



WIERUSZÓW

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW**

za 2021 ROK

marzec 2022 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

Spis treści:

I. WPROWADZENIE	- 3 -
II. DOCHODY	- 3 -
III. DOCHODY BIEŻĄCE.....	- 3 -
IV. DOCHODY MAJĄTKOWE	- 11 -
V. WYDATKI	- 14 -
VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	- 50 -
VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA	- 51 -
VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	- 52 -

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	- 54 -
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	- 75 -
3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów.....	- 81 -
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 82 -
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 84 -
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy.....	- 85 -
7. Wykonanie wydatków majątkowych	- 86 -
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	- 89 -
9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki	- 90 -
10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy.....	- 91 -
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	- 92 -
12. Sprawozdanie WDK.....	- 93 -
13. Sprawozdanie MGBP	- 97 -
14. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW	- 101 -

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2021 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2021 r. został przyjęty uchwałą nr XXX/237/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w wysokości:

- - **dochody** **78 060 375,55 zł**
- - **wydatki** **81 169 719,62 zł**

W trakcie roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 7,7 %, natomiast plan wydatków o 9,0%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **84 085 815,76 zł**
- - **wydatki** **88 503 022,88 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2021 r. zaplanowano na poziomie 3 109 344,07 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 4 417 207,12 zł, tj. o 42,1 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 88 512 329,03 zł, co stanowi 105,3 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 82 950 315,75 zł (106,6 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 5 562 013,28 zł, (88,7 % planu).

III. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące to dochody obejmujące wszystkie wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, i z innych wpływów niepodatkowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 82 950 315,75 zł, co stanowi 106,6 % planu.

1. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** wykonanie 21 512 775,93 zł (105,2 % planu):

- **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 105,5 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle (zgodnie z ustawą

o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 9 420 814,48 zł,

- **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 106,3 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 5 196 150,90 zł,
- **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 102,6 % planu) – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 857,00 zł,
- **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 96,9 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 190 163,46 zł,
- **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 90,4 % planu) – opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny sprzedaży drewna. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 37 706,00 zł,
- **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 98,2 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 36 237,29 zł,
- **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 103,7 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 151 757,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 92,3 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 582 673,05 zł,
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 134,9 % planu) – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 53 944,83 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 284,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 213 241,94 zł,
- **opłata od posiadania psów** (wykonanie 97,1 % planu) – opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psa. O wprowadzeniu tej opłaty, jako jedynej z opłat lokalnych, decyduje rada gminy. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy – wpływy w kwocie 7 515,26 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 15,3% planu)– w zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez gminę w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – wpływy w kwocie 22,98 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 107,3 % planu) – opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 241 511,72 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 173,5 % planu)– wykonanie 34 694,00 zł. Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy na terenie której prowadzona jest

działalność objęta koncesjonowaniem. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie,

- **opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** (wykonanie 103,1 % planu) – 58 762,43 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie 124,6 %) – 398 673,65 zł. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami,
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** (wykonanie 88,8 % planu) – wykonanie w kwocie 44 390,21 zł. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- **wpływy z innych opłat lokalnych** (wykonanie 97,3 % planu) – wykonanie w kwocie 4 081 910,46 zł, z tego:
 - a. za zajęcie pasa drogowego – 70 224,82 zł,
 - b. opłata adiacencka – 91 696,94 zł,
 - c. opłata za korzystanie z dworca autobusowego – 2 677,00 zł,
 - d. opłata za zagospodarowanie odpadów – 3 917 311,70 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 129,9 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 708 108,29 zł,
- **opłaty użytkowanie wieczyste** (wykonanie 93,3 % planu) – 50 640,98 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (wykonanie 108,7 % planu)

wykonanie 20 180 329,34 zł z tego:

- a. osoby fizyczne 19 006 232,00 zł (108,2 % planu) – dochody te stanowią 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT,
- b. osoby prawne – 1 174 097,34 zł (116,8 % planu) – dochody te stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

3. Subwencje (wykonanie 100,0 % planu) – 12 653 037,00 zł z tego:

- a. oświatowa – 12 547 116,00 zł (100,0 %). Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z o systemie oświaty. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- b. równoważąca – 105 921,00 zł (100 %). Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

4. Dotacje celowe (wykonanie 100,2 % planu) – 23 964 581,38 zł z tego:

- a. na zadania zlecone – 20 997 356,83 zł – 99,3 % (załącznik nr 4),
 - na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 317 376,47 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 185 001,14 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku w kwocie – 33 860,73 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 2 732,89 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 189 949,34 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 2 671,23 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 694 586,11 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 4 481 261,10 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie – 300,00 zł,
 - dotacja na zadania zlecone gminie na realizację świadczenia dobry start – 1 381,79 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 88 236,03 zł.
- b. na zadania zlecone własne – 1 543 335,28 zł (95,7 %):
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” w kwocie – 583 975,53 zł,

- dotacja celowa przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w kwocie – 80 000,00 zł,
- dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” szkolnych w kwocie – 25 861,00 zł,
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 23 013,76 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 109 620,43 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie – 260 953,74 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 238 376,35 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 28 382,00 zł,
- dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie – 42 720,00 zł,
- dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 20 533,60 zł,
- dotacja przeznaczona na asystenta rodziny w kwocie – 2 000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 97 920,00 zł,
- z tytułu zwrotu 25% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. – 29 978,87 zł.

- c. dotacje na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, rekompensaty – 1 423 889,27 zł (wykonanie 122,3 %):
- rekompensata z budżetu państwa, w związku z wprowadzeniem zwolnienia z opłaty targowej dla przedsiębiorców w 2021 r. w kwocie – 386 116,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach w kwocie – 40 000,00 zł,
 - dofinansowania w ramach Laboratoriów Przyszłości w kwocie – 409 500,00 zł,
 - dofinansowania z WFOŚ w ramach tworzenia ogródków dydaktycznych w jednostkach oświatowych w kwocie – 77 769,00 zł,
 - dofinansowanie do transportu osób na szczepienia przeciwko Covid – 19 oraz promocja szczepień w kwocie – 36 233,47 zł,
 - konkurs „Rosnąca odporność” w kwocie – 250 000,00 zł.
 - przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu – 1 177,02 zł,
 - dofinansowanie przez PUP szkoleń pracowników MGOPS – 10 800,80 zł,
 - świadczenie opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – 43 416,00 zł,
 - realizacja przez MGOPS projektu Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej" – kwota 124 167,98 zł,
 - dofinansowanie działań związanych z programem „Czyste powietrze” w kwocie – 14 500,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów – 30 209,00 zł.

5. **Pozostałe dochody** (wykonanie 210,0 % planu) – 4 639 592,10 zł z tego:

- a. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 54 499,00 zł,
- b. opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – 272 945,46 zł,
- c. różne opłaty – 192 231,52 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze żłobka – 159 942,40 zł,
- d. wpływy z usług – 568 147,28 zł, w tym:
 - stołówki szkolne – 334 328,42 zł,
 - pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin – 142 018,68 zł,
 - wpływy z usług świadczonych przez GOSIT – 32 565,33 zł,

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 46 634,85 zł,
 - wpływy z DPS – 6 750,00 zł,
 - pozostałe 5 850,00 zł.
- e. wpływy z najmu i dzierżawy – 628 841,29 zł, w tym:
- wspólnoty mieszkaniowe, lokale stanowiące własność Gminy, szalet, dzierżawy gruntów – 544 081,83 zł,
 - wynajem hal i obiektów sportowych GOSIT – 62 244,05 zł,
 - wynajem hal sportowych w szkołach – 18 619,44 zł,
 - wynajem lokalu w MGOPS – 1 200,00 zł
 - obwody łowieckie – 2 695,97 zł.
- f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 29 923,36 zł,
- g. pozostałe odsetki – 15 727,93 zł,
- h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 89 160,92 zł,
- i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 42 562,20 zł,
- j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 110 969,78 zł,
- k. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 2 634 583,36 zł.

Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 5 562 013,28 zł, co stanowi 88,7 % planu. Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 020 459,94 zł,
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 227,11 zł,
- c. dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 279,90 zł
- d. dofinansowanie przez PFRON zadania „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” – 114 663,67 zł,

- e. dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej” – 384 454,00 zł,
- f. dofinansowanie zadania „Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną” - 1 107 682,00 zł,
- g. dofinansowanie przez Powiat Wieruszowski zadania „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” – 63 084,17 zł
- h. dofinansowanie przez Powiat Wieruszowski zadania „Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną” – 10 000,00
- i. dofinansowanie zadania „Utworzenie Klubu Malucha przy Centrum Aktywności Społecznej” – 330 496,00 zł,
- j. z tytułu zwrotu 25% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r. – 40 904,98 zł,
- k. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 71 729,51 zł,
- l. środki z RFIL – 1 415 032,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	20 458 120,00	21 512 775,93	105,16%	24,30
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 563 815,00	20 180 329,34	108,71%	22,80
Subwencje	12 653 037,00	12 653 037,00	100,00%	14,30
Dotacje celowe	23 926 992,14	23 964 581,38	100,16%	27,07
Dochody majątkowe	6 274 087,79	5 562 013,28	88,65%	6,28
Pozostałe dochody	2 209 763,83	4 639 592,10	209,96%	5,24
Ogółem	84 085 815,76	88 512 329,03	105,26%	100,0

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2021 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					24,30
podatek od nieruchomości	osoby prawne	8 925 700,00	9 420 814,48	105,5%	43,79
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	4 886 200,00	5 196 150,90	106,3%	24,15
podatek rolny	osoby prawne	3 760,00	3 857,00	102,6%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	196 200,00	190 163,46	96,9%	0,88
podatek leśny	osoby prawne	41 730,00	37 706,00	90,4%	0,18
podatek leśny	osoby fizyczne	36 890,00	36 237,29	98,2%	0,17
podatek od środków transportowych	osoby prawne	146 400,00	151 757,00	103,7%	0,71
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	631 600,00	582 673,05	92,3%	2,71
karta podatkowa		40 000,00	53 944,83	134,9%	0,25
podatek od spadku i darowizn		75 000,00	213 241,94	284,3%	0,99
podatek od posiadania psów		7 740,00	7 515,26	97,1%	0,03
opłata produktowa		150,00	22,98	15,3%	0,00
wpływy z opłaty skarbowej		225 000,00	241 511,72	107,3%	1,12
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00	34 694,00	173,5%	0,16
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		57 000,00	58 762,43	103,1%	0,27
za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu		320 000,00	398 673,65	124,6%	1,85
ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	44 390,21	88,8%	0,21
wpływy z innych lokalnych opłat		4 195 500,00	4 081 910,46	97,3%	18,97
wpływy z PCC		545 000,00	708 108,29	129,9%	3,29
użytkowanie wieczyste		54 250,00	50 640,98	93,3%	0,24
	razem	20 458 120,00	21 512 775,93	105,2%	100,00
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					22,80
osoby fizyczne		17 558 815,00	19 006 232,00	108,2%	94,18
osoby prawne		1 005 000,00	1 174 097,34	116,8%	5,82
	razem	18 563 815,00	20 180 329,34	108,7%	100,00
SUBWENCJE					14,30
oświatowa		12 547 116,00	12 547 116,00	100,0%	99,16
równoważąca		105 921,00	105 921,00	100,0%	0,84
	razem	12 653 037,00	12 653 037,00	100,0%	100,00
DOTACJE CELOWE					27,07
na zadania zlecone ustawowo		21 149 567,47	20 997 356,83	99,3%	87,62
zadania zlecone własne		1 613 489,87	1 543 335,28	95,7%	6,44
dotacje celowe i projekty, rekompensaty		1 163 934,80	1 423 889,27	122,3%	5,94
	razem	23 926 992,14	23 964 581,38	100,2%	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					6,28
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		2 710 518,81	2 095 696,46	77,3%	37,68
dotacja na zadania inwestycyjne		3 563 568,98	3 466 316,82	97,3%	62,30
	razem	6 274 087,79	5 562 013,28	88,7%	99,98
POZOSTAŁE DOCHODY					5,24
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00	54 499,00	90,8%	1,17
opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego		310 000,00	272 945,46	88,0%	5,88
różne opłaty		182 800,00	192 231,52	105,2%	4,14
GFOŚ		133 500,00	89 160,92	66,8%	1,92
wpływy z najmu i dzierżawy		460 900,00	628 841,29	136,4%	13,55
wpływy z usług		754 850,00	568 147,28	75,3%	12,25
odsetki z podatków		18 620,19	29 923,36	160,7%	0,64
wpływy z pozostałych odsetek		5 900,00	15 727,93	266,6%	0,34
zwroty świadczeń z lat poprzednich		48 603,00	42 562,20	87,6%	0,92
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych		87 180,55	110 969,78	127,3%	2,39
inne dochody		147 410,09	2 634 583,36	1787,2%	56,78
	razem	2 209 763,83	4 639 592,10	210,0%	100,00
	OGÓLEM	84 085 815,76	88 512 329,03	105,3%	

V. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 84 259 707,39 zł, co stanowi 95,2 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 73 641 631,35 zł (94,6 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 618 076,04 (99,5 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	384 276,47 zł
Wykonanie	383 087,42 zł (99,7 % planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 3 127,00 zł (78,2% planu) .

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 127,00 zł

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 379 960,42 zł (99,9 % planu).

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 554,10 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 782,87 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 111,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 42 638,03 zł
- Różne opłaty i składki – 311 873,84 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	0 zł

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – brak wykonania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2 288 873,99 zł
Wykonanie	2 251 601,22 zł (98,4 % planu)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 2 250 986,22 zł (98,4 % planu).

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych
w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 982,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 156,80 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 530,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 46 644,06 zł
- Zakup energii – 378,02 zł
- Zakup usług remontowych – 305 182,32 zł
- Zakup usług pozostałych – 562 290,57 zł
- Różne opłaty i składki – 7 000,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 454 344,11 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11 814,14 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność- wykonanie 615,00 zł (100,0 % planu).

- Zakup usług pozostałych – 615,00 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 849 664,20 zł. (99,4%)

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS	19 926,00	19 926,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bursztynowej w Wieruszowie	61 500,00	61 500,00
Przebudowa drogi przy terenie Marianka Park w Wieruszowie	143 782,16	143 782,16
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	272 734,03	269 734,03
Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie	9 840,00	9 840,00
Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	10 000,00	8 179,38
Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem	233 318,77	233 318,77
Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	61 709,50	61 709,50
Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	500,00	0,00
Zakup wiat przystankowych	41 675,00	41 674,36
RAZEM	854 985,46	849 664,20

99,38%

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	2 989,94 zł (99,7%) zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- wykonanie 2 989,94 zł (99,7 % planu).

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 633,02 zł
- Zakup środków żywności – 356,92 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 371 460,00 zł
Wykonanie	2 304 336,29 zł (97,2 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 2 163 034,79 (97,0 % planu).

Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty szaletu:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 501,87 zł
- Zakup energii – 5 838,82 zł
- Zakup usług remontowych – 4 664,32 zł
- Zakup usług pozostałych – 74 635,97 zł
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 957 640,28 zł
- Różne opłaty i składki – 6 984,70 zł
- Podatek od nieruchomości – 670 816,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 115,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 3 999,55 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 198,28 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 141 301,50 zł (99,7 % planu). Wydatki dotyczą utrzymania targowiska miejskiego.

- Zakup energii – 1 384,18 zł
- Zakup usług pozostałych – 1 807,37 zł
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 138 109,95 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 409 590,00 zł (99,2 % planu):

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wykupy gruntów	413 000,00	409 590,00
RAZEM	413 000,00	409 590,00

99,17%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 251 500,00 zł
Wykonanie 118 199,90 zł (47,0 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 45 165,00 zł (30,8 % planu).

Wydatki dotyczą realizacji wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji planistycznej, komisji urbanistycznych i ekspertyz:

- Zakup usług pozostałych – 45 165,00 zł

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 73 034,90 zł (69,6 % planu).

Wydatki obejmują usługi geodezyjne, w tym scalanie i podziały, opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz ekspertyzy:

- Zakup usług pozostałych – 65 141,03 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 393,87 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 500,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	7 128 755,33 zł
Wykonanie	6 454 119,50 zł (90,5 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 190 104,06 zł (98,2 % planu).

- 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 – 5 102,92 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 481,89 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 497,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 904,77 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 495,78 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 220,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 157 261,40 zł (87,6 % planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 147 207,50 zł
- 75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 799,16 zł
- 75022 4220 Zakup środków żywności – 782,79 zł
- 75022 4300 Zakup usług pozostałych – 8 471,95 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 5 387 941,32 zł (92,5 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 556,70 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 278 006,13 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 248 752,26 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 573 717,07 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 63 568,13 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 22 719,54 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 268 232,04 zł
- Zakup środków żywności – 4 482,66 zł

- Zakup energii – 120 705,77 zł
- Zakup usług remontowych – 24 866,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 4 948,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 416 592,39 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 650,78 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 43,12 zł
- Podróże służbowe krajowe – 22 050,86 zł
- Podróże służbowe zagraniczne – 225,36 zł
- Różne opłaty i składki – 8 032,07 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 530,46 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,40 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 4 000,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17 104,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 714,28 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 33 860,73 zł (99,5 % planu), w tym na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 980,01 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 809,79 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 505,93 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 228 795,01 zł (98,3 % planu), w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
- Nagrody konkursowe – 939,95 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 23 185,55 zł
- Zakup środków żywności – 196,05 zł
- Zakup usług pozostałych – 51 200,87 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 255 179,68 zł (66,0 % planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 195 778,80 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 480,25 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 33 127,14 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 347,77 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 6 614,94 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,78 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 200 977,30 zł (72,3 % planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 67 200,00 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 11,20 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 707,68 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 225,77 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55 396,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 22 561,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 459,63 zł
- Zakup środków żywności – 524,58 zł
- Zakup energii – 6,65 zł
- Zakup usług pozostałych – 7 928,04 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 618,49 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji – 5 190,00 zł
- Różne opłaty i składki – 24 050,93 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 500,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 477,33 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 341 535,89 zł (98,6 % planu):

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dostawa i wdrożenie systemów dziedzinowych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	154 000,00	153 950,00
Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	38 500,00	35 313,30
Ekologiczny Wieruszów - masowa edukacja ekologiczna - zakup infokiosków i ławek solarnych	154 000,00	152 272,59
RAZEM	346 500,00	341 535,89

98,57%

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2 928,00 zł
Wykonanie 2 732,89 zł (93,3 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 732,89 zł (93,3 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 332,04 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 400,85 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	991 143,07 zł
Wykonanie	943 061,12 zł (95,2 % planu)

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 30 000,00 zł (100,0 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na dofinansowanie zakupu specjalistycznej drabiny dla jednostki PSP w Wieruszowie:

- Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 30 000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 624 553,79 zł (94,2 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 72 968,25 zł
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 980,18 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 641,72 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 250,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 88 032,44 zł
- Zakup energii – 40 106,48 zł
- Zakup usług remontowych – 6 173,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 48 669,30 zł
- Różne opłaty i składki – 35 492,42 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 1,82 zł (0,1 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta:

- Zakup energii – 0,78 zł
- Zakup usług pozostałych – 1,04 zł

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 500,00 zł (20,0 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 288 005,51 zł (98,4 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 027,11 zł
- Zakup środków żywności – 202,53 zł
- Zakup energii – 3 275,09 zł
- Zakup usług pozostałych – 77 919,86 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 656,80 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 59,85 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 465 004,27 zł. (wykonanie planu 95,3%).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja na zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach	300 000,00	280 140,00
Budowa monitoringu miejskiego	27 000,00	23 739,00
Modernizacja sali w budynku OSP w Jutrkwie w ramach FS	25 015,61	25 015,60
Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS	22 113,46	22 109,67
Modernizacja ogrzewania na sali OSP w Pieczyskach w ramach FS	16 000,00	16 000,00
Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS 30	30 000,00	30 000,00
Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	25 000,00	25 000,00
Założenie instalacji gazowej w budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS	25 000,00	25 000,00
Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wyszanów w ramach FS	18 000,00	18 000,00
RAZEM	488 129,07	465 004,27

95,26%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	439 731,00 zł
Wykonanie	238 992,68 zł (54,4 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 238 992,68 zł (54,4 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 100,00 zł
- Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje – 238 892,68 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	1 607 747,40 zł
Wykonanie	1 025 290,00 zł (63,8 % planu)

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 025 290,00 (100% planu).

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 700,00 zł

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 1 021 590,00 zł. (100% planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	1 021 590,00	1 021 590,00
RAZEM	1 021 590,00	1 021 590,00

100,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 31 grudnia wynosi – 582 457,40 zł.:

- Rezerwa ogólna – 115 899,40 zł,
- Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne – 246 558,00 zł,
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 220 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	29 063 499,74 zł
Wykonanie	28 405 366,96 zł (97,7 % planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 16 387 350,92 zł (99,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 187 938,98 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 830 484,33 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 727 677,05 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 919 332,03 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 196 900,20 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 78 577,10 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 803 342,50 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 829,83 zł
- Zakup energii – 465 989,30 zł
- Zakup usług remontowych – 247 396,79 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 5 550,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 251 997,44 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 957,48 zł
- Podróże służbowe krajowe – 3 147,37 zł
- Różne opłaty i składki – 25 367,54 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 598 891,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 209,00 zł

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 31 347,96 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 415,02 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 926 414,59 zł (94,6 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28 453,78 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 700 760,54 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 127,76 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 130 377,52 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13 103,96 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 644,51 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł
- Zakup energii – 2 101,89 zł
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 344,63 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 5 249 023,90 zł (99,1 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 659 138,97 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 395 722,93 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19 292,44 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 796 642,57 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207 287,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 488 995,32 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 56 922,11 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 513,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10 102,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 77 984,59 zł

- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 043,34 zł
- Zakup energii – 119 321,94 zł
- Zakup usług remontowych – 77 523,21 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 1 260,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 44 762,87 zł
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52 642,16 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 731,12 zł
- Podróże służbowe krajowe – 438,46 zł
- Różne opłaty i składki – 3 335,54 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131 101,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 422,92 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 520,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 648 334,71 zł (95,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 39 928,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 134,57 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 016,87 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 58 127,03 zł
- Zakup usług pozostałych – 542 128,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 90 242,40 zł (93,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zakup usług pozostałych – 42 226,12 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 48 016,28 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 274 033,23 zł (86,9 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 753,38 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 467 491,67 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 020,17 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 77 834,52 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 019,92 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24 874,77 zł
- Zakup środków żywności – 573 887,26 zł
- Zakup energii – 3 000,00 zł
- Zakup usług remontowych – 80 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 3 151,54 zł

Rozdz.80149 – R Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 557 719,89 zł (100 % planu).

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 405 857,63 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 124 405,18 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 553,55 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 793,05 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 110,48 zł

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 2 217 890,50 zł (99,3 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 407,64 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 673 941,72 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174 356,38 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 312 781,55 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 40 562,55 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 300,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 4 800,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 740,66 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 189 949,34 zł (98,3 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia – 45 864,48 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 144 084,86 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 864 407,48 zł (86,5 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Stypendia dla uczniów – 43 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 516,88 zł
- Zakup energii – 80,75 zł
- Zakup usług pozostałych – 66 761,75 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166 440,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 7 886,00 zł

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 637 982,10 zł. (99,1 % planu) r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 1 w Wieruszowie	37 515,00	37 515,00
Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 2 w Wieruszowie	38 745,00	38 745,00
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszanie - etap I projekt	500,00	0,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	516 869,20	511 722,10
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	50 000,00
RAZEM	643 629,20	637 982,10

99,12%

Finansowanie oświaty:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	15 804 438,74	15 804 438,74	53,4%
Subwencja	12 653 037,00	12 653 037,00	42,8%
Dotacje	1 128 475,00	1 128 475,00	3,8%
Ogółem wydatki jednostek oświatowych	29 585 950,74	29 585 950,74	100%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 594 425,58 zł
 Wykonanie 428 490,44 zł (71,7 % planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 102 694,15 zł (61,9 % planu).

W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 78 800,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 23 894,15 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 284 162,82 zł (72,9 % planu).

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 76 487,00 zł
- Świadczenia społeczne – 14 734,50 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 343,80 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 49,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 62 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 381,13 zł
- Zakup środków żywności – 1 672,24 zł
- Zakup energii – 450,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 116 142,15 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji – 1 032,00 zł
- Różne opłaty i składki – 71,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 41 633,47 zł (99,8 %planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 669,73 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 156,13 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 153,37 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 137,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 568,89 zł
- Zakup usług pozostałych – 9 948,32 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6 544 820,80 zł
Wykonanie	5 794 417,19 zł (88,5 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 11 414,49 zł (68,6 % planu).

Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 10 710,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 704,49 zł

Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 23 013,76 zł (97,0 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 013,76 zł

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 284 807,71 zł (81,3 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze:

- Świadczenia społeczne – 284 807,71 zł

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 214 423,97 zł (72,5 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania:

- Świadczenia społeczne – 214 362,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 61,64 zł

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 261 271,94 zł (96,4 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- 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 – 318,20 zł
- Świadczenia społeczne – 260 953,74 zł

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 1 281 657,21 zł (90,2 % planu), z czego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 575,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 812 933,43 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 086,67 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 149 400,30 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17 798,95 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 41 164,99 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 57 342,68 zł
- Zakup energii – 43 473,91 zł
- Zakup usług remontowych – 8 782,81 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 914,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 29 941,00 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 923,85 zł
- Podróże służbowe krajowe – 2 075,75 zł
- Różne opłaty i składki – 4 762,01 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 736,86 zł
- Podatek od nieruchomości – 4 670,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16 075,00 zł

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 1 007 763,05 zł (72,3 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 741,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 516,23 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 236,93 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 287,67 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 233 334,70 zł
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 720 345,86 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 300,00 zł

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 51 734,74 zł (54,2 % planu).

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych:

- Świadczenia społeczne – 51 734,74 zł

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 2 658 330,32 zł (99,3 % planu).

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora oraz prac społecznie użytecznych:

- Świadczenia społeczne – 7 137,58 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 191,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 482,68 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 535,34 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 33 795,52 zł
- Zakup energii – 17 043,69 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 33 416,99 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 46,00 zł
- Różne opłaty i składki – 552,20 zł

– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 203,04 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 2 527 335,93 zł. (99,9 % planu)

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Adaptacja poddasza w Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie	129 600,00	129 600,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej	2 399 593,00	2 397 735,93
RAZEM	2 529 193,00	2 527 335,93

99,93%

Finansowanie MGOPS:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	3 401 471,00	2 368 122,83	10,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 578 448,00	4 578 448,00	19,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 429,00	791 429,00	3,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 834 914,00	15 834 914,00	66,6%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne dotacje	206 146,80	206 146,80	0,9%
Ogółem wydatki MGOPS	24 812 408,80	23 779 060,63	100%

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	54 416,00 zł
Wykonanie	46 416,00 zł (82,3 % planu)

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł (23,1 % planu)

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 3 000,00 zł

Rozdz.85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– 43 416,00 zł (100 % planu)

- Zakup materiałów i wyposażenia – 216,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 43 200,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	615 059,00 zł
Wykonanie	538 730,47 zł (87,6% planu)

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne- wykonanie 513 354,81 zł (98,3 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 397 266,55 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 405,12 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 73 170,23 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 512,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- Zakup energii – 1 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wykonanie – 25 159,60 zł (27,3 % planu)

- Inne formy pomocy dla uczniów – 23 130,00 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 029,60 zł

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność wykonanie – 216,06 zł (72,0 % planu)

- Różne opłaty i składki – 216,06 zł

Dział 855 – RODZINA

Plan	22 598 925,00 zł
Wykonanie	22 310 187,33 zł (98,7 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 15 698 449,47 zł (99,0 % planu) - załącznik nr 5.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- 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 – 3 863,36 zł
- Świadczenia społeczne – 15 560 405,20 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76 434,42 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 759,13 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 171,17 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 988,51 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 16 756,01 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 183,37 zł
- Zakup usług pozostałych – 13 880,04 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 458,00 zł

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 4 490 282,14 zł (98,9 % planu) - załącznik nr 5.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Gminie tj.:

- 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 – 8 110,22 zł
- Świadczenia społeczne – 4 166 644,87 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 175,90 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 396,32 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 203 581,01 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 426,14 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 209,34 zł
- Zakup usług pozostałych – 4 135,00 zł
- Różne opłaty i składki – 50,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł
- Odsetki od 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 – 910,82 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 542,00 zł

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 300 zł (100 % planu)

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 63 729,58 zł (94,8 % planu).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

- 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 – 900,00 zł
- Świadczenia społeczne – 300,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 197,71 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 377,48 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 842,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 019,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 073,79 zł
- Podróże służbowe krajowe – 2 420,27 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
- Odsetki od 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 – 48,24 zł

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 104 436,15 zł (93,7 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 104 436,15 zł

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wykonanie 88 236,03 zł (99,1 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 88 236,03 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 1 864 753,96 zł (96,4 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 328,31 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 598 223,72 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 470,59 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 113 423,63 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11 529,24 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 051,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 35 443,30 zł
- Zakup środków żywności – 41 095,51 zł
- Zakup energii – 25 503,28 zł
- Zakup usług remontowych – 11 394,20 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 46 661,15 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 308,74 zł
- Różne opłaty i składki – 1 601,28 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 489,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 795,04 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 405,35 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 868 360,62 zł. (99,9 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Utworzenie Klubu Malucha przy Centrum Aktywności Społecznej	869 150,00	868 360,62
RAZEM	869 150,00	868 360,62

99,91%

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	10 076 769,92 zł
Wykonanie	9 733 630,45 zł (96,6 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 3 997 185,19 zł (98,4 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 114 906,36 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 652,50 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 108,90 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 008,57 zł
- Zakup usług pozostałych – 3 846 407,34 zł
w tym odbiór odpadów komunalnych kwota – 3 837 551,34 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 101,52 zł

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 41 287,16 zł (100 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiotania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Zakup usług pozostałych – 41 287,16 zł

Rozdz.90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach - wykonanie 3 712 995,72 zł (97,8 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 353,61 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 377 625,09 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 552,40 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 64 812,94 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 245,38 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 94 155,66 zł
- Zakup energii – 12 871,86 zł
- Zakup usług remontowych – 10 064,15 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 102 101,39 zł
- Różne opłaty i składki – 7 031,38 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 657,79 zł

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 27 040,00 zł (100,0 % planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 653,85 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 701,81 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 242,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 997,16 zł
- Zakup usług pozostałych – 6 444,60 zł

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 1 574 770,71 zł (99,8 % planu), w tym:

- Zakup energii – 668 118,34 zł
- Zakup usług pozostałych – 606 652,37 zł

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 25 003,51 zł (18,7 % planu) - załącznik nr 10.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą ochrony środowiska tj.: utrzymania zieleni, worki na psie odpady, usuwanie dzikich wysypisk i inne oraz dofinansowania zadania usuwania azbestu:

- Zakup usług pozostałych – 18 387,31 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji – 3 616,20 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 3 000,00 zł

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 355 348,16 zł (81,4 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia – 259,90 zł
- Zakup energii – 1 291,61 zł
- Zakup usług remontowych – 27 760,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 325 916,46 zł
- Różne opłaty i składki – 120,19 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 3 282 434,07 zł, (100% planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną	2 878 633,47	2 878 509,38
Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	63 000,00	63 000,00
Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	37 000,00	36 988,69
Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie	3 936,00	3 936,00
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	300 000,00	300 000,00
RAZEM	3 282 569,47	3 282 434,07

100,00%

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 788 029,77 zł

Wykonanie 1 688 737,13 zł (94,5 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 822 194,66 zł (89,7 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, działalność kulturalną, na Uniwersytet III Wieku działalność sekcji WDK oraz dotacji celowych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 818 829,00 zł
- Różne opłaty i składki – 3 365,66 zł

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 791 098,72 zł (99,9 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, opłaty stałe, zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 781 394,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 066,44 zł
- Zakup usług pozostałych – 6 400,00 zł

- Różne opłaty i składki – 1 238,28 zł

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 6 150,00 zł (99,2 % planu)

- Zakup usług pozostałych – 6 150,00 zł

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 69 293,75 zł (93,6 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 682,67 zł
- Zakup środków żywności – 1 194,02 zł
- Zakup energii – 338,42 zł
- Zakup usług remontowych – 10 875,95 zł
- Zakup usług pozostałych – 6 957,59 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 41 245,10 zł. (94,0 % planu)

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	17 861,43	15 215,71
Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	26 029,39	26 029,39
RAZEM	43 890,82	41 245,10

93,97%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 690 661,81 zł
 Wykonanie 1 589 320,46 zł (94,0 % planu)

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe – wykonanie 154 896,36 zł (99,9 % planu).

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 1 146 942,81 zł (94,5 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 372,28 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 328 185,83 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 490,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 47 829,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 082,10 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 20 762,71 zł
- Nagrody konkursowe – 7 799,18 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 55 532,61 zł
- Zakup środków żywności – 914,76 zł
- Zakup energii – 115 752,77 zł
- Zakup usług remontowych – 1 983,10 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 1 330,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 369 648,76 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 612,09 zł
- Podróże służbowe krajowe – 2 292,68 zł
- Różne opłaty i składki – 7 193,90 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 526,43 zł
- Podatek od nieruchomości – 130 258,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 4 749,62 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 625,77 zł

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 223 082,53 zł (88,1% planu). Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 200 000,00 zł
- Stypendia różne – 13 200,00 zł
- Honoraria – 221,40 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 600,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 626,01 zł

- Zakup usług pozostałych – 3 280,00 zł
- Różne opłaty i składki – 155,12 zł

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 64 398,76 zł (93,5 % planu).

- Wynagrodzenia bezosobowe – 15 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 446,26 zł
- Zakup usług pozostałych – 27 015,00 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano – 173 333,86 zł, (100% planu)

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Utworzenie kasy biletowej przy stadionie na ul. Sportowej w Wieruszowie	155 000,00	154 896,36
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS	18 437,61	18 437,50
RAZEM	173 437,61	173 333,86

99,94%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	42 173 678,61	39 687 456,78	94,10%	47,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 531 560,64	30 169 355,87	95,68%	35,81
Dotacje	3 691 978,00	3 545 826,02	96,04%	4,21
Obsługa długu	439 731,00	238 992,68	54,35%	0,28
Wydatki majątkowe	10 666 074,63	10 618 076,04	99,55%	12,60
Ogółem	88 503 022,88	84 259 707,39	95,21%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	29 063 499,74	28 405 366,96	97,74%	34%
Pomoc społeczna	6 544 820,80	5 794 417,19	88,53%	7%
Rodzina	22 598 925,00	22 310 187,33	98,72%	26%
Utrzymanie dróg gminnych	2 288 873,99	2 251 601,22	98,37%	3%
Gospodarka nieruchomościami	2 371 460,00	2 304 336,29	97,17%	3%
Administracja publiczna	7 128 755,33	6 454 119,50	90,54%	8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 076 769,92	9 733 630,45	96,59%	12%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 029,77	1 688 737,13	94,45%	2%
Opieka wychowawcza	615 059,00	538 730,47	87,59%	1%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	991 143,07	943 061,12	95,15%	1%
Sport	1 690 661,81	1 589 320,46	94,01%	2%
Obsługa długu	439 731,00	238 992,68	54,35%	0%
Pozostałe	2 905 293,45	2 007 206,59	69,09%	2%
Ogółem	88 503 022,88	84 259 707,39	95,21%	

Finansowanie wydatków:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	29 063 499,74	28 405 366,96	97,7%	637 982,10	0,34	14 020 091,87	49,4%	14 385 275,09	50,6%
Pomoc społeczna	6 544 820,80	5 794 417,19	88,5%	2 527 335,93	0,07	1 465 913,66	25,3%	4 328 503,53	74,7%
Rodzina	22 598 925,00	22 310 187,33	98,7%	868 360,62	0,26	20 696 181,03	92,8%	1 614 006,30	7,2%
Utrzymanie dróg gminnych	2 288 873,99	2 251 601,22	98,4%	849 664,20	0,03		0,0%	2 251 601,22	100,0%
Gospodarka nieruchomościami	2 371 460,00	2 304 336,29	97,2%	409 590,00	0,03		0,0%	2 304 336,29	100,0%
Administracja publiczna	7 128 755,33	6 454 119,50	90,5%	341 535,89	0,08	396 609,71	6,1%	6 057 509,79	93,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 076 769,92	9 733 630,45	96,6%	3 282 434,07	0,12	1 152 391,00	11,8%	8 581 239,45	88,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 029,77	1 688 737,13	94,4%	41 245,10	0,02		0,0%	1 688 737,13	100,0%
Opieka wychowawcza	615 059,00	538 730,47	87,6%	0,00	0,01	20 533,60	3,8%	518 196,87	96,2%
Bezpieczeństwo publiczne i oosp	991 143,07	943 061,12	95,1%	465 004,27	0,01		0,0%	943 061,12	100,0%
Sport	1 690 661,81	1 589 320,46	94,0%	173 333,86	0,02		0,0%	1 589 320,46	100,0%
Obsługa długu	439 731,00	238 992,68	54,3%		0,00		0,0%	238 992,68	100,0%
Pozostałe	2 905 293,45	2 007 206,59	69,1%	1 021 590,00	0,02	4 986 478,79		-2 979 272,20	
Ogółem	88 503 022,88	84 259 707,39	95,2%	10 618 076,04		42 738 199,66	50,7%	41 521 507,73	49,3%

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania (załącznik nr 3) na łączną kwotę 4 933 221,00 zł. W Banku Spółdzielczym w Łodzi kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł. oraz dwie pożyczki w WFOŚ na realizację zadań inwestycyjnych. Na modernizację parku kwotę 738 455,00 zł oraz na przebudowę Centrum Aktywności Społecznej kwotę 164 766,00 zł. Zostały zrealizowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 235 691,58 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4 276 225,93 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2020 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 3 133 038,93 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 2 912 500,00 zł:
 - Pa Co Bank – 1 350 000,00 zł
 - BS Warta – 1 562 500,00 zł,
2. Spłaty pożyczek w kwocie 220 538,93 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 88 512 329,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 84 259 707,39 zł. Na dzień 31.12.2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 252 621,64 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 308 684,40 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 069 791,72 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło 6 175 645,47 zł. Jest ono niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 7 909 862,65 zł.

Porównanie sald z 3 ostatnich lat

Porównanie sald	2019	2020	2021
Deficyt / nadwyżka	-5 435 828,95	-3 865 624,50	4 252 621,64
Saldo operacyjne	4 371 320,36	3 094 054,38	9 308 684,40
Saldo operacyjne brutto	4 935 982,69	2 692 964,88	9 069 791,72
Saldo operacyjne netto	-814 252,15	-1 734 217,18	6 175 645,47

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2021 roku wyniosły 3 741 211,00 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 104 210,88 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 255 237,17 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 52 389,72 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 309 154,49 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 20 218,74 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2021 wynosi 27 465 889,00 zł. Zadłużenie z tytułu sprzedaży ratalnej wyniosło 15 252,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2020 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2021	Spłaty zobowiązań w 20201 r.	Stan zobowiązań 31.12.2021 r.
Pożyczki	220 538,93	903 221,00	220 538,93	903 221,00
Obligacje	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
Kredyty	7 775 168,00	4 000 000,00	2 912 500,00	8 862 668,00
OGÓŁEM	25 695 706,93	4 903 221,00	3 133 038,93	27 465 889,00

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Stan na 31.12.2020	Zadłużenie na 31.12.2021	Termin zapadalności
1	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	1 185 168,00	175 168,00	31.12.2024
2	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	21.10.2016	1 700 000,00	340 000,00	0,00	31.12.2023
3	BS Warta	Kredyt	2020-12-04	6 250 000,00	6 250 000,00	4 687 500,00	31.12.2029
4	BS Łódź	Kredyt	2021-08-27	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	31.12.2030
Razem kredyty					7 775 168,00	8 862 668,00	
4	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	738 455,00	0,00	738 455,00	31.12.2026
5	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	164 766,00	0,00	164 766,00	31.12.2026
Razem pożyczki					0,00	903 221,00	
6	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
7	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
8	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
9	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
10	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
11	Seria A19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25.06.2029
12	Seria B19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25.06.2029
13	Seria C19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26.06.2030
14	Seria D19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26.06.2030
15	Seria E19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28.06.2031
16	Seria F19	Obligacje	26.10.2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	28.06.2031
Razem obligacje					17 700 000,00	17 700 000,00	
Razem zadłużenie					25 475 168,00	27 465 889,00	

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2021-2031. W przedsięwzięciach w latach 2021-2024 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz kwot związanych z obsługą długu.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2018-2020.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono wzrost stawek w stosunku do roku 2020. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, uwzględniając korekty wynikające ze specyfiki jednostki.

W wieloletniej prognozie założono sprzedaż majątku w roku 2021 na poziomie 1 635 000 zł, w kolejnych latach kwotę 300 000 zł. W dochodach majątkowych ujęto wpływy z pozyskanej dotacji

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej posłużono się danymi historycznymi uwzględniając wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało stałe monitorowanie ich poziomu i w razie konieczności ewentualną rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Uwzględniając planowane na 2021 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniósł na koniec roku 6,58 %. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (10,78%). Relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku bieżącym prezentuje załącznik nr 11.

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem na 31.12.2021 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych – 2 095 696,46 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 628 841,29 zł
- Użytkowanie wieczyste – 50 640,98 zł

Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 2 513 482 zł (2 513 udziałów)
- Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie – 31 160 400 zł (103 868 udziały)
- Spółdzielnia Socjalna Green Service – 500,00 zł (1 udział)
- TUW Wielkopolska Poznań – 400 zł
- Regionalna Agencja Rolna w Kaliszu – 1 000 zł.

łącznie 33 675 782 zł.

Opis do zestawienia mienia stanowiącego własność Gminy Wieruszów za 2021 rok.

W zestawieniu wg stanu na dzień **31 grudnia 2021r.** jest wykazana własność mienia Gminy Wieruszów – oddzielnie dla miasta Wieruszowa i oddzielnie dla pozostałej części terenu z gminy Wieruszów, zawierająca powierzchnię gruntów podanych w m² podzielonych według: 22 grup zagospodarowania dla miasta i 15 grup zagospodarowania dla pozostałych terenów gminy Wieruszów.

W efekcie gospodarowania mieniem gminnym w ubiegłym roku w **obrębie miasta Wieruszów** zmianie uległy pozycje: 1, 2,13, 15, 16, 17 i 20.

Pozycja nr 1 – Parkingi i garaże

W wyniku podziału geodezyjnego działki o nr ewid. 13.2186/24 o pow. 0,0226 ha, położonej w Wieruszowie, dokonano zmian w mieniu poprzez ujawnienie podziału geodezyjnego na działki o nr ewid. 13.2186/30 o pow. 0,0045 ha i na działkę o nr ewid. 13.2186/31 o pow. 0,0181 ha. Celem podziału było wydzielenie części nieruchomości i sprzedaż pod budowę stacji transformatorowej. Powierzchnia działki po podziale nie uległa zmianie, jednakże w wyniku podziału powstała nowa dodatkowa działka.

Pozycja nr 2 – Budynki mieszkalne (zasób gminy) –

Sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Wieruszowie przy ul. Fabrycznej, oznaczonej nr ewid. 7.2030/7 o pow. 0,4697 ha. **LT - 187.880,00 zł.**

Pozycja nr 13 – Działki usługowo – handlowe

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 1.633/17 o pow. 0,0576 ha, położonej w Wieruszowie. Ubytek powierzchni o 576 m², **LT – 25.920,00 zł**

Zakup budynku o funkcji gospodarczo – składowej z wydzielonym lokalem mieszkalnym (cały budynek podzielony na 98 pomieszczeń), położonego w Wieruszowie na działce o nr ewid. 6/1. Budynek znajdował się w użytkowaniu wieczystym (dawna rzeźnia). **OT + 409.590,00 zł**

Pozycja nr 15 – Drogi publiczne

W wyniku scaleń i podziałów działek, położonych w Wieruszowie (ul. Wieluńska), usunięto działkę oznaczoną nr ewid. 12.2125/3 o pow. 0,0719 ha **LT – 28.760,00 zł**

W związku z przeprowadzona aktualizacją bazy mienia i programu Ewopis, usunięto z mienia gminnego działkę, położoną w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, oznaczoną nr ewid. 17.3201/1 o pow. 0,0332 ha. Działka ta została pozbawiona kategorii drogi gminnej. **LT - 13.280,00 zł**

Pozycja 16 - Drogi

W wyniku scaleń i podziałów nieruchomości położonych w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej dopisano do mienia gminnego działkę o nr ewid. 12.3389 o pow. 0,5400 ha **OT + 162.000,00 zł**

Pozycja nr 17 – Działki gruntowe niezabudowane

Sprzedaż działki o nr ewid. 3.3259 o pow. 0,2162 ha, położonej w Wieruszowie przy Al. Solidarności. **LT – 75.670,00 zł.**

Sprzedaż działki o nr ewid. 3273 o pow. 0,1271 ha, położonej w Wieruszowie przy Al. Solidarności. **LT – 44.485,00 zł.**

W wyniku scaleń i podziałów nieruchomości położonych w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej dopisano do mienia gminnego następujące działki: nr ewid. 12.3394 o pow. 0,1077 ha, nr ewid. 12.3397 o pow. 0,0800 ha, nr ewid. 12.3399 o pow. 0,0809 ha, nr ewid. 12.3402 o pow. 0,0832 ha **OT + 123.130,00 zł.**

jak również działkę o nr ewid. 12.3388/7 o pow. 0,0923 ha **OT + 32.305,00 zł**

W wyniku scaleń i podziałów działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Wieruszowie (ul. Wieluńska), usunięto z mienia gminnego następujące działki ewidencyjne: nr ewid. 12.549 o pow. 0,1937 ha, nr ewid. 12.2120 o pow. 0,2701 ha, nr ewid. 12.3388/5 o pow. 0,0940 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,5578 ha. **LT – 215.330,00 zł**

Pozycja nr 20 - Wspólnoty mieszkaniowe

W związku ze sprzedażą lokalu na ul. Szkolnej 4 (dz. nr ewid. 10.201/4 o ogólnej pow. 358 m²) nastąpił ubytek w udziałach (z 271/1000 sprzedano 47/1000, pozostało 224/1000). Powierzchnia Gminy Wieruszów wynikająca z udziałów wynosi 80,20m². W związku z powyższym nastąpił ubytek powierzchni o 16,83 m², **LT – 673,20 zł.**

Powierzchnia w grupie Wspólnoty mieszkaniowe wynosi 3304,55m².

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w mieście wynosi 899584,55 m² (≈ 89,9585 ha), co stanowi szacunkową wartość 27.837.884,95 zł*.

Na pozostałych terenach gminy Wieruszów, **stanowiących Tereny wiejskie**, zmianie uległy pozycje zagospodarowania: 1, 3, 8, 10, 11, 14.

Pozycja nr 1 – Drogi

Przeniesienie z grupy zagospodarowania Drogi (poz. 1 Wieś) działki o nr ewid. 1.337 o pow. 0,4339 ha, położonej w Teklinowie, do grupy zagospodarowania Drogi publiczne (poz. 8. Wieś). Droga znajduje się w pasie drogi publicznej Teklinów – Nawrotów – Teklinów nr 118 158 E. **LT – 86.780,00 zł**

Przekazanie darowizną na rzecz Powiatu Wieruszowskiego działek drogowych o nr ewid. 264 o pow. 1,4769 ha i nr ewid. 314 o pow. 1,0259 ha, położonych w Kuźnicy Skakawskiej, położonych w pasie obecnej drogi powiatowej nr 4705E. **LT – 498.400,00 zł**

W wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Wojewody Łódzkiego Nr 190/2020 z dnia 21.09.2020r. uległy podziałowi działki o nr ewid. 741/2 o pow. 0,4032 ha i 741/3 o pow. 0,1983 ha, położone w Wyszanie, działka nr ewid. 56 o pow. 1,0100 ha, nr ewid. 55/7 o pow. 0,0145 ha i nr ewid. 38 o pow. 2,9200 ha, położone w obrębie PRG Lubczyna oraz działka o nr ewid. 297 o pow. 0,3100 ha, położona w Lubczynie. Działki

te zostały usunięte z bazy mienia komunalnego Gminy Wieruszów, w związku z czym nastąpił łącznie ubytek powierzchni o 4,8560 ha - **LT – 971.200,00 zł**

Jednocześnie w wyniku wspomnianej decyzji Wojewody Łódzkiego do mienia Gminy Wieruszów przyjęto działki powstałe w wyniku podziału geodezyjnego o następujących nr ewid: 741/5 o pow. 0,3966 ha i nr ewid. 741/7 o pow. 0,1959 ha, położone w Wyszanie, działki o nr ewid. 56/2 o pow. 0,9981 ha, nr ewid. 55/28 o pow. 0,0124 ha i nr ewid. 38/2 o pow. 2,8822 ha, położone w obrębie geodezyjnym PRG Lubczyna oraz działka o nr ewid. 297/2 o pow. 0,3016 ha, położona w Lubczynie. Łącznie nastąpił przybytek powierzchni o 4,7868 ha – **OT + 957.360,00 zł.**

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki o nr ewid. 199/2 o pow. 0,0514 ha, położonej w Pieczyskach nastąpiła w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Działka ta nie stanowiła niezbędnej części infrastruktury drogowej zapewniającej obsługę komunikacyjną terenów sąsiadujących oraz posiadała ograniczenia w zakresie połączenia z układem wyższego rzędu uniemożliwiające właściwy przepływ ruchu. Stanowiła dojazd do jednostkowej działki budowlanej. **LT – 10.280,00 zł**

Pozycja 3 – Infrastruktura techniczna (pozostała)

Nabycie działki o nr ewid. 483/2 o pow. 0,0144 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Chobanin nastąpiło na podstawie umowy zamiany nieruchomości. Celem zamiany była regulacja stanu prawnego przedmiotowej działki z uwagi na znajdujący się na niej murowany przystanek autobusowy. **OT + 3.500,00 zł (grunt)**

Pozycja 8 – Drogi publiczne

Nieodpłatne nabycie działki o nr ewid. 1.16/3 o pow. 0,0194 ha, położonej w Teklinowie (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.951.2014.BW z dnia 30.11.2020r - ostatecznej dnia 05.01.2021r.) zajętej pod drogę publiczną nr 118 158 E Teklinów- Nawrotów – Teklinów. **OT + 5.820,00 zł**

Przeniesienie z grupy zagospodarowania Drogi (poz. 1 Wieś) działki o nr ewid. 1.337 o pow. 0,4339 ha, położonej w Teklinowie, do grupy zagospodarowania Drogi publiczne (poz. 8. Wieś). Droga znajduje się w pasie drogi publicznej Teklinów – Nawrotów – Teklinów nr 118 158 E. **OT+ 130.170,00 zł**

Pozycja nr 10 – Obiekty szkolne

W związku z wydaną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości działki o nr ewid. 406 o pow. 0,3400 ha, położonej w Wyszanie oraz sporządzonym wykazem synchronizacyjnym nastąpiła zmiana powierzchni działki z pow. 0,3400 ha na pow. 0,3094 ha. Działka uległa podziałowi na działki o nr ewid. 406/1 o pow. 0,1214 ha i nr ewid. 406/2 o pow. 0,1880 ha. W związku z powyższym nastąpił ubytek powierzchni o 0,0306 ha. **LT – 9.180,00 zł**

Darowizna nieruchomości o nr ewid. 406/1 o pow. 0,1214 ha, na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Wyszanie. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się groby oraz ogrodzenie cmentarza. **LT – 36.420,00 zł**

Pozycja nr 11 – Działki gruntowe

Zbycie działki o nr ewid. 482/4 o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Chobanin nastąpiło na podstawie umowy zamiany nieruchomości. Celem zamiany była regulacja stanu prawnego działki zabudowanej murowanym przystankiem autobusowym. **LT – 20.000,00 zł**

Pozycja 14 – Działki usługowo – handlowe


Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości o nr ewid. 91/4 o pow. 0,0630 ha, położonej w Kuźnicy Skakawskiej. **LT – 22.050,00 zł**

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w terenach wiejskich wynosi 2231892 m² (223,1892 ha), co stanowi szacunkową wartość 42.264.669,35 zł*.

Ogółem powierzchnia mienia gminnego z terenu miasta i gminy Wieruszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 3131476,55 m² (≈ 313,1476 ha) o łącznej szacunkowej wartości 70.102.554,30 zł*.

W porównaniu do 2020 r. ogólna powierzchnia mienia gminnego w roku 2021 ogólnie zmniejszyła się o pow. ≈ 34249m² (34248,83m²) 3,4249 ha.

Dla miasta ≈ - 5510,83m² i - 28738m² dla pozostałych terenów



BURMISTRZ
Rafał Przybył

*Wartość gruntów ubywających z mienia, jak również przepisywanych z jednej grupy do innej, przyjęto według szacunkowej wartości dla każdej z grup zagospodarowania w przeliczeniu za 1m². Natomiast wartość gruntów nabywanych i nowo przypisywanych do bazy mienia gminnego wynika głównie z aktów notarialnych, bądź operatów szacunkowych.

Mienie gminne - zestawienie wg zagospodarowania

Obręb Wieruszów

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy *współwłasność	Przekazane w użytkowanie wieczyste *uż.wiecz. Gminy Wów	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie. dzierżawę, trwałe zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2021 w stosunku do 2020
1	Parkingi i garaże	56	20451	9268	10516	154	513	818040	0
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	11	13506	0	0	10953	2553	540240	4697m2 ubytek -187.880,00 zł
3	Inne budynki gminne	10	14372	10029	0	0	4343	969960	0
4	Infrastruk.techniczna (komunalna)	3	1798	1798	0	0	0	35960	0
5	Infrastruk.techniczna (pozostała)	9	1528	0	1528	0	0	30560	0
6	Inne obiekty gminne	5	4050	4050	0	0	0	266806	0
7	Ogródki działkowe	12	90120	12583	77537	0	0	1351800	0
8	Zieleń urządzona	8	11075	11075	0	0	0	166125	0
9	Zieleń nieurzadzona	26	83139	57952	13834	0	11353	841460	0
10	Lasy	2	5500	5500	0	0	0	82500	0
11	Rowy	2	3471	3471	0	0	0	17355	0
12	Ośrodki sportu i rekreacji	17	76808	21998	0	0	54810	1191490	0
13	Działki usługowo - handlowe	36	51963	19783	24947 *7233	0	0	2167230	- 576m2 ubytek -25.920,00
14	Działki budowlane - zabudowane	20	7190	0	7190	0	0	287600	0
15	Drogi publiczne	210	223593	223593	0	0	0	9028020	- 1051m2 ubytek - 42040,00 zł
16	Drogi	111	80411	77936	*2475	0	0	2417794	+5400m ² przybytek +162.000,00 zł

17	Działki gruntowe niezabudowane	123	138485	126543	107	8091	3744	4857648	- 4570m2 Ubytek - 180.050,00
18	Przedszkola	2	9386	0	0	0	9386	375440	0
19	Obiekty szkolne	15	55703	0	4763	0	50940	2228120	0
20	Wspólnoty Mieszkaniowe	16	3304,55	0	0	3304,55	0	132181,95	-673,20zł Ubytek - 16,83 m2
21	Użytki rolne i leśne	2	2580	2580	0	0	0	25800	0
22	Służebności gruntowe	9	1151	1115	36	0	0	5755	0
	Razem:	705	899584,55	589274	150166	22502,55	137642	27837884,95	

BURMISTRZ
Rafał Przybył

Mienie gminne - Tereny Wiejskie
Stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy	Przekazane w użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwałe zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2021 w stosunku do 2020
1	Drogi	458	1556229	1556229	0	0	0	31093190,80	- 30465m2 ubytek -609.300,00 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	4	36333	-	0	36333	0	1089990	0
3	Infrastruk.techniczna (pozostała)	4	341	341	0	0	0	7096	+ 144m2 przybytek + 3.500,00 zł
3b	Infrastruk.techniczna (komunalna)	1	21	21	0	0	0	771	0
4	Inne obiekty gminne	12	99382	88542	0	0	10840	2981460	0
5	Ogródki przydom. i działkowe	10	34139	0	34139	0	0	341390	0
6	Zieleń nieurządzona	2	2349	2349	0	0	0	11745	0
7	Rola	19	95050	70150	0	0	24900	475250	0
8	Drogi publiczne	20	67432	67432	0	0	0	1808511	+4533m2 przybytek + 135.990,00 zł
9	Obiekty OSP	9	16617	0	700	0	15917	545510	0
10	Obiekty szkolne	13	36770	3370	-	3174	30226	1103100	- 1520m2 ubytek - 45600,00 zł
11	Działki gruntowe	19	65019	60302	0	0	4717	1210440	- 800m2 ubytek - 20.000,00zł
12	Użytki rolne i leśne (udziały w działkach)	11	188459	40428	-	-	148031	942295,55	0
13	Zbiorniki wodne	1	15200		-	-	15200	228000	0
14	Działki Usługowo-Handlowe	2	4410	-		4410	-	154350	- 630m2 ubytek - 22.050,00zł
15	Ośrodki Sportu i Rekreacji	4	14141	14141	0	0	0	271570	0
	Razem:	589	2231892	1903305	34839	43917	249831	42.264.669,35	0

BURMISTRZ
Rafał Przybył

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.	w tym dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 251,47	360 946,91	100,2%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	360 251,47	360 946,91	100,2%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	2 695,97	134,8%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	875,00	874,47	99,9%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 376,47	317 376,47	100,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%		
600			Transport i łączność	90,00	292,00	324,4%	90,00	90,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90,00	292,00	324,4%	90,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	90,00	100,0%	90,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 556,00	2 701 192,48	84,2%	2 647 449,00	2 032 436,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207 916,00	2 699 544,25	84,2%	2 647 449,00	2 032 436,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	58 762,43	103,1%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 677,00	107,1%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 250,00	50 640,98	93,3%		
		0750	Dochody 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	426 700,00	544 081,83	127,5%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700,00	3 227,11	87,2%	3 700,00	3 227,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 635 000,00	2 020 459,94	76,7%	2 635 000,00	2 020 459,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	555,66	138,9%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 264,77	151,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 117,00	0,00	0,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 124,83	62,5%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 749,00	8 749,70	100,0%	8 749,00	8 749,70
	70095		Pozostała działalność	1 640,00	1 648,23	100,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	1 648,23	100,5%		
710			Działalność usługowa	22 085,00	28 369,04	128,5%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,10		0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,10			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 085,00	28 368,94	128,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	20 283,34	144,9%		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 085,00	8 085,60	100,0%		
750			Administracja publiczna	563 141,55	491 714,29	87,3%	275 000,00	177 747,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 561,55	185 011,99	98,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 541,00	185 001,14	98,1%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,55	10,85	52,8%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 350,00	272 841,57	118,4%	178 000,00	177 747,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,19			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,00	4 988,99	212,3%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	90 102,55	180,2%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	114 663,67	99,7%	115 000,00	114 663,67
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	63 084,17	100,1%	63 000,00	63 084,17
	75056		Spis powszechny i inne	34 030,00	33 860,73	99,5%		
		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	34 030,00	33 860,73	99,5%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 200,00	0,00	0,0%	97 000,00	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	0,0%		
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	0,0%	97 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	2 732,89	93,3%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 732,89	93,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	2 732,89	93,3%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,13		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,13		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 863 745,19	37 698 694,90	108,1%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 020,19	54 071,71	135,1%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	53 944,83	134,9%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,19	126,88	628,4%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 165 640,00	9 686 241,44	105,7%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 925 700,00	9 420 814,48	105,5%		
		0320	Podatek rolny	3 760,00	3 857,00	102,6%		
		0330	Podatek leśny	41 730,00	37 706,00	90,4%		
		0340	Podatek od środków transportowych	146 400,00	151 757,00	103,7%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	66 202,69	147,1%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	97,20	194,4%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 807,07	193,6%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 350 130,00	6 896 328,72	108,6%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 886 200,00	5 196 150,90	106,3%		
		0320	Podatek rolny	196 200,00	190 163,46	96,9%		
		0330	Podatek leśny	36 890,00	36 237,29	98,2%		
		0340	Podatek od środków transportowych	631 600,00	582 673,05	92,3%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	213 241,94	284,3%		
		0370	Opłata od posiadania psów	7 740,00	7 515,26	97,1%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	641 905,60	128,4%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	10 461,69	232,5%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 979,53	149,8%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 140,00	837 333,48	120,6%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	241 511,72	107,3%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	34 694,00	173,5%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	398 673,65	124,6%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00	161 921,76	125,5%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	104,40	261,0%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	427,95	428,0%		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	44 390,21	88,8%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	44 390,21	88,8%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 563 815,00	20 180 329,34	108,7%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 558 815,00	19 006 232,00	108,2%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 005 000,00	1 174 097,34	116,8%		
758			Różne rozliczenia	14 540 568,85	16 966 702,93	116,7%	1 465 936,98	1 465 936,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 116,00	12 547 116,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 116,00	12 547 116,00	100,0%		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 417 421,00		0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 417 421,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	10 000,00	64,5%	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	0,0%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 872 031,85	1 886 244,93	100,8%	1 455 936,98	1 455 936,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 213,08			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 978,87	29 978,87	100,0%		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	386 116,00	386 116,00	100,0%		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 415 032,00	1 415 032,00	100,0%	1 415 032,00	1 415 032,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 904,98	40 904,98	100,0%	40 904,98	40 904,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 921,00	105 921,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 921,00	105 921,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	2 304 010,33	2 216 385,60	96,2%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 693,33	528 328,71	105,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00			
		0750	Dochody 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	16 000,00	14 349,48	89,7%		
		0830	Wpływy z usług	5 850,00	5 850,00	100,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	355,33	355,33	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,90	#DZIEL/0!		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 861,00	99,3%		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	409 500,00	409 500,00	100,0%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 988,00	77 769,00	158,8%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 578,00	189 561,46	109,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 713,50			
		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	4 269,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 578,00	173 578,00	100,0%		
	80104		Przedszkola	606 409,00	612 915,21	101,1%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	54 499,00	90,8%		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	142 018,68	109,2%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 409,00	416 397,53	100,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 000,00	687 273,88	82,8%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	272 945,46	88,0%		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	334 328,42	76,0%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 330,00	189 949,34	98,3%	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	193 330,00	189 949,34	98,3%		
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 357,00		0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 357,00			
851			Ochrona zdrowia	39 939,00	289 938,81	726,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 705,00	3 705,34	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 705,00	3 705,34	100,0%		
	85195		Pozostała działalność	36 234,00	286 233,47	790,0%	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 234,00	286 233,47	790,0%		
852			Pomoc społeczna	1 308 253,80	1 272 338,63	97,3%	384 454,00	384 454,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 734,00	23 013,76	97,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 734,00	23 013,76	97,0%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 031,00	111 521,52	97,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 901,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 031,00	109 620,43	96,1%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 743,00	3 848,25	35,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 973,00	2 671,23	89,8%		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 770,00	1 177,02	15,1%		
	85216		Zasiłki stałe	268 067,00	261 271,94	97,5%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,20	#DZIEL/0!		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 067,00	260 953,74	97,3%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 285,80	250 377,15	99,2%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 085,00	238 376,35	99,7%		
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 800,80	10 800,80	100,0%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	0,00	0,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 760,00	148 990,51	89,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	18 072,53	376,5%		
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	6 750,00	35,5%		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 960,00	124 167,98	86,9%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 459,00	28 382,00	93,2%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 459,00	28 382,00	93,2%		
	85295		Pozostała działalność	442 174,00	444 933,50	100,6%	384 454,00	384 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 759,50	118,4%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 720,00	42 720,00	100,0%		
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 454,00	384 454,00	100,0%	384 454,00	384 454,00
853			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	43 416,00	43 416,00	100,0%	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	43 416,00	43 416,00	100,0%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 416,00	43 416,00	100,0%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 508,00	20 533,60	26,5%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 508,00	20 533,60	26,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 333,00	18 504,00	25,2%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 175,00	2 029,60	48,6%		
855			Rodzina	21 183 965,00	21 027 932,80	99,3%	330 496,00	330 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 834 914,00	15 698 449,47	99,1%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 863,36	#DZIEL/0!		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	15 834 914,00	15 694 586,11	99,1%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 905,00	4 601 235,93	100,2%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,82	#DZIEL/0!		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 110,22	40,6%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484 745,00	4 481 261,10	99,9%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 160,00	110 953,79	127,3%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	305,14	101,7%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,14			
	85504		Wspieranie rodziny	1 382,00	4 330,03	313,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,24			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382,00	1 381,79	100,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 048,00	88 236,03	99,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 048,00	88 236,03	99,1%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	666 416,00	635 376,20	95,3%	330 496,00	330 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00	159 942,40	89,9%		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	46 634,85	77,7%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,95			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 920,00	97 920,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 496,00	330 496,00	100,0%	330 496,00	330 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 447,57	5 258 502,79	97,1%	1 170 661,81	1 170 851,71
	90002		Gospodarka odpadami	4 064 000,00	3 917 311,70	96,4%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 064 000,00	3 917 311,70	96,4%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 174 822,57	1 175 174,61	100,0%	1 170 661,81	1 170 661,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 160,76	4 160,76	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,04			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 682,00	1 107 682,00	100,0%	1 107 682,00	1 107 682,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 979,81	62 979,81	100,0%	62 979,81	62 979,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 750,00	14 500,00	61,1%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750,00	14 500,00	61,1%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558,00	4 761,27	853,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558,00	4 761,27	853,3%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	89 160,92	66,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	89 160,92	66,8%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	22,98	15,3%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	22,98	15,3%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 700,00	14 131,84	183,5%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	8 549,91	203,6%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 581,93	159,5%		
	90095		Pozostała działalność	8 967,00	43 439,47	484,4%	0,00	189,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189,90		0,00	189,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 707,00	10 773,01	160,6%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	2 267,56	100,3%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 209,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	6 015,64	98,6%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	2 301,97	143,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 301,97	143,9%		
	92116		Biblioteki	4 500,00	2 301,97	51,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 301,97	51,2%		
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 411,70		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 411,70			
926			Kultura fizyczna	146 810,00	126 619,59	86,2%	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	146 810,00	126 619,59	86,2%	0,00	0,00
		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	62 244,05	415,0%		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	32 565,33	32,6%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 398,00	23 398,12	100,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 213,00	1 213,09	100,0%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 199,00	7 199,00	100,0%		
Razem				84 085 815,76	88 512 329,03	105,3%	6 274 087,79	5 562 013,28

bieżące

77 811 727,97	82 950 315,75
	106,6%

majątkowe

6 274 087,79	5 562 013,28
	88,7%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	384 276,47	384 276,47	374 276,47	5 448,55	368 827,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383 087,42	383 087,42	373 087,42	5 448,55	367 638,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	3 127,00	3 127,00	3 127,00		3 127,00						0,00			
	01095	Pozostała działalność	Plan	380 276,47	380 276,47	370 276,47	5 448,55	364 827,92	10 000,00			0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	379 960,42	379 960,42	369 960,42	5 448,55	364 511,87	10 000,00					0,00			
020		Leśnictwo	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
600		Transport i łączność	Plan	2 288 873,99	1 433 888,53	1 433 888,53	14 522,37	1 419 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 985,46	854 985,46	0,00	0,00
			Wykonanie	2 251 601,22	1 401 937,02	1 401 937,02	13 668,80	1 388 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 664,20	849 664,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 288 258,99	1 433 273,53	1 433 273,53	14 522,37	1 418 751,16				0,00	0,00	854 985,46	854 985,46		
			Wykonanie	2 250 986,22	1 401 322,02	1 401 322,02	13 668,80	1 387 653,22						849 664,20	849 664,20		
	60095	Pozostała działalność	Plan	615,00	615,00	615,00		615,00						0,00			
			Wykonanie	615,00	615,00	615,00		615,00						0,00			
630		Turystyka	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 989,94	2 989,94	2 989,94	1 000,00	1 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	2 989,94	2 989,94	2 989,94	1 000,00	1 989,94						0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	2 371 460,00	1 958 460,00	1 958 460,00	0,00	1 958 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 304 336,29	1 894 746,29	1 894 746,29	0,00	1 894 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00	409 590,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	2 229 785,41	1 816 785,41	1 816 785,41		1 816 785,41				0,00	0,00	413 000,00	413 000,00		
			Wykonanie	2 163 034,79	1 753 444,79	1 753 444,79		1 753 444,79						409 590,00	409 590,00		
	70095	Pozostała działalność	Plan	141 674,59	141 674,59	141 674,59		141 674,59				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	141 301,50	141 301,50	141 301,50		141 301,50						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	Plan	251 500,00	251 500,00	246 500,00	1 000,00	245 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	118 199,90	118 199,90	118 199,90	0,00	118 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	146 500,00	146 500,00	141 500,00		141 500,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	45 165,00	45 165,00	45 165,00		45 165,00		0,00				0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	73 034,90	73 034,90	73 034,90	0,00	73 034,90						0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	7 128 755,33	6 782 255,33	6 520 755,33	5 102 227,06	1 418 528,27	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 454 119,50	6 112 583,61	5 890 619,41	4 669 678,57	1 220 940,84	0,00	221 964,20	0,00	0,00	0,00	341 535,89	341 535,89	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	193 643,92	193 643,92	193 643,92	181 919,96	11 723,96				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	190 104,06	190 104,06	190 104,06	178 380,10	11 723,96						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	179 600,00	179 600,00	21 600,00		21 600,00		158 000,00		0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	157 261,40	157 261,40	10 053,90		10 053,90		147 207,50				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 824 437,13	5 631 937,13	5 613 437,13	4 475 880,10	1 137 557,03		18 500,00		0,00	0,00	192 500,00	192 500,00		
			Wykonanie	5 387 941,32	5 198 678,02	5 191 121,32	4 186 763,13	1 004 358,19		7 556,70				189 263,30	189 263,30		
	75056	Spis powszechny i inne	Plan	34 030,00	34 030,00	34 030,00	33 465,00	565,00						0,00			
			Wykonanie	33 860,73	33 860,73	33 860,73	33 295,73	565,00						0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	232 651,50	78 651,50	78 651,50	1 000,00	77 651,50				0,00	0,00	154 000,00	154 000,00		
			Wykonanie	228 795,01	76 522,42	76 522,42	1 000,00	75 522,42						152 272,59	152 272,59		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	386 465,78	386 465,78	385 465,78	374 000,00	11 465,78		1 000,00				0,00			
			Wykonanie	255 179,68	255 179,68	255 179,68	243 733,96	11 445,72						0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	277 927,00	277 927,00	193 927,00	35 962,00	157 965,00		84 000,00		0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	200 977,30	200 977,30	133 777,30	26 505,65	107 271,65		67 200,00				0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 732,89	2 732,89	2 732,89	2 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00					0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	2 732,89	2 732,89	2 732,89	2 732,89							0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	991 143,07	503 014,00	410 014,00	33 650,00	376 364,00	73 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	488 129,07	488 129,07	0,00	0,00
			Wykonanie	943 061,12	478 056,85	385 108,42	32 891,72	352 216,70	72 968,25	19 980,18	0,00	0,00	0,00	465 004,27	465 004,27	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	663 000,00	363 000,00	270 000,00	33 650,00	236 350,00	73 000,00	20 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
			Wykonanie	624 553,79	344 413,79	251 465,36	32 891,72	218 573,64	72 968,25	19 980,18				280 140,00	280 140,00		
	75414	Obrona cywilna	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	1,82	1,82	1,82		1,82						0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	292 643,07	104 514,00	104 514,00		104 514,00			0,00	0,00	188 129,07	188 129,07		
			Wykonanie	288 005,51	103 141,24	103 141,24		103 141,24					184 864,27	184 864,27		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	439 731,00	439 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 992,68	238 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	Plan	439 731,00	439 731,00						0,00	426 000,00	0,00			
			Wykonanie	238 992,68	238 992,68								0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	1 607 747,40	586 157,40	582 457,40	0,00	582 457,40	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 590,00	1 021 590,00	0,00
			Wykonanie	1 025 290,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 590,00	1 021 590,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	1 025 290,00	3 700,00	0,00			3 700,00					1 021 590,00	1 021 590,00	
			Wykonanie	1 025 290,00	3 700,00	0,00			3 700,00					1 021 590,00	1 021 590,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	582 457,40	582 457,40	582 457,40		582 457,40				0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan	29 063 499,74	28 419 870,54	26 601 789,54	21 608 013,80	4 993 775,74	1 514 700,00	303 381,00	0,00	0,00	0,00	643 629,20	643 629,20	0,00
			Wykonanie	28 405 366,96	27 767 384,86	25 982 390,87	21 210 939,11	4 771 451,76	1 500 647,77	284 346,22	0,00	0,00	0,00	637 982,10	637 982,10	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	16 557 607,67	16 557 607,67	16 364 450,97	13 907 849,64	2 456 601,33		193 156,70		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	16 387 350,92	16 387 350,92	16 199 411,94	13 752 970,71	2 446 441,23		187 938,98				0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	979 762,11	979 762,11	951 075,81	940 075,81	11 000,00		28 686,30		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	926 414,59	926 414,59	897 960,81	890 369,78	7 591,03		28 453,78				0,00		
	80104	Przedszkola	Plan	5 299 634,28	5 223 374,28	4 145 531,91	3 600 152,71	545 379,20	1 055 842,37	22 000,00		0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	
			Wykonanie	5 249 023,90	5 172 763,90	4 098 609,56	3 559 949,41	538 660,15	1 054 861,90	19 292,44				76 260,00	76 260,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	680 500,00	680 500,00	630 500,00	87 500,00	543 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	648 334,71	648 334,71	608 406,47	66 278,47	542 128,00	39 928,24					0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00				0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	90 242,40	90 242,40	90 242,40		90 242,40						0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 466 559,00	1 466 559,00	1 460 961,00	598 609,00	862 352,00		5 598,00		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 274 033,23	1 274 033,23	1 269 279,85	584 366,28	684 913,57		4 753,38				0,00		
	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	Plan	557 720,38	557 720,38	151 862,75	151 862,75		405 857,63					0,00		
			Wykonanie	557 719,89	557 719,89	151 862,26	151 862,26		405 857,63					0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	Plan	2 232 563,89	2 232 563,89	2 232 123,89	2 216 023,89	16 100,00		440,00				0,00		
			Wykonanie	2 217 890,50	2 217 890,50	2 217 482,86	2 201 642,20	15 840,66		407,64				0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	Plan	193 330,00	193 330,00	193 330,00		193 330,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wykonanie	189 949,34	189 949,34	189 949,34		189 949,34					0,00			
	80195	Pozostała działalność	Plan	998 822,41	431 453,21	374 953,21	105 940,00	269 013,21	3 000,00	53 500,00		0,00	0,00	567 369,20	567 369,20	
			Wykonanie	864 407,48	302 685,38	259 185,38	3 500,00	255 685,38	0,00	43 500,00				561 722,10	561 722,10	
851		Ochrona zdrowia	Plan	597 425,58	597 425,58	396 064,27	101 646,53	294 417,74	184 500,00	16 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	428 490,44	428 490,44	257 799,21	86 339,33	171 459,88	155 287,00	15 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	166 000,00	166 000,00	79 500,00		79 500,00	86 500,00			0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	102 694,15	102 694,15	23 894,15		23 894,15	78 800,00					0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	389 691,58	389 691,58	275 500,00	78 200,00	197 300,00	98 000,00	16 191,58		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	284 162,82	284 162,82	192 941,32	62 892,80	130 048,52	76 487,00	14 734,50				0,00		
	85195	Pozostała działalność	Plan	41 734,00	41 734,00	41 064,27	23 446,53	17 617,74		669,73		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	41 633,47	41 633,47	40 963,74	23 446,53	17 517,21		669,73				0,00		
852		Pomoc społeczna	Plan	6 544 820,80	4 015 627,80	2 819 432,80	1 622 634,00	1 196 798,80	0,00	1 028 905,00	167 290,00	0,00	0,00	2 529 193,00	2 529 193,00	0,00
			Wykonanie	5 794 417,19	3 267 081,26	2 305 584,90	1 276 295,64	1 029 289,26	0,00	821 571,10	139 925,26	0,00	0,00	2 527 335,93	2 527 335,93	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	16 630,00	16 630,00	16 630,00	13 630,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	11 414,49	11 414,49	11 414,49	10 710,00	704,49						0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	23 734,00	23 734,00	23 734,00		23 734,00				0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	23 013,76	23 013,76	23 013,76		23 013,76						0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	350 471,00	350 471,00	500,00		500,00		349 971,00		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	284 807,71	284 807,71	0,00		0,00		284 807,71				0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	Plan	295 893,00	295 893,00	1 135,00		1 135,00		294 758,00		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	214 423,97	214 423,97	61,64		61,64		214 362,33				0,00		
	85216	Zasiłki stałe	Plan	271 067,00	271 067,00	3 000,00		3 000,00		268 067,00		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	261 271,94	261 271,94	318,20		318,20		260 953,74				0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 421 512,80	1 421 512,80	1 415 862,80	1 174 588,00	241 274,80		5 650,00		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 281 657,21	1 281 657,21	1 279 082,21	1 079 384,34	199 697,87		2 575,00				0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 393 792,00	1 393 792,00	1 226 502,00	395 703,00	830 799,00			167 290,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 007 763,05	1 007 763,05	867 837,79	147 491,93	720 345,86			139 925,26			0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	95 459,00	95 459,00	0,00				95 459,00		0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	51 734,74	51 734,74	0,00				51 734,74				0,00		
	85295	Pozostała działalność	Plan	2 676 262,00	147 069,00	132 069,00	38 713,00	93 356,00		15 000,00		0,00	0,00	2 529 193,00	2 529 193,00	
			Wykonanie	2 658 330,32	130 994,39	123 856,81	38 709,37	85 147,44		7 137,58				2 527 335,93	2 527 335,93	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	56 416,00	56 416,00	43 416,00	0,00	43 416,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 416,00	46 416,00	43 416,00	0,00	43 416,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00			0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00					0,00				
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Plan	43 416,00	43 416,00	43 416,00		43 416,00			0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	43 416,00	43 416,00	43 416,00		43 416,00					0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	615 059,00	615 059,00	526 526,00	514 051,00	12 475,00	0,00	88 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	538 730,47	538 730,47	515 600,47	509 354,81	6 245,66	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	Plan	522 451,00	522 451,00	522 051,00	514 051,00	8 000,00		400,00		0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	513 354,81	513 354,81	513 354,81	509 354,81	4 000,00		0,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	92 308,00	92 308,00	4 175,00		4 175,00		88 133,00		0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	25 159,60	25 159,60	2 029,60		2 029,60		23 130,00				0,00			
	85495	Pozostała działalność	Plan	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
			Wykonanie	216,06	216,06	216,06		216,06						0,00			
855		Rodzina	Plan	22 598 925,00	21 729 775,00	1 887 597,00	1 304 506,00	583 091,00	0,00	19 842 178,00	0,00	0,00	0,00	869 150,00	869 150,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 310 187,33	21 441 826,71	1 708 148,33	1 268 823,81	439 324,52	0,00	19 733 678,38	0,00	0,00	0,00	868 360,62	868 360,62	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	15 855 414,00	15 855 414,00	189 945,00	139 436,00	50 509,00		15 665 469,00				0,00			
			Wykonanie	15 698 449,47	15 698 449,47	138 044,27	113 109,24	24 935,03		15 560 405,20				0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 541 715,00	4 541 715,00	371 806,00	305 616,00	66 190,00		4 169 909,00				0,00			
			Wykonanie	4 490 282,14	4 490 282,14	323 637,27	305 579,37	18 057,90		4 166 644,87				0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	67 255,00	67 255,00	66 955,00	58 150,00	8 805,00		300,00				0,00			
			Wykonanie	63 729,58	63 729,58	63 429,58	57 437,02	5 992,56		300,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	111 500,00	111 500,00	111 500,00		111 500,00						0,00			
			Wykonanie	104 436,15	104 436,15	104 436,15		104 436,15						0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	89 048,00	89 048,00	89 048,00		89 048,00						0,00			
			Wykonanie	88 236,03	88 236,03	88 236,03		88 236,03						0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 933 693,00	1 064 543,00	1 058 043,00	801 304,00	256 739,00		6 500,00				869 150,00	869 150,00		
			Wykonanie	1 864 753,96	996 393,34	990 065,03	792 698,18	197 366,85		6 328,31				868 360,62	868 360,62		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	10 076 769,92	6 794 200,45	6 781 590,45	728 603,93	6 052 986,52	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	3 282 569,47	2 982 569,47	0,00	300 000,00
			Wykonanie	9 733 630,45	6 451 196,38	6 439 842,77	642 510,38	5 797 332,39	0,00	11 353,61	0,00	0,00	0,00	3 282 434,07	2 982 434,07	0,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	4 064 000,00	4 064 000,00	4 063 890,00	170 361,48	3 893 528,52		110,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wykonanie	3 997 185,19	3 997 185,19	3 997 185,19	147 676,33	3 849 508,86					0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	41 287,16	41 287,16	41 287,16		41 287,16			0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	41 287,16	41 287,16	41 287,16		41 287,16					0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	3 796 696,47	814 127,00	801 627,00	542 644,21	258 982,79		12 500,00	0,00	0,00	2 982 569,47	2 982 569,47			
			Wykonanie	3 712 995,72	730 561,65	719 208,04	479 235,81	239 972,23		11 353,61			2 982 434,07	2 982 434,07			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	27 040,00	27 040,00	27 040,00	15 598,24	11 441,76			0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	27 040,00	27 040,00	27 040,00	15 598,24	11 441,76					0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00		1 277 700,00			0,00	0,00	300 000,00			300 000,00	
			Wykonanie	1 574 770,71	1 274 770,71	1 274 770,71		1 274 770,71					300 000,00			300 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	133 500,00	133 500,00	133 500,00		133 500,00			0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	25 003,51	25 003,51	25 003,51		25 003,51					0,00				
	90095	Pozostała działalność	Plan	436 546,29	436 546,29	436 546,29		436 546,29			0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	355 348,16	355 348,16	355 348,16		355 348,16					0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 788 029,77	1 744 138,95	51 060,95	0,00	51 060,95	1 693 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 890,82	43 890,82	0,00	0,00
			Wykonanie	1 688 737,13	1 647 492,03	47 269,03	0,00	47 269,03	1 600 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245,10	41 245,10	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	916 184,00	916 184,00	4 500,00		4 500,00	911 684,00		0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	822 194,66	822 194,66	3 365,66		3 365,66	818 829,00				0,00				
	92116	Biblioteki	Plan	791 594,00	791 594,00	10 200,00		10 200,00	781 394,00		0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	791 098,72	791 098,72	9 704,72		9 704,72	781 394,00				0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00			0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	Plan	74 051,77	30 160,95	30 160,95		30 160,95			0,00	0,00	43 890,82	43 890,82			
			Wykonanie	69 293,75	28 048,65	28 048,65		28 048,65					41 245,10	41 245,10			
926		Kultura fizyczna	Plan	1 690 661,81	1 517 224,20	1 302 651,20	491 329,40	811 321,80	200 000,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	173 437,61	173 437,61	0,00	0,00
			Wykonanie	1 589 320,46	1 415 986,60	1 201 414,32	449 672,26	751 742,06	200 000,00	14 572,28	0,00	0,00	0,00	173 333,86	173 333,86	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	155 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	155 000,00	155 000,00			
			Wykonanie	154 896,36	0,00	0,00							154 896,36	154 896,36			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 213 392,00	1 213 392,00	1 212 019,00	455 608,00	756 411,00		1 373,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	1 146 942,81	1 146 942,81	1 145 570,53	428 350,86	717 219,67		1 372,28			0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	253 360,00	253 360,00	40 160,00	20 221,40	19 938,60	200 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie	223 082,53	223 082,53	9 882,53	5 821,40	4 061,13	200 000,00	13 200,00			0,00				
	92695	Pozostała działalność	Plan	68 909,81	50 472,20	50 472,20	15 500,00	34 972,20			0,00	0,00	18 437,61	18 437,61			
			Wykonanie	64 398,76	45 961,26	45 961,26	15 500,00	30 461,26					18 437,50	18 437,50			
Wydatki razem:			Plan	88 503 022,88	77 836 948,25	51 944 407,94	31 531 560,64	20 412 847,30	3 691 978,00	21 593 541,31	167 290,00	0,00	426 000,00	10 666 074,63	10 366 074,63	0,00	300 000,00
			Wykonanie	84 259 707,39	73 641 631,35	48 570 887,19	30 169 355,87	18 401 531,32	3 545 826,02	21 146 000,20	139 925,26	0,00	0,00	10 618 076,04	10 318 076,04	0,00	300 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		7 685 136,05	9 415 138,51
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	235 691,58	235 691,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 973 218,54	4 903 221,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>4 069 997,54</i>	<i>4 000 000,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>903 221,00</i>	<i>903 221,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	0,00	
	<i>w tym: pożyczki -</i>		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	2 476 225,93	4 276 225,93
ROZCHODY		1 705 428,93	3 133 038,93
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 570 538,93	3 133 038,93
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>2 912 500,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>220 538,93</i>	<i>220 538,93</i>
	<i>pożyczki umorzenia -</i>		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	134 890,00	0,00
	<i>w tym: pożyczki -</i>	<i>134 890,00</i>	<i>0,00</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2021 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 376,47	317 376,47
	01095		Pozostała działalność	317 376,47	317 376,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 376,47	317 376,47
750			Administracja publiczna	222 571,00	218 861,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 541,00	185 001,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 541,00	185 001,14
	75056		Spis powszechny i inne	34 030,00	33 860,73
		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	34 030,00	33 860,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	2 732,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 732,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	2 732,89
801			Oświata i wychowanie	193 330,00	189 949,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 330,00	189 949,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 330,00	189 949,34
852			Pomoc społeczna	2 973,00	2 671,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 973,00	2 671,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 973,00	2 671,23
855			Rodzina	20 410 389,00	20 265 765,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 834 914,00	15 694 586,11
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 834 914,00	15 694 586,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 745,00	4 481 261,10

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484 745,00	4 481 261,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
	85504			1 382,00	1 381,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382,00	1 381,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 048,00	88 236,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 048,00	88 236,03
Razem				21 149 567,47	20 997 356,83

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2021 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 376,47	317 376,47
	01095	Pozostała działalność	317 376,47	317 376,47
750		Administracja publiczna	222 571,00	218 861,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 541,00	185 001,14
	75056	Spis powszechny i inne	34 030,00	33 860,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	2 732,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 732,89
801		Oświata i wychowanie	193 330,00	189 949,34
	80101	Szkoły podstawowe	193 330,00	189 949,34
852		Pomoc społeczna	2 973,00	2 671,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 973,00	2 671,23
855		Rodzina	20 410 389,00	20 265 765,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 834 914,00	15 694 586,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 745,00	4 481 261,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 382,00	1 381,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 048,00	88 236,03
Wydatki razem:			21 149 567,47	20 997 356,83

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31-12-2021 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	20,55	10,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,55	10,85
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,55	10,85
855			Rodzina	87 160,00	110 958,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 160,00	110 953,79
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	87 160,00	110 953,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,14
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	5,14
Razem				87 180,55	110 969,78

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	854 985,46	849 664,20
	60016		Drogi publiczne gminne	854 985,46	849 664,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 310,46	807 989,84
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS	19 926,00	19 926,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bursztynowej w Wieruszowie	61 500,00	61 500,00
			Przebudowa drogi przy terenie Mariana Park w Wieruszowie	143 782,16	143 782,16
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	272 734,03	269 734,03
			Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie	9 840,00	9 840,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	10 000,00	8 179,38
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem	233 318,77	233 318,77
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	61 709,50	61 709,50
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,00	41 674,36
			Zakup wiat przystankowych	41 675,00	41 674,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	409 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	409 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	409 590,00
			Wykupy gruntów	413 000,00	409 590,00
750			Administracja publiczna	346 500,00	341 535,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	189 263,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	189 263,30
			Dostawa i wdrożenie systemów dziedzicznych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	154 000,00	153 950,00
			Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	38 500,00	35 313,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	152 272,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	152 272,59
			Ekologiczny Wieruszów - masowa edukacja ekologiczna - zakup infokiosków i ławek solarnych	154 000,00	152 272,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 129,07	465 004,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	280 140,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	280 140,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach	300 000,00	280 140,00
	75495		Pozostała działalność	188 129,07	184 864,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 129,07	166 864,27
			Budowa monitoringu miejskiego	27 000,00	23 739,00
			Modernizacja sali w budynku OSP w Jutrkwie w ramach FS	25 015,61	25 015,60
			Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS	22 113,46	22 109,67
			Modernizacja ogrzewania na sali OSP w Pieczyskach w ramach FS	16 000,00	16 000,00
			Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS 30	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	25 000,00	25 000,00
			Założenie instalacji gazowej w budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wyszaków w ramach FS	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	1 021 590,00	1 021 590,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 590,00	1 021 590,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 590,00	1 021 590,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	1 021 590,00	1 021 590,00
801			Oświata i wychowanie	643 629,20	637 982,10
	80104		Przedszkola	76 260,00	76 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	76 260,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 1 w Wieruszowie	37 515,00	37 515,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 2 w Wieruszowie	38 745,00	38 745,00
	80195		Pozostała działalność	567 369,20	561 722,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 369,20	561 722,10
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszaków - etap I projekt	500,00	0,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	516 869,20	511 722,10
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszaków - etap I projekt	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 529 193,00	2 527 335,93
	85295		Pozostała działalność	2 529 193,00	2 527 335,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 193,00	2 527 335,93
			Adaptacja poddasza w Centrum Aktywności Społecznej w Wieruszowie	129 600,00	129 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej	2 399 593,00	2 397 735,93
855			Rodzina	869 150,00	868 360,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 150,00	868 360,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 150,00	868 360,62
			Utworzenie Klubu Malucha przy Centrum Aktywności Społecznej	869 150,00	868 360,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 569,47	3 282 434,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 982 569,47	2 982 434,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 569,47	2 982 434,07
			Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną	2 878 633,47	2 878 509,38
			Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	63 000,00	63 000,00
			Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	37 000,00	36 988,69
			Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Prosną w Wieruszowie	3 936,00	3 936,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00
			Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 890,82	41 245,10
	92195		Pozostała działalność	43 890,82	41 245,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 890,82	41 245,10
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	17 861,43	15 215,71
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	26 029,39	26 029,39
926			Kultura fizyczna	173 437,61	173 333,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	154 896,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 896,36
			Utworzenie kasy biletowej przy stadionie na ul. Sportowej w Wieruszowie	155 000,00	154 896,36
	92695		Pozostała działalność	18 437,61	18 437,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 437,61	18 437,50
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS	18 437,61	18 437,50
Razem				10 666 074,63	10 618 076,04

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem	233 318,77
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Bursztynowej w Wieruszowie	61 500,00
Dostawa i wdrożenie systemów dziedzinowych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	107 825,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanowie - etap I projekt	50 000,00
	452 643,77

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora fp		Nazwa jednostki				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		39 928,24
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych		25 000,00		0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 829,00	67 855,00	818 829,00	0,00
921	92116	Biblioteki	781 394,00		781 394,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00		10 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		73 000,00		72 968,25
754	75412	Dotacja do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP w Pieczyskach		300 000,00		280 140,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego		1 021 590,00		1 021 590,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe		3 700,00		3 700,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	659 142,37		659 138,97	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	396 700,00		395 722,93	
801	80149	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	405 857,63		405 857,63	
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty		3 000,00		0,00
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		86 500,00		78 800,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		98 000,00		76 487,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej		13 000,00		3 000,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		200 000,00		200 000,00

Ogółem: 3 061 923,00 1 951 645,00 3 060 942,53 1 786 613,49

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Klasyfikacja		Sołectwo	Plan		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	Cieszęcin	7 873,72		7 873,72	
600	60016	Górka Wieruszowska	10 296,80		10 296,80	
600	60016	Cieszęcin	492,00		492,00	
600	60016	Kowalówka		19 926,00		19 926,00
Dział 600			18 662,52	19 926,00	18 662,52	19 926,00
754	75495	Górka Wieruszowska	3 000,00		2 998,00	
754	75495	Chobanin	2 856,48		2 706,71	
754	75495	Lubczyna	6 000,00		5 998,00	
754	75495	Teklinów	2 540,94		2 540,94	
754	75495	Pieczyska	4 485,12		4 485,12	
754	75495	Mirków	3 091,46		3 088,05	
754	75495	Chobanin	40,00		138,99	
754	75495	Pieczyska	4 900,00		4 900,00	
754	75495	Mirków	9 000,00		9 000,00	
754	75495	Chobanin		25 000,00		25 000,00
754	75495	Jutrków		25 015,61		25 015,60
754	75495	Mirków		25 000,00		25 000,00
754	75495	Lubczyna		22 113,46		22 109,67
754	75495	Pieczyska		16 000,00		16 000,00
754	75495	Teklinów		30 000,00		30 000,00
754	75495	Wyszanów		18 000,00		18 000,00
Dział 754			35 914,00	161 129,07	35 855,81	161 125,27
801	80195	Górka Wieruszowska	2 500,00		2 457,05	
801	80195	Kowalówka	3 183,21		3 183,21	
801	80195	Kowalówka	610,00		610,00	
801	80195	Mirków	600,00		599,00	
801	80195	Pieczyska	14 467,00		14 447,00	
Dział 801			21 360,21	0,00	21 296,26	0,00
900	90004	Kuźnica Skakawska	7 982,40		5 989,05	
900	90004	Teklinów	10 000,00		9 998,99	
900	90004	Kuźnica Skakawska	100,00		2 093,50	
900	90004	Kuźnica Skakawska		37 000,00		36 988,69
900	90095	Cieszęcin	185,00		170,00	
900	90095	Cieszęcin	9 742,84		9 742,84	
Dział 900			28 010,24	37 000,00	27 994,38	36 988,69
921	92195	Lubczyna	583,55		582,67	
921	92195	Polesie	8 100,00		8 100,00	
921	92195	Lubczyna	1 197,45		1 194,02	
921	92195	Polesie	10 876,45		10 875,95	
921	92195	Lubczyna	619,00		619,00	
921	92195	Polesie	3 684,50		3 684,50	
921	92195	Mieleszynek		17 861,43		15 215,71
921	92195	Wyszanów		26 029,39		26 029,39
Dział 921			25 060,95	43 890,82	25 056,14	41 245,10
926	92695	Kuźnica Skakawska	2 932,20		2 932,20	
926	92695	Lubczyna	600,00		514,06	
926	92695	Klatka		18 437,61		18 437,50
Dział 926			3 532,20	18 437,61	3 446,26	18 437,50
Razem fundusz sołecki			132 540,12	280 383,50	132 311,37	277 722,56

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	133 500,00	89 160,92	133 500,00	25 003,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	89 160,92	133 500,00	25 003,51
		069	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	89 160,92		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych			100 500,00	18 387,31
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	3 616,20
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000,00	3 000,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31-12-2021 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2021	19 926,00	19 926,00
2.	600	Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	10 000,00	8 179,38
3.	600	Przebudowa dróg gminnych ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	9 840,00	9 840,00
4.	600	Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2022	500,00	0,00
5.	710	Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Mirków, Kowalówka i Pieczyska	2021	2022	19 926,00	0,00
6.	750	Ekologiczny Wieruszów - Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2021	2022	45 300,00	0,00
7.	750	Ekologiczny Wieruszów - Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2021	2022	154 000,00	152 272,59
8.	754	Budowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2021	27 000,00	23 739,00
9.	754	Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	25 000,00	25 000,00
10.	758	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	1 021 590,00	1 021 590,00
11.	801	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszanie - etap I projekt - Poprawa warunków kształcenia	2021	2022	500,00	0,00
12.	852	Centrum Usług Środowiskowych - "Razem lepiej" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	142 960,00	124 167,98
13.	852	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	2 398 593,00	2 397 735,93
14.	900	Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną - Rewitalizacja zieleni miejskiej	2019	2021	2 878 633,47	2 878 509,38
15.	900	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2022	23 750,00	23 750,00

16.	900	Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie - Rewitalizacja zieleni miejskiej	2019	2022	63 000,00	63 000,00
17.	900	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	3 936,00	3 936,00
Razem					6 844 454,47	6 751 646,26

Sprawozdanie z wykonania dotacji samorządowej dla Wieruszowskiego Domu Kultury w roku 2021

Na prowadzenie działalności podstawowej –statutowej Wieruszowski Dom Kultury otrzymał dotacje samorządową w wysokości **818 829,00**

z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników etatowych	405 636,98
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń stałych oraz wynagrodzeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku (częściowe koszty)	35 061,51
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa	101 016,58
- opłaty za energie ciepłą, elektryczną i zużycie wody czynsz wynajmu Kina Słońce(Ochotnicza Straż Pożarna)	55 393,82
- zakup środków czystości oraz bhp, materiałów biurowych, do kina, sprzętu gospodarczego, materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci, materiały do remontu Sali WDK	58 019,36
- zakup wyposażenia, stołów, krzeseł bankietowych sprzętu nagłośnieniowego do st. piosenki woda do dystrybutora, oświetlenie	25 565,34
- podatek od nieruchomości	2 047,00
- opłaty usług telefonicznych, wywóz nieczystości usługi pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego	9 799,12
- usługi remontowe sali widowiskowej	66 113,65
- koszty usług promocyjnych, internet, usł ksero, informatyczne, prawne, prenumerata prasy, przegląd sceny budynku, domeny	23 032,98
- ubezpieczenie budynku, samochodu, prowadzenie kzp	4 997,66
- częściowe pokrycie kosztów (wkład własny) z tyt. realizacji projektu „Małe kino na poddaszu” realizowanego w ramach dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	32 145,00

Nienowak,

3.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury

mgr Aneta Napierała

DYREKTOR,
Wieruszowskiego Domu Kultury

Malgorzata Skolankiewicz

**Wykonanie planu finansowego Wieruszowskiego Domu Kultury
w Wieruszowie
za okres I-XII 2021r**

Wieruszowski Dom Kultury
88-400 Wieruszów, ul. Rynek 3/9
tel. 627841050 fax 627841267
Regon 731041795 NIP 937-60-22-449

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE
ZA OKRES I – XII 2021 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO**

TABELA NR 1

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

L.p	Treść	Plan 20201 po zmianach od 30.12.2021	Wykonanie planu I-XII 2021 r
1	Wpływy z działalności statutowej Konto 710	197 000,00	196 792,90
2	Otrzymane darowizny	8 000,00	7250,00
3	Dotacja samorządowa podmiotowa	819 000,00	818 829,00
	Dotacja z projektów zew. - zwrot dotacji		- 4 704,18
	Dotacja Santander	3 000,00	3 000,00
	NCK	10 000,00	10 000,00
	Polski Instytut. Sztuki	75 000,00	75 000,00
	Muzeum Historii Polski	22 000,00	22 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne-zwroty, ulgi, tarcza anty kryzysowa	73 600,00	73 533,69
5	Przychody finansowe		0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 207 600,00	1 201 701,41

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW	Plan 2021 po zmianach 30.12.2021	Wykonanie I-XII 2021r
Amortyzacja	28 288,00	27 747,40
Zużycie energii	55 500,00	55 393,82
w tym ; energia elektryczna		12 006,44
energia ciepła		24 343,92
woda		2 852,79
energia ciepła kino		16 190,67
Zużycie materiałów	84 000,00	83 584,70
W tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku		
zużycie materiałów biurowych		8 380,82
zużycie materiałów-środki czystości		2 537,29
zużycie materiałów gospodarczych		4 587,71
zużycie materiałów remontowych		28 740,03
zużycie materiałów- galeria		376,41
zużycie materiałów- kino		13 397,10
zakup materiałów pozostałych(krzesła bankietowe, schody na strych, sprzęt nagłośnieniowy do St piosenki, woda do dystrybutora, kable, mat. do zajęć z dziećmi, oświetlenie,)		25 565,34
Usługi obce	332 300,00	327 980,39
w tym: Uniwersytet III Wieku		4 962,27
Rozmowy telefoniczne		1 154,27
Wywóz nieczystości		6 216,00
Imprezy pozostałe, minigranty, zaiks, WOŚP, konkursy wokalne		500,00
Zima z WDK, letnia akademia		86,11
Koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale, współorganizacje		30 074,87
Lato z WDK rozpoczęcie i zakończenie		283,17
Warsztaty dla młodzieży, dzieci, st. piosenki, robotyka		8 645,00
Majówka, Dzień Dziecka		2 705,69
Usługi obce- realizacja projektów zew		114 161,67
Usługi obce-kino, art. spoż. do bufetu, Zaiks, Polski Instytut. Sztuki Filmowej		67 615,86

Utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, naprawy, przeglądy		1 513,70
Usługi pocztowe rtv		915,15
Usługi obce-pozostałe, w tym remontowe, promocyjne, internet, usł ksero, informatyczne, prawne, prenumerata prasy, wycieczki dla dzieci, przegląd sceny budynku, domeny		89 146,63
Wynagrodzenia ogółem	522 200,00	522 100,54
W tym: wynagrodzenia osobowe	405 700,00	405 636,98
Umowy zlecenia	72 140,00	72 142,56
Umowy o dzieło	40 660,00	40 691,00
Umowy-Uniwersytet III wieku	3 700,00	3 630,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	101 032,00	101 016,58
w tym: ubezpieczenia społeczne		74 425,89
świadczenie urlopowe		9 301,56
fundusz pracy		7 559,87
Pozostałe świadczenia		9 729,26
Podatki i opłaty	72 000,00	68 102,34
Podatek od nieruchomości		2 047,00
Podatek VAT		66 055,34
Pozostałe opłaty		
Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 681,60
Koszty nagród, ubezpiecz i poczęst. UTW		409,23
koszty podróży służbowych		315,75
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		4 740,96
Prowizje bankowe		1 218,00
Ubezpieczenie budynku, samochodu		4097,66
Prowadzenie finansów kzp		900,00
Koszty finansowe	30,00	26,27
Pozostałe koszty operacyjne	250,00	214,15
OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW	1 207 600,00	1 197 847,79

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2021 wynosił 74 277,65

tym na rachunku bankowym 73 678,46

w kasie 599,19

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 89 502,07

w tym na rachunku bankowym 88 826,66

w kasie 675,41

TABELA NR 2

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021

l.p	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
1.	Należności ogółem	13 740,14

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
1.	Zobowiązania wobec dostawców	6 506,96

Wieruszowski Dom Kultury na koniec 2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nienuradk, 9.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury

mgr Aneta Napierala

DYREKTOR,
Wieruszowskiego Domu Kultury

Małgorzata Skolankiewicz

Sprawozdanie finansowe Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za 2021 roku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2 wpisu, prowadzoną przez Gminę Wieruszów.

Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów ewidencji księgowej.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2021 do 31.12.2021 roku**.

Tabela Nr 1.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA PIRWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PRZYCHODY		Plan	2021	% wykonania
dotacje	740	831966,00	831966,00	100,00%
dotacja UM	740-1	781394,00	781394,00	100,00%
dotacja Biblioteki Narodowej	740-3	8700,00	8700,00	100,00%
dotacja Fundacja BGK	740-4	15000,00	15000,00	100,00%
dotacja projekt Równać Szanse	740-5	17000,00	17000,00	100,00%
dotacja projekt MKiDN	740-9	9872,00	9872,00	100,00%
Pozostałe przychody	760	67756,54	67682,49	99,89%
najem biblioteka pedagogiczna	760-01	5577,54	5577,54	100,00%
inne przychody: internet, ksero, karty	760-2	1000,00	930,40	93,04%
przychody przyszłych okresów	760-3	24600,00	24600,00	100,00%
sprzedaż makulatura	760-6	2000,00	2000,00	100,00%
sprzedaż książki	760-7	110,00	106,00	96,36%
dary książki i inne	760-4	34469,00	34468,55	100,00%
RAZEM		899722,54	899648,49	99,99%
KOSZTY		Plan	2021	% wykonania
zużycie materiałów i energii	401	110120,00	110113,73	99,99%
energia elektryczna	401-1	7303,00	7302,35	99,99%
energia ciepła	401-2	21668,00	21667,57	100,00%
woda	401-3	378,00	377,19	99,79%

książki	401-4	29986,00	29985,04	100,00%
prasa	401-5	2921,00	2920,93	100,00%
poradniki prawne	401-6	919,00	919,00	100,00%
materiały na potrzeby biblioteki	401-7	9480,00	9479,97	100,00%
materiały biurowe	401-8	964,00	963,37	99,93%
zakup wyposażenia	401-10	8526,00	8525,45	99,99%
pozostałe zakupy	401-11	1183,00	1182,05	99,92%
środki czystości	401-13	3014,00	3013,56	99,99%
Książki Biblioteka Narodowa	401-14	8700,00	8700,00	100,00%
materiały projekt Równać szanse	401-15	9206,00	9205,25	99,99%
materiały projekt MKiDN	401-17	5872,00	5872,00	100,00%
usługi obce	402	55673,00	55668,72	99,99%
badania profilaktyczne	402-0	260,00	260,00	100,00%
usługi-telefon	402-1	2619,00	2618,82	99,99%
czynsz Filia biblioteczna	402-2	4600,00	4600,00	100,00%
usługi komunalne	402-3	1686,00	1685,89	99,99%
usługi remontowe	402-4	8390,00	8389,36	99,99%
abonament -programów	402-5	12103,00	12102,39	99,99%
formy pracy	402-6	6020,00	6019,89	100,00%
opłat pocztowe	402-7	1730,00	1729,44	99,97%
pozostałe usługi	402-8	7235,00	7234,21	99,99%
usługi informatyczne	402-10	6000,00	6000,00	100,00%
gospodarka odpadami	402-11	917,00	916,90	99,99%
abonament RTV ,BIP	402-12	880,00	879,27	99,92%
opłata BHP	402-13	1476,00	1476,00	100,00%
usługi projekt Równać szanse	402-15	1757,00	1756,55	99,97%
różne opłaty i składki	403	1239,00	1238,28	99,94%
różne opłaty i składki	403-1	1239,00	1238,28	99,94%
wynagrodzenia	404	538670,00	538669,10	100,00%
wynagrodzenia osobowe	404-1	470468,00	470467,90	100,00%
umowy zlecenia	404-2	14939,00	14938,20	99,99%
umowy o dzieło (formy pracy)	404-3	550,00	550,00	100,00%
nagroda	404-5	31100,00	31100,00	100,00%
nagrody jubileuszowa	404-6	13213,00	13213,00	100,00%
wynagrodzenia projekt Równać szanse	404-8	4400,00	4400,00	100,00%
wynagrodzenia projekt MKiDN	404-10	4000,00	4000,00	100,00%
ubezpieczenia społecznie i inne	405	118298,00	118296,47	100,00%
ubezpieczenie społeczne	405-1	86925,00	86924,65	100,00%
ubezpieczenie F.P.	405-2	7601,00	7600,16	99,99%
odpis ZFŚS	405-3	21704,00	21704,00	100,00%
wyd. osobowe niezaliczone do	405-4	2068,00	2067,66	99,98%

wynagrodzeń				
pozostałe koszty rodzajowe	409	431,00	430,36	99,85%
podróże służbowe	409-1	131,00	130,36	99,51%
szkolenia	409-2	300,00	300,00	100,00%
amortyzacja	400	61399,00	61398,37	100,00%
RAZEM		885830,00	885815,03	100,00%

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 wynosił 856,29
 w tym na rachunku bankowym 856,29
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r wynosił 17 233,25
 w tym na rachunku bankowym 17 233,25

Tabela nr 1
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem	W tym wymagalne
1.	Należności środki w drodze 31.12.2021	0,00	0
2.	Należności z odbiorcami i dostawcami B.O.	99,95	0
99,	Należności ogółem	99,95	0

Tabela nr 2
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU


Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1.	Zobowiązania z odbiorcami i dostawcami B.O.	268,12	
1	Zobowiązania z odbiorcami i dostawcami 31.12.2021	381,85	0
	Ogółem zobowiązania	649,97	0


KSIĘGOWA
 Placówek Oświatowych
 mgr Marzena Janik

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Żelaznowie
 Natalia Wołko-Stempniewicz

Sporządziła: Bogusława Leszczyńska
 25.12.2021

SP ZOZ
Miejski Ośrodek Profilaktyki,
terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Wieruszowie
ul. Kępińska 53. 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 40 017
NIP 997-00-51-267 Regon 731038092

20
21-02-2022


URZĄD MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO 18. 02. 2022
Nr rej. 2283
Ilość załączników.....


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w Wieruszowie
za 2021 rok**

SP ZOZ MOPTUiW w Wieruszowie finansowany jest głównie z dochodów osiągniętych za wykonywanie usług zdrowotnych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych.

Usługi wykonywane są na podstawie:

- kontraktu z NFZ
- umowy z Urzędem Miejskim w Wieruszowie, będącym Organem Założycielskim Ośrodka.
- umowy z Gminą Łęka Opatowska,
- umowy z Gminą Galewice,
- umowy z Gminą Bolesławiec,
- umowy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

Pozostałe przychody to min. odsetki i wpłaty osób fizycznych.

Przychody za 2021 r. SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę **326 996,73 zł**, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę **315 077,24 zł**.

Przychody od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym :	92 500,00
Warsztaty	30 000,00
Punkt Konsultacyjny	9 000,00
Profilaktyka	10 350,00
Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	36 000,00
Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl. przemocy w rodzinie	7 000,00

kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	212 436,73
Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu w tym :	7 200,00
Punkt Konsultacyjny	7 200,00
Przychody ze sprzedaży usług w Łęce Opatowskiej w tym:	10 800,00
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień	6 000,00
Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
Przychody ze sprzedaży usług w Gminie Galewice, profilaktyka w Szkole Podstawowej w Osieku	210,00
Przychody ze sprzedaży Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie	840,00
Przychody ze sprzedaży Szkole Podstawowej w Czastarach	160,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Ogółem:	326 996,73

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Należności	33 098,10
Stan na rachunku bieżącym	150 560,71
Stan na rachunku ZFŚS	210,12

Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosły w łącznej kwocie 315 077,24 zł stanowią je:

I Zużycie materiałów i energii	19 079,03
1. gaz	8 761,97
2. energia elektryczna	2 865,29
3. woda i kanalizacja	524,38
4. materiały	6 927,39
II Usługi obce	44 733,23

5. usługi lekarskie.	8 800,00
6. usługi informatyczne	1 594,00
7. usługi psychoterapii uzależnień	16 800,00
8. usługi psychologiczne	6 000,00
5. usługi telekomunikacyjne	1 349,28
6. wywóz nieczystości	557,28
7. BHP i badania lekarskie	1 200,00
8 różne naprawy(konserw.i przeglądy)	3 179,70
9. usługi pocztowe	355,40
10. pozostałe usługi	4 897,57
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	218 818,54
1. wynagrodzenia osobowe	151 802,16
2. wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00
3. ubezpieczenia społeczne	32 345,80
4. ZFŚS	3 410,58
IV Pozostałe koszty	14 611,44
1. delegacje	1 480,80
2. polisa OC	1 791,00
3. opłata za lic do pr do funduszu	1 227,40
4. Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	3 168,30
5. inne opłaty	6 943,94
V. Wydatki majątkowe	17 835,00
1. Kocioł gazowy Viessmann	14 391,00
2. 2. Klimatyzacja	3 444,00
Ogółem:	315 077,24

Zatrudnienie na koniec grudnia 2021r. wynosiło 2,2 etatu

Lp.	stanowisko	etat	wynagrodzenie
1.	kierownik ośrodka	1	6 960,00
3.	specjalista psychoterapii uzależnień	1	4 494,00
4.	księgowa	1/5	800,00

Sporządzono dnia 20.02.2022r

KSIEGOWA
SPZOZ MOPTUIW
Marzena Urbaniak

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Profilaktyki,
Terapii Uzależnień i Współzależnienia
w Wieruszowie
mgr Dariusz Soborczyk

