

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
WÓJTA GMINY WYMIARKI

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Wymiarki za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 412) zarządzam co następuje:

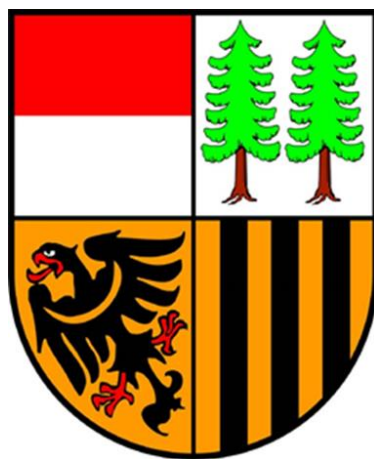
§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wymiarki za 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lech Miszewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2022 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	11
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.6.	Wydatki ogółem	11
2.7.	Wydatki bieżące	12
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	13
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	16
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	23
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki majątkowe	26
2.9.	Przychody i rozchody	27
2.10.	Rezerwy	27
3.	DANE TABELARYCZNE	28
3.1.	Wykonanie dochodów	28
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	34

3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	35
3.4.	Wykonanie wydatków.....	36
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	47
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	49
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	51
3.8.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	52
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53
3.11	Wykonanie planu finansowego rachunku funduszu przeciwdziałania covid-19 rządowy fundusz inwestycji lokalnych.....	53
3.12	plan finansowy rachunku funduszu pomocy Ukrainie dochody i wydatki	53
3.13	informacja z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku funduszu covid-19.....	54
3.14	Realizacja zadań wieloletnich.....	54
3.15	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57
3.16	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WYMIARKI.....	59

1. 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok

2.1. 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 2022 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Wymiarki i 32 zarządzeniami Wójta Wymiarki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.5.2022	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/189/2022	431,80	0,00	22 360,10	0,00	21 928,30	0,00	0,00	0,00
3	0050.8.2022	199,35	0,00	112 319,35	112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.9.2022	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.13.2022	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.21.2022	0,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.23.2022	5 883,00	16 500,00	8 883,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.26.2022	55 307,46	0,00	60 884,46	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVII/198/2022	41 882,00	15 024,00	138 008,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.29.2022	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.30.2022	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.32.2022	72 075,75	0,00	72 188,75	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXVIII/200/2022	191 496,00	17 424,00	383 996,00	9 924,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.33.2022	28 678,19	0,00	37 813,19	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.36.2022	1 730,00	17 603,00	3 925,82	19 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIX/205/2022	15 187,00	268 113,00	39 498,95	292 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.38.2022	0,00	0,00	5 529,57	5 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.40.2022	22 570,00	0,00	23 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XL/209/2022	62 315,00	0,00	62 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.43.2022	12 686,65	0,00	15 329,65	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLI/210/2022	394 845,00	0,00	396 816,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.47.2022	0,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.48.2022	29 729,42	0,00	46 674,78	16 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.53.2022	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.55.2022	53 236,19	0,00	60 886,19	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.56.2022	3 840,00	3,41	16 730,00	12 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.58.2022	29 982,59	14 133,59	52 820,59	36 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLII/217/2022	2 705 254,00	1 766 419,00	3 348 260,00	2 409 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.65.2022	4 802,00	22,39	76 795,47	72 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.67.2022	0,00	0,00	72 510,00	72 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.69.2022	17 170,10	0,00	32 677,10	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLIII/223/2022	3 573 796,99	1 069 116,00	3 573 834,99	1 069 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.70.2022	19 348,00	6 492,00	19 348,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.71.2022	36,00	0,00	32 708,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.73.2022	151 760,00	7 632,49	155 074,00	10 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLVI/229/2022	84 840,00	33 162,00	153 746,00	102 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.75.2022	0,00	0,00	12 306,04	12 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	0050.79.2022	69,00	0,00	71 781,75	71 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.83.2022	0,00	0,00	42 440,96	42 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLV/231/2022	24 988,23	786 937,00	25 988,23	787 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.84.2022	0,00	0,00	43 270,05	43 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.85.2022	0,00	0,00	4 078,10	4 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 604 139,72	4 020 181,88	9 243 641,09	5 437 754,95	221 928,30	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 583 957,84 zł do kwoty 16 054 815,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 805 886,14 zł do kwoty 17 618 977,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 221 928,30 zł do kwoty 1 834 161,30 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 1.564 161,30 zł nadwyżką budżetu w wysokości 2 376 395,75zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 3 975 148,07 zł. tj. 216,73%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 270 000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji, nowych kredytów nie zaciągnięto. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 3 482 260,04 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Pozostaje na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek które wynosi 3 919 115,00 (okres spłaty do 2030 roku) , zobowiązania wymagalne nie występują.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu (w %)
Dochody	16 054 815,84	17 941 685,27	111,75%
Wydatki	17 618 977,14	15 565 289,52	88,34%
Wynik	-1 564 161,30	2 376 395,75	-

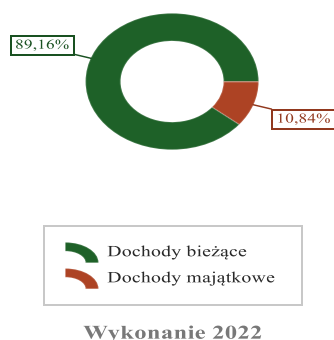
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 17 941 685,27 zł, a ich realizacja stanowiła 111,75% planu wynoszącego 16 054 815,84 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	14 227 428,84	15 997 395,43	112,44%
Dochody majątkowe	1 827 387,00	1 944 289,84	106,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	16 054 815,84	17 941 685,27	111,75 %

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Wymiarki w 2022 roku.



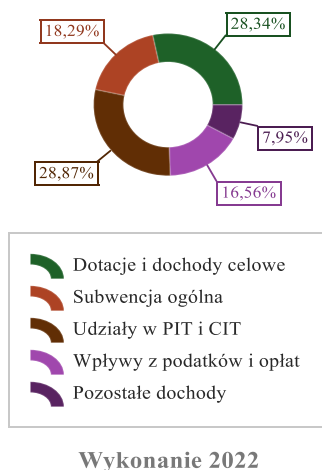
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 997 395,43 zł, tj. w 112,44% w stosunku do planu wynoszącego 14 227 428,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan)	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 641 067,04	4 532 909,66	97,67%
Subwencja ogólna	2 925 128,00	2 925 128,00	100,00%
Udziały w PIT i CIT	2 693 439,00	4 619 049,51	171,49%
Wpływy z podatków i opłat	2 705 759,80	2 649 182,63	97,91%
Pozostałe dochody	1 262 035,00	1 271 125,63	100,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 227 428,84	15 997 395,43	112,44%

Wykres:2. Struktura dochodów bieżących Gminy Wymiarki w 2022 roku



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 641 067,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 532 909,66 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 347 202,68 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 784,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 364 436,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 730,78 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 730,78 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 718 255,45 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 925 128,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 925 128,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 746 081,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 164 778,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 14 269,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 693 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 619 049,51 zł, co stanowi 171,49% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 446,94 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 590 602,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 517 430,57 zł, co stanowi 89,67% realizacji planu wynoszącego 1 692 223,00 zł, w tym 1 055 096,80 zł od osób prawnych i 462 333,77 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 702,70 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu wynoszącego 126 252,00 zł, w tym 32 308,00 zł od osób prawnych i 91 394,70 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 517,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 143 447,00 zł, w tym 142 891,00 zł od osób prawnych i 626,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 143,00 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 16 107,00 zł, w tym 7 935,00 zł od osób prawnych i 8 208,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 14 893,97 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 143,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 138,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 197,00 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 099,93 zł, co stanowi 215,38% realizacji planu wynoszącego 44 155,00 zł, 95 099,93 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 210,00 zł, co stanowi 436,83% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości i umorzenia

Na dzień 31.12.2022 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 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.138,00 zł

Rozdział 75615 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 165,20 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 67 070,47

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 10.498,20 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 3,40 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 212,59zł

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 113.886,50 zł

Na w/w zaległości wysłano : 290 upomnień .

W 2022 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień oraz rozłożono na raty z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne rozłożenie na raty 272,60 zł

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 677 575,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 711 739,43 zł, co stanowi 105,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 629 480,48 zł;
- W tym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 600 000,00 zł wykonano w wysokości 624 723,14 zł tj.104,12 % planu
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 34 754,73 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 25 193,95 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 257,87 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 3 640,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 262 035,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 271 125,63 zł, co stanowi 100,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wymiarki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 557 716,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 445 691,95 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 99 563,29 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 286,05 zł;
 - Cmentarze – 3 175,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 392 741,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 392 741,00 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 171 569,80 zł.
- 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 – 125 677,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 692,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 764,96 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 962,69 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wymiarki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 944 289,84 zł, tj. w 106,40% w stosunku do planu wynoszącego 1 827 387,00 zł.

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 86 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 203 045,48 zł, co stanowi 236,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 199 390,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 794,78 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 860,20 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 741 387,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 741 244,36 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 641 386,36 zł; (Promesa Polski Ład)
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 99 858,00 zł.(Cyfrowa Gmina)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 15 565 289,52 zł, a ich realizacja wyniosła 88,34% planu wynoszącego 17 618 977,14 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	13 466 377,14	12 515 135,39	92,94%
Wydatki majątkowe	4 152 600,00	3 050 154,13	73,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 618 977,14	15 565 289,52	88,34%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 515 135,39 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 466 377,14 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 502,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 056,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 436,46 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 2 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 436,46 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 271 729,30 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 367 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 674,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 062,98 zł; w tym:
 - materiały na wodociąg 21.053,90 zł
 - wodorotlenek sodu, podchloryn 62.368,72 zł
 - agregat prądotwórczy 2.128,99 zł
 - wodomierze 9.347,14 zł
 - pozostałe materiały 3.164,23 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 645,90 zł w tym:
 - badanie instalacji elektrycznej 800,00 zł
 - opieka autorska ECO 2.035,65 zł
 - wykonanie dokumentacji , kierownik budowy 3.075,00 zł
 - przeglądy budowlane i usługi kominiarskie 1.000,00 zł
 - projekt budowlany , analiza ryzyka 16.800,00 zł
 - pozostałe usługi 1.887,04 zł
 - badania labolatoryjne 5.953,51 zł
 - naprawa silnika 1.094,70 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 126,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 851,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 62 922,53 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 105 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 565,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 099,37 zł w tym:
 - czyszczenie kanalizacji 584,93 zł
 - przeglądy budowlane 425,00 zł
 - odbiór odpadów z oczyszczalni 3.110,40 zł
 - pozostałe usługi 258,30 zł
 - badania labolatoryjne 4.720,74
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 086,97 zł w tym:
 - materiały na oczyszczalnię 661,33 zł

- flopam 879,94 zł
- worki hydrofobowe 2.287,80 zł
- zestaw naprawczy do pompy 1.257,90 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 740,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 968,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 968,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 145,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 687,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,85 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 516,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 60 516,07 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 70 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 053,28 zł w tym:
 - kruszywo bazaltowe 14 434,79 zł
 - siłownik teleskopowy 2 271,53 zł
 - masa asfaltowa 3281,39 zł
 - tabliczki, obejmują znaki 2206,27 zł
 - kosiarka 5598,12 zł
 - pozostałe 5633,35 zł
 - kosze uliczne i ławki 9627,83 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 268,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 194,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 049,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 352,04 zł, co stanowi 62,25% planu rocznego wynoszącego 26 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 181,24 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 247,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 923,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 697,91 zł, co stanowi 26,83% planu rocznego wynoszącego 17 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 926,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,50 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 767,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 28 714,42 zł, co stanowi 55,22% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 895,68 zł w tym :
 - wywóz nieczystości 24 895,68 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 751,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 067,03 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 052,90 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 052,90 zł w tym:
 - projekty decyzji 8 750,00 zł
 - ustalenie granic i aktualizacja ewidencji 3 136,50 zł
 - podział działki 2 000,00 zł
 - mapy 166,40 zł

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 924 169,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 691 247,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone USC i ewidencja ludności:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 087,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 886,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 737,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 84 102,22 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 101 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 775,14 zł w tym :
 - program do transmisji sesji licencja 4.302,54 zł
 - oprogramowanie do głosowania licencja 2.458,77 zł
 - pozostałe 1.013,83 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 213 094,77 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 2 387 255,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 425 251,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 850,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 872,84 zł w tym :
 - usługa informatyczna 31.920,00 zł
 - usługa pocztowa 16.257,84 zł
 - obsługa prawna 35.424,00 zł
 - utrzymanie BIP 1.843,77 zł
 - e-gmina 2.337,00 zł
 - prawo użytkowania programów komputerowych 50.852,41 zł
 - usługa RODO 9.003,60 zł
 - podpis kwalifikowalny 987,69 zł
 - przeglądy okresowe budynku 2.339,50 zł
 - wywóz nieczystości 2.108,60 zł
 - pozostałe usługi 3798,43 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 666,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 558,67 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 77 390,21 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 327,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 594,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 995,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 195,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 025,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 782,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 785,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 023,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 476,48 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 648,43 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 6 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 848,43 zł
 - nagrody i artykuły promocyjne 2.880,98 zł
 - laminator 249,98 zł
 - rośliny GOKiB 100,00 zł
 - wiązanki okolicznościowe 440,00 zł
 - atr. Spożywcze 378,77 zł
 - paliwo do autobusu 798,70 zł
 - zakup usług pozostałych (przewóz osób Mała Tęcza) w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 692,23 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 369 635,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 995,76 zł w tym:
 - paliwo i olej napędowy do ciągników i samochodu 92.460,34 zł
 - części , płyny i oleje do koparki 9.344,40 zł
 - maszt flagowy 4.226,74 zł
 - komputery i akcesoria komputerowe Granty PPGR Cyfrowa Gmina 58.448,78 zł
 - art. Remontowe 3.718,83 zł
 - opony do koparki 2.960,00 zł
 - pozostałe materiały 1.836,67 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 572,69 z w tym:
 - opłata ryczałtowa za obsługę banku 15.000,00 zł
 - doradztwo podatkowe 7.380,00 zł
 - korekta VAT za 2019 rok 72.460,71 zł
 - monitorowanie jakości powietrza 1.039,35 zł
 - usługa serwisowa ciągnika 4.724,06 zł
 - badania laboratoryjne 688,80 zł
 - naprawa inst. Elekt. 1.324,27 zł
 - przegląd budynków 930,00 zł
 - pozostałe usługi 1.025,50 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 306,50 zł; w tym 1282,00 zł (Polisa Granty PPGR)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 981,79 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 888,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 949,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 107,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 92 970,60 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 116 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 979,06 zł w tym:
 - wąż hydrauliczny 5.857,26 zł
 - pakiet zasilający defibrylatora 1.399,00 zł
 - koszule OSP 836,00 zł
 - akumulatory do radiotelefonu 713,90 zł
 - stoły i krzesła na remizę 20.130,87 zł
 - zmywarka, kuchenka, lodówka 7.218,38 zł
 - fantom do nauki 2.653,00 zł
 - paliwo 6.707,62 zł
 - pozostałe 463,03 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 211,89 zł w tym:
 - przegląd i naprawa masek 5.031,93 zł
 - przegląd zestawu hydraulicznego 1.286,58 zł
 - porozumienie „Bezpieczne stanowisko” 2.500,00 zł
 - przegląd i naprawa kotła 4.842,92 zł
 - naprawa Renault 2.140,20 zł
 - pozostałe 2.410,26 zł
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 12 535,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 665,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 146,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 990,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 636,88 zł, co stanowi 63,69% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,88 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 353,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 293 353,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 293 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 293 353,29 zł

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 45 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 833 953,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800 236,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 037 798,40 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 047 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 992 687,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 800,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 593,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 081,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 023,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 568,85 zł w tym:
 - abonament RTV 282,30 zł.
 - utrzymanie bip 306,27 zł.
 - wywóz nieczystości stałych 1 741,18 zł.
 - transport pralki 133,54 zł.
 - ścieki 2 199,48 zł.
 - usługa BHP 2 490,75 zł.
 - usługa informatyczna 4 950 zł.
 - usługa RODO 1 540 zł.
 - naprawa pieca 1 748,57 zł.
 - ubezpieczenie uczniów sks 400 zł.
 - HACCP 369 zł.
 - wywóz nieczystości płynnych 1 949,57 zł.
 - projekt instalacji gazowej 800 zł.
 - badanie natężenia prądu w klasach 300 zł.
 - rozbudowa instalacji gazowej 5 708,84 zł.
 - przegląd udt 950 zł.
 - asysta przy udt 1 231,97 zł.
 - rozbudowa wentylacji – lokal mieszkalny 1 500 zł.
 - wyłączenie i włączenie gazu przez gazownię 340,69 zł.
 - konserwacja kserokopiarki 1 465,53 zł.
 - naprawa dachu hali 3 690 zł.
 - przegląd gaśnic 633,45 zł.
 - przegląd kominiarski 1 000 zł.
 - przegląd pieców 3 357,90 zł.
 - naprawa dachu na starej szkole 1 599 zł.
 - przegląd budynków 3 090 zł.
 - naprawa instalacji wodnej 1 387,87 zł.

- serwis central wentylacyjnych 2 995,05 zł.
- przegląd elektryczny 2 050 zł.
- przebudowa instalacji CO 8 200 zł.
- montaż nowego pieca CO 8 746 zł.
- wykonanie przyłącza wody 3 500 zł.
- montaż baterii umywalkowych 1 100 zł.
- naprawa projektora 550 zł.
- czyszczenie rynien 2 460 zł.
- oprawa arkuszy ocen 999,99 zł.
- naprawa nagrzewnicy 801,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 426,44 zł w tym:
 - materiały biurowe 10 859,30 zł.
 (papier ksero, tonery, tusze, dzienniki, dyplomy, arkusze ocen, świadectwa, druki biblioteczne)
 - znaczki 544,70 zł.
 - zakup pralki 999 zł.
 - benzyna do kosiarki 217,90 zł
 - zakup domeny do strony internetowej 148,83 zł.
 - materiały budowlane dla konserwatorów 6 793,86 zł.
 - opłata za korzystanie z e-sekretariat 92 zł.
 - zakup oleju do kosiarki 149 zł.
 - zakup farby do usunięcia zacieków na hali 500 zł.
 - licencja e-dziennik, e-świadectwa 2 907 zł.
 - środki czystości 13 894,33 zł.
 - podpis kwalifikowalny 549,81 zł.
 - wyposażenie apteczki 255,18 zł.
 - dorabianie kluczy 190,02 zł.
 - aktualizacja programów 3 223,58 zł.
 - zakup sprzętu sportowego 1 704,50 zł.
 - zakup wiązanki i zniczy pod pomnik 135 zł.
 - zakup akumulatorów do maszyny myjącej 2 829 zł.
 - dekoracje styropianowe na jasełka 253,50 zł.
 - zakup pudełek na zabawki 383,17 zł.
 - zakup pralki i żelazka 1 498,99 zł.
 - zakup kurtyn świetlnych 254,66 zł.
 - testy próbne ósmoklasisty 276 zł.
 - roczny dostęp do portalu oświatowego 1 461,24 zł.
 - zakup regałów do archiwum i wkrętarki 1 217,96 zł.
 - zakup odkurzacza + czajników 1 239,94 zł.
 - zakup pomocy dla pedagogów 237 zł.
 - zakup kserokopiarki 4 661,70 zł.
 - zakup świetlówek 432,17 zł.
 - zakup drzwi wejściowych 4 878,86 zł.
 - zakup zabawek dla dzieci 1 988,24 zł.
 - zakup kosiarki 2 650 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 913,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 939,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 696,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 874,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 249,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 710,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (księgozbioru) w kwocie 2 111,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 879,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 242,91 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 327 819,44 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 329 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 176,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 170,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 324,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 340,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 263,71 zł w tym:
 - abonament RTV 282,30 zł.
 - wywóz nieczystości stałych 1 329,27 zł.
 - rozbudowa instalacji gazowej 5 708,83 zł.
 - rozbudowa wentylacji – lokal mieszkalny 1 500 zł.
 - usługa bhp 762,60 zł.
 - usługa rodo 1 290,65 zł.
 - ścieki 509,08 zł.
 - usługa informatyczna 2 460 zł.
 - przegląd kominiarski 700 zł.
 - przegląd gaśnic 608,85 zł.
 - naprawa instalacji wodnej 112,13 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 170,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 619,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 166,00 zł w tym:
 - materiały biurowe 2 764 zł.
 - (papier ksero, tonery, tusze, dzienniki, dyplomy, arkusze ocen, świadectwa, druki biblioteczne)
 - znaczki 11 zł.
 - zakup impregnatu do drewna 75,01 zł.
 - listwy drewniane na plac zabaw 695,70 zł.
 - zakup wałków drewnianych 280,46 zł.
 - materiały budowlane dla konserwatorów 1 372,84 zł.
 - środki czystości 4 268,68 zł.
 - zakup dyplomów 200 zł.
 - zakup radiomagnetofonu 549,99 zł.
 - zakup drzwi do gabinetu socjalnego 516,05 zł.
 - prenumerata Życie szkoły 432,27 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 051,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 705,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 212,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 617,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 62 281,16 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 65 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 62 281,16 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 214 601,17 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 227 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 869,40 zł w tym:
 - zwrot kosztów przejazdu dziecka w tym niepełnosprawnych 31.324,40 zł
 - transport autobusy – porozumienie 52.545,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 576,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 826,95 zł w tym:
 - olej napędowy 31.725,19 zł

- pozostałe części 1.101,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 316,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 864,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395,52 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 583,08 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 8 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 583,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 531,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 167,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11 794,95 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 12 239,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 673,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 827,00 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 132 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 740,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 087,00 zł

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 388,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37 888,35 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 46 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 507,72 zł w tym:
 - warsztaty taneczne 2.500,00 zł
 - usługa edukacyjno-szkoleniowa 4.230,00 zł
 - przewóz „Mała Tęcza” 1.700,00 zł
 - warsztaty dla dzieci 767,72 zł
 - dyżur terapeuty 13.310,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 493,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 226,83 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 1 500,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 925,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 884,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 51 818,24 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 818,24 zł. w tym:
 - wydatkowano środki na opłatę za pobyt w DPS dwojga mieszkańców Gminy Wymiarki (I-IV - 2 osoby, V do XII – 1 osoba)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 425,29 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 16 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 425,29 zł. - składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, cis (dotacja) – 16 425,29 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 581,89 zł, co stanowi 68,97% planu rocznego wynoszącego 57 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 581,89 zł. - wypłacone zasiłki celowe – 7 290 zł
 - - wypłacone zasiłki okresowe z dotacji – 32 291,89 zł,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 605,35 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 15 742,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 602,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,19 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 411,83 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 174 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 411,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 403 996,56 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 423 571,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 516,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 344,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 302,95 zł w tym:
 - opłata pocztowa (wysyłanie przekazem pocztowym świadczeń i zasiłków) 234,7 zł
 - usługa pocztowa (wysyłanie korespondencji) 5 970,65 zł,
 - prowizja za czeki gotówkowe 170 zł,
 - licencja na oprogramowanie, przedłużenie Finans, Kadry, Płace, Kaspersky 4287,80 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 1025,91 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 197 zł,
 - przegląd gaśnic i hydrantów 147,60 zł,
 - abonament dostępu do portalu Lex Pomoc Społeczna 1 944,30 zł
 - usługa informatyczna 7 200 zł
 - usługa związana z realizacją zadań ochrony danych osobowych 4 188,15 zł
 - utrzymanie biuletynu informacji publicznej 306,27
 - dwa transporty żywności (w związku z programem Pomoc w dożywianiu) 2 434,80 zł
 - podpis kwalifikowalny odnowienie 195,77 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 374,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 397,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 897,71 zł w tym:
 - materiały biurowe 3894,88 zł,
 - środki czystości, papier toaletowy 993,92 zł
 - ręczniki 187,50 zł
 - dysk SSD 233,70 zł
 - czytnik kart-do podpisu elektronicznego 61,50 zł
 - farby (odnowienie pomieszczenia biurowego) 141,99 zł
 - program antywirusowy 366,54 zł
 - fotele biurowe 6 szt. 1 991,88 zł
 - woda – 25,80

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 923,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 249,30 zł w tym:
 - wypłacony ryczałt na samochód dla pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej używających samochody prywatne do celów służbowych 3 875,06 zł,
 - pozostałe delegacje – 374,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 185,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 168,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 969,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3,74 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 528,20 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 90 021,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 819,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 794,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 972,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;- dofinansowanie praktyki zawodowej opiekuna.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 488,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 917,49 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 196 852,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 096,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 828,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 473,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,80 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 290,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 608,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800 608,57 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 1 954 290,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 627 000,00 zł;(wypłata dodatku węglowego oraz dodatku na zapłatę z tytułu innych źródeł ciepła)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 626,17 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 106,00 zł;
 - spotkania członków Klubu Aktywni Razem z Psychologiem,socjoterapia – 3000 zł
 - prowadzone zajęcia „ Psychologia późnej starości”, Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców, trening umiejętności psychospoł. 2466,00 zł
 - Zajęcia Artystyczne Szkoła 1000,00 zł
 - zajęcia z muzykoterapii, warsztaty muzyczne 3000,00 zł
 - -warsztaty międzypokoleniowe 1400,00 zł
 - -dowozy i odwozy uczestników projektu na spotkania Klubu Seniora, do lekarza 1050,00 zł
 - korepetycje 5680,00 zł
 - usługa transportowa, wynajem autobusu 34,00 zł

- Program komp. Do obsługi dodatku węglowego 1476,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 901,43 zł; w tym m in środki z projektu „ Od bierności do aktywności „ :
 - Materiały i akcesoria do zajęć – 2273,36
 - Czasopisma – 205,21 zł
 - art. na dancing , festyn (serwetki, nagrody dancing itp.)– 334,64 zł
 - art. Higieniczne, środki czystości – 1792,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 953,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 617,10 zł w tym:
 - - poczęstunek podczas spotkań w Klubie Seniora i Klubie Rodziny: 858,78 zł (UE)
 - -Art. spożywcze na organizowane dancingi, wyjazdy na basen: 3805,46 zł (UE)
 - zakup środków żywności finansowane ze środków budżetu państwa 548,76 zł
 - - wkład własny-prywatny- niekwalifikowany -wpłaty uczestników Klubu - 431,80 zł
 - - zakup poczęstunku i art. spoż. na organizowaną Wigilię - 972,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 281,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 974,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 199,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 943,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 313,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 2 080,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów (motywacyjne) w kwocie 2 390,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 143 165,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 745 995,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 746 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 743 551,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 762,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,39 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 254 236,34 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 278 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 093 200,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 114,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 353,47 zł;

- zakup energii w kwocie 2 806,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 444,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,41 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 265,70 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 68 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 578,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 052,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 568,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 222,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 129,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,13 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 750,88 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 750,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 812,33 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 38 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 812,33 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 968,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 992,60 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 594 606,79 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Stosownie do art. 6 r ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2- 2 c, wraz z objaśnieniami. Art. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (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 tym:.

- zakup usług pozostałych w kwocie 521 758,43 zł w tym:
 - zakup usług – odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 494.959,89 zł (faktura „PEKOM”)
 - Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę (faktura PEKOM) 20 323,44 zł

— Usługi pocztowe 6.475,10 zł

3. Obsługi administracyjnej systemu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 655,40 zł;
 - art. biurowe, laptop i fotel
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 192,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł.

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

— wydatków nie poniesiono

2 a. Z pobranych za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

— Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki. Koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Gmina nie poniosła wydatków z art. 2aa oraz z 2b .

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 578,52 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 578,52 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 327,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 721,09 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 188,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 481,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 542,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 025,80 zł, co stanowi 18,91% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 025,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 127 283,60 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 133 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 494,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 788,81 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 422,20 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 788,40 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 788,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 549,93 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 349,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 200,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 121,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 263 121,13 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 272 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 245 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 710,91 zł;
- o zakup energii w kwocie 8 012,93 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,33 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,96 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 772,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 772,82 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 w kwocie 12 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 545,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,72 zł

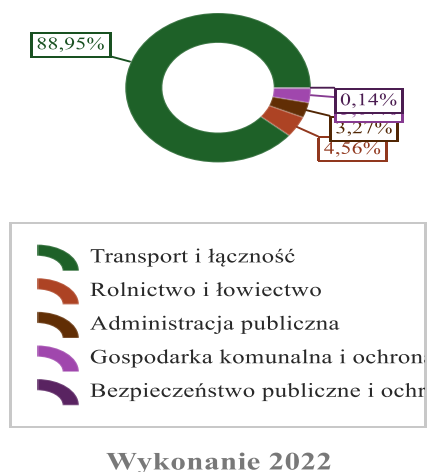
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wymiarki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 050 154,13 zł, tj. w 73,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 152 600,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według klasyfikacji przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 000,00	138 990,00	30,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 990,00	138 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ciągnik zakupiono ze środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	138 990,00	138 990,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 288 355,00	2 713 261,13	82,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 288 355,00	2 713 261,13	82,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zrealizowano przebudowę drogi gminnej ul. Sosnowa w Wymiarkach . 240.000,00zł - dokumentacja kosztorysowa i nadzór 81.668,29 zł - wkład własny do inwestycji z BGK – „, Polski Ład” w tym ul. Szkolna i Konopnickiej w kwocie 41.367,72 zł , oraz ul. Osiedle Leśników w kwocie 22.450,00 zł , Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiejskiej w miejscowości Wymiarki w kwocie 86.388,76 zł	1 046 968,00	471 874,77	45,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zrealizowano inwestycję Budowa drogi w Witoszynie Górnym	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiejskiej w miejscowości Wymiarki środki z promesy	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
750			Administracja publiczna	125 124,00	99 858,00	79,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	99 858,00	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zrealizowany zadanie projekt „ Cyfrowa Gmina” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	100 000,00	99 858,00	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321,00	4 321,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 321,00	4 321,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 321,00	4 321,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
			-przekazano środki na zakup samochodu policyjnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 800,00	93 724,00	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 300,00	91 224,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -Zmodernizowano oświetlenie uliczne	91 300,00	91 224,00	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przekazano dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	4 152 600,00	3 050 154,13	73,45%

Wykres 1: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wymiarki w 2022 roku.



2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 975 148,07 zł, (co stanowi 216,73% 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 – 3 049 471,77 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 270 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 270 000,00 zł.

2.10. REZERWY

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	221 160,29	141 619,71	64,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	176 192,00	99 651,42	56,56%
		0830	Wpływy z usług	176 192,00	99 563,29	56,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,13	-
	01095		Pozostała działalność	44 968,29	41 968,29	93,33%
		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	41 968,29	41 968,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	5 152,56	206,10%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	5 152,56	206,10%
		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	2 350,80	156,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 794,78	279,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,98	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 122,00	445 691,95	122,40%
	40002		Dostarczanie wody	364 122,00	445 691,95	122,40%
		0830	Wpływy z usług	364 122,00	445 691,95	122,40%
600			Transport i łączność	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 642,00	256 743,66	189,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 642,00	204 463,99	175,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,74	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 342,00	2 418,66	72,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		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	33 180,16	121,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	860,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	167 986,40	197,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14,83	1,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	52 279,67	275,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	26 382,90	138,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 204,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 692,67	-
710			Działalność usługowa	19 000,00	14 442,90	76,02%
	71035		Cmentarze	19 000,00	14 442,90	76,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	10 824,90	63,68%
		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	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 175,20	158,76%
750			Administracja publiczna	646 210,56	668 194,83	103,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	58 716,20	100,01%
		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	58 710,00	58 710,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	152 237,29	116,21%
		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	30 000,00	52 130,41	173,77%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,80	-
		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	99 858,00	99,86%
	75095		Pozostała działalność	456 500,56	457 241,34	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 000,00	392 741,00	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 857,74	3 857,74	100,00%
		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	59 730,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911,82	911,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
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	28 500,00	28 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	28 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 776 425,00	6 616 301,19	138,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 143,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 143,00	-
	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	1 238 230,80	88,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 238,00	1 055 096,80	86,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 873,00	32 308,00	98,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 925,00	142 891,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	7 935,00	132,25%
	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	675 897,94	107,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 985,00	462 333,77	97,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 379,00	91 394,70	97,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	522,00	626,00	119,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 107,00	8 208,00	81,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 197,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 990,00	199,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 155,00	95 099,93	215,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	890,00	1 759,60	197,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 288,94	228,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 412,00	78 979,94	137,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 257,00	13 257,87	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	26 210,00	436,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 755,00	34 754,73	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400,00	4 757,34	139,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 439,00	4 619 049,51	171,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 990,00	4 590 602,57	172,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 449,00	28 446,94	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 931 128,00	2 925 128,00	99,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 746 081,00	1 746 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 746 081,00	1 746 081,00	100,00%
	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	1 164 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 778,00	1 164 778,00	100,00%
	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	89 214,64	95 969,95	107,57%
	80101		Szkoły podstawowe	4 190,00	4 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 190,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	52 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	52 710,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 200,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 200,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 239,64	11 794,95	96,37%
		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	12 239,64	11 794,95	96,37%
	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	546 142,55	513 235,49	93,97%
	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	16 579,00	16 425,29	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 579,00	16 425,29	99,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 343,00	32 291,89	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 343,00	32 291,89	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,94	162,94	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	162,94	162,94	100,00%
	85216		Zasilki stałe	174 165,00	171 411,83	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 165,00	171 411,83	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 540,00	38 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 540,00	38 540,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	9 286,05	71,43%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 286,05	71,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	49 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	196 852,61	195 917,49	99,52%
		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	196 852,61	195 917,49	99,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 767 617,80	1 690 688,80	95,65%
	85395		Pozostała działalność	1 767 617,80	1 690 688,80	95,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	431,80	431,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 726,00	30 717,00	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 736 460,00	1 659 540,00	95,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 664,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 664,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 099 326,00	2 057 841,77	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	746 000,00	745 995,34	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	745 995,34	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 917,00	1 270 929,10	96,88%
		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	1 278 927,00	1 254 236,34	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 990,00	16 692,76	50,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	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	105,00	105,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 304,00	37 812,33	98,72%
		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	38 304,00	37 812,33	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 126,00	829 097,24	106,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	629 079,56	104,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	624 723,14	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 880,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 476,02	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 960,43	99,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 960,43	99,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	13 931,05	464,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	13 931,05	464,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 126,00	3 126,20	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 126,00	3 126,20	100,01%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	162 000,00	108,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	162 000,00	108,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 150,00	11 190,86	156,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 150,00	11 190,86	156,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 150,00	11 190,86	156,52%
		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	0,00	0,00	-
			Razem	16 054 815,84	17 941 685,27	111,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	1 000,00	2 794,78	279,48%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	2 794,78	279,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 794,78	279,48%
600			Transport i łączność	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	193 050,70	227,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	168 846,60	198,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	860,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	167 986,40	197,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	24 204,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 204,10	-
750			Administracja publiczna	100 000,00	99 858,00	99,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	99 858,00	99,86%
		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	99 858,00	99,86%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 200,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	7 200,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 200,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
			Razem	1 827 387,00	1 944 289,84	106,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 990,00	4 590 602,57	172,26%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 449,00	28 446,94	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 257,00	13 257,87	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 692 223,00	1 517 430,57	89,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	126 252,00	123 702,70	97,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 447,00	143 517,00	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 107,00	16 143,00	100,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 143,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 197,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	26 210,00	436,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 990,00	199,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,74	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 755,00	34 754,73	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 400,00	629 480,48	104,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 155,00	95 099,93	215,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 342,00	2 418,66	72,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	890,00	3 640,00	408,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 431,80	25 193,95	123,31%
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	87 950,00	125 677,93	142,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	860,20	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	199 390,50	234,58%
0830	Wpływy z usług	581 614,00	557 716,49	95,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 794,78	279,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 764,96	476,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 962,69	28,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 000,00	392 741,00	100,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	159 481,00	171 569,80	107,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 990,00	16 692,76	50,60%
	Razem	6 747 233,80	8 742 403,25	129,57%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wymiarki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	968 502,29	518 046,58	53,49%
	01030		Izby rolnicze	2 525,00	2 436,46	96,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 525,00	2 436,46	96,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	679 965,00	271 729,30	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 593,00	98 062,98	59,94%
		4260	Zakup energii	126 047,00	103 674,39	82,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	32 645,90	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	369,00	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	32 807,00	26 126,03	79,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 206,00	10 851,00	88,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 010,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	244 044,00	201 912,53	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 086,97	13,39%
		4260	Zakup energii	51 144,00	46 565,69	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 099,37	72,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	430,50	47,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 740,00	69,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 990,00	138 990,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 968,29	41 968,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,24	118,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	16,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,82	687,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 145,38	41 145,38	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	3 358 565,00	2 773 777,20	82,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 358 565,00	2 773 777,20	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 053,28	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	17 268,29	72,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	194,50	8,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 968,00	471 874,77	45,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 387,00	1 641 386,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 778,00	21 049,95	48,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 268,00	16 352,04	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 181,24	53,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	923,80	46,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	5 247,00	99,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 510,00	4 697,91	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	91,50	1,36%
		4260	Zakup energii	2 500,00	926,06	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 680,35	44,34%
710			Działalność usługowa	68 000,00	42 767,32	62,89%
	71035		Cmentarze	52 000,00	28 714,42	55,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 751,71	72,41%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 067,03	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	24 895,68	53,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	14 052,90	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 052,90	87,83%
750			Administracja publiczna	3 049 293,56	2 791 105,65	91,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	58 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 087,00	45 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 737,00	6 737,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 598,00	84 102,22	82,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	75 600,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	727,08	10,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 775,14	97,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 255,30	2 312 952,77	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 476,48	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 253,00	1 425 251,95	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 667,00	106 666,96	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 220,00	299,00	5,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 882,00	257 850,51	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 278,00	15 594,64	80,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 023,40	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 560,00	78 558,67	54,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	113 769,00	77 390,21	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 025,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 670,00	156 872,84	77,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 785,48	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 995,33	74,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 327,30	41 327,30	100,00%
		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	9 195,00	71,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 858,00	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 971,00	5 648,43	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	4 848,43	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	394 759,26	329 692,23	83,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 981,79	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 747,00	114 546,98	86,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 449,00	58 448,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 030,44	104 572,69	84,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,10	360,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 025,00	35 024,50	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00	3 888,00	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 949,72	73,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,65	419,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,07	132,07	100,00%
		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	500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 549,00	101 428,48	79,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 321,00	4 321,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 321,00	4 321,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 228,00	92 970,60	79,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 985,00	6 665,00	55,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 215,00	6 146,40	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 025,00	45 979,06	85,11%
		4260	Zakup energii	15 413,00	12 535,57	81,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	18 211,89	72,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,68	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 990,00	99,67%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	636,88	63,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,88	63,69%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	58,33%
757			Obsługa długu publicznego	293 722,00	293 353,29	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	293 722,00	293 353,29	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 722,00	293 353,29	99,87%
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	3 023 953,64	2 800 236,81	92,60%
	80101		Szkoły podstawowe	2 237 858,00	2 037 798,40	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 914,00	64 913,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 827,00	315 800,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	22 874,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 594,00	240 593,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 713,00	27 696,83	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 427,00	67 426,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 220,00	2 111,61	95,12%
		4260	Zakup energii	83 060,00	77 081,36	92,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 249,00	5 249,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 971,00	76 568,85	95,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	1 879,36	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 361,00	1 242,91	91,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 939,00	59 939,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 711,00	4 710,20	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 691,00	992 687,57	100,00%
		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	329 450,00	327 819,44	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 619,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 341,00	24 340,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 171,00	36 170,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 709,00	4 705,66	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 166,00	11 166,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 324,00	25 324,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 282,00	15 263,71	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	617,60	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	10 051,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	72,76	72,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 735,00	170 176,31	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 171,00	12 170,17	99,99%
	80104		Przedszkola	65 144,00	62 281,16	95,61%
		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	65 144,00	62 281,16	95,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 251,00	214 601,17	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,52	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 966,00	67 576,65	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 316,45	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 572,00	32 826,95	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 184,04	83 869,40	89,05%
		4430	Różne opłaty i składki	11 879,96	11 864,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	8 583,08	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 764,00	8 583,08	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 533,00	10 531,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	108,44	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,21	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 168,00	4 167,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 239,64	11 794,95	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 118,47	11 673,78	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,17	121,17	100,00%
	80195		Pozostała działalność	132 693,00	126 827,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 606,00	84 740,00	93,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 087,00	42 087,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	49 512,00	39 388,35	79,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 512,00	37 888,35	81,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 227,00	1 226,83	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	4 493,80	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 655,00	22 507,72	99,35%
	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	1 094 925,55	1 026 884,85	93,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	51 818,24	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51 818,24	94,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 579,00	16 425,29	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 579,00	16 425,29	99,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 393,00	39 581,89	68,97%
		3110	Świadczenia społeczne	57 393,00	39 581,89	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 742,94	8 605,35	54,66%
		3110	Świadczenia społeczne	15 159,75	8 602,16	56,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,19	3,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	174 165,00	171 411,83	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	174 165,00	171 411,83	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 571,95	403 996,56	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00	969,78	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 840,00	268 516,34	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,56	18 374,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 344,38	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00	6 923,99	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 897,71	65,81%
		4260	Zakup energii	14 437,03	8 397,38	58,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	28 302,95	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 185,07	85,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 315,00	4 249,30	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,74	3,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36	7 483,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 168,00	46,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 021,05	73 528,20	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	488,81	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 616,64	47 840,00	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,22	5 794,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,22	9 819,38	53,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 256,05	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 972,00	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,77	18,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	65 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	65 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	196 852,61	195 917,49	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	192 993,04	192 096,90	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,66	1 828,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,75	319,17	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,54	44,80	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	154,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,64	1 473,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 290,10	1 800 608,57	92,14%
	85395		Pozostała działalność	1 954 290,10	1 800 608,57	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 920,00	1 627 000,00	95,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 560,00	27 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 952,00	2 943,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 834,03	67 616,17	98,23%
		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	6 108,69	85,64%
		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	857,18	87,47%
		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	8 780,00	8 750,44	99,66%
		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	1 431,80	1 404,10	98,07%
		4227	Zakup środków żywności	5 142,00	4 664,24	90,71%
		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	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 480,23	13 090,01	19,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 629,07	1 539,99	20,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00%
		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	1 662,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 470,00	2 390,00	53,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 080,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 080,00	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	2 174 622,00	2 143 165,59	98,55%
	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	1 278 927,00	1 254 236,34	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 127,00	1 093 200,78	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,51	1 444,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 760,00	129 114,44	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	525,41	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 960,08	89,09%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 806,01	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 353,47	87,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	68 286,00	63 265,70	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	365,56	64,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 888,03	46 578,04	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 568,90	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 052,77	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 129,98	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	66,13	36,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	368,88	73,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	2 222,47	69,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		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	43 000,00	41 750,88	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	41 750,88	97,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 304,00	37 812,33	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 304,00	37 812,33	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 715,00	931 692,93	88,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	1 992,60	55,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 992,60	55,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	594 606,79	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	9 655,40	64,20%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 192,96	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 760,00	521 758,43	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 400,00	9 578,52	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 578,52	66,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	22 721,09	79,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	8 600,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 481,05	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,95	73,50	6,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 188,09	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	836,40	76,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,05	542,05	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	3 025,80	18,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 025,80	18,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 088,00	218 507,60	97,08%
		4260	Zakup energii	73 500,00	68 494,79	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 288,00	58 788,81	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	91 224,00	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 922,20	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,20	84,44%
		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	2 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 800,00	7 788,40	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 788,40	99,85%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	70 549,93	47,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	40 349,93	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 579,00	263 121,13	96,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 579,00	263 121,13	96,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	666,33	33,32%
		4260	Zakup energii	10 842,00	8 012,93	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 710,91	62,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	570,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	160,00	96,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	21 000,00	15 772,82	75,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	15 772,82	75,11%
		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	267,72	6,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 545,10	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,00	48,00%
			Razem	17 618 977,14	15 565 289,52	88,34%

3.5. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 968,29	41 968,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 968,29	41 968,29	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	41 968,29	41 968,29	100,00%
750			Administracja publiczna	58 710,00	58 710,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	58 710,00	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	58 710,00	58 710,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 239,64	11 794,95	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 239,64	11 794,95	96,37%
		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	12 239,64	11 794,95	96,37%
852			Pomoc społeczna	197 015,55	196 080,43	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,94	162,94	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	162,94	162,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	196 852,61	195 917,49	99,52%
		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	196 852,61	195 917,49	99,52%
855			Rodzina	2 063 336,00	2 038 149,01	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	746 000,00	745 995,34	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	745 995,34	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 927,00	1 254 236,34	98,07%
		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	1 278 927,00	1 254 236,34	98,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	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	105,00	105,00	100,00%

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	38 304,00	37 812,33	98,72%
		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	38 304,00	37 812,33	98,72%
			Razem	2 373 769,48	2 347 202,68	98,88%

3.6. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 968,29	41 968,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 968,29	41 968,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,24	118,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	16,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,82	687,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 145,38	41 145,38	100,00%
750			Administracja publiczna	58 710,00	58 325,00	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	58 325,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 087,00	44 702,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 737,00	6 737,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 239,64	11 794,95	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 239,64	11 794,95	96,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 118,47	11 673,78	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,17	121,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	197 015,55	196 080,43	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,94	162,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159,75	159,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,19	3,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	196 852,61	195 917,49	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	192 993,04	192 096,90	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,66	1 828,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,75	319,17	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,54	44,80	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,98	154,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,64	1 473,64	100,00%
855			Rodzina	2 063 336,00	2 038 149,01	98,78%
	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	1 278 927,00	1 254 236,34	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 127,00	1 093 200,78	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,51	1 444,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 760,00	129 114,44	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	525,41	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 960,08	89,09%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 806,01	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 353,47	87,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	831,49	831,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 304,00	37 812,33	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 304,00	37 812,33	98,72%
			Razem	2 373 769,48	2 346 817,68	98,86%

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

- Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na ten cel
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora.
- Wykonanie planu wydatków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych w 2022 roku
- wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu pomocy Ukrainie w 2022 roku
- dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku w wysokości 14.784,00 zł
- Realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Powyższe dane zaprezentowano w punktach od 3.8 – 3.14 informacji

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 012,00	48 012,60	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 012,00	48 012,60	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 257,00	13 257,87	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 755,00	34 754,73	100,00%
			Razem	48 012,00	48 012,60	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	48 012,00	39 388,35	82,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 512,00	37 888,35	81,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 227,00	1 226,83	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	4 493,80	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 655,00	22 507,72	99,35%
			Razem	48 012,00	39 388,35	82,04%

3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	245 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00				100,00%

Tabela: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	13 931,05	464,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	13 931,05	464,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	13 931,05	464,37%
			Razem	3 000,00	13 931,05	464,37%

3.11 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	100
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Witoszyn Górny—inwestycję zakończono)	600 000,00	600 000,00	100

3.12 PLAN FINANSOWY RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE DOCHODY I WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	911,82	911,82	100,00
	75095		Pozostała działalność	911,82	911,82	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911,82	911,82	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 717,00	30 717,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 717,00	30 717,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	31 628,82	31 628,82	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	911,82	911,82	100,00
	75095		Pozostała działalność	911,82	911,82	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,10	360,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,65	419,65	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,07	132,07	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 726,00	30 717,00	99,97
	85395		Pozostała działalność	30 726,00	30 717,00	99,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 560,00	27 560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 952,00	2943,00	99,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	100,00
			Razem	31 637,82	31 628,82	99,97

3.13 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU FUNDUSZU COVID-19

Gmina w 2022 r. otrzymała dochody na realizację zadań z tytułu wypłaty dodatku węglowego oraz inne źródła ciepła. 1.659.540,00 zł wykonano wydatki na ten cel w wysokości :

— wypłaty zasiłków 1.627.000,00 zł oraz koszty administracyjne 2% w kwocie 32.540,00 zł

3.14 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wymiarki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wymiarki obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/176/2021 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki została przyjęta uchwałą nr XLV/232/2022 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wymiarki za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			2 049 980,36	589 999,33	110 748,00	218 044,03	138484,83	63,51	63,51
1.a	- wydatki bieżące			771 625,63	589 949,33	110 748,00	154 176,30	74667,11	48,43	48,43
1.b	- wydatki majątkowe			1 278 354,73	50,00	0,00	63 867,73	63817,72	99,82	99,82
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	580 949,33	103 748,00	125 676,30	51946,02	41,33	41,33
1.1.1	- wydatki bieżące			706 625,63	580 949,33	103 748,00	125 676,30	51946,02	41,33	41,33
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	2019	2022	706 625,63	580 949,33	103 748,00	125 676,30	51946,02	41,33	41,33
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 343 354,73	9 050,00	7 000,00	92 367,73	86538,81	93,42	93,42
1.3.1	- wydatki bieżące			65 000,00	9 000,00	7 000,00	28 500,00	22721,09	79,72	79,72
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę	2021	2023	65 000,00	9 000,00	7 000,00	28 500,00	22721,09	79,72	79,72

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.									
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 278 354,73	50,00	0,00	63 867,73	63817,72	99,82	99,82
1.3.2.1	Przebudowa Dróg Gminnych ul. Konopnickiej i Szkolnej wraz z drogą przyległą nr działki 435 - Przebudowa Dróg Gminnych ul. Konopnickiej i Szkolnej wraz z drogą przyległą nr działki 435 poprawa życia mieszkańców	2022	2023	828 354,73	0,00	0,00	41 417,73	41367,72	99,88	99,88
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśników w miejscowości Wymiarki - Przebudowa drogi gminnej ul. Leśników w miejscowości Wymiarki	2022	2023	450 000,00	50,00	0,00	22 450,00	22450,00	100,00	100,00

3.15 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	160 680,00	949,00	159 731,00	159 588,78	99,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 858,00	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 858,00	99,86%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 680,00	949,00	59 731,00	59 730,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 449,00	0,00	58 449,00	58 448,78	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 231,00	949,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 748,00	32 138,30	10 210,00	125 676,30	51 946,02	41,33%
	85395		Pozostała działalność	103 748,00	32 138,30	10 210,00	125 676,30	51 946,02	41,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,00	0,00	0,00	16 602,00	9 851,05	59,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	0,00	0,00	1 953,00	1 158,95	59,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00	4 725,66	82,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	0,00	0,00	672,00	555,97	82,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	0,00	0,00	3 353,00	2 545,10	75,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	0,00	0,00	399,00	299,42	75,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	0,00	0,00	472,00	357,13	75,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	58,00	42,01	72,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	2 236,84	0,00	3 961,84	3 555,68	89,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	203,00	263,16	0,00	466,16	418,32	89,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	0,00	0,00	5 369,00	4 608,81	85,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	0,00	0,00	631,00	542,18	85,92%
		4227	Zakup środków żywności	1 342,00	3 800,00	0,00	5 142,00	4 664,24	90,71%
		4229	Zakup środków żywności	617,00	400,00	0,00	1 017,00	548,76	53,96%
		4267	Zakup energii	0,00	2 863,15	0,00	2 863,15	2 862,26	99,97%
		4269	Zakup energii	0,00	336,85	0,00	336,85	336,74	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 613,00	20 037,22	9 169,99	68 480,23	13 090,01	19,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 778,00	1 891,08	1 040,01	7 629,07	1 539,99	20,19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	90,00	270,00	0,00	360,00	218,10	60,58%
		4439	Różne opłaty i składki	11,00	40,00	0,00	51,00	25,64	50,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 032,00	0,00	125 032,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 468,00	0,00	71 468,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	300 248,00	192 818,30	207 659,00	285 407,30	211 534,80	74,12%

3.16 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WYMIARKI

Dane dotyczą:

1. Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b)
2. Powierzchnia i wartość nieruchomości:
 - nabytych przez Gminę w 2022 r. –
 - sprzedanych w 2022 r. -
3. Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2022 i przewidywane na rok 2023
4. Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie (tabela nr 2)
5. Struktura budynków (tabela nr 3)
6. Infrastruktura
7. Mienie pozostałe

8. Dodatkowe informacje

Gmina Wymiarki zajmuje powierzchnię 6.314ha, na której zamieszkuje 2.186 osób (zameldowani na stałe i czasowo – stan na 31.12.2022 r.). Gminę tworzy 6 sołectw, do których należy 7 miejscowości: Wymiarki, Witoszyn, Witoszyn Górny, Silno Małe, Lubartów, Lutynka, Lubieszów.

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

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

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1.704ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 206szt. (na podstawie informacji składanych w celach naliczenia podatków).

Gmina posiada na stanie 15 szt. budynków niemieszkalnych (użyteczności publicznej).

Mieszkań komunalnych w posiadaniu Gminy jest 16 w tym 10 mieszkań socjalnych. 15 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących własność Gminy Wymiarki zaś 1 lokal znajduje się w budynku będącym współwłasnością z osobami fizycznymi.

TABELA 1a**ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2022 r**

			w tym:				
	Liczba działek	Powierzchnia ogółem w ha	drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	172	30,5274	17,1061	0,7	9,7633	2,6078	0,3502
WITOSZYN	200	36,716	22,5673	2,15	9,8186	1,5601	0,62
LUTYNKA	36	10,5337	4,04	0,06	5,1661	1,2676	0
LUBIESZÓ W	42	6,0638	4,5338	0,63	0,66	0,24	0
SILNO MAŁE	47	8,14	5,43	1,16	1,55	0	0
LUBARTÓ W	31	9,15	7,07	1,16	0,34	0,58	0
BOROWE	1	0,23	0	0	0	0,23	0
RAZEM	529	101,3609	60,7472	5,86	27,298	6,4855	0,9702

TABELA 1b**ZESTAWIENIE WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2022 r.**

			w tym:				
	Liczba działek	Wartość ogółem w zł	drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	172	971691,21	255191,22	18,36	91496,38	560687,25	64298
WITOSZYN	200	2251727,35	4394,01	58,08	801710,90	1400804,36	44760
LUTYNKA	36	17721,64	102,32	0	1371,32	16248	0
LUBIESZÓW	42	16047,21	104,92	7,29	767	15168	0
SILNO MAŁE	47	3129,37	118,48	30,89	2980	0	0
LUBARTÓW	31	85748,49	171,68	33,81	20	85523	0
BOROWE	1	61785	0	0	0	61785	0
RAZEM	529	3407850,27	260082,63	148,43	898345,60	2140215,61	109058

POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH PRZEZ GMINĘ W ROKU 2021

W roku 2022 Gmina na podstawie aktu notarialnego nabyła:

Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha	Wartość nieruchomości w zł	Nr aktu nabycia / data nabycia
<i>Wymiarki</i> dz. nr ewid. 365/12 dz. nr ewid. 365/13 dz. nr ewid. 365/14 dz. nr ewid. 365/15 dz. nr ewid. 365/16	0,4528 0,7332 0,1502 0,2386 0,1694	Nieodpłatne przejęcie gruntów	Akt notarialny umowa nieodpłatnego przeniesienia własności Rep. A.20352/2022 z dnia 12.012.2022 r.

NIERUCHOMOŚCI GMINNE ZBYTE W 2022 r.

Adres nieruchomości	Pow. Gruntu w ha	Wartość nieruchomości w zł netto	Nr aktu zbycia/ data zbycia
<i>Silno Małe</i> dz. nr ewid. 61/5 dz. nr ewid. 61/6	0,1400 0,0025	10856,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.3080/2022 z dnia 06.06.2022 r.
<i>Silno Małe</i> dz. nr ewid. 84/2	0,0370	28280,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.5899/2022 z dnia 19.10.2022 r
<i>Witoszyn</i> dz. nr ewid. 569/3	0,1175	48480,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.5906/2021 z dnia 19.10.2022 r
<i>Wymiarki</i> dz. nr ewid. 422/1	0,1367	40000,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.6721/2022 z dnia 18.10.2022 r.

WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

W roku 2022 – wpływy:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ z umów dzierżawy i najmu | 125.677,93 zł |
| ➤ przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd | 3.282,60 zł |
| ➤ ze sprzedaży | 202.185,28 zł |

Łącznie 331.145,81 zł

Na rok 2023 przewiduje się wpływy:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ➤ z umów dzierżawy i najmu | 97 650,00 zł |
|----------------------------|--------------|

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd 4 502,00 zł
- ze sprzedaży 165.500,00zł

Łącznie 267.652,00 zł

Tabela nr 2

POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD, UŻYCZENIE

W 2022r.

Lp.		Powierzchnia w m ²
1.	Użytkowanie wieczyste	9 702
2.	Trwały zarząd	13 700
3.	Użyczenie	6 247
	Razem	39 649

TABELA nr 3

STRUKTURA BUDYNKÓW

Lp.	Wieś	Budynki					Lokale mieszkalne/lokalne użytkowe
		Ośrodek zdrowia/ Urząd Gminy	Świetlice	Szkoły	Budynek GOKiB	Pozostałe*	
1.	WYMIARKI	1	0	1	1	3	0 / 1
2.	WITOSZYN	0	2	1	0	1	8 / 0
3.	LUBIESZÓW	0	1	0	0	1	0 / 0
4.	LUTYNKA	0	1	0	0	1	3 / 0
5.	SILNO MAŁE	0	0	0	0	0	0 / 0
6.	LUBARTÓW	0	0	0	0	0	5 / 0
7.	BOROWE	0	0	0	0	1	0/0
	RAZEM	1	4	2	1	7	16 / 1

Gmina posiada 16szt. lokali mieszkalnych w tym 10 szt. lokali socjalnych, lokal użytkowy.

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

INFRASTRUKTURA

Komunalne ujęcie wody - długość sieci wodociągowej **32,42km**

w tym:

— Wymiarki sieć	7,72km
— Witoszyn sieć	4,60km
— Lutynka sieć	3,20km
— Silno Małe sieć	4,00km
— Borowe (hydrofornia + sieć)	1,50km
— Sieć przesyłowa Borowe - Witoszyn	7,90km
— Sieć przesyłowa Lubieszów	3,50km

Drogi - 126,04km

— drogi gminne	-	17,825km
w tym utwardzone:		
— kostka	1,090km	
— twarde bitumiczne	7,537km	
— twarde tłuczniowe	10,148km	
— gruntowe	1,31km	
— drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych	-	108,53km

Dane dotyczące dróg ustalono na podstawie posiadanej inwentaryzacji dróg gminnych.

Oczyszczalnia ścieków oraz zbiorcza sieć kanalizacyjna – 3,46km i przykanaliki – 0,66km

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

MIENIE POZOSTAŁE

Czynne składowiska odpadów - brak

Cmentarze komunalne – 1 szt.

Przystanki autobusowe – 10 szt.

Lasy komunalne - 18 600m².

DODATKOWE INFORMACJE

- Nie wniesiono mienia do spółek prawa handlowego. Mienie nie było przedmiotem poręczeń kredytów.
- Nie oddano mienia sołectwom.
- inne niż własność prawa majątkowe: Udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie na wartość 235 350,00 z