

Wieruszów dnia 23.08.2022 r.

BF.3035.1.2022/AW

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Wieruszowie

Na podstawie art. 266 lub 267 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przesyłam:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2022 roku,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
**Rafał Przybył**



Sporządziła: Aneta Wolna



**ZARZĄDZENIE NR 104/2022  
BURMISTRZA WIERUSZOWA**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2022 roku oraz informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.**

Na podstawie § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 uchwały Nr XLVIII/385/2010 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieruszów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów oraz z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 r., celem jej przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Wieruszowie.

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

Burmistrz  
Wieruszowa

**Rafał Przybył**







**WIERUSZÓW**

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WIERUSZÓW  
za I półrocze 2022 ROK**

sierpień 2022 r.

Sporządziła:  
Aneta Wolna

## Spis treści:

I. WPROWADZENIE .....	- 3 -
II. DOCHODY .....	- 3 -
III. DOCHODY BIEŻĄCE.....	- 3 -
IV. DOCHODY MAJĄTKOWE .....	- 12 -
V. WYDATKI .....	- 15 -
VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .....	- 46 -
VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA .....	- 46 -
VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA .....	- 47 -

## Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	- 50 -
2. Wykonanie wydatków budżetowych .....	- 63 -
3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów .....	- 70 -
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 71 -
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 73 -
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy .....	- 74 -
7. Wykonanie wydatków majątkowych .....	- 75 -
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych .....	- 78 -
9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki .....	- 79 -
10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy.....	- 80 -
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	- 81 -
12. Sprawozdanie WDK.....	- 83 -
13. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW .....	- 87 -
14. Sprawozdanie MGBP .....	-90 -

## 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 pierwsze półrocze 2022 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2022 r. został przyjęty uchwałą nr XLIV/331/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

- - dochody 74 809 721,95 zł
- - wydatki 76 447 746,05 zł

W trakcie I półrocza plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 11,6 %, natomiast plan wydatków o 20,2%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- - dochody 83 512 315,97 zł
- - wydatki 91 853 731,98 zł

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2022 r. zaplanowano na poziomie 1 638 024,10 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 8 341 416,01 zł, tj. o 409,2 %.

## II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 45 496 993,81 zł, co stanowi 54,5 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 44 338 212,26 zł (60,6 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1 158 781,55 zł, (11,2 % 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 44 338 212,26 zł, co stanowi 60,6 % planu.

1. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** wykonanie 12 601 640,47 zł (57,3 % planu):

- **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 57,1 % 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 5 357 361,28 zł,
- **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 55,6 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 2 974 552,34 zł,
- **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 79,5 % 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 2 989,50 zł,
- **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 73,0 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 140 445,32 zł,
- **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 54,5 % 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 20 547,50 zł,
- **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 78,7 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 31 403,94 zł,
- **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 61,8 % 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 95 429,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 52,9 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 337 250,19 zł,
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 76,7 % 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 38 339,20 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 144,2 % 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 129 753,00 zł,
- **opłata od posiadania psów** (wykonanie 48,2 % 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 3 551,00 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 1,1 % 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 1,67 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 48,1 % 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 105 891,41 zł,

- **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 29,1 % planu) – wykonanie 107 800,00 zł. Wpływy dotyczą targowisk przy ul. Polnej, ul. Osiedlowej, ul. Teklinowskiej 58A i Teklinowskiej 63. Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 47,5 % planu) – wykonanie 19 008,00 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 67,1 % planu) – 17 417,51 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie 83,8 %) – 332 749,43 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 191,9 % planu) – wykonanie w kwocie 95 964,51 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 55,5 % planu) – wykonanie w kwocie 2 352 300,73 zł, z tego:
  - a. za zajęcie pasa drogowego – 67 656,66 zł,
  - b. opłata adiacencka – 78 080,74 zł,
  - c. opłata planistyczna – 12 588,00 z,
  - d. opłata za zagospodarowanie odpadów – 2 193 975,33 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 59,5 % 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 398 625,58 zł,

- **opłaty użytkowanie wieczyste** (wykonanie 80,5 % planu) – 40 259,36 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

## 2. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** (wykonanie 50,0 % planu)

wykonanie 8 961 810,00 zł z tego:

- a. osoby fizyczne 8 463 912,00 zł (50,0 % planu) – dochody te stanowią 38,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.
- b. osoby prawne – 497 898,00 zł (50,0 % planu) – dochody te stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (6,71%). Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału dochodów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020,

2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

**3. Subwencje (wykonanie 61,1 % planu) – 8 307 779,00 zł z tego:**

- a. oświatowa – 8 254 943,00 zł (61,2 %). 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 – 52 836,00 zł (50 %). 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 75,8 % planu) – 12 759 691,13 zł z tego:**

- a. na zadania zlecone – 10 081 365,78 zł – 77,0 % (załącznik nr 4),
  - na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 173 067,28 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 95 695,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 1 453,00 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 494,50 zł,



- dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w kwocie 810 000,00 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 6 541 265,00 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 2 405 077,00 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 – 304,00 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 54 010,00 zł.
- b. na zadania zlecone własne – 837 310,00 zł (53,9 %):
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” w kwocie – 313 248,00 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w kwocie – 80 000,00 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 12 837,00 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 74 478,00 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 – 148 311,00 zł.
  - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 88 200,00 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 20 502,00 zł,
  - dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 59 200,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację projektu „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w kwocie 40 534,00 zł.
- c. dotacje na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 1 841 015,35 zł (wykonanie 84,4 %):
- środki Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 kwota 73 920,00 zł,
  - środki Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 kwota 152 460,00 zł,
  - dofinansowanie działań związanych z programem „Czyste powietrze” w kwocie – 20 325,00 zł,
  - na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Wieruszowskim o refundację kosztów poniesionych w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia osób z terytorium Ukrainy kwota 24 483,96 zł,
  - z Funduszu Pomocy środki na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 101 925,00 zł,
  - z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju grant na realizację programu „Wakacyjna AktywAKCJA” kwota 5 000,00 zł,

- z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy kwota 141 780,00 zł,
- z Funduszu Pomocy refundacja kosztów za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem w Ukrainie kwota 7 362,04 zł,
- z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z konfliktem w Ukrainie kwota 8 742,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem w Ukrainie kwota 36 050,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych po 40 zł na osobę w związku z konfliktem w Ukrainie kwota 860 177,00 zł;
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 środki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” kwota 165 000,00 zł,
- realizacja przez MGOPS projektu Centrum Usług Środowiskowych "Razem łatwiej" – kwota 61 900,00 zł,
- dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Klub Dziecięcy w Wieruszowie” kwota 168 461,35 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów – 13 429,00 zł.

**5. Pozostałe dochody** (wykonanie 60,0 % planu) – 1 707 291,66 zł z tego:

- a. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28 795,00 zł,
- b. opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – 186 044,53 zł,
- c. różne opłaty – 145 665,75 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze żłobka – 112 408,00 zł,
- d. wpływy z usług – 347 298,55 zł, w tym:
  - stołówki szkolne – 257 209,28 zł,
  - wpływy z usług świadczonych przez GOSiT – 46 123,76 zł,
  - opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 37 456,64 zł,
  - wpływy z DPS – 2 701,80 zł,
  - pozostałe – 3 807,06 zł.
- e. wpływy z najmu i dzierżawy – 395 037,94 zł, w tym:



- wspólnoty mieszkaniowe, lokale stanowiące własność Gminy, szaleń, dzierżawy gruntów – 286 711,87 zł,
  - wynajem hal i obiektów sportowych GOSIT– 89 687,96 zł,
  - wynajem hal sportowych w szkołach – 16 244,77 zł,
  - wynajem lokalu w MGOPS – 600,00 zł
  - obwody łowieckie – 1 793,34 zł.
- f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 18 650,45 zł,
- g. pozostałe odsetki – 275 307,41 zł,
- h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 109 263,37 zł,
- i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 27 147,46 zł,
- j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 39 500,65 zł,
- k. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 134 580,56 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 1 158 781,55 zł, co stanowi 11,2 % planu. Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 044 214,32 zł,
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 376,58 zł,
- c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 755,00 zł,
- d. dofinansowanie przez Powiat Wieruszowski zadania z 2021 r. „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” – 63 084,00 zł,
- e. dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Klub Dziecięcy w Wieruszowie” kwota 48 351,65 zł.

Dochody majątkowe (dofinansowania) planuje się uzyskać w II półroczu 2022 r., po zakończeniu procedur przetargowych i realizacji zadań.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
Podatki i opłaty lokalne	22 000 572,00	12 601 640,47	57,28%	27,70
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 923 627,00	8 961 810,00	50,00%	19,70
Subwencje	13 598 495,00	8 307 779,00	61,09%	18,26
Dotacje celowe	16 832 059,67	12 759 691,13	75,81%	28,05
Dochody majątkowe	10 310 310,00	1 158 781,55	11,24%	2,55
Pozostałe dochody	2 847 252,30	1 707 291,66	59,96%	3,75
<b>Ogółem</b>	<b>83 512 315,97</b>	<b>45 496 993,81</b>	<b>54,48%</b>	<b>100,0</b>

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 30.06.2022 rok.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>					<b>27,70</b>
podatek od nieruchomości	osoby prawne	9 375 400,00	5 357 361,28	57,1%	42,51
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	5 350 770,00	2 974 552,34	55,6%	23,60
podatek rolny	osoby prawne	3 760,00	2 989,50	79,5%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	192 380,00	140 445,32	73,0%	1,11
podatek leśny	osoby prawne	37 680,00	20 547,50	54,5%	0,16
podatek leśny	osoby fizyczne	39 900,00	31 403,94	78,7%	0,25
podatek od środków transportowych	osoby prawne	154 350,00	95 429,00	61,8%	0,76
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	637 850,00	337 250,19	52,9%	2,68
karta podatkowa		50 000,00	38 339,20	76,7%	0,30
podatek od spadku i darowizn		90 000,00	129 753,00	144,2%	1,03
podatek od posiadania psów		7 360,00	3 551,00	48,2%	0,03
opłata produktowa		150,00	1,67	1,1%	0,00
wpływy z opłaty skarbowej		220 000,00	105 891,41	48,1%	0,84
wpływy z opłaty targowej		370 000,00	107 800,00	29,1%	0,86
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		40 000,00	19 008,00	47,5%	0,15
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		25 972,00	17 417,51	67,1%	0,14
zezwoleń ze sprzedaży alkoholu		397 000,00	332 749,43	83,8%	2,64
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie		50 000,00	95 964,51	191,9%	0,76
wpływy z innych lokalnych opłat		4 238 000,00	2 352 300,73	55,5%	18,67
wpływy z PCC		670 000,00	398 625,58	59,5%	3,16
użytkowanie wieczyste		50 000,00	40 259,36	80,5%	0,32
	razem	<b>22 000 572,00</b>	<b>12 601 640,47</b>	<b>57,3%</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>					<b>19,70</b>
osoby fizyczne		16 927 820,00	8 463 912,00	50,0%	94,44
osoby prawne		995 807,00	497 898,00	50,0%	5,56
	razem	<b>17 923 627,00</b>	<b>8 961 810,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>100,00</b>
<b>SUBWENCJE</b>					<b>18,26</b>
oświatowa		13 492 824,00	8 254 943,00	61,2%	99,36
równoważąca		105 671,00	52 836,00	50,0%	0,64
	razem	<b>13 598 495,00</b>	<b>8 307 779,00</b>	<b>61,1%</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>28,05</b>
na zadania zlecone ustawowo		13 098 747,28	10 081 365,78	77,0%	79,01
zadania zlecone własne		1 552 325,00	837 310,00	53,9%	6,56
dotacje celowe i projekty, rekompensaty		2 180 987,39	1 841 015,35	84,4%	14,43
	razem	<b>16 832 059,67</b>	<b>12 759 691,13</b>	<b>75,8%</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					<b>2,55</b>
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		5 543 200,00	1 047 345,90	18,9%	90,38
dotacja na zadania inwestycyjne		4 767 110,00	111 435,65	2,3%	9,60
	razem	<b>10 310 310,00</b>	<b>1 158 781,55</b>	<b>11,2%</b>	<b>99,98</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>					<b>3,75</b>
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00	28 795,00	48,0%	1,69
opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego		340 000,00	186 044,53	54,7%	10,90
różne opłaty		244 000,00	145 665,75	59,7%	8,53
GFOŚ		105 500,00	109 263,37	103,6%	6,40
wpływy z najmu i dzierżawy		631 700,00	395 037,94	62,5%	23,14
wpływy z usług		898 000,00	347 298,54	38,7%	20,34
odsetki z podatków		0,00	18 650,45		1,09
wpływy z pozostałych odsetek		250 000,00	275 307,41	110,1%	16,13
zwroty świadczeń z lat poprzednich		20 000,00	27 147,46	135,7%	1,59
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych		105 930,30	39 500,65	37,3%	2,31
inne dochody		192 122,00	134 580,56	70,0%	7,88
	razem	<b>2 847 252,30</b>	<b>1 707 291,66</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>83 512 315,97</b>	<b>45 496 993,81</b>	<b>54,5%</b>	



## V. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 40 052 962,01 zł, co stanowi 43,6 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 39 489 643,70 zł (49,7 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 563 318,31 (4,6 % planu).

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	377 927,28 zł
Wykonanie	185 172,24 zł (49,0 % planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 1 756,00 zł (43,9% planu) .

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 756,00 zł.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 183 416,24 zł (49,1 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 493,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 428,54 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61,08 zł,
- Zakup usług pozostałych 10 001,03 zł,
- Różne opłaty i składki 170 432,59 zł.

### Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	0 zł

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3 303 499,13 zł
Wykonanie	684 047,61 zł (20,7% planu)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 684 047,61 zł (20,7 % planu).

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 16 764,68 zł,
- Zakup energii 650,01 zł,
- Zakup usług remontowych 257 339,37 zł,
- Zakup usług pozostałych 332 588,62 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 49 483,50 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 221,44 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 16 999,99 zł, realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2022 r. po rozstrzygnięciu przetargów.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa zjazdu publicznego z DW 482 w Wieruszowie	255 000,00	0,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	86 500,00	0,00
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	335 000,00	3 000,00
Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie	676 620,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	747 777,00	0,00
Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00	0,00
Utworzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew w ramach FS	14 000,00	13 999,99
<b>RAZEM</b>	<b>2 169 897,00</b>	<b>16 999,99</b>

0,78%



## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	0 zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	3 230 367,00 zł
Wykonanie	1 249 818,49 zł (38,7 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 691 371,84 (83,5 % planu).

Wydatki dotyczą m.in. kosztów utrzymania budynków użytkowych i szaletu oraz podatku od nieruchomości za mienie gminne:

- Zakup energii 3 750,93 zł,
- Zakup usług pozostałych 21 107,88 zł,
- Podatek od nieruchomości 665 826,66 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 111,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 525,37 zł.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 477 916,65 zł (21,9 % planu).

Wydatki dotyczą kosztów administrowania budynkami komunalnymi i socjalnymi przez PK SA:

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 477 916,65 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 80 530,00 zł (37,5 % planu).

- Zakup usług pozostałych 20 530,00 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 60 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r, po rozstrzygnięciu przetargów i realizacji zadań:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wykupy gruntów	25 000,00	0,00
Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wyszaków w ramach FS	9 000,00	0,00
Budowa budynków socjalnych przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie	463 187,00	0,00
Termomodernizacja budynku komunalnego w Mirkowie	552 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 049 187,00</b>	<b>0,00</b>

0,00%

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	310 700,00 zł
Wykonanie	56 886,99 zł (18,3 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 34 648,00 zł (15,2 % planu).

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

- Zakup usług pozostałych 24 546,60 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 22 238,99 zł (26,8 % planu).

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

- Zakup usług pozostałych 16 107,82 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 131,17 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 10 101,40 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	15 000,00	10 101,40
<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 101,40</b>

67,34%

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	8 527 182,87 zł
Wykonanie	3 623 056,21 zł (42,5 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 89 168,48 zł (51,5 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 063,16 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10 641,63 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 516,46 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,23 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 76 306,03 zł (33,3 % planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 74 667,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 55,52 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 583,01 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 3 062 437,32 zł (46,6 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 574,85 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 896 793,05 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 287 538,51 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 323 418,56 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 34 198,05 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 7 386,48 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 80 245,46 zł,

- Zakup środków żywności 1 916,64 zł,
- Zakup energii 78 591,75 zł,
- Zakup usług remontowych 4 109,19 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 3 710,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 215 183,81 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 815,28 zł,
- Podróże służbowe krajowe 10 973,18 zł,
- Różne opłaty i składki 630,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 786,75 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,40 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 492,90 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 972,96 zł,
- Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 6 949,50 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 97 636,87 zł  
(45,7 % planu), w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 2 745,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 11 063,76 zł,
- Zakup środków żywności 120,33 zł,
- Zakup usług pozostałych 50 620,78 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 183 943,94 zł  
(40,9 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 578,08 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 452,63 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 19 253,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 822,92 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 75,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 273,05 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 988,91 zł.



Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 113 563,57 zł (12,9 % planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 169,98 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 172,21 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 129,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 28 291,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 4 442,08 zł,
- Zakup środków żywności 177,82 zł,
- Zakup energii 466,13 zł,
- Zakup usług pozostałych 706,39 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 719,67 zł,
- Różne opłaty i składki 10 129,57 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 39,72 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 33 087,00 zł. Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Cyfrowa Gmina - Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	100 000,00	0,00
Ekologiczny Wieruszów - masowa edukacja ekologiczna - zakup infokiosków i ławek solarnych	63 600,00	33 087,00
<b>RAZEM</b>	<b>163 600,00</b>	<b>33 087,00</b>

20,22%

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

Plan	2 905,00 zł
Wykonanie	1 124,97 zł (38,7 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1 124,97 zł (38,7 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 981,43 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 143,54 zł,

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan	834 616,14 zł
Wykonanie	446 706,34 zł (53,5 % planu)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 223 341,66 zł (65,1 % 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 78 500,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 525,93 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 756,38 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 11 978,64 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 29 246,20 zł,
- Zakup energii 36 094,30 zł,
- Zakup usług remontowych 5 950,88 zł,
- Zakup usług pozostałych 32 279,83 zł,
- Różne opłaty i składki 1 229,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 780,50 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 125 592,10 zł (63,8 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy:

- Zakup materiałów i wyposażenia 93 936,53 zł,
- Zakup środków żywności 11 568,67 zł,
- Zakup usług remontowych 11 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 8 414,90 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 672,00 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 97 772,58 zł (34,1% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 3 860,25 zł,
- Zakup energii 166,56 zł,
- Zakup usług pozostałych 35 575,34 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 288,40 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 52 882,03 zł, wykonanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS	29 500,00	0,00
Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	28 599,20	2 134,00
Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	27 800,00	10 000,00
Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Mirków w ramach FS	10 000,00	10 000,00
Montaż klimatyzacji w budynku sali OSP w Jutrkowie w ramach FS	19 000,00	17 748,90
Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	29 296,94	0,00
Zakup zmywarki do budynku OSP w Pieczyskach w ramach FS	13 000,00	12 999,13
<b>RAZEM</b>	<b>157 196,14</b>	<b>52 882,03</b>

33,64%

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1 751 000,00 zł
Wykonanie	461 075,46 zł (26,3 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 461 075,46 zł (26,3 % 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,
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 460 975,46 zł.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	856 665,00 zł
Wykonanie	4 000,00 zł (0,5% planu)

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 4 000,00 zł (15% planu).

- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano 21 590,00 zł, dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego, na modernizację dróg gminnych, zostanie przekazana w II półroczu.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	21 590,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 590,00</b>	<b>0,00</b>

0,00%



Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 30 czerwca wynosi – 830 075,00 zł.:

- Rezerwa ogólna – 449 075,00 zł,
- Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne – 381 000,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	33 977 700,83 zł
Wykonanie	15 226 562,15 zł (44,8 % planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 9 696 159,52 zł (49,8 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 159,20 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 108 868,81 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 021 251,72 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 143,30 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 198 411,64 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 124 575,86 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 38 306,46 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 174 470,11 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 178,06 zł,
- Zakup energii 265 069,57 zł,
- Zakup usług remontowych 550,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 1 187,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 160 004,33 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 064,65 zł,
- Podróże służbowe krajowe 2 927,32 zł,
- Różne opłaty i składki 1 339,02 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 530 862,00 zł,

- Podatek od nieruchomości 172,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 146,25 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,49 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 574,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 492,04 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 068 318,72 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 800 086,97 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 474 843,19 zł (46,5 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 649,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 65 734,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 283,16 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 386,08 zł,
- Zakup usług pozostałych 5,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 537,31 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 340 313,99 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45 934,25 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 2 962 930,88 zł (50,6 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 589 535,19 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 213 287,75 zł,
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 58,27 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 487,20 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 575 766,92 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 445,28 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 269 205,46 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30 266,67 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 864,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 4 956,34 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 14 215,88 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 1 599,00 zł,
- Zakup energii 65 526,48 zł,
- Zakup usług remontowych 5 195,80 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 175,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 24 387,59 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 869,46 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 372,68 zł,
- Różne opłaty i składki 529,20 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 069,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,18 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 820 441,32 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 123 676,21 zł.

Rozdz.80107 - Świetlice szkolne- wykonanie 246 320,28 zł (46,1 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 35 554,45 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 631,87 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 180 356,69 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 777,27 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 432 670,09 zł (54,9 % planu).

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

- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 157,50 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 150,43 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 449,01 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 46 801,27 zł,
- Zakup usług pozostałych 364 111,88 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 31 772,63 zł (31,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zakup usług pozostałych 12 029,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 743,63 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 750 289,19 zł (42,4 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 820,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 795,78 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 597,07 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 49 687,47 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 065,89 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 284,16 zł,
- Zakup środków żywności 407 003,44 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 035,38 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 406 195,69 zł (45,6 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 136,53 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 55 417,10 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 451,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 13 962,15 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 671,15 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 281 835,34 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 47 721,92 zł.



Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 225 380,68 zł (6,4 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 zł,
- Stypendia dla uczniów 16 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 623,54 zł,
- Zakup usług pozostałych 36 755,24 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 426,00 zł,
- Podatek od nieruchomości 7 886,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 78 989,90 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Teklinowie	53 000,00	53 000,00
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszanie - etap I projekt	90 000,00	0,00
Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 974 595,64	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	0,00
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mirków w ramach FS	26 058,99	25 989,90
<b>RAZEM</b>	<b>3 193 654,63</b>	<b>78 989,90</b>

2,47%

Finansowanie oświaty:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	19 577 175,83	6 480 001,15	42,6%
Subwencja	13 598 495,00	8 307 779,00	54,6%
Dotacje	802 030,00	438 782,00	2,9%
<b>Ogółem wydatki jednostek oświatowych</b>	<b>33 977 700,83</b>	<b>15 226 562,15</b>	<b>100%</b>

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	914 408,26 zł
Wykonanie	326 621,93 zł (35,7 % planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 116 890,00 zł (78,2 % planu).

W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 102 670,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 14 220,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 185 109,57 zł (34,2 % planu).

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 90 026,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 720,00 zł,
- Świadczenia społeczne 9 144,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 4 175,70 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 035,37 zł,
- Zakup środków żywności 499,86 zł,
- Zakup usług pozostałych 62 473,64 zł,
- Różne opłaty i składki 35,00 zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 24 622,36 zł (11,0 %planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

- Zakup materiałów i wyposażenia 1 414,00 zł,
- Zakup środków żywności 800,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 22 408,36 zł.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6 057 531,00 zł
Wykonanie	2 488 076,59 zł (41,1 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 6 661,58 zł (33,6 % planu).

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

- Wynagrodzenia bezosobowe 4 760,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 901,58 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 12 421,65 zł (42,2 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 421,65 zł.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 161 789,76 zł (39,4 % planu).

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

- Świadczenia społeczne 161 789,76 zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 121 552,43 zł (41,3 % 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 121 542,80 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 9,63 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 143 835,27 zł (47,0 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- Świadczenia społeczne 143 835,27 zł,

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 741 576,32 zł (41,1 % planu), z czego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 169,70 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 257,68 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 83 052,20 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 164,05 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 20 240,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 34 115,24 zł,
- Zakup energii 46 996,79 zł,
- Zakup usług remontowych 3 355,18 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 1 320,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 22 712,89 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 823,59 zł,
- Podróże służbowe krajowe 15,00 zł,
- Różne opłaty i składki 1 573,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 287,00 zł,
- Podatek od nieruchomości 2 390,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 104,00 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 565 860,99 zł (34,3 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 684,66 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 22 947,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 217,16 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 130 494,57 zł,



- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 404 516,80 zł.

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 32 733,49 zł (39,5 % planu).

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

- Świadczenia społeczne 32 733,49 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 701 645,10 zł (48,1 % planu).

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora oraz prac społecznie użytecznych:

- Świadczenia społeczne 620 358,22 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 199,61 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 073,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 582,99 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 059,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 4 734,00 zł,
- Zakup energii 16 595,60 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 135,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 21 888,24 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 270,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 082,00 zł,
- Podatek od nieruchomości 594,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,38 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 59,71 zł,

Finansowanie MGOPS:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	3 607 032,61	627 578,59	5,2%
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	6 003 271,00	3 269 885,50	26,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 295,00	403 528,00	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	6 746 265,00	6 541 265,00	53,7%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 632,39	1 342 391,04	11,0%
<b>Ogółem wydatki MGOPS</b>	<b>18 577 496,00</b>	<b>12 184 648,13</b>	<b>100%</b>

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1 363 732,39 zł

Wykonanie 779 001,40 zł (57,1 % planu)

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – brak wykonania.

Rozdz.85326 - Pozostała działalność - wykonanie 14 364,00 zł (4,8 % planu).

Wydatki dotyczą projektów związanych z opieką wychowawczą oraz asystentem osoby niepełnosprawnej:

- Zakup usług pozostałych 14 364,00 zł.

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 764 637,40 zł (72,6 % planu).

Wydatki dotyczą kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy:

- Świadczenia społeczne 764 637,40 zł.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	74 300,00 zł
Wykonanie	0 zł (0% planu)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

## **Dział 855 – RODZINA**

Plan	13 487 646,00 zł
Wykonanie	9 949 080,88 zł (73,8 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 6 531 922,52 zł (96,6 % 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 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 149,27 zł,
- Świadczenia społeczne 6 505 575,40 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 671,75 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 374,15 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 499,67 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 652,28 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 2 380 086,84 zł (49,6 % 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 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 234,09 zł,
- Świadczenia społeczne 2 193 621,92 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 297,58 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 258,05 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 124 426,65 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 383,78 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 326,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 28,77 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 304,00 zł (89,2% 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 304,00 zł.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 37 932,54 zł (50,7 % 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.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 980,17 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 216,33 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 4 075,11 zł,



- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 576,08 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 464,94 zł,
- Podróże służbowe krajowe 1 215,91 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 164,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 36 867,05 zł (32,1 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 36 867,05 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 53 775,53 zł (59,3 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 53 775,53 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 908 192,40 zł (55,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 861,60 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 031,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 847,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 108 751,83 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 906,82 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 073,90 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 33 528,91 zł,
- Zakup środków żywności 34 871,48 zł,
- Zakup energii 19 206,25 zł,
- Zakup usług remontowych 1 031,97 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 420,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 33 678,78 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 819,38 zł,



- Różne opłaty i składki 264,60 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 529,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 26,62 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 342,32 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 25 000,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Plac zabaw	25 000,00	25 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		100,00%

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 893 501,99 zł  
Wykonanie 2 706 207,33 zł (21,0 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 1 435 567,11 zł (33,9 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 433,31 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 141,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10 260,86 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 462,43 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 352 774,71 zł,  
w tym odbiór odpadów komunalnych – 1 348 894,72 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,46 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 24 624,76 zł (64,0 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omywania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Zakup usług pozostałych 24 624,76 zł.

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 161 609,56 zł (3,0 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Zakup materiałów i wyposażenia 39 251,78 zł,
- Zakup energii 8 272,59 zł,
- Zakup usług remontowych 1 680,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 90 446,20 zł,
- Różne opłaty i składki 1,00 zł.

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 10 002,18 zł

(80,7 % planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 965,67 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 199,58 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 86,93 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 zł.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 990 172,93 zł (37,6 % planu), w tym:

- Zakup energii 414 265,58 zł,
- Zakup usług pozostałych 275 907,35 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 1 771,20 zł (1,7 % planu) - załącznik nr 10.

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

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 771,20 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 82 459,59 zł (16,7 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia 4 242,16 zł,
- Zakup energii 931,41 zł,
- Zakup usług pozostałych 77 286,02 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wykonanie 321 957,99 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Rewitalizacja wieruszowskiego Rynku	4 700 000,00	0,00
Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	12 000,00	8 958,00
Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie	400 000,00	0,00
Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Pieczyska w ramach FS	13 000,00	12 999,99
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	300 000,00	300 000,00
Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 457 000,00</b>	<b>321 957,99</b>

5,90%

Zadania są w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w II półroczu 2022 roku.

## **Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 2 146 992,01 zł

Wykonanie 936 520,42 zł (43,6 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 466 500,00 zł (42,4 % 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 466 500,00 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 441 200,00 zł (49,1 % 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 441 200,00 zł.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - brak wykonania. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 28 820,42 zł (20,2 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 2 206,97 zł,
- Zakup energii 319,76 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 993,69 zł,

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 24 300,00 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	40 000,00	0,00
Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszanów w ramach FS	36 539,28	24 300,00
Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	21 034,62	0,00
Zakup i montaż wiaty biesiadnej dla sołectwa Pieczyska w ramach FS	7 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>104 573,90</b>	<b>24 300,00</b>

23,24%

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 739 057,08 zł  
Wykonanie 929 003,00zł (53,4 % planu)

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 652 161,00 zł (48,0 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 866,36 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 310,25 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 103,91 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 35 515,11 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 635,13 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 9 302,97 zł,



- Wynagrodzenia bezosobowe 4 542,91 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 9 244,25 zł,
- Zakup środków żywności 283,81 zł,
- Zakup energii 140 258,38 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 280,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 178 726,17 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 252,31 zł,
- Podróże służbowe krajowe 368,60 zł,
- Różne opłaty i składki 3 203,11 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 557,75 zł,
- Podatek od nieruchomości 54 275,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) 1 692,98 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 742,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 269 100,00 zł (85,7 % planu). Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 260 000,00 zł,
- Stypendia różne 7 400,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 7 742,00 zł (11,6 % planu).

- Wynagrodzenia bezosobowe 3 422,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 4 320,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano – 20 442,08 zł, realizacja planowana na II półroczu 2022 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS	20 442,08	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>20 442,08</b>	<b>0,00</b>

0,00%

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	38 993 552,08	20 128 005,84	51,62%	50,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 390 519,15	16 619 965,96	48,33%	41,49
Dotacje	4 341 520,00	2 280 596,44	52,53%	5,69
Obsługa długu	1 751 000,00	461 075,46	26,33%	1,15
Wydatki majątkowe	12 377 140,75	563 318,31	4,55%	1,41
<b>Ogółem</b>	<b>91 853 731,98</b>	<b>40 052 962,01</b>	<b>43,61%</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów**

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	33 977 700,83	15 226 562,15	44,81%	38,0%
Pomoc społeczna	6 057 531,00	2 488 076,59	41,07%	6,2%
Rodzina	13 487 646,00	9 949 080,88	73,76%	24,8%
Utrzymanie dróg gminnych	3 303 499,13	684 047,61	20,71%	1,7%
Gospodarka nieruchomościami	3 230 367,00	1 249 818,49	38,69%	3,1%
Administracja publiczna	8 527 182,87	3 623 056,21	42,49%	9,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 893 501,99	2 706 207,33	20,99%	6,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 992,01	936 520,42	43,62%	2,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 732,39	779 001,40	57,12%	1,9%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	834 616,14	446 706,34	53,52%	1,1%
Sport	1 739 057,08	929 003,00	53,42%	2,3%
Obsługa długu	1 751 000,00	461 075,46	26,33%	1,2%
Pozostałe	2 540 905,54	573 806,13	22,58%	1,4%
<b>Ogółem</b>	<b>91 853 731,98</b>	<b>40 052 962,01</b>	<b>43,61%</b>	

**Finansowanie wydatków:**

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	33 977 700,83	15 226 562,15	44,8%	78 989,90	0,38	8 848 486,00	58,1%	6 378 076,15	41,9%
Pomoc społeczna	6 057 531,00	2 488 076,59	41,1%	0,00	0,06	1 216 722,50	48,9%	1 271 354,09	51,1%
Rodzina	13 487 646,00	9 949 080,88	73,8%	25 000,00	0,25	9 217 469,00	92,6%	731 611,88	7,4%
Utrzymanie dróg gminnych	3 303 499,13	684 047,61	20,7%	16 999,99	0,02	0,00	0,0%	684 047,61	100,0%
Gospodarka nieruchomościami	3 230 367,00	1 249 818,49	38,7%	0,00	0,03		0,0%	1 249 818,49	100,0%
Administracja publiczna	8 527 182,87	3 623 056,21	42,5%	33 087,00	0,09	158 779,00	4,4%	3 464 277,21	95,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 893 501,99	2 706 207,33	21,0%	321 957,99	0,07	33 754,00	1,2%	2 672 453,33	98,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 992,01	936 520,42	43,6%	24 300,00	0,02		0,0%	936 520,42	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 732,39	779 001,40	57,1%	0,00	0,02	1 280 491,04	164,4%	0,00	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	834 616,14	446 706,34	53,5%	52 882,03	0,01	24 483,96	5,5%	422 222,38	94,5%
Sport	1 739 057,08	929 003,00	53,4%	0,00	0,02		0,0%	929 003,00	100,0%
Obsługa długu	1 751 000,00	461 075,46	26,3%		0,01		0,0%	461 075,46	100,0%
Pozostałe	2 540 905,54	573 806,13	22,6%	10 101,40	0,01	398 720,28	69,5%	175 085,85	30,5%
<b>Ogółem</b>	<b>91 853 731,98</b>	<b>40 052 962,01</b>	<b>43,6%</b>	<b>563 318,31</b>		<b>21 178 905,78</b>	<b>52,9%</b>	<b>19 375 545,87</b>	<b>48,4%</b>



## **VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań (załącznik nr 3). Zostały zrealizowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 247 508,26 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10 287 212,96 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2021 r.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 568 530,50 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 478 209,00 zł:
  - Pa Co Bank – 87 584,00 zł,
  - BS Warta – 390 625,00 zł,
2. Spłaty pożyczek z WFOŚ w kwocie 90 321,50 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 45 496 993,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 40 052 962,01 zł. Na dzień 30.06.2022 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 5 444 031,80 zł.

## **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA**

Należności wymagalne bez odsetek na 30.06.2022 roku wyniosły 3 997 614,30 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 349 159,56 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 283 067,23 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 2 712,74 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 340 941,23 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 21 733,54 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30.06.2022 wynosi 26 897 358,50 zł

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.**

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2022	Splaty zobowiązań w 2022 r.	Stan zobowiązań 30.06.2022 r.
Pożyczki	903 221,00	0,00	90 321,50	812 899,50
Obligacje	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
Kredyty	8 862 668,00	0,00	478 209,00	8 384 459,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 465 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 530,50</b>	<b>26 897 358,50</b>

**Zadłużenie wg podmiotów na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Stan na 31.12.2021	Zadłużenie na 30.06.2022	Termin zapadalności
1	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	175 168,00	87 584,00	31.12.2024
2	BS Warta	Kredyt	2020-12-04	6 250 000,00	4 687 500,00	4 296 875,00	31.12.2029
3	BS Łódź	Kredyt	2021-08-27	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	31.12.2030
<b>Razem kredyty</b>					<b>8 862 668,00</b>	<b>8 384 459,00</b>	
4	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	738 455,00	738 455,00	664 609,50	31.12.2026
5	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	164 766,00	164 766,00	148 290,00	31.12.2026
<b>Razem pożyczki</b>					<b>903 221,00</b>	<b>812 899,50</b>	
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
<b>Razem obligacje</b>					<b>17 700 000,00</b>	<b>17 700 000,00</b>	
<b>Razem zadłużenie</b>					<b>27 465 889,00</b>	<b>26 897 358,50</b>	

## VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2022-2031. W przedsięwzięciach w latach 2022-2025 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 2019-2021.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w stosunku do roku 2021 o nowo oddane obiekty. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, uwzględniając korekty wynikające ze specyfiki jednostki. Dokonano korekty otrzymywanych dotacji z UW o program 500 plus.

W wieloletniej prognozie dochodów założono sprzedaż majątku w roku 2022 na kwotę 5 540 000 zł, w kolejnych latach na poziomie 500 000 zł. W roku 2023 dopisano kwotę 8 873 000,00 zł dofinansowania na zadanie modernizacji dróg gminnych.

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 2022 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniesie na koniec roku 5,07 %. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z

ustawy o finansach publicznych (12,71 %). 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.



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 30-06-2022 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 567,28</b>	<b>339 860,62</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	341 567,28	339 860,62	99,5%	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	3 500,00	1 793,34	51,2%		
		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	173 067,28	173 067,28	100,0%		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,0%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>347 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>347 310,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	347 310,00	0,00	0,0%	347 310,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 310,00	0,00	0,0%	347 310,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 230 872,00</b>	<b>1 409 550,32</b>	<b>22,6%</b>	<b>5 543 200,00</b>	<b>1 046 590,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 536 172,00	992 922,99	17,9%	5 393 200,00	893 950,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 972,00	17 417,51	67,1%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,0%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	40 259,35	80,5%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	838,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 400,00			
		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	54 000,00	25 648,36	47,5%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	2 376,58	74,3%	3 200,00	2 376,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 390 000,00	891 574,32	16,5%	5 390 000,00	891 574,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,26			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 284,48	52,8%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	692 000,00	416 627,33	60,2%	150 000,00	152 640,00
		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	542 000,00	261 063,52	48,2%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	152 640,00	101,8%	150 000,00	152 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,17			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00			
	70095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,0%		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	1 480,00	4,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	580,00	1,6%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 124,30</b>	<b>215 722,90</b>	<b>38,9%</b>	<b>194 800,00</b>	<b>63 084,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 249,30	95 702,75	55,2%	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	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	173 239,00	95 695,00	55,2%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	7,75	75,2%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 500,00	120 020,15	36,0%	163 000,00	63 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 837,92			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,74			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	43 967,49	44,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	0,00	0,0%		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	63 084,00	100,1%	63 000,00	63 084,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 375,00	0,00	0,0%	31 800,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 575,00	0,00	0,0%		
		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	31 800,00	0,00	0,0%	31 800,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 905,00</b>	<b>1 453,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 905,00	1 453,00	50,0%	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	2 905,00	1 453,00	50,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 284,00</b>	<b>36 086,11</b>	<b>87,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 602,15		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 602,15			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 284,00	24 483,96	59,3%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 284,00	24 483,96	59,3%		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 610 077,00</b>	<b>19 333 214,79</b>	<b>54,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	38 359,32	76,7%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	38 339,20	76,7%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,12			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 641 190,00	5 504 607,53	57,1%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 375 400,00	5 357 361,28	57,1%		
		0320	Podatek rolny	3 760,00	2 989,50	79,5%		
		0330	Podatek leśny	37 680,00	20 547,50	54,5%		
		0340	Podatek od środków transportowych	154 350,00	95 429,00	61,8%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	20 961,25	29,9%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 900,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 403,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 288 260,00	4 116 179,83	56,5%	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	5 350 770,00	2 974 552,34	55,6%		
		0320	Podatek rolny	192 380,00	140 445,32	73,0%		
		0330	Podatek leśny	39 900,00	31 403,94	78,7%		
		0340	Podatek od środków transportowych	637 850,00	337 250,19	52,9%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	129 753,00	144,2%		
		0370	Opłata od posiadania psów	7 360,00	3 551,00	48,2%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	107 800,00	29,1%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	377 664,33	62,9%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 365,03			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 394,68			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 000,00	712 258,11	100,7%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	95 964,51	191,9%		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	105 891,41	48,1%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	19 008,00	47,5%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00	332 749,43	83,8%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	158 325,40			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,36			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 923 627,00	8 961 810,00	50,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 927 820,00	8 463 912,00	50,0%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	995 807,00	497 898,00	50,0%		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 150 420,00</b>	<b>8 651 272,42</b>	<b>47,7%</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 492 824,00	8 254 943,00	61,2%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 492 824,00	8 254 943,00	61,2%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 551 925,00	343 493,42	7,5%	4 200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	241 568,42	96,6%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 925,00	101 925,00	100,0%		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00	0,00	0,0%	4 200 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 671,00	52 836,00	50,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 671,00	52 836,00	50,0%		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 941 673,00</b>	<b>949 661,46</b>	<b>48,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 643,00	25 214,99	33,3%	0,00	755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00			
		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	16 244,77	101,5%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	755,00		0,00	755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,92			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 643,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,30			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 756,00	104 231,00	54,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 353,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	94 878,00	50,0%		
	80104		Przedszkola	626 740,00	251 784,66	40,2%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 795,00	48,0%		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	2 811,44	2,2%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 808,22	#DZIEL/0!		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00	218 370,00	50,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 000,00	523 253,81	51,9%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	186 044,53	54,7%		
		0830	Wpływy z usług	589 000,00	257 209,28	43,7%		
		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%		
	80195		Pozostała działalność	40 534,00	45 177,00	111,5%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 643,00	#DZIEL/0!		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 534,00	40 534,00	100,0%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	368,00		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	368,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 069 095,00</b>	<b>1 272 133,61</b>	<b>61,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	29 469,00	12 837,00	43,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 469,00	12 837,00	43,6%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 215,00	77 114,29	49,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 636,29			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 215,00	74 478,00	47,7%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	494,50	54,9%	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	900,00	494,50	54,9%		
	85216		Zasiłki stałe	302 836,00	148 311,00	49,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 836,00	148 311,00	49,0%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 600,00	100 519,16	56,6%	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	600,00	50,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 719,16			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	88 200,00	50,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 900,00	85 681,26	58,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	21 079,46	31,9%		
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	2 701,80	14,2%		
		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	61 900,00	61 900,00	100,0%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 295,00	20 502,00	48,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 295,00	20 502,00	48,5%		
	85295		Pozostała działalność	1 212 880,00	826 674,40	68,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	995,62			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,49			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 435,29	64,3%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00	810 000,00	70,4%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	0,00	0,0%		
853			<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów</b>	<b>1 353 732,39</b>	<b>1 280 491,04</b>	<b>94,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	299 880,00	226 380,00	75,5%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 880,00	226 380,00	75,5%		
	85395		Pozostała działalność	1 053 852,39	1 054 111,04	100,0%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 852,39	1 054 111,04	100,0%		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 200,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 200,00	59 200,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	59 200,00	100,0%		
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 291 227,00</b>	<b>9 433 758,77</b>	<b>76,8%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>48 351,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 746 265,00	6 546 066,55	97,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	652,28			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 149,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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"	6 746 265,00	6 541 265,00	97,0%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 210,00	2 445 832,76	50,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,77			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 234,09	6,2%		
		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	4 761 290,00	2 405 077,00	50,5%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 920,00	39 492,90	37,3%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	304,00	89,1%	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	341,00	304,00	89,1%		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	170,98		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,98			
	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	90 740,00	54 010,00	59,5%	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	90 740,00	54 010,00	59,5%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 671,00	387 374,48	68,4%	25 000,00	48 351,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00	112 408,00	63,2%		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 456,64	62,4%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 732,84			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 964,00			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 648,35	155 814,33			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 022,65	12 647,02			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 351,65	23 351,65		23 351,65	23 351,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 648,35	0,00		1 648,35	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 353 050,00</b>	<b>2 357 448,56</b>	54,2%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 235 000,00	2 193 975,33	51,8%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 235 000,00	2 193 975,33	51,8%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 058,36		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 058,36			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 400,00	20 325,00	163,9%	0,00	0,00
		2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	20 325,00	163,9%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	111 025,66	105,2%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 762,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 500,00	109 263,37	103,6%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	1,67	1,1%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	1,67	1,1%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 963,78		0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 886,54			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 753,29			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 323,95			
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 098,76		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,76			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 429,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 100,00</b>	<b>737,90</b>	<b>12,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,0%		
	92116		Biblioteki	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,0%		
	92195		Pozostała działalność	0,00	737,90		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,94			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 679,00</b>	<b>154 554,31</b>	<b>126,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	122 679,00	146 188,92	119,2%	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	89 687,96	597,9%		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	46 123,76	46,1%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	746,19			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,21			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 679,00	8 479,00	110,4%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	974,80			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 365,39		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,39			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 348,00			
			<b>Razem</b>	<b>83 512 315,97</b>	<b>45 496 993,81</b>	<b>54,5%</b>	<b>10 310 310,00</b>	<b>1 158 781,55</b>

bieżące

73 202 005,97	44 338 212,26
	60,6%

majątkowe

10 310 310,00	1 158 781,55
	11,2%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7								8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	377 927,28	192 927,28	2 982,62	189 944,66	20 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	185 172,24	185 172,24	2 982,62	182 189,62	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										
			Wykonanie	1 756,00	1 756,00		1 756,00										
01095		Pozostała działalność	Plan	373 927,28	188 927,28	2 982,62	185 944,66	20 000,00		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	183 416,24	183 416,24	2 982,62	180 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	Plan	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			
			Wykonanie	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										
			Wykonanie	0,00	0,00		0,00										
600		Transport i łączność	Plan	3 303 499,13	1 133 602,13	0,00	1 133 602,13	0,00	0,00	0,00	2 169 897,00	2 169 897,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	684 047,61	667 047,62	0,00	667 047,62	0,00	0,00	0,00	16 999,99	16 999,99	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	3 303 499,13	1 133 602,13		1 133 602,13				2 169 897,00	2 169 897,00					
			Wykonanie	684 047,61	667 047,62		667 047,62				16 999,99	16 999,99					
630		Turystyka	Plan	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			
			Wykonanie	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	3 230 367,00	2 181 180,00	0,00	2 181 180,00	0,00	0,00	0,00	1 049 187,00	1 049 187,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	1 249 818,49	1 249 818,49	0,00	1 249 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	828 400,00	794 400,00		794 400,00				34 000,00	34 000,00					
			Wykonanie	691 371,84	691 371,84		691 371,84				0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	2 186 967,00	1 171 780,00	1 171 780,00	1 171 780,00					1 015 187,00		
			Wykonanie	477 916,65	477 916,65	477 916,65	477 916,65					0,00		
	70095	Pozostała działalność	Plan	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00					0,00		
			Wykonanie	80 530,00	80 530,00	80 530,00	80 530,00					0,00		
710		Działalność usługowa	Plan	310 700,00	295 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 886,99	46 785,59	46 785,59	46 785,59	0,00	0,00	0,00	10 101,40	10 101,40	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	227 700,00	212 700,00	207 700,00	207 700,00		5 000,00		15 000,00	15 000,00		
			Wykonanie	34 648,00	24 546,60	24 546,60	24 546,60		0,00		10 101,40	10 101,40		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00				0,00			
			Wykonanie	22 238,99	22 238,99	22 238,99	22 238,99				0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	8 527 182,87	8 363 582,87	8 021 642,87	5 773 745,69	0,00	341 940,00	0,00	163 600,00	163 600,00	100 000,00	0,00
			Wykonanie	3 623 056,21	3 589 969,21	3 467 226,86	2 850 714,03	0,00	122 742,35	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	173 239,00	173 239,00	173 239,00	171 376,03				0,00			
			Wykonanie	89 168,48	89 168,48	89 168,48	87 921,25				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	229 340,00	229 340,00	19 700,00			209 640,00		0,00			
			Wykonanie	76 306,03	76 306,03	1 638,53			74 667,50		0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	6 578 319,99	6 478 319,99	6 447 819,99	5 114 437,66		30 500,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			Wykonanie	3 062 437,32	3 062 437,32	3 055 862,47	2 551 307,61		6 574,85		0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	213 600,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00				63 600,00	63 600,00		
			Wykonanie	97 636,87	64 549,87	64 549,87	2 745,00				33 087,00	33 087,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	449 751,88	449 751,88	448 751,88	433 400,00		1 000,00		0,00			
			Wykonanie	183 943,94	183 943,94	183 443,94	177 106,98		500,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	882 932,00	882 932,00	782 132,00	50 532,00		100 800,00		0,00			
			Wykonanie	113 563,57	113 563,57	72 563,57	31 633,19		41 000,00		0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 124,97	1 124,97	1 124,97	1 124,97	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	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00				0,00			
			Wykonanie	1 124,97	1 124,97	1 124,97	1 124,97				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	834 616,14	677 420,00	562 420,00	31 200,00		32 000,00	0,00	157 196,14	157 196,14	0,00	0,00
			Wykonanie	446 706,34	393 824,31	288 798,38	12 735,02		78 500,00	0,00	52 882,03	52 882,03	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	Plan	342 900,00	342 900,00	227 900,00	31 200,00	83 000,00	32 000,00		0,00			
			Wykonanie	223 341,66	223 341,66	118 315,73	12 735,02	78 500,00	26 525,93		0,00			
	75414	Obrona cywilna	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	197 000,00	197 000,00	197 000,00		197 000,00			0,00			
			Wykonanie	125 592,10	125 592,10	125 592,10		125 592,10			0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	286 916,14	129 720,00	129 720,00		129 720,00			157 196,14			
			Wykonanie	97 772,58	44 890,55	44 890,55		44 890,55			52 882,03			
757		Obsługa długu publicznego	Plan	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	461 075,46	461 075,46	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	1 751 000,00	1 751 000,00						0,00			
			Wykonanie	461 075,46	461 075,46						0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	856 665,00	835 075,00	830 075,00	0,00	830 075,00	5 000,00	0,00	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	26 590,00	5 000,00	0,00			5 000,00		21 590,00	21 590,00		
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00			0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	830 075,00	830 075,00	830 075,00		830 075,00			0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan	33 977 700,83	30 784 046,20	28 763 300,20	23 996 561,00	4 766 739,20	1 703 120,00	317 626,00	0,00	3 193 654,63	3 193 654,63	0,00
			Wykonanie	15 226 562,15	15 147 572,25	14 176 930,08	11 783 112,04	2 393 818,04	820 980,44	149 661,73	0,00	78 989,90	78 989,90	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	19 477 048,00	19 424 048,00	19 206 728,00	17 147 291,00	2 059 437,00		217 320,00		53 000,00	53 000,00	
			Wykonanie	9 696 159,52	9 643 159,52	9 534 290,71	8 392 586,71	1 141 704,00		108 868,81		53 000,00	53 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 020 459,00	1 020 459,00	990 763,00	976 263,00	14 500,00		29 696,00		0,00		
			Wykonanie	474 843,19	474 843,19	460 194,00	459 802,92	391,08		14 649,19		0,00		
	80104	Przedszkola	Plan	5 860 505,00	5 860 505,00	4 198 385,00	3 710 067,00	488 318,00	1 650 120,00	12 000,00	0,00			
			Wykonanie	2 962 930,88	2 962 930,88	2 156 620,74	1 902 758,20	253 862,54	802 822,94	3 487,20	0,00			
	80107	Świetlice szkolne	Plan	534 254,00	534 254,00	533 854,00	524 854,00	9 000,00		400,00	0,00			
			Wykonanie	246 320,28	246 320,28	246 320,28	246 320,28	0,00		0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	787 500,00	787 500,00	737 500,00	87 500,00	650 000,00	50 000,00		0,00			
			Wykonanie	432 670,09	432 670,09	414 512,59	50 400,71	364 111,88	18 157,50		0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	101 381,92	101 381,92	101 381,92	101 381,92							
			Wykonanie	31 772,63	31 772,63	31 772,63	31 772,63							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 768 143,00	1 768 143,00	1 760 463,00	710 963,00		7 680,00					
			Wykonanie	750 289,19	750 289,19	748 469,19	339 146,21		1 820,00					
	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	890 641,00	890 641,00	890 111,00	799 122,00		530,00					
			Wykonanie	406 195,69	406 195,69	406 059,16	392 097,01		136,53					
	80195	Pozostała działalność	Plan	3 537 768,91	397 114,28	344 114,28	40 501,00	3 000,00	50 000,00		3 140 654,63			
			Wykonanie	225 380,68	199 390,78	178 690,78	0,00	0,00	20 700,00		25 989,90			
851		Ochrona zdrowia	Plan	914 408,26	914 408,26	634 008,26	93 000,00	264 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	326 621,93	326 621,93	108 061,93	4 175,70	103 886,23	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	149 500,00	149 500,00	29 500,00		29 500,00		120 000,00				
			Wykonanie	116 890,00	116 890,00	14 220,00		14 220,00		102 670,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	541 408,26	541 408,26	381 008,26	92 000,00	289 008,26	144 400,00	16 000,00				
			Wykonanie	185 109,57	185 109,57	69 219,57	4 175,70	65 043,87	106 746,00	9 144,00				
	85195	Pozostała działalność	Plan	223 500,00	223 500,00	223 500,00	1 000,00	222 500,00						
			Wykonanie	24 622,36	24 622,36	24 622,36	0,00	24 622,36						
852		Pomoc społeczna	Plan	6 057 531,00	6 057 531,00	3 667 796,00	2 258 638,00	1 409 158,00	2 202 650,00	187 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 488 076,59	2 488 076,59	1 348 579,79	744 665,51	603 914,28	1 081 259,54	58 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00	16 800,00	3 000,00						
			Wykonanie	6 661,58	6 661,58	6 661,58	4 760,00	1 901,58						
	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	29 469,00	29 469,00	29 469,00		29 469,00			0,00			
			Wykonanie	12 421,65	12 421,65	12 421,65		12 421,65			0,00			
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	410 987,00	410 987,00	500,00		500,00	375 487,00	35 000,00	0,00			
			Wykonanie	161 789,76	161 789,76	0,00		0,00	161 789,76	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	294 670,00	294 670,00	8 788,00		8 788,00	285 882,00		0,00			
			Wykonanie	121 552,43	121 552,43	9,63		9,63	121 542,80		0,00			
	85216	Zasłki stałe	Plan	305 836,00	305 836,00	3 000,00		3 000,00	302 836,00		0,00			
			Wykonanie	143 835,27	143 835,27	0,00		0,00	143 835,27		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 804 917,00	1 804 917,00	1 799 267,00	1 509 818,00	289 449,00	5 650,00		0,00			
			Wykonanie	741 576,32	741 576,32	740 576,32	600 883,63	139 692,69	1 000,00		0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 651 635,00	1 651 635,00	1 499 550,00	599 550,00	900 000,00		152 085,00	0,00			
			Wykonanie	565 860,99	565 860,99	507 623,73	103 106,93	404 516,80		58 237,26	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	82 795,00	82 795,00	0,00			82 795,00		0,00			
			Wykonanie	32 733,49	32 733,49	0,00			32 733,49		0,00			
	85295	Pozostała działalność	Plan	1 457 422,00	1 457 422,00	307 422,00	132 470,00	174 952,00	1 150 000,00		0,00			
			Wykonanie	701 645,10	701 645,10	81 286,88	35 914,95	45 371,93	620 358,22		0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	1 363 732,39	1 363 732,39	317 001,39	17 121,39	299 880,00	1 036 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	779 001,40	779 001,40	14 364,00	0,00	14 364,00	764 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00		0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
	85326	Fundusz Solidarnościowy	Plan	299 880,00	299 880,00	299 880,00		299 880,00			0,00			
			Wykonanie	14 364,00	14 364,00	14 364,00		14 364,00			0,00			
	85395	Pozostała działalność	Plan	1 053 852,39	1 053 852,39	17 121,39	17 121,39		1 036 731,00		0,00			
			Wykonanie	764 637,40	764 637,40	0,00	0,00		764 637,40		0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	74 300,00	74 300,00	300,00	0,00	300,00	74 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	74 000,00	74 000,00	0,00			74 000,00		0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
	85495	Pozostała działalność	Plan	300,00	300,00	300,00		300,00			0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
855		Rodzina	Plan	13 487 646,00	13 462 646,00	1 962 004,00	1 456 466,39	505 537,61	11 196 971,00	303 671,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 949 080,88	9 924 080,88	1 096 504,61	883 916,58	212 588,03	8 702 058,92	125 517,35	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	6 764 153,61	6 764 153,61	73 583,61	54 144,00	19 439,61	6 690 570,00		0,00			
			Wykonanie	6 531 922,52	6 531 922,52	26 347,12	21 545,57	4 801,55	6 505 575,40		0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 800 460,00	4 800 460,00	300 819,00	256 028,00	44 791,00	4 499 641,00		0,00			
			Wykonanie	2 380 086,84	2 380 086,84	186 464,92	182 366,06	4 098,86	2 193 621,92		0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	341,00	341,00	341,00		341,00			0,00			
			Wykonanie	304,00	304,00	304,00		304,00			0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	74 799,00	74 799,00	74 799,00	64 268,00	10 531,00			0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
			Wykonanie	37 932,54	37 932,54	37 932,54	34 847,69							
	85508	Rodzinny zastępcze	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00					0,00			
			Wykonanie	36 867,05	36 867,05	36 867,05					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	90 740,00	90 740,00	90 740,00					0,00			
			Wykonanie	53 775,53	53 775,53	53 775,53					0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 642 152,39	1 617 152,39	1 306 721,39	1 082 026,39		6 760,00	303 671,00	25 000,00	25 000,00		
			Wykonanie	908 192,40	883 192,40	754 813,45	645 157,26		2 861,60	125 517,35	25 000,00	25 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	12 893 501,99	7 436 501,99	7 436 351,99	191 548,06	0,00	150,00	0,00	5 457 000,00	5 157 000,00	0,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Wykonanie	2 706 207,33	2 384 249,34	2 384 249,34	89 550,12	0,00	0,00	0,00	321 957,99	21 957,99	0,00	300 000,00
			Plan	4 235 000,00	4 235 000,00	4 234 850,00	181 148,06		150,00		0,00			
			Wykonanie	1 435 567,11	1 435 567,11	1 435 567,11	80 297,94				0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	38 500,00	38 500,00	38 500,00					0,00			
			Wykonanie	24 624,76	24 624,76	24 624,76					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	5 371 729,69	246 729,69	246 729,69					0,00			
			Wykonanie	161 609,56	139 651,57	139 651,57					5 125 000,00	5 125 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	10 400,00				0,00			
			Wykonanie	10 002,18	10 002,18	10 002,18	9 252,18				0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	2 635 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00					300 000,00			300 000,00
			Wykonanie	990 172,93	690 172,93	690 172,93					300 000,00			300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	105 500,00	105 500,00	105 500,00					0,00			
			Wykonanie	1 771,20	1 771,20	1 771,20					0,00			
	90095	Pozostała działalność	Plan	495 372,30	463 372,30	463 372,30					32 000,00	32 000,00		
			Wykonanie	82 459,59	82 459,59	82 459,59					0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 146 992,01	2 042 418,11	46 418,11	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	104 573,90	104 573,90	0,00
			Wykonanie	936 520,42	912 220,42	4 520,42	0,00	907 700,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 101 600,00	1 101 600,00	3 600,00					0,00			
			Wykonanie	466 500,00	466 500,00	0,00		466 500,00			0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	92116	Biblioteki	Plan	899 400,00	1 400,00		1 400,00	898 000,00				0,00		
			Wykonanie	441 200,00	0,00		0,00	441 200,00				0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00		0,00					0,00		
	92195	Pozostała działalność	Plan	142 992,01	38 418,11		38 418,11				104 573,90	104 573,90		
			Wykonanie	28 820,42	4 520,42		4 520,42				24 300,00	24 300,00		
926		Kultura fizyczna	Plan	1 739 057,08	1 718 615,00	1 437 615,00	871 264,00	260 000,00	21 000,00	0,00	20 442,08	20 442,08	0,00	0,00
			Wykonanie	929 003,00	660 736,64	246 989,37	413 747,27	260 000,00	8 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 358 315,00	1 357 315,00	530 351,00	826 964,00		1 000,00			0,00		
			Wykonanie	652 161,00	651 294,64	241 867,37	409 427,27		866,36			0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	314 200,00	34 200,00	21 000,00	13 200,00	260 000,00	20 000,00			0,00		
			Wykonanie	269 100,00	1 700,00	1 700,00		260 000,00	7 400,00			0,00		
			Plan	66 542,08	46 100,00	15 000,00	31 100,00				20 442,08	20 442,08		
	92695	Pozostała działalność	Wykonanie	7 742,00	7 742,00	3 422,00	4 320,00					0,00		
			Plan	91 853 731,98	57 484 247,23	34 390 519,15	23 093 728,08	4 341 520,00	15 244 068,00	655 756,00	12 377 140,75	12 077 140,75	100 000,00	300 000,00
			Wykonanie	40 052 962,01	25 699 920,96	16 619 965,96	9 079 955,00	2 280 596,44	10 864 296,23	183 754,61	563 318,31	263 318,31	25 000,00	300 000,00
		<b>Wydatki razem:</b>												

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 478 477,01</b>	<b>4 523 734,19</b>
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	247 508,26	247 508,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 775 085,10	0,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>2 775 085,10</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	6 455 883,65	4 276 225,93
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 137 061,00</b>	<b>568 530,50</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 137 061,00	568 530,50
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>956 418,00</i>	<i>478 209,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>180 643,00</i>	<i>90 321,50</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 067,28</b>	<b>173 067,28</b>
	01095		Pozostała działalność	173 067,28	173 067,28
		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	173 067,28	173 067,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 239,00</b>	<b>95 695,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 239,00	95 695,00
		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	173 239,00	95 695,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 905,00</b>	<b>1 453,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 905,00	1 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 905,00	1 453,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 150 900,00</b>	<b>810 494,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	494,50
		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	900,00	494,50
	85295		Pozostała działalność	1 150 000,00	810 000,00
		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	1 150 000,00	810 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 598 636,00</b>	<b>9 000 656,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 746 265,00	6 541 265,00
		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	6 746 265,00	6 541 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 290,00	2 405 077,00
		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	4 761 290,00	2 405 077,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	304,00
		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	341,00	304,00



1	2	3	4	5	6
	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	90 740,00	54 010,00
		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	90 740,00	54 010,00
<b>Razem</b>				<b>13 098 747,28</b>	<b>10 081 365,78</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	173 067,28	173 067,28
	01095	Pozostała działalność	173 067,28	173 067,28
750		Administracja publiczna	173 239,00	89 168,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 239,00	89 168,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 905,00	1 124,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 905,00	1 124,97
852		Pomoc społeczna	1 150 900,00	620 852,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	494,50
	85295	Pozostała działalność	1 150 000,00	620 358,22
855		Rodzina	11 598 636,00	8 960 024,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 746 265,00	6 527 120,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 290,00	2 378 823,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00	304,00
	85504	Wspieranie rodziny		
	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	90 740,00	53 775,53
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 098 747,28</b>	<b>9 844 237,93</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30-06-2022 r.  
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10,30	7,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,30	7,75
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10,30	7,75
855			Rodzina	105 920,00	39 492,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 920,00	39 492,90
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	105 920,00	39 492,90
<b>Razem</b>				<b>105 930,30</b>	<b>39 500,65</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 169 897,00</b>	<b>16 999,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 169 897,00	16 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 897,00	16 999,99
			Budowa zjazdu publicznego z DW 482 w Wieruszowie	255 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	86 500,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	335 000,00	3 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie	676 620,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	747 777,00	0,00
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00	0,00
			Utworzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew w ramach FS	14 000,00	13 999,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 049 187,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Wykupy gruntów	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
			Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wyszczanów w ramach FS	9 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 015 187,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 187,00	0,00
			Budowa budynków socjalnych przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie	463 187,00	0,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Mirkowie	552 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 101,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 101,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 101,40
			Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	15 000,00	10 101,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 600,00</b>	<b>33 087,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Cyfrowa Gmina - Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	100 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	33 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	33 087,00
			Ekologiczny Wieruszów - masowa edukacja ekologiczna - zakup infokiosków i ławek solarnych	63 600,00	33 087,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 196,14</b>	<b>52 882,03</b>
	75495		Pozostała działalność	157 196,14	52 882,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 196,14	39 882,90
			Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS	29 500,00	0,00
			Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	28 599,20	2 134,00
			Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	27 800,00	10 000,00
			Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Mirków w ramach FS	10 000,00	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku sali OSP w Jutrzkowie w ramach FS	19 000,00	17 748,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	29 296,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,13
			Zakup zmywarki do budynku OSP w Pieczyskach w ramach FS	13 000,00	12 999,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 590,00</b>	<b>0,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 590,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 590,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	21 590,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 193 654,63</b>	<b>78 989,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00
			Montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Teklinowie	53 000,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 140 654,63	25 989,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 654,63	25 989,90
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszanie - etap I projekt	90 000,00	0,00
			Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 974 595,64	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanie - etap I projekt	50 000,00	0,00
			Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mirków w ramach FS	26 058,99	25 989,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,65	23 351,65
			Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Plac zabaw	23 351,65	23 351,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648,35	1 648,35
			Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Plac zabaw	1 648,35	1 648,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 457 000,00</b>	<b>321 957,99</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 125 000,00	21 957,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 000,00	8 958,00
			Rewitalizacja wieruszowskiego Rynku	4 700 000,00	
			Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	12 000,00	8 958,00
			Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99
			Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Pieczyśka w ramach FS	13 000,00	12 999,99
	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
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 573,90</b>	<b>24 300,00</b>
	92195		Pozostała działalność	104 573,90	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 573,90	24 300,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	40 000,00	
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszanie w ramach FS	36 539,28	24 300,00
			Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	21 034,62	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Zakup i montaż wiaty biesiadnej dla sołectwa Pieczyska w ramach FS	7 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 442,08</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	20 442,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,08	0,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS	20 442,08	
<b>Razem</b>				<b>12 377 140,75</b>	<b>563 318,31</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora fp</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		18 157,50
851	85154	Dotacja celowa na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych		46 400,00		16 720,00
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych		45 000,00		30 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 000,00	150 000,00	436 500,00	0,00
921	92116	Biblioteki	898 000,00		441 200,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora fp</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		20 000,00		
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		83 000,00		78 500,00
754	75412	Dotacja do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP w Pieczyskach				
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego		21 590,00		
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe		5 000,00		4 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 200 000,00		589 535,19	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	450 120,00		213 287,75	
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty		3 000,00		
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		120 000,00		102 670,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		98 000,00		90 026,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej		10 000,00		
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		260 000,00		260 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 451 120,00</b>	<b>911 990,00</b>	<b>1 680 522,94</b>	<b>600 073,50</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Klasyfikacja		Sołectwo	Plan		Razem dział	Wykonanie		Razem dział
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60016	Górka Wieruszowska	4 000,00			2 000,00		
600	60016	Pieczyska	3 402,13					
600	60016	Kowalówka	8 500,00			8 154,78		
600	60016	Kowalówka	10 000,00					
600	60016	Kowalówka	1 500,00			1 500,60		
600	60016	Górka Wieruszowska	4 000,00					
600	60016	Mirków	700,00					
600	60016	Cieszęcin		14 000,00			13 999,99	
<b>Dział 600</b>			<b>32 102,13</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 102,13</b>	<b>11 655,38</b>	<b>13 999,99</b>	<b>25 655,37</b>
700	70005	Teklinów	3 700,00					
700	70005	Teklinów	800,00					
700	70005	Wyszanów		9 000,00				
<b>Dział 700</b>			<b>4 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	Górka Wieruszowska	2 200,00			1 860,25		
754	75495	Mirków	2 000,00			2 000,00		
754	75495	Teklinów	800,00					
754	75495	Mirków		10 000,00			10 000,00	
754	75495	Chobanin		29 296,94				
754	75495	Jutrków		19 000,00			17 748,90	
754	75495	Teklinów		27 800,00			10 000,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska		28 599,20			2 134,00	
754	75495	Lubczyna		29 500,00				
754	75495	Pieczyska		13 000,00			12 999,13	
<b>Dział 754</b>			<b>5 000,00</b>	<b>157 196,14</b>	<b>162 196,14</b>	<b>3 860,25</b>	<b>52 882,03</b>	<b>56 742,28</b>
801	80195	Górka Wieruszowska	1 000,00					
801	80195	Pieczyska	6 000,00					
801	80195	Kowalówka	4 097,20					
801	80195	Mirków		26 058,99			25 989,90	
<b>Dział 801</b>			<b>11 097,20</b>	<b>26 058,99</b>	<b>37 156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 989,90</b>	<b>25 989,90</b>
900	90004	Jutrków	4 500,00					
900	90004	Teklinów	4 129,69			330,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska	3 000,00			189,73		
900	90004	Kuźnica Skakawska		12 000,00			8 958,00	
900	90004	Pieczyska		13 000,00			12 999,99	
900	90004	Cieszęcin	4 772,30				4 242,16	
<b>Dział 900</b>			<b>16 401,99</b>	<b>25 000,00</b>	<b>41 401,99</b>	<b>519,73</b>	<b>26 200,15</b>	<b>26 719,88</b>
921	92195	Polesie	3 000,00					
921	92195	Wyszanów		0,00				
921	92195	Lubczyna	260,00			256,97		
921	92195	Kuźnica Skakawska	2 000,00			1 950,00		
921	92195	Teklinów	5 000,00					
921	92195	Górka Wieruszowska	5 447,14					
921	92195	Jutrków	2 507,99					
921	92195	Teklinów	2 500,00					
921	92195	Kuźnica Skakawska	5 000,00					
921	92195	Lubczyna	2 225,88			1 080,00		
921	92195	Mieleszynek	4 177,10					
921	92195	Pieczyska		7 000,00				
921	92195	Polesie		21 034,62				
921	92195	Wyszanów		36 539,28			24 300,00	
921	92195	Mieleszynek		15 000,00				
<b>Dział 921</b>			<b>32 118,11</b>	<b>79 573,90</b>	<b>111 692,01</b>	<b>3 286,97</b>	<b>24 300,00</b>	<b>27 586,97</b>
926	92695	Lubczyna	600,00					
926	92695	Kowalówka	1 000,00					
926	92695	Klatka		20 442,08				
<b>Dział 926</b>			<b>1 600,00</b>	<b>20 442,08</b>	<b>22 042,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem fundusz sołecki</b>			<b>102 819,43</b>	<b>331 271,11</b>	<b>434 090,54</b>	<b>19 322,33</b>	<b>143 372,07</b>	<b>162 694,40</b>
			0,00	0,00				

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>105 500,00</b>	<b>111 025,66</b>	<b>105 500,00</b>	<b>1 771,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	111 025,66	105 500,00	1 771,20
		058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 762,29		
		069	Wpływy z różnych opłat	105 500,00	109 263,37		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych			90 500,00	0,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 000,00	1 771,20
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000,00	0,00



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	86 500,00	0,00
2.	600	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	335 000,00	3 000,00
3.	600	Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	747 777,00	0,00
4.	600	Przebudowa dróg gminnych ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	676 620,00	0,00
5.	600	Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2022	55 000,00	0,00
6.	750	Ekologiczny Wieruszów - Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2021	2022	43 125,00	34 360,86
7.	750	Ekologiczny Wieruszów - Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2021	2022	63 600,00	33 087,00
8.	754	Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS - Poprawa jakości życia	2021	2022	41 500,00	10 000,00
9.	754	Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS - Poprawa jakości życia	2021	2022	29 500,00	0,00
10.	754	Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Mirków w ramach FS - Zwiększenie efektywności energetycznej	2021	2022	10 000,00	10 000,00
11.	754	Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	29 296,94	0,00
12.	758	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	21 590,00	0,00
13.	801	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszanie - etap I projekt - Poprawa warunków kształcenia	2021	2022	90 000,00	0,00
14.	852	Centrum Usług Środowiskowych - "Razem lepiej" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	61 900,00	58 237,26
15.	855	Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2023	303 671,00	125 517,35

16.	855	Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2023	25 000,00	25 000,00
17.	855	Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2023	26 329,00	9 887,41
18.	900	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2022	12 400,00	10 002,18
19.	900	Rewitalizacja wieruszowskiego Rynku - Rewitalizacja zieleni miejskiej	2019	2022	4 700 000,00	0,00
20.	900	Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	12 000,00	8 958,00
21.	900	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Proсны w Wieruszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	400 000,00	0,00
22.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	40 000,00	0,00
23.	921	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	36 539,28	24 300,00
24.	926	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	20 442,08	0,00
<b>Razem</b>					<b>7 867 790,30</b>	<b>352 350,06</b>

**Sprawozdanie finansowe Wieruszowskiego Domu Kultury  
w Wieruszowie  
za okres pierwszego półrocza 2022 roku**



Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2010, prowadzoną przez organizatora –Urząd Miejski w Wieruszowie.

13 -07- 2022

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Wieruszowskiego Domu Kultury, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres pierwszego półrocza 2022 roku

**Tabela Nr 1.**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:**

Wyszczególnienie przychodów	PLAN 2022r	Wykonanie I półrocze 2022r	% wykonania
K-to 710 Wpływy z usług działalności statutowej	313 000,00	147 195,50	47,00%
<b>K-to 730 Pozostałe przychody operacyjne</b>			
730-1 Dotacja podmiotowa od Organizatora –gminy	903 000,00	436 500,00	48,00%
730-3 Dotacje celowa UG	196 720,00	46 720,00	24,00%
730-2 Darowizna	8 000,00	1 050,00	13,00%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 420 720,00</b>	<b>631 465,50</b>	<b>44,00%</b>



Wyszczególnienie kosztów	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022r	% wykonania
<b>K-to 412 Amortyzacja</b>	<b>28 000,00</b>		
<b>K-to 410 Zużycie energii</b>	<b>66 000,00</b>	<b>36 024,58</b>	<b>55,00%</b>
w tym ; energia elektryczna		10 147,82	
energia cieplna		13 126,80	
woda		1 291,33	
energia cieplna -kino		11 458,63	
<b>K-to 411 Zużycie materiałów</b>	<b>53 512,00</b>	<b>25 646,12</b>	<b>48,00%</b>
w tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku		0,00	
zakup materiałów biurowych		3 247,15	
zakup środków czystości		1 926,88	
zakup materiałów gospodarczych		2 825,93	
zużycie materiałów- remonty		5 585,93	
zużycie materiałów -kino		288,82	
zużycie materiałów pozostałych (zakup mebli, wody, wyposażenie)		8 359,25	
Zużycie materiałów – Klub Seniora		3 412,16	
<b>K-to 420 Usługi obce</b>	<b>448 490,00</b>	<b>96 588,55</b>	<b>22,00%</b>
w tym: Uniwersytet III Wieku		3 774,02	
rozmowy telefoniczne		2 443,62	
wywóz nieczystości		2 442,00	
WOŚP		1 123,08	
Zima z WDK, Letnia Akademia WDK		502,14	
koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale		1 127,51	
warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Studio Piosenki, robotyka		5 427,50	
Kino- koszty dystrybucji, art. spoż. bufet		67 649,53	
Majówka, Dzień Dziecka, Dzień kobiet		226 ,65	
realizacja dotacje celowe		3 929,83	
utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, przeglądy, naprawy		1 086,90	
usługi pocztowe i RTV		878,56	
usługi pozostałe, remontowe, promocyjne, Internet, ksero, informatyczne		5 977,21	
<b>K-to 430 Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>651 904,00</b>	<b>291 782,00</b>	<b>45,00%</b>
W tym: wynagrodzenia osobowe		233 533,44	
Umowy zleceń		39 724,00	

Umowy o dzieło		10 297,00	
Umowy-wynagrodzenia bezosobowe lektorów-Uniwersytet III wieku		8 227,56	
<b>K-to 440 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>137 814,00</b>	<b>49 167,60</b>	<b>36,00%</b>
w tym: ubezpieczenia społeczne		42 586,13	
fundusz pracy		4 390,87	
świadczenie urlopowe		0,00	
pozostałe świadczenia (bad.lek.szkolenia)		2 190,60	
<b>K-to 450 Podatki i opłaty</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 703,14</b>	<b>53,00%</b>
Podatek od nieruchomości		2 047,00	
Pozostałe opłaty		0,00	
Podatek VAT		10 656,14	
<b>K-to 460 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 513,80</b>	<b>59,00%</b>
w tym: koszty podróży służbowych		159,42	
Koszty nagród, poczęstunków WUTW		1 249,20	
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		4 481,18	
Prowizje bankowe		624,00	
Koszty ubezpieczeń budynku i samochodu WDK		0,00	
<b>OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW</b>	<b>1 420 720,00</b>	<b>518 425,79</b>	<b>36,00%</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022r wynosi 188 398,25  
w tym na rachunku bankowym 184 197,54  
w kasie 4 200,71

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2022 2 846,94  
Stan należności na dzień 30.06.2022 13 379,35

sporządzono 13.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*Napierata*  
mgr Aneta Napierata

DYREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*Skolny*  
Małgorzata Skolny

Wieruszowski Dom Kultury  
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 8-9  
Tel. 827251063 fax 827644267  
Regon 75101738 NIP 937-00-22-449

**TABELA NR 2**  
**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022R**

I.p	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
1.	Należności ogółem	13 379,35

**Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
1.	Zobowiązania niewymagalne ogółem	2 846,94

Sporządzono 13.07.2022 r

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód: **631 465,50**

1. Z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności 436 500,00
2. Z dotacji celowej z Urzędu Gminy 46 720,00
3. Z darowizn 1 050,00
4. Dochody własne 147 195,50

**na co składają się wpływy z :**

-przychody ze składek i wpłat Uniwersytetu III Wieku	27 063,00
- słupy ogłoszeniowe	117,00
- wynajem Sali widowiskowej, galerii, studio nagraniowe	7 044,10
- wpłaty z kół zainteresowań-studio piosenki, plastyka, aerobik, malarstwo szachy, robotyka, fitness	11 315,04
- wpłaty ze sprzedaży biletów –Kino	78 288,47
- wpływy z zajęć: tanecznych, wokalnych, aktorskich, gry na instrumencie	7 825,00
- wpływy z warsztatów innych, pozostałe przychody statutowe, wycieczki wynajem sceny, współorganizacje	14 494,21
- wpływy z koncertów, spektakli dla dzieci	1 048,68

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Wieruszowskiego Domu Kultury w 2022 roku zaplanowano w kwocie **1 420 720,00 zł**, do końca czerwca wykorzystano w kwocie **518 425,79 tj. 36,00 % planu rocznego** Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*Napięrdia*  
mgr Aneta Napięrdia

DYREKTOR  
Wieruszowskiego Domu Kultury  
*Skollec*  
Małgorzata Skolankiewicz



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII  
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA  
w Wieruszowie  
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

URZĄD MIEJSKI  
w Wieruszowie  
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło: 27. 07. 2022  
Nr rej.:  
Ilość załączników:  
podpis:

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.

Drobne dochody osiąga także z wynajmowania pomieszczeń innym podmiotom.

Pozostałe przychody to min. odsetki i wpłaty osób fizycznych.

Przychody za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę 222 905,54 zł, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę 183 879,78 zł.

**Przychody od 01.01.2022 do 30.06.2022r. w kwocie 222 905,54 zł.**

Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym :	72 220,00
Warsztaty	30 000,00
Punkt Konsultacyjny	8 000,00
Profilaktyka	9 220,00
Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	25 000,00
Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl.przemocy w rodzinie	
kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	135 260,68
Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu	2 800,00
Przychody ze sprzedaży usług Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych	0

Przychody ze sprzedaży usl w UG w Łęce Opatwskiej :	4 000,00
Przychody ze sprzedaży usług w Sokolnikach :	0,00
Przychody ze sprzedaży usług w Galewicach:	160,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Przychody z podnajmu w tym :	0
Odsetki uzyskane	4 464,86
<b>Ogółem:</b>	<b>222 905,54</b>

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych  
na dzień 30.06. 2022 r.**

Należności	15 548,36
Zobowiązania	0
Stan na rachunku bieżącym	200 653,59
Stan na rachunku ZFŚS	2 966,92

**Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.  
wyniosły w łącznej kwocie 183 879,78 zł., stanowią je:**

<b>I Zużycie materiałów i energii</b>	<b>28 447,24</b>
1. gaz	17 374,74
2. energia elektryczna	3 599,70
3. woda i kanalizacja	1 354,10
4. materiały	6 118,70
<b>II Usługi obce</b>	<b>24 177,18</b>
7. usługi lekarskie.	4 800,00
8. usługi informatyczne	600,00
9. usługi psychoterapii uzależnień	11 500,00
10. usługi telekomunikacyjne	685,18
11. wywóz nieczystości	278,64
12. BHP i badania lekarskie	1 180,00
7. różne naprawy(konserw.i przeglądy	1 415,00
8.usługi pocztowe	109,40
9.pozostałe usługi	3 608,96
<b>III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>122 861,23</b>
1. wynagrodzenia osobowe	77 912,00
2. wynagrodzenia bezosobowe	25 410,00
3. ubezpieczenia społeczne	16 795,32
4. ZFŚS	2 743,91

<b>IV Pozostałe koszty</b>	<b>8 394,13</b>
1. delegacje	692,00
2. ubezpieczenie OC	2 507,00
3. pozostałe koszty (RTV, lic. progr.)	502,54
4. doksztalcanie	2 018,60
5. inne opłaty	2 673,99
<b>Ogółem:</b>	<b>183 879,78</b>

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

Lp.	stanowisko	etat	wynagrodzenie
1.	kierownik ośrodka	1	7 920,00
2	specjalista psychoterapii uzależnień	1	4 536,00
3	księgowa	1/5	1 100,00

Sporządzono dnia 27.07.2022r

KSIEGOWA  
SPZOZ MOPPIUW  
Marzena Urbaniak

SPZOZ  
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



## Sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie Za pierwsze półrocze 2022 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 za pierwsze półrocze 2022 roku.

### PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA PIRWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PRZYCHODY		Plan	2022	% wykonania
dotacje	740	942 400,00 zł	456 200,00 zł	48,41%
dotacja UM Wieruszów	740-01	898 000,00 zł	411 800,00 zł	45,86%
dotacja celowa	740-02	29 400,00 zł	29 400,00 zł	100,00%
dotacja projekt MKiDN	740-03	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Przychody finansowe	750	1 270,00 zł	628,56 zł	49,49%
odsetki bankowe	750-01	1 000,00 zł	468,86 zł	46,89%
odsetki bankowe projekt MKiDN	750-02	50,00 zł	42,92 zł	85,84%
odsetki bankowe dotacja celowa	750-03	220,00 zł	116,78 zł	53,08%
Pozostałe przychody	760	22 648,00 zł	17 300,26 zł	76,39%
najem biblioteka pedagogiczna	760-01	5 824,00 zł	2 911,86 zł	50,00%
inne przychody: internet, ksero, karty	760-02	1 500,00 zł	406,40 zł	27,09%
sprzedaż makulatury	760-05	700,00 zł	500,00 zł	71,43%
sprzedaż książek	760-06	150,00 zł	60,00 zł	40,00%
dary książki i inne	760-08	3 500,00 zł	2 448,00 zł	69,94%
dary sprzęt IT Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	760-04	10 974,00 zł	10 974,00 zł	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>966 318,00 zł</b>	<b>474 128,82 zł</b>	<b>49,07%</b>

<b>KOSZTY</b>		<b>Plan</b>	<b>2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>401</b>	<b>96 778,60 zł</b>	<b>67 764,20 zł</b>	<b>70,02%</b>
energia elektryczna	401-01	8 000,00 zł	4 288,27 zł	53,60%
energia ciepła	401-02	23 264,59 zł	15 337,19 zł	65,93%
woda	401-03	500,00 zł	247,45 zł	49,49%
książki	401-04	20 000,00 zł	18 359,70 zł	91,80%
prasa	401-05	2 300,00 zł	1 148,21 zł	49,92%
poradniki prawne	401-06	200,00 zł	- zł	0,00%
środki czystości	401-07	3 000,00 zł	1 884,72 zł	62,82%
materiały biurowe	401-08	1 500,00 zł	946,92 zł	63,13%
zakup wyposażenia	401-10	1 000,00 zł	412,61 zł	41,26%
pozostałe zakupy	401-11	2 000,00 zł	1 358,12 zł	67,91%
akcesoria komputerowa	401-12	3 000,00 zł	1 908,09 zł	63,60%
materiały projekt BGK	401-17	11 804,49 zł	11 804,49 zł	100,00%
materiały projekt "Równać Szanse"	401-19	646,52 zł	646,52 zł	100,00%
materiały projekt MKiDN	401-20	5 713,00 zł	2 810,85 zł	49,20%
materiały dotacja celowa	401-22	13 850,00 zł	6 611,06 zł	47,73%
<b>usługi obce</b>	<b>402</b>	<b>53 743,60 zł</b>	<b>38 791,64 zł</b>	<b>72,18%</b>
telekomunikacyjne	402-02	3 542,00 zł	1 770,53 zł	49,99%
komunalne	402-04	1 800,00 zł	894,51 zł	49,70%
naprawy, remont	402-05	7 000,00 zł	5 891,70 zł	84,17%
abonamenty programów	402-06	9 000,00 zł	8 388,03 zł	93,20%
formy pracy	402-07	7 000,00 zł	5 812,88 zł	83,04%
opłaty pocztowe	402-08	1 300,00 zł	664,08 zł	51,08%
pozostałe usługi	402-09	4 000,00 zł	3 409,67 zł	85,24%
usługi informatyczne	402-11	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,00%
gospodarka odpadami	402-12	882,00 zł	440,64 zł	49,96%
opłata BHP	402-13	1 476,00 zł	738,00 zł	50,00%
usługi projekt "Równać Szanse"	402-17	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
usługi projekt Fundacja BGK	402-18	4 361,60 zł	4 361,60 zł	100,00%
usługi projekt MKiDN	402-21	5 382,00 zł	2 420,00 zł	44,96%
usługi dotacja celowa	402-22	1 000,00 zł		0,00%
<b>różne opłaty i składki</b>	<b>403</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
różne opłaty i składki	403-01	3 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>wynagrodzenia</b>	<b>404</b>	<b>646 325,80 zł</b>	<b>285 988,82 zł</b>	<b>44,25%</b>
wynagrodzenia osobowe	404-02	590 000,00 zł	266 645,32 zł	45,19%
umowy zlecenia	404-03	20 000,00 zł	6 547,70 zł	32,74%
umowy o dzieło (formy pracy)	404-04	2 500,00 zł	1 250,00 zł	50,00%
odprawa emerytalna	404-08	8 620,80 zł	8 620,80 zł	100,00%
nagroda	404-5	3 700,00 zł	- zł	0,00%
wynagrodzenia projekt MKiDN	404-13	7 655,00 zł	1 260,00 zł	16,46%
wynagrodzenia dotacja celowa	404-01	13 850,00 zł	1 665,00 zł	12,02%



<b>ubezpieczenia społecznie i inne</b>	<b>405</b>	<b>133 070,00 zł</b>	<b>66 355,43 zł</b>	<b>49,87%</b>
ubezpieczenie społeczne	405-02	105 000,00 zł	46 417,50 zł	44,21%
ubezpieczenie F.P.	405-03	7 500,00 zł	3 239,93 zł	43,20%
odpis ZFŚS	405-06	20 000,00 zł	16 428,00 zł	82,14%
szkolenia	405-04	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
badania lekarskie	405-01	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>409</b>	<b>3 400,00 zł</b>	<b>1 850,97 zł</b>	<b>54,44%</b>
podróże służbowe	409-01	2 000,00 zł	1 155,74 zł	57,79%
ryczałt samochodowy	409-03	1 400,00 zł	695,23 zł	49,66%
<b>amortyzacja</b>	<b>400</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>966 318,00 zł</b>	<b>460 751,06 zł</b>	<b>47,68%</b>

### STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r.	17 233,25
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.	35 229,15
Należności	0,00
Zobowiązania (w tym zobowiązania wymagalne)	23 897,13
Zobowiązania wymagalne	180,10

Zobowiązanie wymagalne wynika z sytuacji związanej z omyłkowo wpisaną za niską wartością do zapłaty na przelewie bankowym. Różnica została uregulowana niezwłocznie po ujawnieniu zaistniałej pomyłki.

Dotację podmiotową wykazaną w planie przychodów na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej otrzymano w ratach miesięcznych, tj. 47,68% planu.



W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód według zestawienia poniżej:

Przychód	Kwota
z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności	411 800,00
z dotacji z budżetu na realizację zajęć wychowawczo - czytelniczych	29 400,00
z dotacji projekt MKiDN na pokrycie kosztów działalności	15 000,00
z odsetek od oprocentowania rachunku bankowego	628,56
z najmu lokal	2 911,86
przychody własne tj. usługi ksero, internet	406,40
sprzedaż makulatury	500,00
sprzedaż książek	60,00
dary (książki, sprzęt IT)	13 422,00

Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym dotyczącym rozliczenia wydatków dotyczących dotacji otrzymanej w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegają zwrotowi po rozliczeniu projektu.

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2022 roku zaplanowano w wysokości 966 318,00 zł, do 30 czerwca wykorzystano w kwocie 460 751,06 zł, tj. 47,68 % planu rocznego.

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
*Helga*  
Natalie Wólczyńska-Stolipniawicz

WILCZKO  
Biblioteczniczka  
*Jawis*  
mgr inż. inik

2022 -07- 2 8

Sporządziła: Bogusława Leszczyńska

