

**ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024**  
**WÓJTA GMINY WYMIARKI**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok  
wraz z informacją o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Wymiarki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Lech Miszewski**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2023 r.



Wymiarki, marzec 2024

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. subwencja ogólna .....	10
2.4.3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....	11
2.4.4. wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.4.1 wpływy podatkowe .....	11
2.4.4.2.wpływy z opłat lokalnych .....	12
2.4.5. pozostałe dochody bieżące .....	12
2.4.6. dochody majątkowe .....	12
<b>2.5. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.6. Wydatki bieżące .....</b>	<b>15</b>
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.6.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	16
2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	16
2.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	17
2.6.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19	
2.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	19
2.6.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	20
2.6.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.6.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	21
2.6.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	23
2.6.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	25
2.6.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	25
2.6.16. Dział 855 – Rodzina .....	26
2.6.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.6.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	29
2.6.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.7. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>30</b>
<b>2.8. Przychody .....</b>	<b>32</b>

2.9. Rozchody.....	32
2.10. Rezerwy.....	32
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>33</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	33
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych .....	42
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	44
3.4. Wykonanie wydatków .....	46
3.5. Realizacja zadań wieloletnich .....	61
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	63
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	64
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	66
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	68
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	69
3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	70
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	72
3.13 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	73
3.14 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	74
3.15 informacja z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku funduszu covid-19 .....	74
3.16 zaległości i umorzenia .....	75
3.17 informacja o stanie mienia komunalnego gminy Wymiarki .....	75

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wymiarki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wymiarki nr XLV/233/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wymiarki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wymiarki nr XLV/233/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 12 157 463,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 14 710 973,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 923 510,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 553 510,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wymiarki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Wymiarki i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Wymiarki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	0050.2.2023	0,00	0,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.9.2023	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2023	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVI/242/2023	203 177,68	0,00	294 627,68	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.12.2023	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.15.2023	10 667,00	6 000,00	87 667,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.18.2023	0,00	0,00	15 289,00	15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.19.2023	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVII/248/2023	5 921,00	39 117,00	5 921,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.23.2023	7 529,00	3 800,00	15 448,20	11 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.1.2023	0,00	0,00	3 241,54	3 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.26.a.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.28.2023	24 045,00	0,00	28 545,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.29.2023	27 981,40	0,00	28 781,41	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.35.2023	11 700,00	0,00	24 201,20	12 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.36.2023	0,00	0,00	12 136,79	12 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/249/2023	8 567,00	50 000,00	98 348,00	90 032,00	49 749,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.42.2023	8 224,00	0,00	28 611,93	20 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.43.2023	292,00	0,00	1 192,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIX/257/2023	122 069,00	38 761,90	243 312,00	160 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.47.2023	3 006,00	0,00	5 106,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.49.1.2023	0,00	0,00	38 516,30	38 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.51.2023	0,00	3 000,00	4 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.54.2023	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.56.2023	3 343,00	0,00	5 268,50	1 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	L/264/2023	33 060,00	0,00	48 560,00	15 500,00	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
27	0050.60.1.2023	17 810,64	0,00	28 189,14	10 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.66.2023	11 258,00	0,00	22 255,21	10 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LI/268/2023	1 519 928,00	0,00	548 843,00	28 915,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
30	0050.74.2023	300,00	0,00	24 642,93	24 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.75.2023	29 171,15	0,00	50 371,15	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.76.2023	52 281,24	0,00	73 848,43	21 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.77.2023	7 079,11	0,00	23 761,38	16 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.80.2023	78 432,00	0,00	87 354,30	8 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.81.2023	1 933,00	6 839,00	47 084,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.82.2023	2 268,00	5 819,37	70 768,00	74 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LII/279/2023	130 397,00	0,00	194 607,00	64 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.86.2023	2 248,00	0,00	45 018,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.88.2023	13 000,00	0,00	18 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.90.2023	967,43	0,00	42 573,93	41 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LIII/284/2023	10 424,58	0,00	70 837,58	60 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.92.2023	0,00	0,00	10 797,45	10 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 347 080,23</b>	<b>153 337,27</b>	<b>2 372 097,05</b>	<b>1 037 155,09</b>	<b>141 199,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 193 742,96 zł do kwoty 14 351 205,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 334 941,96 zł do kwoty 16 045 914,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 858 801,00 zł do kwoty 2 064 709,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 1 694 709,00 zł deficytem wykonanym w wysokości 62 406,68zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 6 011 344,23 zł. tj. 291,15%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 370 000,00 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 1 500 067,18 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Pozostaje na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek które wynosi 3 549 115,00 ( okres spłaty do 2030 roku) , zobowiązania wymagalne nie występują.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	14 351 205,96	13 965 579,19	97,31%
Wydatki	16 045 914,96	14 027 985,87	87,42%
<b>Wynik</b>	<b>-1 694 709,00</b>	<b>-62 406,68</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 657,68 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia



środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 49 749,00 zł.

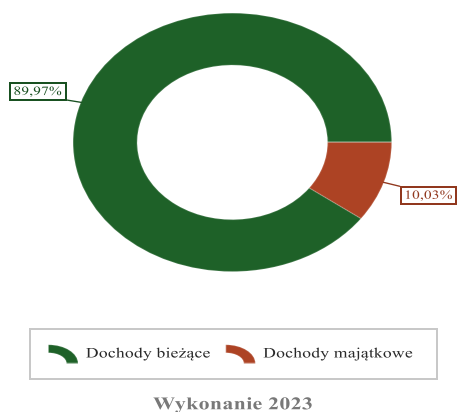
### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 13 965 579,19 zł, a ich realizacja stanowiła 97,31% planu wynoszącego 14 351 205,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 731 271,96	12 564 422,44	98,69%	89,97%
Dochody majątkowe	1 619 934,00	1 401 156,75	86,49%	10,03%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 351 205,96</b>	<b>13 965 579,19</b>	<b>97,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Wymiarki w 2023 roku.



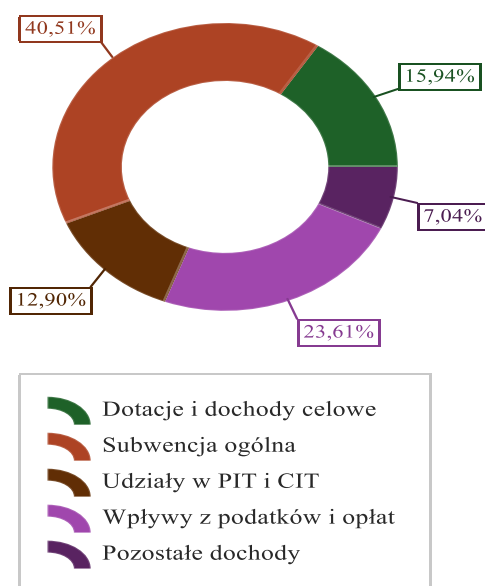
### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 564 422,44 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu wynoszącego 12 731 271,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wymiarki

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	5 089 926,15	5 089 926,15	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 007 871,00	3 909 144,29	97,54%
855	Rodzina	1 522 206,58	1 485 644,07	97,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 278,00	777 993,94	93,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 580,00	447 850,57	122,50%
852	Pomoc społeczna	323 916,00	327 688,30	101,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 118,24	173 439,98	69,34%
750	Administracja publiczna	148 926,22	173 405,02	116,44%
801	Oświata i wychowanie	74 095,14	69 208,05	93,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 345,00	51 182,93	108,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 712,00	18 712,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 243,00	14 243,00	100,00%
710	Działalność usługowa	18 268,00	12 088,90	66,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 150,00	10 115,18	110,55%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 831,43	113,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 956,00	768,00	25,98%
600	Transport i łączność	180,63	180,63	100,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 731 271,96</b>	<b>12 564 422,44</b>	<b>98,69%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Wymiarki w 2023 roku.



Wykonanie 2023

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 043 164,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 002 259,84 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 585 986,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 362 013,24 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 54 259,83 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 089 926,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 089 926,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 041 723,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 622 881,15 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 425 322,00 zł.

### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 621 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 310,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 692,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 592 618,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 716 060,90 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu wynoszącego 1 863 826,00 zł, w tym 1 225 282,20 zł od osób prawnych i 490 778,70 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 104 241,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 104 241,19 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 430,58 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu wynoszącego 157 128,00 zł, w tym 37 584,00 zł od osób prawnych i 110 846,58 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 514,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 514,60 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 154,98 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 218 403,00 zł, w tym 217 328,00 zł od osób prawnych i 826,98 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7,42 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 658,00 zł, co stanowi 78,68% realizacji planu wynoszącego 19 900,00 zł, w tym 6 810,00 zł od osób prawnych i 8 848,00 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 15 725,44 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 872,36 zł, co stanowi 0,00% realizacji

planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 106,29 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 914,00 zł,

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 533,00 zł, co stanowi 149,66% realizacji planu wynoszącego 64 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 96 533,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12,59 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 853,00 zł, co stanowi 177,06% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

##### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 768 312,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 744 504,38 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 671 242,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 42 399,58 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 12 719,24 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 11 956,74 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 2 884,14 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 879 802,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 884 945,25 zł, co stanowi 100,58% założeń.

#### **2.4.6. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 166 657,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 81 760,00 zł, co stanowi 49,06% realizacji planu, przy czym:

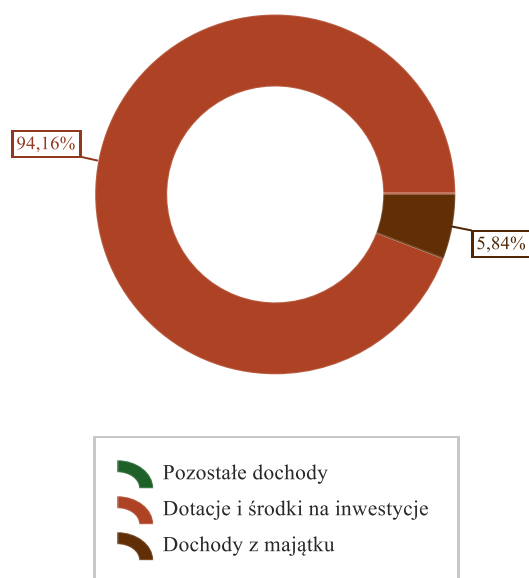
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 81 760,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 453 277,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 319 396,75 zł, co stanowi 90,79% 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 – 1 212 536,75 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 76 860,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 000,00 zł

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wymiarki w 2023 roku.



Wykonanie 2023

## 2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 14 027 985,87 zł, a ich realizacja wyniosła 87,42% planu wynoszącego 16 045 914,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

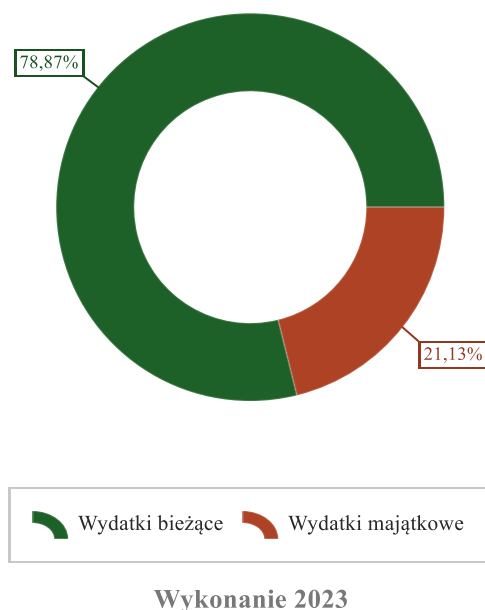
Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 847 630,96	11 064 355,26	93,39%	78,87%
Wydatki majątkowe	4 198 284,00	2 963 630,61	70,59%	21,13%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16 045 914,96</b>	<b>14 027 985,87</b>	<b>87,42%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wymiarki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 405 761,29	3 270 428,14	96,03%	23,31%
750	Administracja publiczna	3 349 227,22	3 046 983,92	90,98%	21,72%
600	Transport i łączność	2 430 739,63	2 120 547,40	87,24%	15,12%
855	Rodzina	1 674 819,58	1 628 456,90	97,23%	11,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 106,00	1 229 664,12	88,84%	8,77%
852	Pomoc społeczna	949 062,00	911 325,07	96,02%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 969,00	594 703,98	96,24%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 253 800,24	484 769,92	38,66%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	331 000,00	316 261,44	95,55%	2,25%
926	Kultura fizyczna	104 560,00	101 858,42	97,42%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 400,00	101 055,73	89,11%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 899,00	80 311,42	98,06%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	61 328,00	51 602,10	84,14%	0,37%
710	Działalność usługowa	118 068,00	49 503,88	41,93%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 712,00	18 712,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	15 841,43	25,35%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 695,00	5 960,00	68,55%	0,04%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 268,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16 045 914,96</b>	<b>14 027 985,87</b>	<b>87,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Wymiarki w 2023 roku.



## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 064 355,26 zł, tj. w 93,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 847 630,96 zł.

### 2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 476,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 578,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 946,96 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 3 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 946,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 240 550,79 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 328 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 105 981,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 846,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 624,16 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 13 251,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 8 612,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,59 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 118 484,52 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 159 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 69 219,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 264,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 993,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 726,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 596,57 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 62 183,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 59 408,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 993,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,35 zł.

### 2.6.2. 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; wydatków nie wykonano.

### 2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 290,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 647,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 180,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 50 467,27 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 67 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 065,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 022,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 379,50 zł..

#### **2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 841,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 167,30 zł, co stanowi 29,57% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 906,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 875,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 386,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 674,13 zł, co stanowi 21,19% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 715,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 265,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 693,86 zł.

#### **2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 503,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 38 188,88 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 508,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 174,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 506,48 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 315,00 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 315,00 zł.

#### **2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 222 727,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 955 310,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 526,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 526,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 004,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 860,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,11 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 569,39 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 116 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 728,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 651,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 090,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 499 504,85 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 2 743 517,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 633 022,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 970,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 655,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 357,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 214,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 813,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 679,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 814,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 375,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 450,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 106,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 318,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 405,80 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 22,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 287,12 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 20 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 387,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 422,77 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 273 893,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 966,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 028,48 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 43 740,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 485,08 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 920,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 701,21 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 445,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,11 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 712,00 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 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 18 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 896,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 374,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

#### **2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 823,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 57 094,44 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 842,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 581,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 650,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 367,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 332,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 116,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,79 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 159,78 zł, co stanowi 46,39% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,78 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 869,41 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,41 zł.

#### **2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 261,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczone 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 316 261,44 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 316 261,44 zł.

#### **2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 268,00 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 60 268,00 zł; wydatków nie wykonano.

#### **2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 761,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 112 688,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 244 284,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 244 299,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 127 432,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 093,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 615,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 976,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 577,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 987,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 011,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 887,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 013,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 571,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 787,13 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 183,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 207,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 234,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 760,83 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 349 193,97 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 349 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 149,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 662,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 823,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 743,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 832,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 810,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 862,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 758,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 355,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 468,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 452,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 71 344,58 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 79 522,00 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 71 344,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 292 022,76 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 292 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 216,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 644,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 649,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 781,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 916,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 618,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 684,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 467,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 797,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 387,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361,31 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 979,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 979,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 18 329,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 910,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 773,07

zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 17 838,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 596,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 761,00 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 125 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 045,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 716,00 zł.

#### **2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 602,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. 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 49 802,10 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 58 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 851,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 502,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

#### **2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 325,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 47 033,31 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 033,31 zł.



- 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 17 009,43 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 17 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 009,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 37 011,05 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 50 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 011,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 378,68 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 6 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 879,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 041,70 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 170 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 167 041,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 485 668,84 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 501 656,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 485,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 578,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 635,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 411,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 241,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 696,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 219,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 224,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 201,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 957,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 435,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 582,06 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 89 019,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 168,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 853,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 794,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,66 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.

#### **2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 311,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 311,42 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 81 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 707,22 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 624,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 368,69 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 120,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 957,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 174,33 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.

#### **2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 25,98% planu rocznego wynoszącego 3 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.

## **2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 819,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 456,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 890,45 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 432,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 458,45 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 396 957,99 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 423 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 165 825,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 995,03 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 206,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 361,33 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 7 910,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 884,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 808,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 893,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 445,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,26 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 803,00 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 641,50 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 89 457,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 506,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 273,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 154,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 107,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 079,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 549,99 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 70 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 549,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 059,62 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 059,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 554,35 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 49 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 554,35 zł.

#### 2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 791,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 460,61 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 694 054,24 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 715 197,00 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 wysokości 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 621 031,29 zł;
- zakup usług – odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 592 792,50 zł ( faktura „PEKOM”)
- Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę 25 078,49 zł ( faktura PEKOM)
- Usługi pocztowe 3.160,30 zł

### 3. Obsługi administracyjnej systemu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 742,95 zł;
  - art. Biurowe 1 364,51 zł,
  - sprzęt komputerowy i oprogramowanie 9 378,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 980,00 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 8 316,00 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 316,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 489,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,96 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 449,31 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 37 159,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 229,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 370,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 938,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,30 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 312,20 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 226,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,13 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 139 261,58 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 146 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 85 005,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 256,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 11 250,00 zł; wydatków nie wykonano,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 447,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 195 480,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 569,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 312,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

#### **2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 082,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 274 082,24 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 289 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 245 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 160,21 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 258,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 523,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 229,00 zł.

#### 2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 458,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 398,42 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 19 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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;
  - zakup energii w kwocie 3 470,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 74,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

#### 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wymiarki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 963 630,61 zł, tj. w 70,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 198 284,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wymiarki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 363 449,00	2 069 899,50	87,58%	69,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 080,00	320 621,74	97,73%	10,82%
801	Oświata i wychowanie	270 000,00	157 739,51	58,42%	5,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 263,00	138 873,00	56,62%	4,69%
750	Administracja publiczna	126 500,00	91 673,68	72,47%	3,09%
926	Kultura fizyczna	85 400,00	85 400,00	100,00%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 324,00	62 191,08	8,88%	2,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	37 232,10	97,98%	1,26%
710	Działalność usługowa	41 268,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 198 284,00</b>	<b>2 963 630,61</b>	<b>70,59%</b>	<b>100,00%</b>



## 2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 011 344,23 zł, (co stanowi 291,15% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 042 480,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 49 749,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 919 115,00 zł.

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 370 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 370 000,00 zł.

Tabela 8: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wymiarki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	370 000,00

## 2.10. REZERWY

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie nie uległ stan rezerw.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 118,24</b>	<b>173 439,98</b>	<b>69,34%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>184 935,00</b>	<b>112 843,41</b>	<b>61,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	184 935,00	112 811,98	61,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,43	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 183,24</b>	<b>60 596,57</b>	<b>92,96%</b>
		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	62 183,24	60 596,57	97,45%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 831,43</b>	<b>62,92%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 831,43</b>	<b>62,92%</b>
		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	2 500,00	2 831,43	113,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>365 580,00</b>	<b>447 850,57</b>	<b>122,50%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>365 580,00</b>	<b>447 850,57</b>	<b>122,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	365 580,00	447 760,11	122,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,46	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 617,63</b>	<b>1 212 717,38</b>	<b>99,84%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180,63</b>	<b>180,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	180,63	180,63	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 002,00</b>	<b>132 942,93</b>	<b>62,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>197 002,00</b>	<b>120 629,54</b>	<b>61,23%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,74	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345,00	2 884,14	86,22%
		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	28 000,00	35 977,30	128,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 157,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	81 760,00	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4,36	0,44%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 313,39</b>	<b>82,09%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 312,21	82,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 268,00</b>	<b>12 088,90</b>	<b>66,18%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 268,00</b>	<b>12 088,90</b>	<b>66,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 162,10	61,08%

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	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	3 268,00	2 484,00	76,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 926,22</b>	<b>173 405,02</b>	<b>116,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 749,11</b>	<b>68 530,76</b>	<b>99,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	223,00	4,65	2,09%
		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	68 526,11	68 526,11	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 040,00</b>	<b>90 736,44</b>	<b>137,40%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	60 598,84	151,50%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 040,00	30 072,32	120,10%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 137,11</b>	<b>14 137,82</b>	<b>100,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 087,00	14 087,71	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,11	50,11	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 712,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 106,00</b>	<b>18 106,00</b>	<b>100,00%</b>

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	18 106,00	18 106,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	106,00	106,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 007 871,00</b>	<b>3 909 144,29</b>	<b>97,54%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 872,36</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 872,36	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 588 878,00</b>	<b>1 488 104,98</b>	<b>93,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 323 617,00	1 225 282,20	92,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 185,00	37 584,00	95,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 576,00	217 328,00	99,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	6 810,00	80,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 084,78	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>739 879,00</b>	<b>726 142,24</b>	<b>98,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 209,00	490 778,70	90,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 943,00	110 846,58	93,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	827,00	826,98	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00	8 848,00	77,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 914,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 081,00	36,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 500,00	96 533,00	149,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	770,80	77,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 509,18	350,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57 804,00</b>	<b>68 714,71</b>	<b>118,88%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 956,00	11 956,74	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	8 853,00	177,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 248,00	42 399,58	108,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	5 503,71	343,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 621 310,00</b>	<b>1 621 310,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 592 618,00	1 592 618,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 692,00	28 692,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 089 926,15</b>	<b>5 089 926,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 041 723,00</b>	<b>2 041 723,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 723,00	2 041 723,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 622 881,15</b>	<b>1 622 881,15</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 622 881,15	1 622 881,15	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 425 322,00</b>	<b>1 425 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 425 322,00	1 425 322,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 095,14</b>	<b>69 208,05</b>	<b>93,40%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 257,00</b>	<b>51 434,98</b>	<b>91,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00	51 434,98	91,43%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 838,14</b>	<b>17 773,07</b>	<b>99,64%</b>
		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	17 838,14	17 773,07	99,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 916,00</b>	<b>327 688,30</b>	<b>101,16%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 074,00</b>	<b>17 009,43</b>	<b>99,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 074,00	17 009,43	99,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 712,00</b>	<b>24 459,13</b>	<b>98,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 712,00	24 459,13	98,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 630,00</b>	<b>167 041,70</b>	<b>97,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 630,00	167 041,70	97,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 100,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 100,00	52 100,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 200,00</b>	<b>17 878,04</b>	<b>175,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	17 878,04	175,27%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>

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)	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 243,00</b>	<b>14 243,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 243,00</b>	<b>14 243,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	4 070,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 173,00	10 173,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 956,00</b>	<b>768,00</b>	<b>25,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 956,00</b>	<b>768,00</b>	<b>25,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 956,00	768,00	25,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 522 206,58</b>	<b>1 485 644,07</b>	<b>97,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 890,45</b>	<b>61,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 458,45	98,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 500,00	6 432,00	51,46%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 445 042,00</b>	<b>1 416 122,47</b>	<b>98,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 950,00	7 910,07	79,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 146,33	-
		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	1 389 000,00	1 369 841,04	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 770,00	17 018,15	78,17%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 322,00	19 206,88	78,97%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>908,00</b>	<b>803,00</b>	<b>88,44%</b>



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	908,00	803,00	88,44%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 424,58</b>	<b>9 273,80</b>	<b>88,96%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 424,58	9 273,80	88,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 832,00</b>	<b>49 554,35</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 832,00	49 554,35	99,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835 278,00</b>	<b>777 993,94</b>	<b>93,14%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>685 080,00</b>	<b>665 738,98</b>	<b>97,18%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 080,00	665 738,98	97,18%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>38 338,00</b>	<b>30 767,92</b>	<b>80,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 338,00	30 692,92	80,06%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 860,00</b>	<b>3 552,49</b>	<b>45,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 860,00	3 552,49	45,20%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934,54</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 430,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 504,09	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>73 000,01</b>	<b>70,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	73 000,01	70,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 130,00</b>	<b>10 115,18</b>	<b>7,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>141 130,00</b>	<b>10 115,18</b>	<b>7,17%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00	10 115,18	110,55%
		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	131 980,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 860,00</b>	<b>76 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 860,00</b>	<b>76 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 860,00	76 860,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 351 205,96</b>	<b>13 965 579,19</b>	<b>97,31%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 657,00</b>	<b>81 760,00</b>	<b>49,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>164 657,00</b>	<b>81 760,00</b>	<b>49,65%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 157,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	81 760,00	50,01%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>131 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	131 980,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 860,00</b>	<b>76 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 860,00</b>	<b>76 860,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 860,00	76 860,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 619 934,00</b>	<b>1 401 156,75</b>	<b>86,49%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 592 618,00	1 592 618,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 692,00	28 692,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 956,00	11 956,74	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 863 826,00	1 716 060,90	92,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	157 128,00	148 430,58	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	218 403,00	218 154,98	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 900,00	15 658,00	78,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 872,36	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 914,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	8 853,00	177,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 081,00	36,03%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,74	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 248,00	42 399,58	108,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 680,00	671 242,69	97,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 500,00	96 533,00	149,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345,00	2 884,14	86,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 217,25	221,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 083,00	12 719,24	55,10%
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	97 650,00	122 277,76	125,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 157,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	81 760,00	50,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	564 983,00	580 934,13	102,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 098,05	809,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 450,00	11 596,91	80,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 127,00	119 381,37	83,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 770,00	17 018,15	78,17%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 822,00	25 638,88	69,63%
	<b>Razem</b>	<b>5 764 838,00</b>	<b>5 553 996,45</b>	<b>96,34%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wymiarki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 253 800,24</b>	<b>484 769,92</b>	<b>38,66%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 143,00</b>	<b>2 946,96</b>	<b>93,76%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 143,00	2 946,96	93,76%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>328 639,00</b>	<b>240 550,79</b>	<b>73,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 108,00	88 846,26	82,18%
		4260	Zakup energii	126 200,00	105 981,51	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	8 612,27	24,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	235,59	63,85%
		4430	Różne opłaty i składki	45 702,00	23 624,16	51,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 251,00	98,16%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>859 835,00</b>	<b>180 675,60</b>	<b>21,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 446,00	29 264,14	99,38%
		4260	Zakup energii	104 200,00	69 219,98	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	17 993,33	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	281,07	45,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 726,00	69,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	1 298,70	0,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 324,00	60 892,38	72,21%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 183,24</b>	<b>60 596,57</b>	<b>97,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,96	169,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,35	24,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,13	993,87	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	60 904,80	59 408,40	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 430 739,63</b>	<b>2 120 547,40</b>	<b>87,24%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180,63</b>	<b>180,63</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,63	180,63	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 430 559,00</b>	<b>2 120 366,77</b>	<b>87,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	39 065,50	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	11 022,27	50,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	379,50	15,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 012,00	845 464,69	76,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	11 898,06	32,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>15 841,43</b>	<b>25,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 167,30</b>	<b>29,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 875,10	15,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	386,20	19,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 906,00	59,06%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>31 500,00</b>	<b>6 674,13</b>	<b>21,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 265,21	15,62%
		4260	Zakup energii	1 900,00	693,86	36,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	3 715,06	24,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 068,00</b>	<b>49 503,88</b>	<b>41,93%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 068,00</b>	<b>38 188,88</b>	<b>38,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 174,05	35,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 506,48	75,32%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	33 508,35	70,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 268,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 315,00</b>	<b>62,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 315,00	62,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 349 227,22</b>	<b>3 046 983,92</b>	<b>90,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 526,11</b>	<b>68 526,11</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 004,00	61 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,11	1 662,11	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 600,00</b>	<b>112 569,39</b>	<b>96,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00	97 100,00	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 090,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	4 651,31	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	8 728,08	97,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 743 517,99</b>	<b>2 499 504,85</b>	<b>91,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	3 318,00	53,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 800,00	1 633 022,74	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 358,00	116 357,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 300,00	1 405,80	61,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 133,70	291 970,10	76,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 104,00	22 814,04	42,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 524,00	102 214,06	75,42%
		4260	Zakup energii	104 700,00	74 813,94	71,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	160 655,24	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 637,00	6 106,59	70,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 545,00	18 375,08	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679,00	43 679,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 454,99	16 450,50	99,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22,30	22,30	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 190,00</b>	<b>9 287,12</b>	<b>46,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	8 387,12	44,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 393,12</b>	<b>357 096,45</b>	<b>89,19%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 701,21	4 701,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 000,00	30,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 767,30	101 966,99	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 289,00	93 028,48	95,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,11	50,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 834,00	43 740,40	99,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 446,00	2 445,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 485,08	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	59 674,00	90,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	31 999,68	52,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 712,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 106,00</b>	<b>18 106,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896,00	3 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,81	685,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,19	2 374,19	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 400,00</b>	<b>101 055,73</b>	<b>89,11%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 300,00</b>	<b>94 326,54</b>	<b>89,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 868,00	8 367,00	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,00	7 332,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	7 116,13	82,27%
		4260	Zakup energii	13 950,00	9 842,13	70,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	9 581,39	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	405,79	71,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 800,00	86,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 232,10	97,98%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 159,78</b>	<b>46,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 159,78	46,39%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 869,41</b>	<b>99,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	869,41	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>331 000,00</b>	<b>316 261,44</b>	<b>95,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>331 000,00</b>	<b>316 261,44</b>	<b>95,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 000,00	316 261,44	95,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	60 268,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 405 761,29</b>	<b>3 270 428,14</b>	<b>96,03%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 514 299,15</b>	<b>2 402 023,77</b>	<b>95,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 988,00	68 987,71	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 094,00	372 093,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 788,00	27 787,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 615,59	281 615,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 572,56	31 571,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 014,00	34 013,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	761,00	760,83	99,98%
		4260	Zakup energii	89 977,00	89 976,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 888,00	42 887,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 216,00	2 207,41	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 234,34	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 011,00	65 011,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 183,00	4 183,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 433,00	1 127 432,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 578,00	72 577,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	157 739,51	58,42%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>349 567,00</b>	<b>349 193,97</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 816,00	13 810,41	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 744,00	25 743,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 663,00	44 662,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,00	5 355,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	1 468,00	80,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 825,00	29 823,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	190,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759,00	6 758,38	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,40	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	10 862,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 150,00	193 149,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 833,00	13 832,14	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>79 522,00</b>	<b>71 344,58</b>	<b>89,72%</b>
		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	79 522,00	71 344,58	89,72%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>292 509,00</b>	<b>292 022,76</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	361,31	80,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 644,45	105 644,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	5 618,22	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,00	15 781,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,55	797,30	91,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 467,00	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 655,00	36 649,97	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	500,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	113 216,36	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 916,00	8 916,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 684,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	390,00	387,12	99,26%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 979,70</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	7 979,70	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 330,00</b>	<b>18 329,29</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 116,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	301,72	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 911,00	15 910,64	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 838,14</b>	<b>17 773,07</b>	<b>99,64%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 661,54	17 596,47	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,60	176,60	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 716,00</b>	<b>111 761,00</b>	<b>88,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 045,00	82,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 716,00	45 716,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 328,00</b>	<b>51 602,10</b>	<b>84,14%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 328,00</b>	<b>49 802,10</b>	<b>85,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 386,00	7 200,00	69,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 297,71	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,00	35 851,99	89,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	502,40	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,00	4 950,00	99,96%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>949 062,00</b>	<b>911 325,07</b>	<b>96,02%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 033,31</b>	<b>95,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	47 033,31	95,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 074,00</b>	<b>17 009,43</b>	<b>99,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 074,00	17 009,43	99,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 002,00</b>	<b>37 011,05</b>	<b>74,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 002,00	37 011,05	74,02%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 080,00</b>	<b>5 378,68</b>	<b>88,47%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	4 879,68	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	499,00	94,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 630,00</b>	<b>167 041,70</b>	<b>97,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 630,00	167 041,70	97,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>501 656,34</b>	<b>485 668,84</b>	<b>96,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00	1 435,06	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,37	321 485,96	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,07	21 411,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 848,00	58 578,14	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 297,00	8 219,68	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 205,00	14 241,46	78,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 430,00	8 696,15	56,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 188,93	32 635,18	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 201,47	73,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 415,00	6 224,96	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,74	3,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,97	8 048,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 957,00	78,28%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 019,66</b>	<b>86 582,06</b>	<b>97,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	509,77	57,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	63 168,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,40	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	10 853,57	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	1 523,00	71,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,66	28,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	65 600,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 899,00</b>	<b>80 311,42</b>	<b>98,06%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 899,00</b>	<b>80 311,42</b>	<b>98,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 980,50	9 624,02	96,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 120,00	3 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 780,00	47 707,22	99,85%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,72	2 957,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 368,69	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 174,33	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,01	522,67	32,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 300,00	99,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 695,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>68,55%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 695,00</b>	<b>960,00</b>	<b>25,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 695,00	960,00	25,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 674 819,58</b>	<b>1 628 456,90</b>	<b>97,23%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 890,45</b>	<b>61,82%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 500,00	6 432,00	51,46%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 458,45	98,81%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 423 272,00</b>	<b>1 396 957,99</b>	<b>98,15%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 322,00	19 206,88	78,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 954,00	1 165 825,92	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 733,00	18 361,33	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 551,00	167 995,03	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	485,26	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,67	4 808,07	98,76%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 893,37	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 884,73	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 950,00	7 910,07	79,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	1 248,00	99,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>908,00</b>	<b>803,00</b>	<b>88,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	803,00	88,44%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 457,58</b>	<b>76 641,50</b>	<b>85,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	413,55	68,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 556,31	53 506,68	85,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,68	3 154,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 326,70	9 273,02	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,12	1 301,19	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 107,00	85,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	368,88	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 079,73	90,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	63,64%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 650,00</b>	<b>70 549,99</b>	<b>99,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 650,00	70 549,99	99,86%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 059,62</b>	<b>97,41%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	24 059,62	97,41%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 832,00</b>	<b>49 554,35</b>	<b>99,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 832,00	49 554,35	99,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 106,00</b>	<b>1 229 664,12</b>	<b>88,84%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 460,61</b>	<b>86,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 960,61	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>715 197,00</b>	<b>694 054,24</b>	<b>97,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	52 200,00	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 100,00	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	1 980,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	10 742,95	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 037,00	621 031,29	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>69,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 316,00	69,30%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>490,00</b>	<b>489,96</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	489,96	99,99%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>37 159,50</b>	<b>36 449,31</b>	<b>98,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371,00	5 370,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	745,03	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 229,13	26 229,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,07	3 938,04	84,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,30	166,30	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 312,20</b>	<b>78,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,13	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 226,07	82,66%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>379 521,00</b>	<b>266 861,58</b>	<b>70,32%</b>
		4260	Zakup energii	86 008,00	85 005,12	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 250,00	54 256,46	90,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 263,00	127 600,00	54,70%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 008,00</b>	<b>11 273,00</b>	<b>93,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 273,00	93,94%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 480,50</b>	<b>195 447,22</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	156 569,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 315,00	22 312,00	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>617 969,00</b>	<b>594 703,98</b>	<b>96,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>617 969,00</b>	<b>594 703,98</b>	<b>96,24%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,96	910,86	7,51%
		4260	Zakup energii	22 266,54	19 160,21	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	8 258,79	88,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,50	523,38	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	229,00	34,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 980,00	131 980,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	188 641,74	96,20%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 560,00</b>	<b>101 858,42</b>	<b>97,42%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 086,00</b>	<b>16 398,42</b>	<b>85,92%</b>
		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	500,00	497,57	99,51%
		4260	Zakup energii	5 350,00	3 470,85	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	430,00	34,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 474,00</b>	<b>85 460,00</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	60,00	81,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	85 400,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 045 914,96</b>	<b>14 027 985,87</b>	<b>87,42%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2023). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wymiarki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wymiarki obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/243/2022 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 grudnia 2022 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki została przyjęta uchwałą nr LI/269/2023 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 września 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 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 13 : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wymiarki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>1 313 354,73</b>	<b>70 157,73</b>	<b>1 241 937,00</b>	<b>1 243 197,00</b>	1 241 296,75	99,85	99,85
1.a	- wydatki bieżące			35 000,00	6 240,00	27 500,00	28 760,00	28 760,00	100,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 278 354,73	63 917,73	1 214 437,00	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84	99,84
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			1 313 354,73	70 157,73	1 241 937,00	1 243 197,00	1 241 296,75	99,85	99,85
1.3.1	- wydatki bieżące			35 000,00	6 240,00	27 500,00	28 760,00	28 760,00	100,00	100,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2021	2023	35 000,00	6 240,00	27 500,00	28 760,00	28 760,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 278 354,73	63 917,73	1 214 437,00	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84	99,84
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	41 417,73	786 937,00	786 937,00	785 986,75	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	22 500,00	427 500,00	427 500,00	426 550,00	99,78	99,78

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

Tabela 14: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701,21</b>	<b>4 701,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701,21</b>	<b>4 701,21</b>	<b>100,00%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 701,21	0,00	4 701,21	4 701,21	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 500,00</b>	<b>131 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 080,00</b>	<b>320 621,74</b>	<b>97,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>196 500,00</b>	<b>131 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 080,00</b>	<b>320 621,74</b>	<b>97,73%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 032,00	6 948,00	0,00	131 980,00	131 980,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 468,00	124 632,00	0,00	196 100,00	188 641,74	96,20%
			<b>RAZEM</b>	<b>196 500,00</b>	<b>136 281,21</b>	<b>0,00</b>	<b>332 781,21</b>	<b>325 322,95</b>	<b>97,76%</b>



### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wymiarki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 183,24</b>	<b>60 596,57</b>	<b>97,45%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 183,24</b>	<b>60 596,57</b>	<b>97,45%</b>
		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	62 183,24	60 596,57	97,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180,63</b>	<b>180,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180,63</b>	<b>180,63</b>	<b>100,00%</b>
		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	180,63	180,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 526,11</b>	<b>68 526,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 526,11</b>	<b>68 526,11</b>	<b>100,00%</b>
		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	68 526,11	68 526,11	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 712,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 106,00</b>	<b>18 106,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	18 106,00	18 106,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	106,00	106,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 838,14</b>	<b>17 773,07</b>	<b>99,64%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 838,14</b>	<b>17 773,07</b>	<b>99,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	17 838,14	17 773,07	99,64%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 439 740,00</b>	<b>1 420 198,39</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>1 369 841,04</b>	<b>98,62%</b>
		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	1 389 000,00	1 369 841,04	98,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>908,00</b>	<b>803,00</b>	<b>88,44%</b>
		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	908,00	803,00	88,44%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 832,00</b>	<b>49 554,35</b>	<b>99,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 832,00	49 554,35	99,44%
			<b>Razem</b>	<b>1 607 180,12</b>	<b>1 585 986,77</b>	<b>98,68%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wymiarki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 183,24</b>	<b>60 596,57</b>	<b>97,45%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 183,24</b>	<b>60 596,57</b>	<b>97,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,96	169,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,35	24,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,13	993,87	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	60 904,80	59 408,40	97,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180,63</b>	<b>180,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180,63</b>	<b>180,63</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,63	180,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 526,11</b>	<b>67 004,11</b>	<b>97,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 526,11</b>	<b>67 004,11</b>	<b>97,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 004,00	59 482,00	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,11	1 662,11	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 712,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18 106,00</b>	<b>18 106,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896,00	3 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,81	685,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,19	2 374,19	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 838,14</b>	<b>17 773,07</b>	<b>99,64%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 838,14</b>	<b>17 773,07</b>	<b>99,64%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 661,54	17 596,47	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	176,60	176,60	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 439 740,00</b>	<b>1 420 198,39</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>1 369 841,04</b>	<b>98,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 954,00	1 165 825,92	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 733,00	18 361,33	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 551,00	167 995,03	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	485,26	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,67	4 808,07	98,76%
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 893,37	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 884,73	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	1 248,00	99,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>908,00</b>	<b>803,00</b>	<b>88,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	803,00	88,44%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 832,00</b>	<b>49 554,35</b>	<b>99,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 832,00	49 554,35	99,44%
			<b>Razem</b>	<b>1 607 180,12</b>	<b>1 584 464,77</b>	<b>98,59%</b>

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 dochodów i wydatków z tytułu pomocy Ukrainie w 2023 roku
- Realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z Polskiego Ładu

Powyższe dane zaprezentowano w punktach od 3.9 – 3.14 informacji

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>685 080,00</b>	<b>665 738,98</b>	<b>97,18%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>685 080,00</b>	<b>665 738,98</b>	<b>97,18%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 080,00	665 738,98	97,18%
			<b>Razem</b>	<b>685 080,00</b>	<b>665 738,98</b>	<b>97,18%</b>

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>715 197,00</b>	<b>694 054,24</b>	<b>97,04%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>715 197,00</b>	<b>694 054,24</b>	<b>97,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	52 200,00	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 100,00	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	1 980,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	10 742,95	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 037,00	621 031,29	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>715 197,00</b>	<b>694 054,24</b>	<b>97,04%</b>

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

Tabela 19: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 204,00</b>	<b>54 356,32</b>	<b>106,16%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>51 204,00</b>	<b>54 356,32</b>	<b>106,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 956,00	11 956,74	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 248,00	42 399,58	108,03%
			<b>Razem</b>	<b>51 204,00</b>	<b>54 356,32</b>	<b>106,16%</b>

Tabela 20: 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 828,00</b>	<b>51 302,10</b>	<b>85,75%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 328,00</b>	<b>49 802,10</b>	<b>85,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 386,00	7 200,00	69,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 297,71	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,00	35 851,99	89,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	502,40	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,00	4 950,00	99,96%
			<b>Razem</b>	<b>59 828,00</b>	<b>51 302,10</b>	<b>85,75%</b>

### 3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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%
			<b>Razem</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	12 000,00	11 273,00	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	12 000,00	11 273,00	93,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	12 000,00	11 273,00	93,94%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	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%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 273,00</b>	<b>-</b>



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

Tabela 23: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 860,00</b>	<b>3 552,49</b>	<b>45,20%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 860,00</b>	<b>3 552,49</b>	<b>45,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 860,00	3 552,49	45,20%
			<b>Razem</b>	<b>7 860,00</b>	<b>3 552,49</b>	<b>45,20%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 273,00</b>	<b>93,94%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 273,00</b>	<b>93,94%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 273,00	93,94%
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 273,00</b>	<b>93,94%</b>

### 3.13 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,11	50,11	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	4 070,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 120,11</b>	<b>4 120,11</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,11	50,11	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 120,00	3 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 120,11</b>	<b>4 120,11</b>	<b>100,00%</b>

### 3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84%
			<b>Razem</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 437,00	1 212 536,75	99,84%
			<b>Razem</b>	<b>1 214 437,00</b>	<b>1 212 536,75</b>	<b>99,84%</b>

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

Gmina w 2023 r. otrzymała dochody na realizację zadań z tytułu wypłaty dodatku elektrycznego oraz refundacji podatku VAT 10 173,00 zł wykonano wydatki na ten cel w wysokości wypłaty zasiłków 9 980,50 zł oraz koszty administracyjne 2% w kwocie 192,50 zł

### 3.16 ZALEGŁOŚCI I UMORZENIA

Tabela 29: Zestawienie zaległości w 2023 roku

Na dzień 31.12.2023 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 106,29 zł
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 241,19 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 514,60 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12,59 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 311,36 zł
			<b>Razem</b>	<b>250 193,45 zł</b>

Na wyżej wymienione zaległości wystano 148 upomnień .

W roku 2023 udzielono ulg, umorzeń i zwolnień oraz rozłożono na raty:. Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 5389,00 zł dla Zakład Masarniczy „ Czernicki i Syn” Jarosław Czernicki– ważny interes podatnika, ważny interes publiczny .

### 3.17 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYMIARKI

#### **Dane dotyczą:**

1. Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b)
2. Powierzchnia i wartość nieruchomości:
  - nabytych przez Gminę w 2023 r. –
  - sprzedanych w 2023 r. -
3. Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2023 i przewidywane na rok 2024
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 2.125 osób (zameldowani na stałe i czasowo – stan na 31.12.2023 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 219 szt. (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.

**ZESTAWIENIE**  
**POWIERZCHNIA MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31.12.2023 r.**

	Liczba działek	Powierzchnia ogółem w ha	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	167	30,2456	17,1061	0,7	9,4815	2,6078	0,3502
WITOSZYN	201	36,786	22,5673	2,15	9,8886	1,5601	0,62
LUTYNKA	36	10,5337	4,04	0,06	5,1661	1,2676	0
LUBIESZÓW	42	6,0638	4,5338	0,63	0,66	0,24	0
SILNO MAŁE	47	8,14	5,43	1,16	1,55	0	0
LUBARTÓW	31	9,15	7,07	1,16	0,34	0,58	0
BOROWE	1	0,23	0	0	0	0,23	0
<b>RAZEM</b>	<b>525</b>	<b>101,1491</b>	<b>60,7472</b>	<b>5,86</b>	<b>27,0862</b>	<b>6,4855</b>	<b>0,9702</b>

TABELA 1b

**ZESTAWIENIE**  
**WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31.12.2023 r.**

	Liczba działek	Wartość ogółem w zł	w tym:				
			drogi	rowy	inne grunty	działki zabudowane	użytkowanie wieczyste
WYMIARKI	167	969283,21	255191,22	18,36	89088,38	560687,25	64298
WITOSZYN	201	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
<b>RAZEM</b>	<b>525</b>	<b>3405442,27</b>	<b>260082,63</b>	<b>148,43</b>	<b>895937,60</b>	<b>2140215,61</b>	<b>109058</b>

## POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH PRZEZ GMINĘ W ROKU 2023

W roku 2023 Gmina nie nabyła żadnych gruntów do zasobu gminnego.

### NIERUCHOMOŚCI GMINNE

#### ZBYTE w 2023 r.

Adres nieruchomości	Pow. gruntu w ha	Wartość nieruchomości w zł netto	Nr aktu zbycia / data zbycia
<i>Wymiarki</i> dz. nr ewid. 424 dz. nr ewid. 423/6	0,1389 0,1400	62000,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.4843/2023 z dnia 3.10.2023 r.
<i>Wymiarki</i> dz. nr ewid. 70/5	0,0029	5500,00	Akt notarialny umowa sprzedaży Rep. A.4836/2023 z dnia 3.10.2023 r.

### WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

#### W roku 2023 – wpływy:

- z umów dzierżawy i najmu 122.277,76 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego  
w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd 2.884,14 zł
- ze sprzedaży 81.760,00 zł

**Łącznie 206.921,90 zł**



**Na rok 2024 przewiduje się wpływy:**

- z umów dzierżawy i najmu 101 240,00 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego  
w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd 3 518,00 zł
- ze sprzedaży 169.000,00zł

**Łącznie 273.758,00 zł**

**Tabela nr 2**

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE, TRWAŁY ZARZĄD,  
UŻYCZENIE**

**W 2023 r.**

<b>Lp.</b>		<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>
1.	Użytkowanie wieczyste	<b>9 702</b>
2.	Trwały zarząd	<b>13 700</b>
3.	Użyczenie	<b>16 310</b>
	<b>Razem</b>	<b>39 712</b>

TABELA nr 3

## STRUKTURA BUDYNKÓW

Lp.	Wieś	Budynki					Lokale mieszkalne/lokale 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
	<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16 / 1</b>

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	-	17,888km
w tym utwardzone:		
— kostka	1,819km	
— twarde bitumiczne	5,925 km	
— twarde tłuczniowe	6,922km	
— gruntowe	3,122km	
— 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 600m<sup>2</sup>.**

## 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