,00	40 607,34	47,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 321,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 321,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 313,00	28 325,46	46,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 794,00	75,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 561,00	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 264,74	41,28%
		4260	Zakup energii	15 413,00	10 408,66	67,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 726,72	31,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,34	36,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	349,00	6,98%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	21,88	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	21,88	0,63%
	75495		Pozostała działalność	17 094,00	12 260,00	71,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 880,00	8 760,00	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 500,00	56,91%
757			Obsługa długu publicznego	257 722,00	116 144,99	45,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 722,00	116 144,99	45,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 722,00	116 144,99	45,07%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 975 238,65	1 419 671,34	47,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 230,00	1 040 247,04	47,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300,00	32 342,26	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 427,00	150 178,69	40,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	22 874,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 666,00	124 977,35	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 913,00	14 008,04	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,00	3 727,08	20,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 220,00	37,50	1,69%
		4260	Zakup energii	79 261,00	63 115,51	79,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 709,00	2 889,12	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 094,00	22 605,15	90,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282,00	622,55	18,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	723,81	62,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 507,00	47 000,00	77,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	1 637,00	79,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 631,00	476 485,62	48,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 024,00	77 023,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 112,00	189 834,33	54,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 272,00	5 467,44	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 478,00	13 403,85	29,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 544,00	18 621,51	45,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	2 457,66	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 166,00	6 828,44	61,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 324,00	25 324,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 212,00	1 314,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 282,00	12 680,28	82,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 215,26	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	8 500,00	84,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	593,10	69,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	72,76	4,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 735,00	81 185,86	49,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 171,00	12 170,17	99,99%
	80104		Przedszkola	82 560,00	13 924,90	16,87%
		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	82 560,00	13 924,90	16,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 751,00	86 011,97	53,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	205,26	52,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 836,00	33 293,22	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 427,20	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 329,22	50,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 536,01	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	23 435,06	59,94%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 786,00	76,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 685,00	796,75	6,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 764,00	796,75	9,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 800,00	6 437,35	29,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00	502,96	25,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	72,06	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	31,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 297,00	3 031,33	29,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 747,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	403,01	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	136 950,00	82 419,00	60,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 863,00	47 919,00	50,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 087,00	34 500,00	81,97%
851			Ochrona zdrowia	38 545,00	8 910,00	23,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 545,00	8 910,00	25,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	2 880,00	60,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 725,00	6 030,00	34,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	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	1 136 032,56	537 242,57	47,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	33 608,84	35,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	33 608,84	35,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	7 822,56	50,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	7 822,56	50,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 050,00	19 203,34	28,64%
		3110	Świadczenia społeczne	67 050,00	19 203,34	28,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 746,35	5 779,19	36,70%
		3110	Świadczenia społeczne	15 163,09	5 776,00	38,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,26	3,19	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	179 000,00	84 373,80	47,14%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	84 373,80	47,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 067,39	196 158,47	48,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00	491,21	43,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	120 075,60	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	18 374,56	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 495,66	43,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	3 016,29	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 666,68	20,83%
		4260	Zakup energii	14 437,03	7 521,92	52,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	14 098,67	47,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	1 082,88	42,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,00	2 028,57	38,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,74	3,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36	5 634,69	75,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	668,00	26,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 685,61	38 604,89	23,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	248,18	22,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,64	21 451,09	19,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 794,22	83,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	4 563,50	20,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	539,67	52,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	4 761,00	27,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	25 030,00	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	25 030,00	38,16%
	85295		Pozostała działalność	127 383,21	126 661,48	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	124 885,50	124 535,78	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	523,08	70,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,46	154,98	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 447,64	99,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 926,10	73 659,65	39,41%
	85395		Pozostała działalność	186 926,10	73 659,65	39,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	2 217,00	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,03	14 536,33	36,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,00	9 851,05	59,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	1 158,95	59,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	4 725,66	82,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	555,97	82,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	1 825,16	25,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	2 545,10	75,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	299,42	75,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	256,11	26,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	357,13	75,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	42,01	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,84	3 555,68	89,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,16	418,32	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,20	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	4 608,81	85,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	542,18	85,92%
		4220	Zakup środków żywności	431,80	431,80	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	5 142,00	4 664,24	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	1 017,00	548,76	53,96%
		4267	Zakup energii	2 863,15	2 862,26	99,97%
		4269	Zakup energii	336,85	336,74	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,80	1 200,00	39,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 480,23	13 090,01	19,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 629,07	1 539,99	20,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	360,00	218,10	60,58%
		4439	Różne opłaty i składki	51,00	25,64	50,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 390,00	2 390,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 390,00	2 390,00	100,00%
855			Rodzina	2 137 286,00	1 426 873,61	66,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	746 000,00	745 995,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	743 552,00	743 551,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,17	762,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,40	230,85	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	32,39	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,43	788,43	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 000,00	617 797,93	48,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 124 300,00	543 145,76	48,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 014,55	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,51	1 444,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 260,00	61 096,15	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	187,30	40,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	630,05	15,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 655,84	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	623,62	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 286,00	30 077,65	46,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	192,72	33,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 888,03	20 525,67	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 568,90	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 527,90	41,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	495,05	42,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	184,44	36,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	1 085,74	33,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	250,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	16 679,84	55,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 679,84	55,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	16 322,85	46,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	16 322,85	46,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 927,00	309 324,68	38,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00	226 188,53	43,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	23 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 750,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	198 188,53	43,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	4 105,08	34,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 105,08	34,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 327,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	16 958,57	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 034,10	73,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	73,50	6,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 162,09	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	418,20	38,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	270,68	67,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	500,61	2,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,61	3,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	61 571,89	31,41%
		4260	Zakup energii	73 500,00	39 427,04	53,64%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	22 144,85	52,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 079,00	129 192,26	27,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 079,00	129 192,26	27,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	122 400,00	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	163,97	8,20%
		4260	Zakup energii	9 842,00	4 518,53	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 664,28	11,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	285,48	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	160,00	96,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 032,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 468,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	21 000,00	13 309,95	63,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	13 309,95	63,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	130,01	3,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 179,94	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 604 042,50	6 129 048,43	41,97%

PLANU FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIW DZIAŁANIA COVID-19 RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Stan środków rachunku na początek roku 2022 wynosi 600 000,00 zł wprowadzono do budżetu po stronie przychodów.

Tabela: Informacja z wykonania planu wydatków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	600 000,00	748,51	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	748,51	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Witoszyn Górny)	600 000,00	748,51	0,13

PLANU FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE DOCHODY I WYDATKI

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu pomocy Ukrainie w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	704,00	795,59	113,01%
	75095		Pozostała działalność	704,00	795,59	113,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704,00	795,59	113,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 944,00	10 944,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 944,00	10 944,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,00	10 944,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322,00	2 322,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 322,00	2 322,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 322,00	2 322,00	100,00
			Razem	13 970,00	14 061,59	100,66

Tabela: Informacja z wykonania planu wydatków z tytułu pomocy Ukrainie w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	704,00	631,98	89,77%
	75095		Pozostała działalność	704,00	631,98	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,53	399,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,69	68,67	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78	9,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	154,00	68,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 944,00	8 760,00	80,05
	75495		Pozostała działalność	10 944,00	8 760,00	80,05
		3030	Wpływy z różnych dochodów	10 880,00	8 760,00	80,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322,00	2 217,00	95,48
	85395		Pozostała działalność	2 322,00	2 217,00	95,48
		3110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280,00	2 217,00	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,00
			Razem	13 970,00	11 608,98	83,10

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 275,00	25 103,88	88,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 275,00	25 103,88	88,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 275,00	25 103,88	88,79%
			Razem	28 275,00	25 103,88	88,79%

Tabela: Informacja z wykonania planu wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	37 045,00	8 910,00	24,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 545,00	8 910,00	25,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	2 880,00	60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 725,00	6 030,00	34,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela: Dotacje celowe oraz podmiotowe udzielone z budżetu w 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	122 400,00	49,96
	92109		Domy i ośrodki kultury	245 000,00	122 400,00	49,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	122 400,00	49,96

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela: dotacje celowe udzielone z budżetu w 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 798,19	24 798,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 798,19	24 798,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 798,19	24 798,19	100,00%
750			Administracja publiczna	49 322,00	29 514,00	59,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 322,00	29 514,00	59,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 322,00	29 514,00	59,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	252,00	50,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	252,00	50,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	252,00	50,40%
801			Oświata i wychowanie	12 150,65	12 150,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,65	12 150,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150,65	12 150,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	127 549,56	127 549,56	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,35	166,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,35	166,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 383,21	127 383,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 383,21	127 383,21	100,00%
855			Rodzina	2 042 000,00	1 409 700,00	69,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	746 000,00	746 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	746 000,00	746 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 000,00	647 000,00	51,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 000,00	647 000,00	51,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	16 700,00	47,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	16 700,00	47,71%
			Razem	2 256 320,40	1 603 964,40	71,09%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 798,19	24 798,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 798,19	24 798,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,87	69,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,96	9,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406,41	406,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 311,95	24 311,95	100,00%
750			Administracja publiczna	49 322,00	29 129,00	59,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 322,00	29 129,00	59,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 945,00	25 803,00	68,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	2 385,00	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	941,00	14,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	252,00	50,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	252,00	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	180,00	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	60,00	71,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	12,00	48,00%
801			Oświata i wychowanie	12 150,65	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 747,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	403,01	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	127 549,56	126 824,42	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,35	162,94	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	163,09	159,75	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,26	3,19	97,85%
	85295		Pozostała działalność	127 383,21	126 661,48	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	124 885,50	124 535,78	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	523,08	70,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,46	154,98	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 447,64	99,56%
855			Rodzina	2 042 000,00	1 380 116,12	67,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	746 000,00	745 995,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	743 552,00	743 551,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,17	762,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,40	230,85	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	32,39	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,43	788,43	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 000,00	617 797,93	48,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 124 300,00	543 145,76	48,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 014,55	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,51	1 444,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 260,00	61 096,15	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	187,30	40,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	630,05	15,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 655,84	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	623,62	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	16 322,85	46,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	16 322,85	46,64%
			Razem	2 256 320,40	1 561 119,73	69,19%

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wymiarki na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wymiarki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/176/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wymiarki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wymiarki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 13 039 881,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 6 671 897,76 zł, tj. 51,17%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 087 462,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 529 374,50 zł, tj. 58,89%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 702 184,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 851 094,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 28 449,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 217,94 zł, tj. 49,98%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 2 897 586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 643 818,00 zł, tj. 56,73%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 2 719 267,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 867 770,19 zł, tj. 68,69%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 739 975,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 152 474,37 zł, tj. 57,55%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 952 419,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 142 523,26 zł, tj. 7,30%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 42 523,26 zł, tj. 49,45%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 866 419,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 100 000,00 zł, tj. 5,36%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wymiarki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 14 604 042,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 6 129 048,43 zł, tj. 41,97%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 11 208 710,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 692 619,67 zł, tj. 50,79%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 257 722,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 116 144,99 zł, tj. 45,07%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 395 332,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 436 428,76 zł, tj. 12,85%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Wymiarki zostały zrealizowane w wysokości 6 671 897,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 129 048,43 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 542 849,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 836 754,83 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 175 148,07 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 925 676,30 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 249 471,77 zł, tj. 357,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 135 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Wymiarki został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 10,60 p. p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2022-2030.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	12 470 858,00	13 039 881,20	13 039 881,20	6 671 897,76	51,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	10 350 326,00	11 087 462,20	11 087 462,20	6 529 374,50	58,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 184,00	1 702 184,00	1 702 184,00	851 094,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 449,00	28 449,00	28 449,00	14 217,94	49,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 838 308,00	2 897 586,00	2 897 586,00	1 643 818,00	56,73%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 471 915,00	2 719 267,40	2 719 267,40	1 867 770,19	68,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 309 470,00	3 739 975,80	3 739 975,80	2 152 474,37	57,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 692 223,00	1 692 223,00	1 692 223,00	804 855,31	47,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 120 532,00	1 952 419,00	1 952 419,00	142 523,26	7,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	86 000,00	86 000,00	86 000,00	42 523,26	49,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 034 532,00	1 866 419,00	1 866 419,00	100 000,00	5,36%
2	Wydatki ogółem	13 813 091,00	14 604 042,50	14 604 042,50	6 129 048,43	41,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 449 646,00	11 208 710,50	11 208 710,50	5 692 619,67	50,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 768 143,00	4 815 200,27	4 815 678,27	2 374 771,40	49,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	97 722,00	257 722,00	257 722,00	116 144,99	45,07%
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)	0,00	0,00	0,00	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	14 936,23	14 936,23	14 936,23	6 731,16	45,07%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 363 445,00	3 395 332,00	3 395 332,00	436 428,76	12,85%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 363 445,00	3 395 332,00	3 395 332,00	436 428,76	12,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 342 233,00	-1 564 161,30	-1 564 161,30	542 849,33	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	135 000,00	x
4	Przychody budżetu	1 612 233,00	1 834 161,30	1 834 161,30	4 175 148,07	227,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	703 748,00	925 676,30	925 676,30	925 676,30	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	703 748,00	925 676,30	925 676,30	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	908 485,00	908 485,00	908 485,00	3 249 471,77	357,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	638 485,00	638 485,00	638 485,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 919 115,00	3 919 115,00	3 919 115,00	4 054 115,00	103,44%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-99 320,00	-121 248,30	-121 248,30	836 754,83	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 512 913,00	1 712 913,00	1 712 913,00	5 011 902,90	292,60%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,48%	6,13%	6,13%	5,24%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,30%	3,13%	3,13%	20,27%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,10%	14,32%	14,32%	14,32%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,30%	15,84%	15,84%	15,84%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 731,00	59 731,00	59 731,00	100,00%
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, w tym:	0,00	59 731,00	59 731,00	59 731,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 731,00	59 731,00	59 731,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 032,00	225 032,00	225 032,00	100 000,00	44,44%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 032,00	225 032,00	225 032,00	100 000,00	44,44%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 032,00	225 032,00	225 032,00	100 000,00	44,44%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 748,00	185 407,30	185 407,30	51 946,02	28,02%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	103 748,00	185 407,30	185 407,30	51 946,02	28,02%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 410,00	172 178,22	172 178,22	46 478,04	26,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	196 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 032,00	225 032,00	225 032,00	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:	110 748,00	146 676,30	146 676,30	68 904 ,59	46,98%
10.1.1	bieżące	110 748,00	146 676,30	146 676,30	68 904,59	46,98%
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				736 625,63	110 748,00	146 676,30	68 904,59	46,98%	146 676,30
1.a	- wydatki bieżące				736 625,63	110 748,00	146 676,30	68 904,59	46,98%	146 676,30
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				706 625,63	103 748,00	125 676,30	51 946,02	41,34%	125 676,30
1.1.1	- wydatki bieżące				706 625,63	103 748,00	125 676,30	51 946,02	41,34%	125 676,30
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	2022	706 625,63	103 748,00	125 676,30	51 946,02	41,34%	125 676,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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):				30 000,00	7 000,00	21 000,00	16 958,57	80,76%	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	21 000,00	16 958,57	80,76%	21 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	21 000,00	16 958,57	80,76%	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZNE 2022 ROKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	10 000,00 zł	4 896,53 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	245 000,00 zł	122 400,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00 zł	20 746,47 zł
	Razem przychody	280 000,00 zł	148 043,00 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	20 150,00 zł	10 058,58 zł
402	Zużycie materiałów	8 300,00 zł	4 199,73 zł
403	Zużycie energii	48 700,00 zł	27 113,47 zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	1 800,00 zł	1 002,93 zł
406	Usługi obce	23 000,00 zł	22 218,21 zł
407	Wynagrodzenia	164 500,00 zł	72 117,46 zł
408	Pozostałe świadczenia	4 500,00 zł	- zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 000,00 zł	13 131,34 zł
411	Podatki i opłaty administracyjne	100,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 500,00 zł	875,04 zł
415	Pozostałe koszty	600,00 zł	290,00 zł
	RAZEM KOSZTY	280 000,00 zł	140 948,18 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>7 034,52 zł</i>	<i>14 129,34 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	287 034,52 zł	155 077,52 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	5 371,04 zł	4 120,99 zł
Należności	2 111,43 zł	16 018,00 zł
Zobowiązania	447,95 zł	6 009,65 zł
RAZEM	7 034,52 zł	14 129,34 zł

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

W OKRESIE OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	<i>10 058,58 zł</i>
402	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>4 199,73 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	Materiały biurowe oraz biblioteczne	84,80 zł
	Koszty organizacji imprez	2 523,88 zł
	Pozostałe koszty	1 591,05 zł
403	<i>Zużycie energii</i>	<i>27 113,47 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	Energia elektryczna	3 073,79 zł
	Gaz	23 387,90 zł
	Woda	651,78 zł
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>1 002,93 zł</i>
	Usługi telefoniczne	848,70 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	154,23 zł
406	<i>Usługi obce</i>	<i>22 218,21 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	Wywóz nieczystości stałych	396,25 zł
	Koszt Festiwalu	16 417,48 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	965,00 zł
	Koszt obsługi RODO	1 476,00 zł
	Pozostałe koszty	1 710,00 zł
	Koszty promocji GOK	1 253,48 zł
407	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>72 117,46 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	65 617,46 zł

	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,	6 500,00 zł
409	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	13 131,34 zł
411	<i>Podatki i opłaty administracyjne</i>	- zł
412	<i>Podróże służbowe</i>	875,04 zł
415	<i>Pozostałe koszty</i>	290,00 zł
	RAZEM KOSZTY:	140 948,18 zł

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA
	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	4 896,53 zł
	<i>w tym:</i>	
700	Wynajem pomieszczeń GOKiB (zastawy, naczynia)	2 166,53 zł
	Wpłaty za zajęcia	770,00 zł
	Pozostałe przychody	1 960,00 zł
740	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	122 400,00 zł
	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	20 746,47 zł
	<i>w tym:</i>	
760	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	998,76 zł
	Projekt	2 846,00 zł
	Darowizny finansowe	16 901,71 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	148 043,00 zł