



WIERUSZÓW

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW**

za 2022 ROK

marzec 2023 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

Spis treści:

Spis treści:	- 2 -
I. WPROWADZENIE	- 3 -
II. DOCHODY	- 3 -
III. WYDATKI	- 24 -
IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	- 60 -
V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	- 61 -
VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	- 62 -
VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA	- 64 -
1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	- 70 -
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	- 85 -
3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów.....	- 92 -
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 93 -
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 95 -
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy	- 96 -
7. Wykonanie wydatków majątkowych	- 97 -
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	- 100 -
9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki	- 101 -
10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy	- 102 -
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	- 103 -
12. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy za 2022 r.....	- 105 -
13. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.	- 106 -
14. Sprawozdanie WDK.....	- 107 -
15. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW	- 112 -
16. Sprawozdanie MGBP	- 115 -

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 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 34,0%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **93 948 113,51 zł**
- - **wydatki** **102 405 168,83 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 8 457 055,32 zł, tj. o 416,3 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 90 804 660,11 zł, co stanowi 96,7 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 88 235 140,13 zł (100,6 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 569 519,98 zł, (41,2 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	553 897,28 zł
Wykonanie	538 608,51 zł (97,2 % planu)

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 538 608,51 zł (97,2 % planu). Dochody obejmują m.in. dotację na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- 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 5 211,23 zł,
- 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 344 397,28 zł,
- 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 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 24 000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	347 310,00 zł
Wykonanie	402 933,27 zł (116,0 % planu)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 402 933,27 zł (116,0 % planu).

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

- Wpływy z różnych opłat 202,00 zł,
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 341 231,27 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61 500,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	6 244 161,00 zł
Wykonanie	2 427 241,94 zł (38,9 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1 714 959,04 (30,9 % planu).

Dochody pochodzą z użytkowania wieczystego, służebności oraz najmu budynków użytkowych i szaletu. W tym rozdziale zaplanowano sprzedaż składowiska odpadów, ale żaden oferent nie przystąpił do przetargu.

– Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 180,83 zł,
– Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 470,42 zł,
– Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	838,13 zł,
– Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 400,00 zł,
– Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 057,78 zł,
– Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 007,05 zł,
– Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 541 934,32 zł,
– Wpływy z pozostałych odsetek	667,20 zł,
– Wpływy z różnych dochodów	21 403,31 zł.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 712 282,90 zł (102,5 % planu).

Dochody pochodzą z najmu i sprzedaży lokali komunalnych.

– 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	545 176,27 zł,
– Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 640,00 zł,
– Wpływy z pozostałych odsetek	2,64 zł,

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 779,43 zł, |
| – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 184,56 zł, |
| – Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 zł. |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	37 900,00 zł
Wykonanie	1 810,00 zł (4,8 % planu)

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 1 810,00 zł (4,8 % planu).

Dochody obejmują zwroty za usługi geodezyjne.

- | | |
|--|------------|
| – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 zł, |
| – Wpływy z różnych dochodów | 910,00 zł. |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	685 506, 79 zł
Wykonanie	991 689,14 zł (144,7 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 213 599,60 zł (100 % planu).

- | | |
|---|----------------|
| – 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 | 213 581,00 zł, |
| – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,60 zł. |

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 646 695,97 zł (152,3 % planu), w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 73 247,30 zł, |
| – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 630,64 zł, |
| – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 231,85 zł, |
| – Wpływy z różnych dochodów | 399 302,18 zł, |

- 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 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63 084,00 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 200,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 124 375,00 zł (262,5 % planu), w tym na:

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 750,00 zł,
- 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 110 625,00 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 7 018,57 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 7 018,57 zł.

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

Plan	2 905,00 zł
Wykonanie	2 905,00 zł (100 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 905,00 zł (100 % planu). Dochody obejmują dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

- 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 2 905,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	87 607,00 zł
Wykonanie	94 000,27 zł (107,3 % planu)

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 17 996,31 zł (155,1 % planu).

- Wpływy z różnych dochodów 17 996,31 zł.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 76 003,96 zł (100 % planu).

Dochody otrzymane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o refundację kosztów poniesionych w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia osób z terytorium Ukrainy:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 76 003,96 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	38 729 841,57zł
Wykonanie	39 779 999,48 zł (102,7 % planu)

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 85 366,75 zł (170,7 % 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).

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 85 261,78 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 104,97 zł.

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie
10 395 796,14 zł (107,7 % planu)

– Wpływy z podatku od nieruchomości	10 157 482,95 zł,
– Wpływy z podatku rolnego	4 563,00 zł,
– Wpływy z podatku leśnego	40 586,00 zł,
– Wpływy z podatku od środków transportowych	147 913,20 zł,
– Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 120,31 zł,
– Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00 zł,
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00 zł,
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 006,68 zł.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 7 410 303,21 zł (100,8 % planu)

– Wpływy z podatku od nieruchomości	5 415 923,06 zł,
– Wpływy z podatku rolnego	192 200,88 zł,
– Wpływy z podatku leśnego	38 324,05 zł,
– Wpływy z podatku od środków transportowych	628 690,79 zł,
– Wpływy z podatku od spadków i darowizn	186 322,00 zł,
– Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 773,97 zł,
– Wpływy z opłaty targowej	240 878,00 zł,
– Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	647 307,25 zł,
– Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 842,01 zł,
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 270,01 zł,
– Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 090,08 zł,
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 681,11 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 1 076 487,81 zł (124,4 % planu)

– Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 357,98 zł,
– Wpływy z opłaty skarbowej	198 923,58 zł,
– Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 302,30 zł,
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 047,55 zł,
– Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 148,51 zł,
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00 zł,
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	307,89 zł.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 20 812 045,57 zł (100 % planu)

– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 816 238,57 zł,
– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	995 807,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	14 921 783,04 zł
Wykonanie	14 808 781,97 zł (99,2% planu)

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 13 828 685,00 zł (100% planu).

– Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 828 685,00 zł.
--------------------------------------	-------------------

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 874 425,97 zł (88,6 % planu)

Dochody w rozdziale obejmują zwrot z funduszu sołeckiego za 2021 r. oraz środki z Funduszu Pomocy 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. W rozdziale ujęte zostały także dochody z kapitalizacji odsetek bankowych.

- Wpływy z pozostałych odsetek 579 166,26 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 135,78 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 195 670,67 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 67 453,26 zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin– wykonanie 105 671,00 zł (100 % planu)

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 105 671,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2 232 518,00 zł
Wykonanie	2 316 490,27 zł (103,8 % planu)

Dział obejmuje dochody z najmów hal sportowych, wyżywienia i pobytu dzieci w placówkach oświatowych i przedszkolnych oraz dofinansowania do realizowanych zadań.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 159 090,56 zł (158,3 % planu).

- Wpływy z różnych opłat 368,00 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 819,25 zł,
- Wpływy z usług 11 818,00 zł,

– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	755,00 zł,
– Wpływy z pozostałych odsetek	12 159,76 zł,
– Wpływy z różnych dochodów	52 310,28 zł,
– Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 860,27 zł,
– Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 210 825,50 zł (108,8 % planu).

– Wpływy z różnych opłat	17 601,50 zł,
– Wpływy z usług	3 468,00 zł,
– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 609 567,37 zł (97,3 % planu).

– Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 923,50 zł,
– Wpływy z usług	108 288,76 zł,
– Wpływy z pozostałych odsetek	8 615,11 zł,
– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 032 368,09 zł (97,6 % planu).

– Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 912,05 zł,
– Wpływy z usług	551 456,04 zł,
– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00 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 35 000,00 zł (100 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 000,00 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 110 007,18 zł (99,8 % planu).

- 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 110 007,18 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 159 631,57 zł (146,9 % planu).

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 643,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 971,57 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 104 017,00 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 50 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	11 316,78 zł
Wykonanie	4 816,78 zł (42,6 % planu)

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 368,00 zł (100 % planu).

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 368,00 zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 4 448,78 zł (40,6 %planu).

- Wpływy z różnych dochodów 4 448,78 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 560 393,00 zł
Wykonanie	2 726 686,56 zł (106,5 % planu)

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 25 416,95 zł (98,8 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 416,95 zł.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 151 022,50 zł (100,4 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania zasiłków i pomoc w naturze:

- Wpływy z różnych opłat 5 584,93 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 145 437,57 zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 494,50 zł (54,9 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania:

- 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 494,50 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 291 631,24 zł (98,1 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty zasiłków stałych:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 291 631,24 zł.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 293 264,99 zł (111,5 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania m.in. kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

- 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 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 31 653,32 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 260 411,67 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 707 643,68 zł (149,6 % planu).

Dochody dotyczą m.in. dofinansowania zadania usług opiekuńczych.

- Wpływy z różnych opłat 23 182,93 zł,
- Wpływy z usług 7 062,01 zł,
- 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 677 398,74 zł.

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 38 332,00 zł (90,6 % planu).

Dochody przeznaczone na dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 332,00 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 1 218 880,70 zł (93,2 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty dodatku energetycznego oraz funkcjonowania Klubu Senior Plus

- Wpływy z usług 1 294,87 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 1 519,33 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 492,42 zł,

- Wpływy z różnych dochodów 33 063,77 zł,
- 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 1 142 630,31 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 880,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	10 651 618,05 zł
Wykonanie	9 842 491,74 zł (92,4 % planu)

Rozdz.85326 - Fundusz Solidarnościowy - wykonanie 97 675,2 zł (32,6 % planu).

Dochody na finansowanie projektów związanych z opieką wytchnieniową.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 97 675,20 zł.

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 9 744 816,54 zł (94,1 % planu).

Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy), oraz Funduszu Pomocy na pomoc społeczną, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W rozdziale tym ujęto również dochody ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy.

- Wpływy z różnych dochodów 445 527,73 zł,
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 475 874,55 zł,
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 9 275,45 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 7 814 138,81 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	62 872,00 zł
Wykonanie	12 935,91 zł (20,6% planu)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 12 935,91 zł (20,6 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 264,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 671,91 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan	12 212 180,00 zł
Wykonanie	12 112 699,06 zł (99,2 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 6 536 773,59 zł (99,7 % planu) - załącznik nr 5.

Dofinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadanie realizowane do 30 czerwca 2022 r.

- Wpływy z pozostałych odsetek 1 737,23 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 915,39 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 527 120,97 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 4 818 592,33 zł (98,3 % planu) - załącznik nr 5.

- Wpływy z pozostałych odsetek 102,30 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 234,09 zł,

- 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 4 741 436,50 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75 819,44 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2 501,65 zł (100,1% planu).

- 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 2 500,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,65 zł.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 3 001,69 zł (100,1 % planu).

Dofinansowanie zadań związanych z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

- Wpływy z pozostałych odsetek 1,69 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 000,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 180,98 zł (105,8 % planu).

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 180,98 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 108 252,18 zł (99,4 % planu).

- 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 108 252,18 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 643 396,64 zł (100,4 % planu).

Dochody obejmują wpływy z korzystania z opieki i wyżywienia oraz dofinansowanie do funkcjonowanie żłobka i Klubu Malucha.

– Wpływy z różnych opłat	197 504,00 zł,
– Wpływy z usług	64 248,66 zł,
– Wpływy z pozostałych odsetek	9 008,98 zł,
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 964,00 zł,
– 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	303 671,00 zł,
– 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	25 000,00 zł,
– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4 416 621,00 zł
Wykonanie	4 471 784,00 zł (101,2 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 4 265 239,78 zł (100,7 % planu).

Dochody pochodzą z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

– Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 265 239,78 zł.
---	------------------

Rozdz.90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach - wykonanie 6 058,36 zł (100 % planu).

– Wpływy z różnych dochodów	6 058,36 zł.
-----------------------------	--------------

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 33 425,00 zł
(62,2 % planu).

Dofinansowanie z WFOŚ na realizację projektu „Czyste Powietrze”.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 425,00 zł.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 7 495,86 zł.

- Wpływy z różnych dochodów 7 495,86 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 115 042,10 zł (107,3 % planu) - załącznik nr 10.

Dochody w rozdziale dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 762,29 zł,
- Wpływy z różnych opłat 113 279,81 zł.

Rozdz.90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- wykonanie 6,50 zł (4,3 % planu):

- Wpływy z opłaty produktowej 6,50 zł.

Rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 25 750,01 zł
(202,3 % planu):

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 886,24 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 938,27 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 7 925,50 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 18 766,39 zł (1 123,7 % planu):

Dochody w rozdziale dotyczą dofinansowania zadania usuwania azbestu.

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 5 337,39 zł, |
| – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 429,00 zł. |

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	6 838,00 zł
Wykonanie	8 108,58 zł (118,6 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 4 282,56 zł (267,7 % planu).

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 4 282,56 zł. |
|-----------------------------|--------------|

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 1 641,86 zł (36,5 % planu).

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 1 641,86 zł. |
|-----------------------------|--------------|

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 2 184,16 zł (296,0 % planu).

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 4,05 zł, |
| – Wpływy z różnych dochodów | 2 180,11 zł. |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	182 845,00 zł
Wykonanie	260 677,63 zł (142,6 % planu)

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 252 312,24 zł (144,6 % planu).

Dochody w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

– 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	119 252,45 zł,
– Wpływy z usług	102 933,75 zł,
– Wpływy z pozostałych odsetek	2 379,67 zł,
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 269,40 zł,
– Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 479,00 zł,
– Wpływy z różnych dochodów	997,97 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 8 365,39 zł (100,0 % planu).

– Wpływy z pozostałych odsetek	17,39 zł,
– Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 348,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	22 198 651,00	23 243 024,69	104,70%	25,60
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 812 045,57	20 812 045,57	100,00%	22,92
Subwencje	13 934 356,00	13 934 356,00	100,00%	15,35
Dotacje celowe	26 851 301,00	25 817 191,69	96,15%	28,43
Dochody majątkowe	6 238 763,26	2 566 429,90	41,14%	2,83
Pozostałe dochody	3 912 996,68	4 431 612,26	113,25%	4,88
Ogółem	93 948 113,51	90 804 660,11	96,65%	100,0

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2022 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					25,60
podatek od nieruchomości	osoby prawne	9 375 400,00	10 157 482,95	108,3%	43,70
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	5 350 770,00	5 415 923,06	101,2%	23,30
podatek rolny	osoby prawne	3 760,00	4 563,00	121,4%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	192 380,00	192 200,88	99,9%	0,83
podatek leśny	osoby prawne	37 680,00	40 586,00	107,7%	0,17
podatek leśny	osoby fizyczne	39 900,00	38 324,05	96,1%	0,16
podatek od środków transportowych	osoby prawne	154 350,00	147 913,20	95,8%	0,64
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	637 850,00	628 690,79	98,6%	2,70
karta podatkowa		50 000,00	85 261,78	170,5%	0,37
podatek od spadku i darowizn		129 753,00	186 322,00	143,6%	0,80
podatek od posiadania psów		7 360,00	6 773,97	92,0%	0,03
opłata produktowa		150,00	6,50	4,3%	0,00
wpływy z opłaty skarbowej		220 000,00	198 923,58	90,4%	0,86
wpływy z opłaty targowej		370 000,00	240 878,00	65,1%	1,04
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		40 000,00	28 302,30	70,8%	0,12
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		25 972,00	32 180,83	123,9%	0,14
zezwoleń ze sprzedaży alkoholu		397 000,00	445 047,55	112,1%	1,91
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie		50 000,00	155 357,98	310,7%	0,67
wpływy z innych lokalnych opłat		4 396 326,00	4 513 388,29	102,7%	19,42
wpływy z PCC		670 000,00	676 427,56	101,0%	2,91
użytkowanie wieczyste		50 000,00	48 470,42	96,9%	0,21
	razem	22 198 651,00	23 243 024,69	104,7%	100,00
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					22,92
osoby fizyczne		19 816 238,57	19 816 238,57	100,0%	95,22
osoby prawne		995 807,00	995 807,00	100,0%	4,78
razem		20 812 045,57	20 812 045,57	100,0%	100,00
SUBWENCJE					15,35
oświatowa		13 828 685,00	13 828 685,00	100,0%	99,24
równoważąca		105 671,00	105 671,00	100,0%	0,76
razem		13 934 356,00	13 934 356,00	100,0%	100,00
DOTACJE CELOWE					28,43
na zadania zlecone ustawowo		13 359 574,28	13 193 324,92	98,8%	51,10
zadania zlecone własne		1 655 765,78	1 589 677,12	96,0%	6,16
dotacje celowe i projekty		11 835 960,94	11 034 189,65	93,2%	42,74
razem		26 851 301,00	25 817 191,69	96,1%	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					2,83
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		5 543 200,00	1 810 036,37	32,7%	70,53
dotacja na zadania inwestycyjne		695 563,26	756 393,53	108,7%	29,50
razem		6 238 763,26	2 566 429,90	41,1%	100,03
POZOSTAŁE DOCHODY					4,88
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00	55 923,50	93,2%	1,26
opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego		370 000,00	400 912,05	108,4%	9,05
różne opłaty		244 000,00	244 443,36	100,2%	5,52
GFOŚ		105 500,00	113 279,81	107,4%	2,56
wpływy z najmu i dzierżawy		727 890,66	754 716,98	103,7%	17,03
wpływy z usług		914 347,34	850 570,09	93,0%	19,19
odsetki z podatków		28 721,00	58 038,92	202,1%	1,31
wpływy z pozostałych odsetek		482 212,00	728 207,73	151,0%	16,43
zwroty świadczeń z lat poprzednich		41 588,00	48 366,35	116,3%	1,09
dochody własne związane z realizacją zadań		105 930,30	75 839,69	71,6%	1,71
inne dochody		832 807,38	1 101 313,78	132,2%	24,85
razem		3 912 996,68	4 431 612,26	113,3%	100,00
OGÓŁEM		93 948 113,51	90 804 660,11	96,7%	

III. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 93 081 725,17 zł, co stanowi 90,9 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 85 590 255,51 zł (90,3 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 491 469,66 (98,3 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	592 757,29 zł
Wykonanie	573 128,08 zł (96,7 % planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 3 846 zł (96,2% planu) .

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 846,00 zł.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 569 282,08 zł (96,7 % planu).

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 071,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 871,70 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 124,24 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 163 880,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 13 226,99 zł,
- Różne opłaty i składki 338 488,14 zł,
- Różne opłaty i składki 1 120,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 26 500,01 zł (68,8% planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Ogrodzenie placu przy świetlicy w Lubczynie	12 000,00	12 000,00
Oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Klatka	12 000,00	0,00
Zakup ekologicznego pieca na pellet do sali OSP w Teklinowie	14 500,01	14 500,01
RAZEM	38 500,01	26 500,01

68,83%

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 5 500,00 zł
Wykonanie 5 500,00 zł (100 % planu)

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - wykonanie 5 500,00 zł (100 % planu).

- Zakup usług pozostałych 5 500,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 663 219,75 zł
Wykonanie 5 638 242,10 zł (99,6% planu)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 5 638 242,10 zł (99,6 % planu).

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 41 266,06 zł,
- Zakup energii 910,02 zł,
- Zakup usług remontowych 1 841 832,57 zł,
- Zakup usług pozostałych 726 083,95 zł,

- Różne opłaty i składki 7 485,73 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 138 102,24 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 274,64 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 2 872 286,89 zł. (100 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa zjazdu publicznego z DW 482 w Wieruszowie	401 659,05	401 659,05
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	341 383,26	341 383,26
Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie	652 901,92	652 901,92
Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	1 381 229,77	1 381 229,77
Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00	55 000,00
Utworzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew w ramach FS	14 000,00	13 999,99
Zakup wiat przystankowych	26 113,00	26 112,90
RAZEM	2 872 287,00	2 872 286,89

100,00%

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 2 000,00 zł
Wykonanie 1 883,77 zł (94,2 % planu)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie 1 883,77 zł (94,2 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 783,77 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 100,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 903 727,00 zł
Wykonanie	2 646 194,78 zł (91,1 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 843 080,03 (82,8 % planu).

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 6 105,35 zł,
- Zakup energii 6 735,40 zł,
- Zakup usług remontowych 1 692,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 51 166,25 zł,
- Różne opłaty i składki 9 633,10 zł,
- Podatek od nieruchomości 667 503,66 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 111,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 667,90 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 865,37 zł.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 1 610 907,00 zł (96,2 % planu).

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

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 147 000,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 720,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 192 207,75 zł (90,7 % planu).

- Zakup usług pozostałych 27 207,75 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 165 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale środki wydatkowano 561 787,00 zł

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wykupy gruntów	118 000,00	92 720,00
Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wyszaków w ramach FS	5 880,00	5 880,00
Budowa budynków socjalnych przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie	463 187,00	463 187,00
Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	39 000,00	0,00
RAZEM	626 067,00	561 787,00

89,73%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	230 700,00 zł
Wykonanie	169 507,40 zł (73,5 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 111 048,60 zł (75,2 % planu).

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

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 100,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 85 087,20 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 58 458,80 zł (70,4 % planu).

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

- Zakup usług pozostałych 51 529,13 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 929,67 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 24 861,40 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	35 000,00	24 861,40
RAZEM	35 000,00	24 861,40

71,03%

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	9 219 939,36 zł
Wykonanie	8 127 239,49 zł (88,2 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 213 581,00 zł (100 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 608,42 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 30 266,25 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 143,36 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 188 077,81 zł (94,4 % planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 169 380,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 5 701,71 zł,
- Zakup środków żywności 420,55 zł,
- Zakup usług pozostałych 12 575,55 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 6 817 473,12 zł (88,2 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 587,58 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 363 765,99 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 287 538,51 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 761 530,96 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 84 365,44 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe 30 588,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 303 297,48 zł,
- Zakup środków żywności 3 359,05 zł,
- Zakup energii 157 419,04 zł,
- Zakup usług remontowych 29 868,32 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 5 704,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 478 804,35 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 556,64 zł,
- Podróże służbowe krajowe 25 074,60 zł,
- Różne opłaty i składki 8 270,53 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 499,29 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 240,40 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) 0,93 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 708,95 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 623,76 zł,
- Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 949,50 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 200 175,30 zł
(91,9 % planu), w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł,
- Nagrody konkursowe 1 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 43 103,94 zł,
- Zakup środków żywności 991,30 zł,
- Zakup usług remontowych 10 688,70 zł,
- Zakup usług pozostałych 84 319,36 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 475 351,49 zł
(98,4 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 736,22 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 452,63 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 51 655,16 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 662,85 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe 7 984,55 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 4 558,20 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 651,88 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 232 580,77 zł (61,6 % planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 83 300,00 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11,20 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 49 687,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 35 091,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 18 057,61 zł,
- Zakup środków żywności 177,82 zł,
- Zakup energii 4 499,32 zł,
- Zakup usług pozostałych 14 610,09 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 324,34 zł,
- Różne opłaty i składki 18 287,08 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 33,40 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 39,72 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 155 791,80 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Cyfrowa Gmina - Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	102 000,00	98 719,80
Ekologiczny Wieruszów - masowa edukacja ekologiczna - zakup infokiosków i ławek solarnych	57 072,00	57 072,00
RAZEM	159 072,00	155 791,80

97,94%

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

Plan	2 905,00 zł
Wykonanie	2 905,00 zł (100 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 905,00 zł (100 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 478,88 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 426,12 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1 016 314,54 zł
Wykonanie	799 638,73 zł (78,7 % planu)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 4 970,00 zł (99,4 % planu).

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 970,00 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 392 978,43 zł (75,8 % 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 1 057,23 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 24 650,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 85 927,28 zł,
- Zakup energii 53 836,14 zł,
- Zakup usług remontowych 12 297,90 zł,
- Zakup usług pozostałych 69 713,73 zł,
- Różne opłaty i składki 39 366,22 zł,

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 104,00 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 926,96 zł (33,1 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 700,01 zł,
- Zakup energii 66,99 zł,
- Zakup usług pozostałych 159,96 zł.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 150 750,82 zł (65,1 % planu).

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

- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 126 311,65 zł,
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 23 251,17 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 188,00 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 250 012,52 zł (96,8% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- Nagrody konkursowe 747,35 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 5 616,21 zł,
- Zakup energii 358,12 zł,
- Zakup usług pozostałych 84 608,44 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 514,70 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 148 167,70 zł

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie	29 500,00	23 576,56
Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	28 599,20	28 558,68
Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	25 990,00	25 990,00
Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Mirków w ramach FS	10 000,00	10 000,00
Montaż klimatyzacji w budynku sali OSP w Jutrkwie w ramach FS	17 748,90	17 748,90
Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	29 296,94	29 294,43
Zakup zmywarki do budynku OSP w Pieczyskach w ramach FS	13 000,00	12 999,13
RAZEM	154 135,04	148 167,70

96,13%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 751 000,00 zł

Wykonanie 1 469 645,61 zł (83,9 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 469 645,61 zł (83,9 % 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 200,00 zł,
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 469 445,61 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	590 825,00 zł
Wykonanie	55 590,00 zł (9,4% planu)

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 55 590,00 zł (98,2 % 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 wydatkowano 51 590,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	30 000,00	30 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	21 590,00	21 590,00
RAZEM	51 590,00	51 590,00

100,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 31 grudnia wyniosła – 534 235,00 zł.:

- Rezerwa ogólna – 328 910,00 zł,
- Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne – 205 325,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	36 283 983,83 zł
Wykonanie	33 917 838,86 zł (93,5 % planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 17 349 658,26 zł (92,1 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 159,20 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 211 110,21 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 116 645,02 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 347,16 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 034 544,16 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 202 944,66 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 89 800,16 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 617 349,48 zł,
- Zakup środków żywności 6 468,00 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 12 488,08 zł,
- Zakup energii 550 912,06 zł,
- Zakup usług remontowych 100 311,50 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 9 479,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 448 361,08 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 153,98 zł,
- Podróże służbowe krajowe 5 052,12 zł,
- Różne opłaty i składki 29 405,93 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 656 924,00 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, o których mowa w art. 184 ustawy, 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 6 863,76 zł,
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 334,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 132 220,34 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 162 379,71 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 745 153,51 zł,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 358,40 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 1 002 335,86 zł (93,6 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 502,78 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 134 965,11 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 663,67 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 254,75 zł,
- Zakup środków żywności 1 552,59 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 1 015,10 zł,
- Zakup energii 2 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 071,70 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 687,97 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 055,97 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 760 152,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 44 816,04 zł,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 597,44 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 6 239 255,31 zł (97,8 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 170 173,61 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 419 432,25 zł,
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 58,27 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 495,78 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 513 435,57 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 445,28 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 564 452,50 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 62 771,31 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 189,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 11 570,68 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 72 742,07 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 26 089,60 zł,
- Zakup energii 126 540,54 zł,
- Zakup usług remontowych 13 145,58 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 1 015,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 72 793,26 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 76 267,45 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 890,87 zł,
- Podróże służbowe krajowe 100,30 zł,
- Różne opłaty i składki 4 644,70 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 649,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,18 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 733 676,30 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 123 676,21 zł.

Rozdz.80107 - Świetlice szkolne- wykonanie 434 556,03 zł (94,5 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 57 176,62 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 389,10 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 333,58 zł,
- Zakup energii 2 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 181,52 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 307 880,23 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 671,99 zł,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 922,99 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 807 247,89 zł (95,3 % 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 28 791,90 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 407,61 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 762,57 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 93 588,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 677 697,81 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 98 559,74 zł (93,5 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zakup usług pozostałych 31 061,58 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 498,16 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 670 255,90 zł (91,2 % planu).

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 963,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 555 861,11 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 597,07 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 97 882,39 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 048,38 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 20 153,27 zł,
- Zakup środków żywności 851 174,03 zł,
- Zakup energii 5 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 20 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 78 576,65 zł.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 53 100,62 zł (45,0 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 214,12 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 133,45 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 089,43 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 37 134,43 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 529,19 zł.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 2 761 148,89 zł (89,9 % planu).

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 397,17 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 796,14 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 366 441,69 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50 722,03 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 115 738,25 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 16 978,45 zł,
- Zakup energii 1 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 390,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 298,76 zł,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 087 625,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 102 760,66 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonanie 110 007,18 zł (99,8 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 45 797,46 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 64 209,72 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 3 391 713,18 zł (98,1 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 zł,
- Stypendia dla uczniów 40 800,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 14 630,78 zł,
- Zakup energii 587,54 zł,
- Zakup usług pozostałych 94 329,11 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197 207,00 zł,
- Podatek od nieruchomości 7 886,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 3 083 072,75 zł.

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	4 500,00	4 500,00
Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 974 595,64	2 974 582,85
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszanie - etap I projekt	25 000,00	25 000,00
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mirków w ramach FS	26 058,99	25 989,90
RAZEM	3 083 154,63	3 083 072,75

100,00%

Finansowanie oświaty:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	21 011 276,83	18 645 131,86	55,0%
Subwencja	13 934 356,00	13 934 356,00	41,1%
Dotacje	1 338 351,00	1 338 351,00	3,9%
Ogółem wydatki jednostek oświatowych	36 283 983,83	33 917 838,86	100%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	826 580,20 zł
Wykonanie	646 817,21 zł (78,3 % planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 125 627,68 zł (84,0 % 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 22 957,68 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 382 181,10 zł (74,7 % 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 16 000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 76 089,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 14 436,02 zł,
- Zakup środków żywności 4 577,62 zł,
- Zakup energii 201,30 zł,
- Zakup usług pozostałych 163 421,66 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 624,00 zł,
- Różne opłaty i składki 85,00 zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 139 008,43 zł (83,9 %planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł,
- Nagrody konkursowe 13 665,42 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 559,24 zł,
- Zakup usług pozostałych 57 783,77 zł.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 25 000,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup pralnicy dla OSP Wieruszów	25 000,00	25 000,00
RAZEM	25 000,00	25 000,00

100,00%

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 6 827 126,41 zł
Wykonanie 5 455 990,46 zł (79,9 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 9 391,58 zł (53,0 % planu).

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

- Wynagrodzenia bezosobowe 7 490,00 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 25 416,95 zł (98,8 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 416,95 zł.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 340 501,38 zł (89,8 % planu).

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

- Świadczenia społeczne 340 501,38 zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 249 521,03 zł (90,8 % 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 249 511,40 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 9,63 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 291 631,24 zł (97,1 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- Świadczenia społeczne 291 631,24 zł.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 1 759 991,79 zł (80,1 % planu), z czego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 030 970,10 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 257,68 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 185 132,85 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 908,47 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 48 646,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia 105 612,96 zł,
- Zakup energii 58 459,11 zł,
- Zakup usług remontowych 16 346,94 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 2 990,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 61 377,36 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 895,29 zł,
- Podróże służbowe krajowe 248,00 zł,
- Różne opłaty i składki 6 984,29 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 856,82 zł,
- Podatek od nieruchomości 4 670,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 275,92 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 1 325 953,44 zł (69,5 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 836,33 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 70 886,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 285,89 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 370 896,98 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 334,62 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 819 713,41 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 zł.

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 70 148,91 zł (84,7 % planu).

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

- Świadczenia społeczne 70 148,91 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 1 383 434,14 zł (84,3 % planu).

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora oraz wypłaty dodatku energetycznego.

- Świadczenia społeczne 1 135 912,95 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 409,61 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 16 733,08 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 033,88 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 42 183,81 zł,
- Zakup środków żywności 3 000,00 zł,
- Zakup energii 18 253,45 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 135,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 59 227,45 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,52 zł,
- Podróże służbowe krajowe 461,36 zł,
- Różne opłaty i składki 1 780,94 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 547,00 zł,
- Podatek od nieruchomości 2 382,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,38 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 59,71 zł.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 100 860,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup samochodu dla MGOPS w Wieruszowie	100 860,00	100 860,00
RAZEM	100 860,00	100 860,00

100,00%

Finansowanie MGOPS:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	4 186 290,45	4 353 355,00	23,8%
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	6 557 212,00	6 557 212,00	35,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 582,00	836 582,00	4,6%
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	6 131 298,00	6 131 298,00	33,6%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 875,00	387 875,00	2,1%
Ogółem wydatki MGOPS	18 099 257,45	18 266 322,00	100%

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	10 661 618,05 zł
Wykonanie	9 953 399,53 zł (93,4 % planu)

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie 5 000,00 zł (50,0 % 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 5 000,00 zł,

Rozdz.85326 - Fundusz Solidarnościowy- wykonanie 97 675,20 zł (32,6 % planu).

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 1 915,20 zł,
- Zakup usług pozostałych 95 760,00 zł.

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 9 850 724,33 zł (95,2 % planu).

Wydatki dotyczą kosztów związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz wypłaty dodatków węglowych:

- Świadczenia społeczne 7 590 500,00 zł,
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 467 439,55 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 164,18 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 20 495,69 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 245,66 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 453 010,97 zł,
- Zakup usług pozostałych 107 100,00 zł,
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 483,15 zł,
- Różne opłaty i składki 70 420,41 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł,
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 053,11 zł,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 311,61 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	78 722,00 zł
Wykonanie	15 999,17 zł (20,3% planu)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 15 251,91 zł (19,6 % planu)

- Inne formy pomocy dla uczniów 11 580,00 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 3 671,91 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność wykonanie 747,26 zł (71,2 % planu)

- Różne opłaty i składki 747,26 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan	13 520 477,45 zł
Wykonanie	13 181 672,53 zł (97,5 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 6 536 773,59 zł (99,4 % planu) - załącznik nr 5.

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

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 915,39 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, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 737,23 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 4 742 772,89 zł (99,0 % planu) - załącznik nr 5.

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

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 234,09 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł,
- Świadczenia społeczne 4 377 990,82 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 240,51 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 258,05 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 248 334,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 671,79 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 102,30 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2 500,00 zł (100,0 % 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 2 500,00 zł.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 75 238,88 zł (86,8 % planu).

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 755,22 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 216,33 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne 9 125,85 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 294,70 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 464,94 zł,
- Podróże służbowe krajowe 2 590,84 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 92 842,33 zł (80,7 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 92 842,33 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 108 252,18 zł (99,4 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 108 252,18 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 1 623 292,66 zł (88,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka i Klubu Malucha, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 31 200,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 358,98 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 961 646,81 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 847,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 176 910,93 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 182,30 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 4 976,80 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 53 917,21 zł,
- Zakup środków żywności 68 634,11 zł,
- Zakup energii 39 394,63 zł,
- Zakup usług remontowych 1 031,97 zł,

- Zakup usług zdrowotnych 1 015,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 128 235,73 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 625,41 zł,
- Podróże służbowe krajowe 296,32 zł,
- Różne opłaty i składki 1 953,12 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 226,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 26,62 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 353,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 460,52 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
RAZEM	25 000,00	25 000,00

100,00%

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 178 626,63 zł
Wykonanie 6 574 566,08 zł (80,4 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 3 601 463,62 zł (85,0 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 778,31 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 141,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 25 056,85 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 571,21 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 118,66 zł,
- Zakup usług pozostałych 3 420 471,31 zł,
w tym odbiór odpadów komunalnych 3 412 353,31
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 32 193,40 zł (96,1 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiotania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Zakup usług pozostałych 32 193,40 zł.

Rozdz.90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach - wykonanie 306 474,06 zł (92,4 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Zakup materiałów i wyposażenia 108 882,02 zł,
- Zakup energii 15 991,78 zł,
- Zakup usług remontowych 6 576,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 60,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 148 220,52 zł,
- Różne opłaty i składki 4 158,91 zł.

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 41 793,35 zł (77,8 % planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 661,66 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 895,54 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 280,48 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 9 455,28 zł,
- Zakup usług pozostałych 5 500,39 zł.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 2 231 717,91 zł (76,4 % planu), w tym:

- Zakup energii 1 128 495,30 zł,
- Zakup usług pozostałych 803 222,61 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 24 747,11 zł (23,5 % planu) - załącznik nr 10.

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

- Zakup usług pozostałych 22 975,91 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 771,20 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 336 176,63 zł (67,4 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia 15 275,64 zł,
- Zakup energii 2 942,95 zł,
- Zakup usług remontowych 8 900,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 309 058,04 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wykonanie 322 584,83 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	9 584,84	9 584,84
Zakup kosiarki-tractorka 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
RAZEM	354 584,84	322 584,83

90,98%

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 152 289,24 zł

Wykonanie 2 121 544,74 zł (98,6 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 1 077 282,56 zł (97,7 % planu).

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

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 923 000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 zł,
- Różne opłaty i składki 4 282,56 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 936 121,86 zł (100 % 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 934 500,00 zł,
- Różne opłaty i składki 1 621,86 zł.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - brak wykonania.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 108 140,32 zł (97,5 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 8 625,92 zł,
- Zakup środków żywności 552,49 zł,
- Zakup energii 1 022,62 zł,
- Zakup usług pozostałych 23 899,74 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 74 039,55 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	39 659,28	39 602,80
Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	24 034,62	24 034,62
Zakup i montaż wiaty biesiadnej dla sołectwa Pieczyska w ramach FS	10 402,13	10 402,13
RAZEM	74 096,03	74 039,55

99,92%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 896 857,08 zł
Wykonanie	1 724 421,63 zł (90,9 % planu)

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 5 904,00 zł (98,4 % planu).

- Zakup usług pozostałych 5 904,00 zł.

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 1 377 125,71 zł (90,5 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 614,33 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 381 343,49 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 103,91 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne 73 037,57 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 827,83 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 31 082,22 zł,
- Nagrody konkursowe 19 984,60 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 44 511,42 zł,
- Zakup środków żywności 1 778,83 zł,
- Zakup energii 180 464,80 zł,
- Zakup usług remontowych 1 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 360,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 440 076,60 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 707,84 zł,
- Podróże służbowe krajowe 1 334,96 zł,
- Różne opłaty i składki 7 300,61 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 695,12 zł,
- Podatek od nieruchomości 130 385,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) 2 659,68 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 162,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 694,90 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 286 234,62 zł (94,7 % 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 7 700,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 16 114,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł,
- Różne opłaty i składki 720,62 zł.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 55 157,30 zł (82,9 % planu).

- Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 579,62 zł,
- Zakup usług pozostałych 22 649,95 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano – 19 927,73 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS	20 442,08	19 927,73
RAZEM	20 442,08	19 927,73

97,48%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	52 570 629,24	45 729 768,08	86,99%	49,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 054 210,96	34 126 828,06	94,65%	36,66
Dotacje	4 409 540,00	4 264 013,76	96,70%	4,58
Obsługa długu	1 751 000,00	1 469 645,61	83,93%	1,58
Wydatki majątkowe	7 619 788,63	7 491 469,66	98,32%	8,05
Ogółem	102 405 168,83	93 081 725,17	90,90%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	36 283 983,83	33 917 838,86	93,48%	36,4%
Pomoc społeczna	6 827 126,41	5 455 990,46	79,92%	5,9%
Rodzina	13 520 477,45	13 181 672,53	97,49%	14,2%
Utrzymanie dróg gminnych	5 663 219,75	5 638 242,10	99,56%	6,1%
Gospodarka nieruchomościami	2 903 727,00	2 646 194,78	91,13%	2,8%
Administracja publiczna	9 219 939,36	8 127 239,49	88,15%	8,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 178 626,63	6 574 566,08	80,39%	7,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 289,24	2 121 544,74	98,57%	2,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 661 618,05	9 953 399,53	93,36%	10,7%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 016 314,54	799 638,73	78,68%	0,9%
Sport	1 896 857,08	1 724 421,63	90,91%	1,9%
Obsługa długu	1 751 000,00	1 469 645,61	83,93%	1,6%
Pozostałe	2 329 989,49	1 471 330,63	63,15%	1,6%
Ogółem	102 405 168,83	93 081 725,17	90,90%	

Finansowanie wydatków:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	36 283 983,83	33 917 838,86	93,5%	3 083 072,75	0,36	15 140 407,12	44,6%	18 777 431,74	55,4%
Pomoc społeczna	6 827 126,41	5 455 990,46	79,9%	100 860,00	0,06	2 620 632,98	48,0%	2 835 357,48	52,0%
Rodzina	13 520 477,45	13 181 672,53	97,5%	25 000,00	0,14	11 712 629,00	88,9%	1 469 043,53	11,1%
Utrzymanie dróg gminnych	5 663 219,75	5 638 242,10	99,6%	2 872 286,89	0,06	341 231,27	6,1%	5 297 010,83	93,9%
Gospodarka nieruchomościami	2 903 727,00	2 646 194,78	91,1%	561 787,00	0,03		0,0%	2 646 194,78	100,0%
Administracja publiczna	9 219 939,36	8 127 239,49	88,1%	155 791,80	0,09	376 665,00	4,6%	7 750 574,49	95,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 178 626,63	6 574 566,08	80,4%	322 584,83	0,07	46 854,00	0,7%	6 527 712,08	99,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 289,24	2 121 544,74	98,6%	74 039,55	0,02		0,0%	2 121 544,74	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 661 618,05	9 953 399,53	93,4%	0,00	0,11	9 842 491,74	98,9%	110 907,79	1,1%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 016 314,54	799 638,73	78,7%	148 167,70	0,01	76 003,96	9,5%	723 634,77	90,5%
Sport	1 896 857,08	1 724 421,63	90,9%	19 927,73	0,02		0,0%	1 724 421,63	100,0%
Obsługa długu	1 751 000,00	1 469 645,61	83,9%		0,02		0,0%	1 469 645,61	100,0%
Pozostałe	2 329 989,49	1 471 330,63	63,1%	102 951,41	0,02	398 720,28	27,1%	1 072 610,35	72,9%
Ogółem	102 405 168,83	93 081 725,17	90,9%	7 466 469,66		40 555 635,35	43,6%	52 526 089,82	56,4%

IV. 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 497 508,26 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 429 185,01 zł, które zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2021 r. Rozliczono również nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie 7 608 027,95.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 4 137 061,00 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 3 956 418,00 zł:
 - Pa Co Bank – 175 168,00 zł,
 - BS Warta – 3 781 250,00 zł.
2. Spłaty pożyczek z WFOŚ w kwocie 180 643,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 90 804 660,11 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 93 081 725,17 zł. Na dzień 31.12.2022 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2 277 065,06 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 644 884,62 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 175 239,01 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło minus 1 492 176,38 zł.

Porównanie sald z 3 ostatnich lat

Porównanie sald	2020	2021	2022
Deficyt / nadwyżka	-3 865 624,50	4 252 621,64	-2 277 065,06
Saldo operacyjne	3 094 054,38	9 308 684,40	2 644 884,62
Saldo operacyjne brutto	2 692 964,88	9 069 791,72	1 175 239,01
Saldo operacyjne netto	-1 734 217,18	6 175 645,47	-1 492 176,38

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2022 roku wyniosły 3 921 123,09 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 144 930,81 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 304 947,73 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 13 946,16 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 403 756,53 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 53 541,86 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2022 wynosi 23 328 828,00 zł oraz 7 626,00 z tytułu sprzedaży ratalnej.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2022	Spłaty zobowiązań w 2022 r.	Stan zobowiązań 31.12.2022 r.
Pożyczki	903 221,00	0,00	180 643,00	722 578,00
Obligacje	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
Kredyty	8 862 668,00	0,00	3 956 418,00	4 906 250,00
OGÓŁEM	27 465 889,00	0,00	4 137 061,00	23 328 828,00

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Stan na 31.12.2021	Zadłużenie na 31.12.2022	Termin zapadalności
1	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	175 168,00	0,00	31.12.2024
2	BS Warta	Kredyt	2020-12-04	6 250 000,00	4 687 500,00	906 250,00	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
Razem kredyty					8 862 668,00	4 906 250,00	
4	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	738 455,00	738 455,00	590 764,00	31.12.2026
5	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	164 766,00	164 766,00	131 814,00	31.12.2026
Razem pożyczki					903 221,00	722 578,00	
6	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
7	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
8	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
9	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
10	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
11	Seria A19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25.06.2029
12	Seria B19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25.06.2029
13	Seria C19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26.06.2030
14	Seria D19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26.06.2030
15	Seria E19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28.06.2031
16	Seria F19	Obligacje	26.10.2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	28.06.2031
Razem obligacje					17 700 000,00	17 700 000,00	
Razem zadłużenie					27 465 889,00	23 328 828,00	

VI. 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 9 999 982 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 9,7 %. 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.

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem na 31.12.2022 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych – 1 697 581,37 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 754 716,98 zł
- Użytkowanie wieczyste – 48 470,42 zł

Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 2 813 482 zł (2 813 udziałów)
- Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie – 31 160 400 zł (103 868 udziały)
- Spółdzielnia Socjalna Green Service – 500,00 zł (1 udział)
- TUW Wielkopolska Poznań – 400 zł
- Regionalna Agencja Rolna w Kaliszu – 1 000 zł.

łącznie 33 975 782 zł.

Mienie gminne - zestawienie wg zagospodarowania

Obręb Wieruszów

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy *współwłaśność	Przekazane w użytkowanie wieczyste *uż.wiecz. Gminy Wów	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwałe zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2022 w stosunku do 2021
1	Parkingi i garaże	54	20008	8825	10516	154	513	790 640	-443m2 ubytek -27400,00 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	11	13506	0	0	10953	2553	540 240	0
3	Inne budynki gminne	10	14372	10029	0	0	4343	969 960	0
4	Infrastruk.techniczna (komunalna)	3	1798	1798	0	0	0	35 960	0
5	Infrastruk.techniczna (pozostała)	9	1528	0	1528	0	0	30 560	0
6	Inne obiekty gminne	5	4050	4050	0	0	0	266 806	0
7	Ogródki działkowe	12	90120	12583	77537	0	0	1 351 800	0
8	Zieleń urządzona	8	11075	11075	0	0	0	166 125	0
9	Zieleń nieurzadzona	26	83139	57952	13834	0	11353	841 460	0
10	Lasy	2	5500	5500	0	0	0	82 500	0
11	Rowy	2	3471	3471	0	0	0	17 355	0
12	Ośrodki sportu i rekreacji	17	76808	21998	0	0	54810	1 191 490	0
13	Działki usługowo-handlowe	34	46267	19783	19251 *7233	0	0	1 910 910	- 5696m2 ubytek -256320,00
14	Działki budowlane - zabudowane	20	7190	0	7190	0	0	287 600	0
15	Drogi publiczne	210	223593	223593	0	0	0	9 028 020	0
16	Drogi	111	80411	80411	0	0	0	2 476 303	+ przybytek 58509,00 zł
17	Działki gruntowe niezabudowane	118	134044	122102	107	8091	3744	4 702 213	- 4441m2 ubytek

									- 155435,00 zł
18	Przedszkola	2	9386	0	0	0	9386	375 440	0
19	Obiekty szkolne	15	55703	0	4763	0	50940	2 228 120	0
20	Wspólnoty Mieszkaniowe	16	3157,83	0	0	3157,83	0	126 313,15	-5868,80zł ubytek - 146,72 m2
21	Użytki rolne i leśne	2	2580	2580	0	0	0	25 800	0
22	Służebności gruntowe	9	1151	1115	36	0	0	5 755	0
	Razem:	696	888857,83	586865	141995	22355,83	137642	27 451 370,15	

BURMISTRZ
Rafał Przybył

Mienie gminne - Tereny Wiejskie
Stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy	Przekazane w użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwały zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2022 w stosunku do 2021
1	Drogi	458	1556229	1556229	0	0	0	31 093 190,80	0
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	7	36333	-	0	36333	0	1089 990	0
3	Infrastruk.techniczna (pozostała)	4	341	341	0	0	0	7096	0
3b	Infrastruk.techniczna (komunalna)	1	21	21	0	0	0	771	0
4	Inne obiekty gminne	10	89382	88542	0	0	840	2 681 460	- 10000m2 ubytek - 300000,00 zł
5	Ogródki przydom. i działkowe	10	34139	0	34139	0	0	341390	0
6	Zieleń nieurządzona	3	2229	2229	0	0	0	18 945	- 120m2 ubytek pow. +7200,00 zł
7	Rola	20	97850	72950	0	0	24900	489 250	+2800m2 przybytek + 14.000,00 zł
8	Drogi publiczne	20	67432	67432	0	0	0	1 808 511	0
9	Obiekty OSP	9	16617	0	0	0	16617	545 510	0
10	Obiekty szkolne	14	37849	4449	-	3174	30226	1 195 820	+1079m2 przybytek + 92720,00 zł
11	Działki gruntowe	19	65019	60302	0	0	4717	1 210 440	0
12	Użytki rolne i leśne (udziały w działkach)	11	188459	40428	-	-	148031	942 295,55	0
13	Zbiorniki wodne	1	15200	-	-	-	15200	228 000	0
14	Działki Usługowo-Handlowe	2	4410	-	-	4410	-	154 350	0
15	Ośrodki Sportu i Rekreacji	4	14141	14141	0	0	0	271 570	0
	Razem:	593	2225651	1907064	34139	43917	240531	42 078 589,35	

BURMISTRZ

Rafał Przybył

Opis do zestawienia mienia stanowiącego własność Gminy Wieruszów za 2022 rok.

W zestawieniu wg stanu na dzień **31 grudnia 2022r.** jest wykazana własność mienia Gminy Wieruszów – oddzielnie dla miasta Wieruszowa i oddzielnie dla pozostałej części terenu z gminy Wieruszów, zawierająca powierzchnię gruntów podanych w m² podzielonych według: 22 grup zagospodarowania dla miasta i 15 grup zagospodarowania dla pozostałych terenów gminy Wieruszów.

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

Pozycja nr 1 – Parkingi i garaże

Sprzedaż działki o nr ewid. 9.72 o pow. 0,0398 ha, położonej w Wieruszowie przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Rynek. **LT – 15.920,00 zł**

Sprzedaż działki o nr ewid. 13.2186/30 o pow. 0,0045 ha, położonej w Wieruszowie w formie bezprzetargowej. Działka została wydzielona pod transformator. **LT – 1.800,00 zł.**

Aktualizacja - zbycie 6/53 udziałów w działce 2039/1 i 2040/2, położonych w Wieruszowie przy ul. Wschodniej (zbycie lokali garażowych na rzecz ich dzierżawców). **LT – 9.680,00 zł.**

Pozycja nr 13 – Działki usługowo – handlowe

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości o nr ewid.. 4.646 o pow. 0,0590 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Ostrzeszowskiej. **LT – 26.550,00 zł**

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości o nr ewid.. 4.464 o pow. 0,5106 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej. **LT – 229.770,00 zł**

Pozycja nr 16 – Drogi

Przekazanie umową darowizny przez Starostę Wieruszowskiego na rzecz Gminy Wieruszów – dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności działek o nr ewid. 7.3424/218, 7.3424/281 i 7.3424/283 o łącznej powierzchni 0,2475 ha. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie wartości działek o **58.509,00 zł.**

Pozycja nr 17 – Działki gruntowe niezabudowane

Sprzedaż działki o nr ewid. 12.3394 o pow. 0,1077 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej. **LT – 37.695,00 zł.**

Sprzedaż działki o nr ewid. 12.3402 o pow. 0,0832 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej. **LT – 29.120,00 zł.**

Sprzedaż działki o nr ewid. 12.3397 o pow. 0,0800 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej. **LT – 28.000,00 zł.**

Sprzedaż działki o nr ewid. 12.3399 o pow. 0,0809 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej. **LT – 28.315,00 zł.**

Sprzedaż działki o nr ewid. 12.3388/7 o pow. 0,0923 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Wieluńskiej. **LT – 32.305,00 zł.**

Pozycja nr 20 - Wspólnoty mieszkaniowe

W związku ze sprzedażą lokali w budynku przy ul. Warszawskiej 49 - 51 (dz. nr ewid. 201/5 o ogólnej pow. 370m²) nastąpił ubytek w udziałach (z 333/1000 sprzedano 293/1000, pozostało 40/1000). Powierzchnia Gminy Wieruszów wynikająca z udziałów wynosi 14,80m². W związku z powyższym nastąpił ubytek powierzchni o 108,41 m², **LT – 4.336,40 zł.**

W związku ze sprzedażą lokali w budynku przy ul. Szkolnej 4 (dz. nr ewid. 201/4 o ogólnej pow. 358m²) nastąpił ubytek w udziałach (z 224/1000 sprzedano 107/1000, pozostało

117/1000). Powierzchnia Gminy Wieruszów wynikająca z udziałów wynosi 41,880m². W związku z powyższym nastąpił ubytek powierzchni o 38,31 m², **LT – 1.532,40 zł.**

Powierzchnia w grupie Wspólnoty mieszkaniowe wynosi 3157,83m².

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w mieście wynosi 888857,83 m² (≈ 89 ha), co stanowi szacunkową wartość 27.451.370,15 zł*.

Na pozostałych terenach gminy Wieruszów, **stanowiących Tereny wiejskie**, zmianie uległy pozycje zagospodarowania: 4,6,7,9 i 10

Pozycja 4 – Inne obiekty gminne

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 158/3 o pow. 0,4500 ha i nr ewid. 158/4 o pow. 0,5500 ha, położonej w Chobaninie. **LT – 300.000,00 zł**

Pozycja 6 – Zielenie nieurządzone

Podział działki o nr ewid. 486 o pow. 0,1582 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska na działki o nr ewid. 486/1 o pow. 0,1282 ha i na działkę 486/2 o pow. 0,0300 ha. Bez zmiany powierzchni.

Zbycie działki o nr ewid. 486/2 o pow. 0,300 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska w formie zamiany nieruchomości. **LT – 1.500,00 zł**

Nabycie w drodze zamiany nieruchomości działki o nr ewid. 485/4 o pow. 0,0180 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska **OT + 8.700,00 zł.**

Pozycja 7 – Rola

Nabycie działki o nr ewid. 278 o pow. 0,2800 w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego znak GN-IV-7510.1.2022.Aje z dnia 11.07.2022r. **OT + 14.000,00 zł**

Pozycja 9 – Obiekty OSP

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 155 o pow. 0,0600 ha i 591 o pow. 0,0100 ha. Zawarcie umowy użyczenia ww. nieruchomością z OSP Cieszęcin.

Pozycja 10 – Obiekty szkolne

Wykup działki o nr ewid. 396/1 o pow. 1079 ha, położonej w Wyszanowie. Nabycie działki nastąpiło na powiększenie terenu szkoły podstawowej w Wyszanowie (w tym, na budowę sali gimnastycznej). **OT + 92.720,00 zł.**

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w terenach wiejskich wynosi 2225651 m² (≈ 223 ha), co stanowi szacunkową wartość 42.078 589,35 zł*.

Ogółem powierzchnia mienia gminnego z terenu miasta i gminy Wieruszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3114508,83 m² (≈ 311,4508 ha) o łącznej szacunkowej wartości 69.529.959,50 zł*.

W porównaniu do 2021 r. łączna powierzchnia mienia gminnego w roku 2022 ogólnie zmniejszyła się o pow. ≈ 16968m² (16967,72m²) 1,6968 ha.

Dla miasta ≈ - 10726,72m² i - 6241m² dla pozostałych terenów

BURMISTRZ

Rafał Przybył

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

*Społ. z o.o. lub
Ochł*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2022 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 897,28	538 608,51	97,2%	36 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	553 897,28	538 608,51	97,2%	36 000,00	24 000,00
		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	5 211,23	148,9%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		0,0%		
		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	344 397,28	344 397,28	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%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	24 000,00	66,7%	36 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	347 310,00	402 933,27	116,0%	347 310,00	402 731,27
	60016		Drogi publiczne gminne	347 310,00	402 933,27	116,0%	347 310,00	402 731,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 310,00	341 231,27	98,2%	347 310,00	341 231,27
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 500,00		0,00	61 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 244 161,00	2 427 241,94	38,9%	5 543 200,00	1 697 581,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 546 536,00	1 714 959,04	30,9%	5 393 200,00	1 544 941,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 972,00	32 180,83	123,9%		
		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	48 470,42	96,9%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	839,00	838,13	99,9%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 400,00	9 400,00	100,0%		
		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	57 057,78	105,7%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	3 007,05	94,0%	3 200,00	3 007,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 390 000,00	1 541 934,32	28,6%	5 390 000,00	1 541 934,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	667,20	533,8%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 403,31	214,0%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	694 925,00	712 282,90	102,5%	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	545 176,27	100,6%		
		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	3,00	2,64	88,0%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,00	1 779,43	421,7%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 184,56			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0%		
	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%		
710			Działalność usługowa	37 900,00	1 810,00	4,8%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 900,00	1 810,00	4,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	910,00	2,5%		
750			Administracja publiczna	685 506,79	991 689,14	144,7%	194 800,00	273 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 591,30	213 599,60	100,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 581,00	213 581,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	18,60	180,6%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 540,49	646 695,97	152,3%	163 000,00	163 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 695,00	73 247,30	438,7%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 131,00	8 630,64	763,1%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 231,85			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	399 302,18	399,3%		
		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	61 705,17		0,0%		
		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	11 509,32		0,0%		
		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	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200,00		0,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 375,00	124 375,00	262,5%	31 800,00	110 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 575,00	13 750,00	88,3%		
		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	110 625,00	347,9%	31 800,00	110 625,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 018,57		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 018,57			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 905,00	2 905,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 905,00	2 905,00	100,0%	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	2 905,00	100,0%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 607,00	94 000,27	107,3%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 603,00	17 996,31	155,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 603,00	17 996,31	155,1%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 004,00	76 003,96	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	76 004,00	76 003,96	100,0%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 729 841,57	39 779 999,48	102,7%	0,00	3 090,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	85 366,75	170,7%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	85 261,78	170,5%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,97			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 652 261,00	10 395 796,14	107,7%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 375 400,00	10 157 482,95	108,3%		
		0320	Podatek rolny	3 760,00	4 563,00	121,4%		
		0330	Podatek leśny	37 680,00	40 586,00	107,7%		
		0340	Podatek od środków transportowych	154 350,00	147 913,20	95,8%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	29 120,31	41,6%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,0%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	224,00	700,0%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 139,00	13 006,68	159,8%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 349 889,00	7 410 303,21	100,8%	0,00	3 090,08
		0310	Podatek od nieruchomości	5 350 770,00	5 415 923,06	101,2%		
		0320	Podatek rolny	192 380,00	192 200,88	99,9%		
		0330	Podatek leśny	39 900,00	38 324,05	96,1%		
		0340	Podatek od środków transportowych	637 850,00	628 690,79	98,6%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	129 753,00	186 322,00	143,6%		
		0370	Opłata od posiadania psów	7 360,00	6 773,97	92,0%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	240 878,00	65,1%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	647 307,25	107,9%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 842,01			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 530,00	12 270,01	221,9%		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 090,08		0,00	3 090,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 346,00	36 681,11	224,4%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 646,00	1 076 487,81	124,4%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	155 357,98	310,7%		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	198 923,58	90,4%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	28 302,30	70,8%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 000,00	445 047,55	112,1%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 326,00	248 148,51	156,7%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	400,00	166,7%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	307,89	384,9%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 812 045,57	20 812 045,57	100,0%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 816 238,57	19 816 238,57	100,0%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	995 807,00	995 807,00	100,0%		
758			Różne rozliczenia	14 921 783,04	14 808 781,97	99,2%	67 453,26	67 453,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 828 685,00	13 828 685,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 828 685,00	13 828 685,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	987 427,04	874 425,97	88,6%	67 453,26	67 453,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	579 166,26	128,7%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 135,78	32 135,78	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	437 838,00	195 670,67	44,7%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	67 453,26	67 453,26	100,0%	67 453,26	67 453,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 671,00	105 671,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 671,00	105 671,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	2 232 518,00	2 316 490,27	103,8%	0,00	50 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 531,00	159 090,56	158,3%	0,00	755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	368,00			
		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	26 819,25	167,6%		
		0830	Wpływy z usług	19 888,00	11 818,00	59,4%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	755,00		0,00	755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 159,76			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 643,00	0,00	0,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	52 310,28	1046,2%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 860,27	99,7%		
		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	193 756,00	210 825,50	108,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 601,50			
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 468,00	86,7%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	189 756,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	626 740,00	609 567,37	97,3%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	55 923,50	93,2%		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	108 288,76	83,3%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 615,11			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00	436 740,00	100,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 650,00	1 032 368,09	97,6%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	400 912,05	108,4%		
		0830	Wpływy z usług	607 650,00	551 456,04	90,8%		
		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%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 181,00	110 007,18	99,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 181,00	110 007,18	99,8%		
	80195		Pozostała działalność	108 660,00	159 631,57	146,9%	0,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 643,00	4 643,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,57			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 017,00	104 017,00	100,0%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 000,00		0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 316,78	4 816,78	42,6%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368,00	368,00	100,0%	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	368,00	368,00	100,0%		
	85195		Pozostała działalność	10 948,78	4 448,78	40,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	0,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 448,78	4 448,78	100,0%		
852			Pomoc społeczna	2 560 393,00	2 726 686,56	106,5%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 717,00	25 416,95	98,8%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,00	25 416,95	98,8%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 378,00	151 022,50	100,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 584,93			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 378,00	145 437,57	96,7%		
	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	297 227,00	291 631,24	98,1%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 227,00	291 631,24	98,1%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 965,00	293 264,99	111,5%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 653,32			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 765,00	260 411,67	99,5%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 875,00	707 643,68	149,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	23 182,93	35,1%		
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	7 062,01	37,2%		
		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	370 141,94	643 561,24	173,9%		
		2059	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	17 733,06	33 837,50	190,8%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 295,00	38 332,00	90,6%	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	38 332,00	90,6%		
	85295		Pozostała działalność	1 308 036,00	1 218 880,70	93,2%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 294,87			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 519,33			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 492,42			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	33 063,77	137,8%		
		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	1 245 156,00	1 142 630,31	91,8%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,0%		
853			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	10 651 618,05	9 842 491,74	92,4%	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	299 880,00	97 675,20	32,6%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 880,00	97 675,20	32,6%		
	85395		Pozostała działalność	10 351 738,05	9 744 816,54	94,1%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557 401,60	445 527,73	79,9%		
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 515 221,00	1 475 874,55	97,4%		
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 275,45	9 275,45	100,0%		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 269 140,00	7 814 138,81	94,5%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 872,00	12 935,91	20,6%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 872,00	12 935,91	20,6%	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	9 264,00	15,6%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 672,00	3 671,91	100,0%		
855			Rodzina	12 212 180,00	12 112 699,06	99,2%	50 000,00	50 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 557 212,00	6 536 773,59	99,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 737,23			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 915,39			
		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"	6 557 212,00	6 527 120,97	99,5%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 799,00	4 818 592,33	98,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,30			
		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	4 773 879,00	4 741 436,50	99,3%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 920,00	75 819,44	71,6%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 501,65	100,1%	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	2 500,00	2 500,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65			
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 001,69	100,1%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,69			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,0%		
	85508		Rodziny zastępcze	171,00	180,98	105,8%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,00	180,98	105,8%		
	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	108 863,00	108 252,18	99,4%	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	108 863,00	108 252,18	99,4%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 635,00	643 396,64	100,4%	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00	197 504,00	111,0%		
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	64 248,66	71,4%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 008,98			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 964,00	18 964,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	283 648,73	100,0%		
		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	20 022,27	100,0%		
		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	23 351,65	23 351,65	100,0%	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	1 648,35	100,0%	1 648,35	1 648,35
		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	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 621,00	4 471 784,00	101,2%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 235 000,00	4 265 239,78	100,7%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 235 000,00	4 265 239,78	100,7%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 059,00	6 058,36	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 059,00	6 058,36	100,0%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 750,00	33 425,00	62,2%	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	53 750,00	33 425,00	62,2%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 495,86		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 495,86			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 263,00	115 042,10	107,3%	0,00	0,00

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	1 763,00	1 762,29	100,0%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 500,00	113 279,81	107,4%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	6,50	4,3%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	6,50	4,3%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 729,00	25 750,01	202,3%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 403,00	9 886,24	183,0%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 156,00	7 938,27	191,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 170,00	7 925,50	250,0%		
	90095		Pozostała działalność	1 670,00	18 766,39	1123,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	5 337,39	319,6%		
		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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 838,00	8 108,58	118,6%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	4 282,56	267,7%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 282,56	267,7%		
	92116		Biblioteki	4 500,00	1 641,86	36,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 641,86	36,5%		
	92195		Pozostała działalność	738,00	2 184,16	296,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	4,05	405,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737,00	2 180,11	295,8%		
926			Kultura fizyczna	182 845,00	260 677,63	142,6%	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	174 479,00	252 312,24	144,6%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	111 190,66	119 252,45	107,3%		
		0830	Wpływy z usług	43 809,34	102 933,75	235,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 379,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 269,40			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 479,00	19 479,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	997,97			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 366,00	8 365,39	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,39	96,6%		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 348,00	8 348,00	100,0%		
Razem				93 948 113,51	90 804 660,11	96,7%	6 238 763,26	2 569 519,98

bieżące

87 709 350,25	88 235 140,13
	100,6%

majątkowe

6 238 763,26	2 569 519,98
	41,2%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	592 757,29	554 257,28	369 257,28	6 066,94	363 190,34	20 000,00	0,00	165 000,00	38 500,01	38 500,01	0,00	0,00
			Wykonanie	573 128,08	546 628,07	361 628,07	6 066,94	355 561,13	20 000,00	0,00	165 000,00	26 500,01	26 500,01	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				0,00			
			Wykonanie	3 846,00	3 846,00	3 846,00		3 846,00				0,00			
	01095	Pozostała działalność	Plan	588 757,29	550 257,28	365 257,28	6 066,94	359 190,34	20 000,00		165 000,00	38 500,01	38 500,01		
			Wykonanie	569 282,08	542 782,07	357 782,07	6 066,94	351 715,13	20 000,00		165 000,00	26 500,01	26 500,01		
020		Leśnictwo	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				0,00			
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				0,00			
600		Transport i łączność	Plan	5 663 219,75	2 790 932,75	2 790 932,75	0,00	2 790 932,75	0,00	0,00	0,00	2 872 287,00	2 872 287,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 638 242,10	2 765 955,21	2 765 955,21	0,00	2 765 955,21	0,00	0,00	0,00	2 872 286,89	2 872 286,89	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	5 663 219,75	2 790 932,75	2 790 932,75		2 790 932,75				2 872 287,00	2 872 287,00		
			Wykonanie	5 638 242,10	2 765 955,21	2 765 955,21		2 765 955,21				2 872 286,89	2 872 286,89		
630		Turystyka	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 883,77	1 883,77	1 883,77	0,00	1 883,77	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		2 000,00				0,00			
			Wykonanie	1 883,77	1 883,77	1 883,77		1 883,77				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	2 903 727,00	2 277 660,00	2 277 660,00	0,00	2 277 660,00	0,00	0,00	0,00	626 067,00	626 067,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 646 194,78	2 084 407,78	2 084 407,78	0,00	2 084 407,78	0,00	0,00	0,00	561 787,00	561 787,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 017 760,00	893 880,00	893 880,00		893 880,00				123 880,00	123 880,00		
			Wykonanie	843 080,03	744 480,03	744 480,03		744 480,03				98 600,00	98 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	1 673 967,00	1 171 780,00	1 171 780,00	1 171 780,00				502 187,00	502 187,00			
			Wykonanie	1 610 907,00	1 147 720,00	1 147 720,00	1 147 720,00				463 187,00	463 187,00			
	70095	Pozostała działalność	Plan	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00				0,00				
			Wykonanie	192 207,75	192 207,75	192 207,75	192 207,75				0,00				
710		Działalność usługowa	Plan	230 700,00	195 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169 507,40	144 646,00	143 546,00	0,00	143 546,00	0,00	1 100,00	0,00	24 861,40	24 861,40	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	147 700,00	112 700,00	107 700,00		107 700,00		5 000,00		35 000,00	35 000,00		
			Wykonanie	111 048,60	86 187,20	85 087,20		85 087,20		1 100,00		24 861,40	24 861,40		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00				0,00			
			Wykonanie	58 458,80	58 458,80	58 458,80		58 458,80				0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	9 219 939,36	9 060 867,36	8 688 567,36	6 408 827,69	2 279 739,67	0,00	284 440,00	87 860,00	159 072,00	159 072,00	100 000,00	0,00
			Wykonanie	8 127 239,49	7 971 447,69	7 702 680,11	6 248 066,49	1 454 613,62	0,00	268 767,58	0,00	155 791,80	155 791,80	98 719,80	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	213 581,00	213 581,00	213 581,00	211 718,03	1 862,97				0,00			
			Wykonanie	213 581,00	213 581,00	213 581,00	211 718,03	1 862,97				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	199 340,00	199 340,00	19 700,00		19 700,00		179 640,00		0,00			
			Wykonanie	188 077,81	188 077,81	18 697,81		18 697,81		169 380,00		0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 728 619,48	7 626 619,48	7 518 259,48	5 676 637,66	1 841 621,82		20 500,00	87 860,00	102 000,00	102 000,00	100 000,00	
			Wykonanie	6 817 473,12	6 718 753,32	6 703 165,74	5 531 412,66	1 171 753,08		15 587,58		98 719,80	98 719,80	98 719,80	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	217 800,00	160 728,00	160 728,00	3 000,00	157 728,00				57 072,00	57 072,00		
			Wykonanie	200 175,30	143 103,30	143 103,30	3 000,00	140 103,30				57 072,00	57 072,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	483 291,88	483 291,88	482 291,88	466 940,00	15 351,88		1 000,00		0,00			
			Wykonanie	475 351,49	475 351,49	474 851,49	463 491,41	11 360,08		500,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	377 307,00	377 307,00	294 007,00	50 532,00	243 475,00			83 300,00		0,00		
			Wykonanie	232 580,77	232 580,77	149 280,77	38 444,39	110 836,38			83 300,00		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	0,00
			Wykonanie	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	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	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00				0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 016 314,54	862 179,50	752 179,50	27 350,00	724 829,50	83 000,00	27 000,00	0,00	154 135,04	154 135,04	0,00	0,00
			Wykonanie	799 638,73	651 471,03	546 445,10	25 707,23	520 737,87	78 500,00	26 525,93	0,00	148 167,70	148 167,70	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00		4 970,00				0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	518 583,00	518 583,00	408 583,00	27 350,00	381 233,00	83 000,00	27 000,00		0,00		
			Wykonanie	392 978,43	392 978,43	287 952,50	25 707,23	262 245,27	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	926,96	926,96	926,96		926,96				0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	231 720,00	231 720,00	231 720,00		231 720,00				0,00		
			Wykonanie	150 750,82	150 750,82	150 750,82		150 750,82				0,00		
	75495	Pozostała działalność	Plan	258 211,54	104 076,50	104 076,50		104 076,50				154 135,04	154 135,04	
			Wykonanie	250 012,52	101 844,82	101 844,82		101 844,82				148 167,70	148 167,70	
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	1 469 645,61	1 469 645,61	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	1 469 645,61	1 469 645,61							0,00		
758		Różne rozliczenia	Plan	590 825,00	539 235,00	534 235,00	0,00	534 235,00	5 000,00	0,00	0,00	51 590,00	51 590,00	0,00
			Wykonanie	55 590,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	51 590,00	51 590,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	56 590,00	5 000,00	0,00			5 000,00			51 590,00	51 590,00	
			Wykonanie	55 590,00	4 000,00	0,00			4 000,00			51 590,00	51 590,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	534 235,00	534 235,00	534 235,00		534 235,00				0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan	36 283 983,83	33 200 829,20	31 171 862,07	24 725 281,67	6 446 580,40	1 703 120,00	325 847,13	0,00	3 083 154,63	3 083 154,63	0,00
			Wykonanie	33 917 838,86	30 834 766,11	28 908 899,41	23 587 672,89	5 321 226,52	1 618 397,76	307 468,94	0,00	3 083 072,75	3 083 072,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	18 831 890,91	18 778 890,91	18 557 971,18	15 228 384,17	3 329 587,01		220 919,73		53 000,00	53 000,00	
			Wykonanie	17 349 658,26	17 296 658,26	17 085 548,05	14 640 590,88	2 444 957,17		211 110,21		53 000,00	53 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 070 464,20	1 070 464,20	1 035 539,80	1 017 998,61	17 541,19		34 924,40		0,00		
			Wykonanie	1 002 335,86	1 002 335,86	967 833,08	958 938,94	8 894,14		34 502,78		0,00		
	80104	Przedszkola	Plan	6 380 777,62	6 380 777,62	4 719 157,62	4 132 361,42	586 796,20	1 650 120,00	11 500,00		0,00		
			Wykonanie	6 239 255,31	6 239 255,31	4 639 153,67	4 088 027,85	551 125,82	1 589 605,86	10 495,78		0,00		
	80107	Świetlice szkolne	Plan	459 656,98	459 656,98	458 456,98	450 456,98	8 000,00		1 200,00		0,00		
			Wykonanie	434 556,03	434 556,03	433 556,03	427 222,45	6 333,58		1 000,00		0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	847 500,00	847 500,00	797 500,00	117 500,00	680 000,00	50 000,00			0,00		
			Wykonanie	807 247,89	807 247,89	778 455,99	100 758,18	677 697,81	28 791,90			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	105 384,88	105 384,88	105 384,88		105 384,88				0,00			
			Wykonanie	98 559,74	98 559,74	98 559,74		98 559,74				0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 830 863,56	1 830 863,56	1 824 090,56	701 182,72	1 122 907,84		6 773,00		0,00			
			Wykonanie	1 670 255,90	1 670 255,90	1 665 292,90	690 388,95	974 903,95		4 963,00		0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	117 892,90	117 892,90	117 892,90	117 892,90					0,00			
			Wykonanie	53 100,62	53 100,62	53 100,62	53 100,62					0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	Plan	3 072 772,87	3 072 772,87	3 072 242,87	2 921 503,87	150 739,00		530,00		0,00			
			Wykonanie	2 761 148,89	2 761 148,89	2 760 751,72	2 626 645,02	134 106,70		397,17		0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	110 181,00	110 181,00	110 181,00		110 181,00				0,00			
			Wykonanie	110 007,18	110 007,18	110 007,18		110 007,18				0,00			
	80195	Pozostała działalność	Plan	3 456 598,91	426 444,28	373 444,28	38 001,00	335 443,28	3 000,00	50 000,00		3 030 154,63	3 030 154,63		
			Wykonanie	3 391 713,18	361 640,43	316 640,43	2 000,00	314 640,43	0,00	45 000,00		3 030 072,75	3 030 072,75		
851		Ochrona zdrowia	Plan	826 580,20	801 580,20	520 860,20	92 000,00	428 860,20	264 720,00	16 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	646 817,21	621 817,21	366 401,21	76 089,50	290 311,71	239 416,00	16 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	149 500,00	149 500,00	29 500,00		29 500,00	120 000,00			0,00			
			Wykonanie	125 627,68	125 627,68	22 957,68		22 957,68	102 670,00			0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	511 408,26	511 408,26	380 688,26	92 000,00	288 688,26	114 720,00	16 000,00		0,00			
			Wykonanie	382 181,10	382 181,10	259 435,10	76 089,50	183 345,60	106 746,00	16 000,00		0,00			
	85195	Pozostała działalność	Plan	165 671,94	140 671,94	110 671,94		110 671,94	30 000,00			25 000,00	25 000,00		
			Wykonanie	139 008,43	114 008,43	84 008,43		84 008,43	30 000,00			25 000,00	25 000,00		
852		Pomoc społeczna	Plan	6 827 126,41	6 726 266,41	3 977 884,41	2 276 036,84	1 701 847,57	0,00	2 230 761,00	517 621,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 455 990,46	5 355 130,46	3 054 952,42	1 769 449,54	1 285 502,88	0,00	2 054 205,88	245 972,16	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	17 716,84	17 716,84	17 716,84	14 716,84	3 000,00				0,00			
			Wykonanie	9 391,58	9 391,58	9 391,58	7 490,00	1 901,58				0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	25 717,00	25 717,00	25 717,00		25 717,00				0,00			
			Wykonanie	25 416,95	25 416,95	25 416,95		25 416,95				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	379 050,00	379 050,00	500,00		500,00		343 550,00	35 000,00	0,00		
			Wykonanie	340 501,38	340 501,38	0,00		0,00		305 501,38	35 000,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	274 670,00	274 670,00	8 788,00		8 788,00		265 882,00		0,00		
			Wykonanie	249 521,03	249 521,03	9,63		9,63		249 511,40		0,00		
	85216	Zasiłki stałe	Plan	300 227,00	300 227,00	3 000,00		3 000,00		297 227,00		0,00		
			Wykonanie	291 631,24	291 631,24	0,00		0,00		291 631,24		0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	2 198 239,00	2 097 379,00	2 091 729,00	1 582 692,00	509 037,00		5 650,00		100 860,00	100 860,00	
			Wykonanie	1 759 991,79	1 659 131,79	1 657 631,79	1 348 915,10	308 716,69		1 500,00		100 860,00	100 860,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 907 610,00	1 907 610,00	1 424 989,00	524 989,00	900 000,00			482 621,00	0,00		
			Wykonanie	1 325 953,44	1 325 953,44	1 114 981,28	295 267,87	819 713,41			210 972,16	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	82 795,00	82 795,00	0,00				82 795,00		0,00		
			Wykonanie	70 148,91	70 148,91	0,00				70 148,91		0,00		
	85295	Pozostała działalność	Plan	1 641 101,57	1 641 101,57	405 444,57	153 639,00	251 805,57		1 235 657,00		0,00		
			Wykonanie	1 383 434,14	1 383 434,14	247 521,19	117 776,57	129 744,62		1 135 912,95		0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	10 661 618,05	10 661 618,05	1 350 892,69	171 963,17	1 178 929,52	10 000,00	9 300 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 953 399,53	9 953 399,53	890 459,98	160 270,25	730 189,73	5 000,00	9 057 939,55	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	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00			0,00		
	85326	Fundusz Solidarnościowy	Plan	299 880,00	299 880,00	299 880,00		299 880,00				0,00		
			Wykonanie	97 675,20	97 675,20	97 675,20		97 675,20				0,00		
	85395	Pozostała działalność	Plan	10 351 738,05	10 351 738,05	1 051 012,69	171 963,17	879 049,52		9 300 725,36		0,00		
			Wykonanie	9 850 724,33	9 850 724,33	792 784,78	160 270,25	632 514,53		9 057 939,55		0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	78 722,00	78 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 999,17	15 999,17	4 419,17	0,00	4 419,17	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	77 672,00	77 672,00	3 672,00		3 672,00		74 000,00		0,00		
			Wykonanie	15 251,91	15 251,91	3 671,91		3 671,91		11 580,00		0,00		
	85495	Pozostała działalność	Plan	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00				0,00		
			Wykonanie	747,26	747,26	747,26		747,26				0,00		
855		Rodzina	Plan	13 520 477,45	13 495 477,45	2 227 641,45	1 562 975,59	664 665,86	31 200,00	10 932 965,00	303 671,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie	13 181 672,53	13 156 672,53	1 951 128,51	1 494 010,91	457 117,60	31 200,00	10 891 925,20	282 418,82	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	6 576 600,61	6 576 600,61	45 875,61	26 487,00	19 388,61		6 530 725,00		0,00		
			Wykonanie	6 536 773,59	6 536 773,59	31 198,19	21 545,57	9 652,62		6 505 575,40		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 792 637,00	4 792 637,00	397 857,00	373 478,00	24 379,00	4 394 780,00		0,00				
			Wykonanie	4 742 772,89	4 742 772,89	363 782,07	358 504,68	5 277,39	4 378 990,82		0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00				
			Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	86 697,00	86 697,00	86 697,00	80 326,00	6 371,00			0,00				
			Wykonanie	75 238,88	75 238,88	75 238,88	70 392,10	4 846,78			0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00			0,00				
			Wykonanie	92 842,33	92 842,33	92 842,33		92 842,33			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	108 863,00	108 863,00	108 863,00		108 863,00			0,00				
			Wykonanie	108 252,18	108 252,18	108 252,18		108 252,18			0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 838 179,84	1 813 179,84	1 470 848,84	1 082 684,59	388 164,25	31 200,00	7 460,00	303 671,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			Wykonanie	1 623 292,66	1 598 292,66	1 277 314,86	1 043 568,56	233 746,30	31 200,00	7 358,98	282 418,82	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	8 178 626,63	7 824 041,79	7 823 891,79	214 848,06	7 609 043,73	0,00	150,00	0,00	354 584,84	54 584,84	0,00	300 000,00
			Wykonanie	6 574 566,08	6 251 981,25	6 251 981,25	203 385,39	6 048 595,86	0,00	0,00	0,00	322 584,83	22 584,83	0,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	4 235 000,00	4 235 000,00	4 234 850,00	176 948,06	4 057 901,94		150,00		0,00			
			Wykonanie	3 601 463,62	3 601 463,62	3 601 463,62	176 547,71	3 424 915,91				0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00				0,00			
			Wykonanie	32 193,40	32 193,40	32 193,40		32 193,40				0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	331 609,43	309 024,59	309 024,59		309 024,59				22 584,84	22 584,84		
			Wykonanie	306 474,06	283 889,23	283 889,23		283 889,23				22 584,83	22 584,83		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	53 750,00	53 750,00	53 750,00	37 900,00	15 850,00				0,00			
			Wykonanie	41 793,35	41 793,35	41 793,35	26 837,68	14 955,67				0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	2 920 539,90	2 620 539,90	2 620 539,90		2 620 539,90				300 000,00		300 000,00	
			Wykonanie	2 231 717,91	1 931 717,91	1 931 717,91		1 931 717,91				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		105 500,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
			Wykonanie	24 747,11	24 747,11	24 747,11		24 747,11			0,00				
	90095	Pozostała działalność	Plan	498 727,30	466 727,30	466 727,30		466 727,30			32 000,00	32 000,00			
			Wykonanie	336 176,63	336 176,63	336 176,63		336 176,63			0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 152 289,24	2 078 193,21	45 693,21	0,00	45 693,21	2 032 500,00	0,00	0,00	74 096,03	74 096,03	0,00	0,00
			Wykonanie	2 121 544,74	2 047 505,19	40 005,19	0,00	40 005,19	2 007 500,00	0,00	0,00	74 039,55	74 039,55	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 102 283,00	1 102 283,00	4 283,00		4 283,00	1 098 000,00			0,00			
			Wykonanie	1 077 282,56	1 077 282,56	4 282,56		4 282,56	1 073 000,00			0,00			
	92116	Biblioteki	Plan	936 122,00	936 122,00	1 622,00		1 622,00	934 500,00			0,00			
			Wykonanie	936 121,86	936 121,86	1 621,86		1 621,86	934 500,00			0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	92195	Pozostała działalność	Plan	110 884,24	36 788,21	36 788,21		36 788,21				74 096,03	74 096,03		
			Wykonanie	108 140,32	34 100,77	34 100,77		34 100,77				74 039,55	74 039,55		
926		Kultura fizyczna	Plan	1 896 857,08	1 876 415,00	1 607 100,67	565 956,00	1 041 144,67	260 000,00	9 314,33	0,00	20 442,08	20 442,08	0,00	0,00
			Wykonanie	1 724 421,63	1 704 493,90	1 435 179,57	553 203,92	881 975,65	260 000,00	9 314,33	0,00	19 927,73	19 927,73	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				0,00			
			Wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00				0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 521 894,00	1 521 894,00	1 520 279,67	529 956,00	990 323,67		1 614,33		0,00			
			Wykonanie	1 377 125,71	1 377 125,71	1 375 511,38	525 089,92	850 421,46		1 614,33		0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	302 421,00	302 421,00	34 721,00	21 000,00	13 721,00	260 000,00	7 700,00		0,00			
			Wykonanie	286 234,62	286 234,62	18 534,62	16 114,00	2 420,62	260 000,00	7 700,00		0,00			
	92695	Pozostała działalność	Plan	66 542,08	46 100,00	46 100,00	15 000,00	31 100,00				20 442,08	20 442,08		
			Wykonanie	55 157,30	35 229,57	35 229,57	12 000,00	23 229,57				19 927,73	19 927,73		
Wydatki razem:			Plan	102 405 168,83	94 785 380,20	64 344 485,38	36 054 210,96	28 290 274,42	4 409 540,00	23 206 202,82	1 074 152,00	7 619 788,63	7 319 788,63	125 000,00	300 000,00
			Wykonanie	93 081 725,17	85 590 255,51	56 518 377,75	34 126 828,06	22 391 549,69	4 264 013,76	22 644 827,41	693 390,98	7 491 469,66	7 191 469,66	123 719,80	300 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		12 594 116,32	9 819 031,22
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	497 508,26	497 508,26
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	1 713 495,01	1 713 495,01
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 608 027,95	7 608 027,95
ROZCHODY		4 137 061,00	568 530,50
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 137 061,00	568 530,50
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>3 956 418,00</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 31-12-2022 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 397,28	344 397,28
	01095		Pozostała działalność	344 397,28	344 397,28
		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	344 397,28	344 397,28
750			Administracja publiczna	213 581,00	213 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 581,00	213 581,00
		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	213 581,00	213 581,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 905,00	2 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 905,00	2 905,00
		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	2 905,00
801			Oświata i wychowanie	110 181,00	110 007,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 181,00	110 007,18
		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	110 181,00	110 007,18
852			Pomoc społeczna	1 246 056,00	1 143 124,81
	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	1 245 156,00	1 142 630,31
		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	1 245 156,00	1 142 630,31
855			Rodzina	11 442 454,00	11 379 309,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 557 212,00	6 527 120,97
		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	6 557 212,00	6 527 120,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 879,00	4 741 436,50

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 773 879,00	4 741 436,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00
	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	108 863,00	108 252,18
		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	108 863,00	108 252,18
Razem				13 359 574,28	13 193 324,92

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2022 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	344 397,28	344 397,28
	01095	Pozostała działalność	344 397,28	344 397,28
750		Administracja publiczna	213 581,00	213 581,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 581,00	213 581,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 905,00	2 905,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 905,00	2 905,00
801		Oświata i wychowanie	110 181,00	110 007,18
	80101	Szkoły podstawowe	110 181,00	110 007,18
852		Pomoc społeczna	1 246 056,00	1 143 124,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	494,50
	85295	Pozostała działalność	1 245 156,00	1 142 630,31
855		Rodzina	11 442 454,00	11 379 309,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 557 212,00	6 527 120,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 879,00	4 741 436,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00
	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	108 863,00	108 252,18
Wydatki razem:			13 359 574,28	13 193 324,92

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31-12-2022 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10,30	18,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,30	18,60
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10,30	18,60
855			Rodzina	105 920,00	75 821,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 920,00	75 819,44
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	105 920,00	75 819,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1,65
Razem				105 930,30	75 839,69

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 500,01	26 500,01
	01095		Pozostała działalność	38 500,01	26 500,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 000,00
			Ogrodzenie placu przy świetlicy w Lubczynie	12 000,00	12 000,00
			Oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Klatka	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,01	14 500,01
			Zakup ekologicznego pieca na pellet do sali OSP w Teklinowie	14 500,01	14 500,01
600			Transport i łączność	2 872 287,00	2 872 286,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 287,00	2 872 286,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 174,00	2 846 173,99
			Budowa zjazdu publicznego z DW 482 w Wieruszowie	401 659,05	401 659,05
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie	341 383,26	341 383,26
			Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie	652 901,92	652 901,92
			Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	1 381 229,77	1 381 229,77
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00	55 000,00
			Utworzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew w ramach FS	14 000,00	13 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 113,00	26 112,90
			Zakup wiat przystankowych	26 113,00	26 112,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 067,00	561 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 880,00	98 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	92 720,00
			Wykupy gruntów	118 000,00	92 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880,00	5 880,00
			Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wyszczanów w ramach FS	5 880,00	5 880,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 187,00	463 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 187,00	463 187,00
			Budowa budynków socjalnych przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie	463 187,00	463 187,00
			Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	39 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	24 861,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	24 861,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 861,40
			Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	35 000,00	24 861,40
750			Administracja publiczna	159 072,00	155 791,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	98 719,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			Cyfrowa Gmina - Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	2 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 719,80
			Cyfrowa Gmina - Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	100 000,00	98 719,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 072,00	57 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 072,00	57 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Ekologiczny Wieruszów - masowa edukacja ekologiczna - zakup infokiosków i ławek solarnych	57 072,00	57 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 135,04	148 167,70
	75495		Pozostała działalność	154 135,04	148 167,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 135,04	135 168,57
			Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie	29 500,00	23 576,56
			Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	28 599,20	28 558,68
			Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	25 990,00	25 990,00
			Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Mirków w ramach FS	10 000,00	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku sali OSP w Jutrkuwie w ramach FS	17 748,90	17 748,90
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	29 296,94	29 294,43
		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
758			Różne rozliczenia	51 590,00	51 590,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	51 590,00	51 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 590,00	21 590,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	21 590,00	21 590,00
801			Oświata i wychowanie	3 083 154,63	3 083 072,75
	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	3 030 154,63	3 030 072,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 154,63	3 030 072,75
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyszakowie - etap I projekt	4 500,00	4 500,00
			Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 974 595,64	2 974 582,85
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wyszakowie - etap I projekt	25 000,00	25 000,00
			Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mirków w ramach FS	26 058,99	25 989,90
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			Zakup pralnicy dla OSP Wieruszów	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	100 860,00	100 860,00
	85295		Pozostała działalność	100 860,00	100 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 860,00	100 860,00
			Zakup samochodu dla MGOPS w Wieruszowie	100 860,00	100 860,00
855			Rodzina	25 000,00	25 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 584,84	322 584,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 584,84	22 584,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 584,84	9 584,84
			Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	9 584,84	9 584,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99
			Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Pieczyska 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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 096,03	74 039,55
	92195		Pozostała działalność	74 096,03	74 039,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 096,03	74 039,55
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	39 659,28	39 602,80
			Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	24 034,62	24 034,62
			Zakup i montaż wiaty biesiadnej dla sołectwa Pieczyska w ramach FS	10 402,13	10 402,13
926			Kultura fizyczna	20 442,08	19 927,73
	92695		Pozostała działalność	20 442,08	19 927,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,08	19 927,73
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS	20 442,08	19 927,73
Razem				7 619 788,63	7 491 469,66

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora fp		Nazwa jednostki				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		28 791,90
851	85154	Dotacja celowa na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych		16 720,00		16 720,00
851	85195	Dotacja celowa na organizację pikników prozdrowotnych		30 000,00		30 000,00
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych		25 000,00		0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 000,00	150 000,00	923 000,00	150 000,00
921	92116	Biblioteki	934 500,00		934 500,00	
Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		20 000,00		20 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		83 000,00		78 500,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego		21 590,00		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		1 170 173,61	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	450 120,00		419 432,25	
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty		3 000,00		0,00
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		5 000,00
855	85516	Dotacja dla żłobka niepublicznego		31 200,00		31 200,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		260 000,00		260 000,00
Ogółem:			3 507 620,00	923 510,00	3 447 105,86	838 497,90

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

Klasyfikacja		Sołectwo	Plan		Razem dział	Wykonanie		Razem dział
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01095	Teklinów		2 500,01		2 500,01		
			0,00	2 500,01	2 500,01	0,00	2 500,01	2 500,01
600	60016	Górka Wieruszowska	2 000,00			2 000,00		
600	60016	Kowalówka	8 500,00			8 494,78		
600	60016	Górka Wieruszowska	9 039,75			9 039,75		
600	60016	Kowalówka	10 000,00			9 999,00		
600	60016	Kowalówka	1 500,00			1 500,60		
600	60016	Mirków	700,00			699,99		
600	60016	Cieszęcin		14 000,00			13 999,99	
		Dział 600	31 739,75	14 000,00	45 739,75	31 734,12	13 999,99	45 734,11
700	70005	Teklinów	3 980,00			3 975,01		
700	70005	Wyszanów		5 880,00			5 880,00	
		Dział 700	3 980,00	5 880,00	9 860,00	3 975,01	5 880,00	9 855,01
754	75495	Górka Wieruszowska	1 860,25			1 860,25		
754	75495	Mirków	2 000,00			2 000,00		
754	75495	Teklinów	1 976,25			1 755,96		
754	75495	Jutrków	600,00			599,99		
754	75495	Mirków		10 000,00			10 000,00	
754	75495	Chobanin		29 296,94			29 294,43	
754	75495	Jutrków		17 748,90			17 748,90	
754	75495	Teklinów		25 990,00			25 990,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska		28 599,20			28 558,68	
754	75495	Lubczyna		29 500,00			23 576,56	
754	75495	Pieczyska		13 000,00			12 999,13	
		Dział 754	6 436,50	154 135,04	160 571,54	6 216,20	148 167,70	154 383,90
801	80195	Górka Wieruszowska	1 000,00			1 000,00		
801	80195	Pieczyska	6 000,00			5 987,24		
801	80195	Kowalówka	4 097,20			4 020,00		
801	80195	Mirków		26 058,99			25 989,90	
		Dział 801	11 097,20	26 058,99	37 156,19	11 007,24	25 989,90	36 997,14
900	90004	Jutrków	4 500,00			4 500,00		
900	90004	Teklinów	4 784,43			4 784,43		
900	90004	Kuźnica Skakawska	4 932,01			4 678,86		
900	90004	Kuźnica Skakawska	63,15			63,15		
900	90004	Kuźnica Skakawska		9 584,84			9 584,84	
900	90004	Pieczyska		13 000,00			12 999,99	
900	90095	Cieszęcin	4 772,30			4 772,16		
900	90095	Mieleszynek	10 000,00			9 840,00		
		Dział 900	29 051,89	22 584,84	51 636,73	28 638,60	22 584,83	51 223,43
921	92195	Lubczyna	852,92			852,92		
921	92195	Kuźnica Skakawska	2 000,00			1 950,00		
921	92195	Teklinów	5 499,00			5 499,00		
921	92195	Górka Wieruszowska	324,00			324,00		
921	92195	Lubczyna	552,49			552,49		
921	92195	Górka Wieruszowska	2 423,14			2 420,00		
921	92195	Jutrków	3 159,09			3 159,09		
921	92195	Kuźnica Skakawska	5 420,00			5 420,00		
921	92195	Lubczyna	1 080,47			1 080,00		
921	92195	Mieleszynek	9 177,10			9 177,00		
921	92195	Pieczyska		10 402,13			10 402,13	
921	92195	Polesie		24 034,62			24 034,62	
921	92195	Wyszanów		39 659,28			39 602,80	
		Dział 921	30 488,21	74 096,03	104 584,24	30 434,50	74 039,55	104 474,05
926	92695	Lubczyna	600,00			579,62		
926	92695	Kowalówka	1 000,00			1 000,00		
926	92695	Klatka		20 442,08			19 927,73	
		Dział 926	1 600,00	20 442,08	22 042,08	1 579,62	19 927,73	21 507,35
		Razem fundusz sołecki	114 393,55	319 696,99	431 590,53	113 585,29	313 089,71	426 675,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA DZIEŃ 31-12-2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	105 500,00	115 042,10	105 500,00	24 747,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	115 042,10	105 500,00	24 747,11
		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	113 279,81		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych			90 500,00	22 975,91
		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 31-12-2022 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wieluńskiej w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	341 383,26	341 383,26
2.	600	Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	1 381 229,77	1 381 229,77
3.	600	Przebudowa dróg gminnych ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	652 901,92	652 901,92
4.	600	Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie - Poprawa jakości dróg gminnych	2021	2022	55 000,00	55 000,00
5.	700	Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	39 000,00	0,00
6.	750	Dostępna Gmina Wieruszów - Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w jednostkach organizacyjnych	2022	2023	87 860,00	0,00
7.	750	Ekologiczny Wieruszów - Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2021	2022	59 663,00	44 455,86
8.	750	Ekologiczny Wieruszów - Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	2021	2022	57 072,00	57 072,00
9.	754	Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS - Poprawa jakości życia	2021	2022	25 990,00	25 990,00
10.	754	Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie w ramach FS - Poprawa jakości życia	2021	2022	29 500,00	23 576,56
11.	754	Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Mirków w ramach FS - Zwiększenie efektywności energetycznej	2021	2022	10 000,00	10 000,00
12.	754	Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	29 296,94	29 294,43
13.	758	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	21 590,00	21 590,00
14.	801	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pieczyskach i Wyzanowie - etap I projekt - Poprawa warunków kształcenia	2021	2022	4 500,00	4 500,00
15.	852	Centrum Usług Środowiskowych -"Razem lepiej" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	61 900,00	65 148,74

16.	852	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie	2022	2023	360 975,00	125 556,71
17.	855	Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2023	263 219,45	262 420,32
18.	855	Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2023	25 000,00	25 000,00
19.	900	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2023	53 750,00	41 793,35
20.	900	Zagospodarowanie placu przy ul. Kasztanowej w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	9 584,84	9 584,84
21.	921	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszanów w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	39 659,28	39 602,80
22.	921	Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS - Zwiększenie efektywności energetycznej	2022	2023	24 034,62	24 034,62
23.	926	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Klatka w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	20 442,08	19 927,73
Razem					3 653 552,16	3 260 062,91

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 r**

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	1 851,14	1 851,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 851,14	1 851,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		1 851,14	1 851,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	439 689,14	197 659,22	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 689,14	197 659,22	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 851,14	1 988,55		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 838,00	195 670,67	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	437 838,00	195 670,66
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	404 080,08	161 912,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		4 334,00	4 334,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		374 387,68	132 220,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		25 358,40	25 358,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 653,41	3 653,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		3 055,97	3 055,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		597,44	597,44
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	30 104,51	30 104,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		25 181,52	25 181,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		4 922,99	4 922,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 524 796,45	1 485 150,00	1 524 796,45	1 485 287,42
	85395		Pozostała działalność	1 524 796,45	1 485 150,00	1 524 796,45	1 485 287,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,00	
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 515 221,00	1 475 874,55	0,00	
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 275,45	9 275,45	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00		1 502 574,36	1 467 439,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		162,58	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		2 080,00	1 483,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		18 093,75	15 053,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		1 885,76	1 311,61
RAZEM				1 964 485,59	1 682 809,22	1 964 485,59	1 682 809,22

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 r**

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	0,00	6 106,79	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 106,79	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 106,79		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 017,00	104 017,00	104 017,00	104 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	104 017,00	104 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych			103 835,00	103 835,00
		4430	Różne opłaty i składki			182,00	182,00
	80195		Pozostała działalność	104 017,00	104 017,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 017,00	104 017,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	10 948,78	4 448,78	162 171,94	135 738,43
	85195		Pozostała działalność	10 948,78	4 448,78	162 171,94	135 738,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 448,78	4 448,78	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		30 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		16 665,42	13 665,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		35 992,75	12 559,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		54 513,77	54 513,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		25 000,00	25 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	98 776,84	98 776,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	98 776,84	98 776,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		98 776,84	98 776,84
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 269 540,00	7 814 138,81	8 269 540,00	7 814 536,57
	85395		Pozostała działalność	8 269 540,00	7 814 138,81	8 269 540,00	7 814 536,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 269 140,00	7 814 138,81	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		7 798 151,00	7 590 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		120 417,00	119 164,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		20 660,40	20 495,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		2 405,00	2 245,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		21 026,60	9 210,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		299 880,00	70 420,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		3 000,00	500,00
PRZYCHODY							
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00	250 000,00		
RAZEM				8 634 505,78	8 178 711,38	8 634 505,78	8 153 068,84

Sprawozdanie z wykonania dotacji samorządowej dla Wieruszowskiego Domu Kultury w roku 2022

Na prowadzenie działalności podstawowej –statutowej Wieruszowski Dom Kultury
otrzymał dotacje samorządową w wysokości **923 000,00**

z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników etatowych	534 968,25
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń stałych oraz wynagrodzeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku (częściowe koszty)	82 205,21
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa	118 565,26
- opłaty za energie ciepłą, elektryczną i zużycie wody czynsz wynajmu Kina Słońce(Ochotnicza Straż Pożarna)	66 532,15
- zakup środków czystości oraz bhp, materiałów biurowych, do kina, sprzętu gospodarczego, materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci, materiały do remontu Sali WDK materiały do klubu Seniora	31 872,36
- zakup wyposażenia, stołów, krzeseł bankietowych sprzętu nagłośnieniowego do st. piosenki, ekspres do kawy wody do dystrybutora, oświetlenia, zestawów komputerowych	27 940,93
- podatek od nieruchomości	2 047,00
- opłaty usług telefonicznych, wywóz nieczystości usługi pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego	17 870,69
- usługi remontowe sali widowiskowej	19 760,00
- koszty usług promocyjnych, internet, usł ksero, informatyczne, prawne, prenumerata prasy, przegląd sceny budynku, domeny, zaiks	13 411,90
- ubezpieczenie budynku, samochodu, prowadzenie kzp, prow. bankowe	7 826,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury

mgr Aneta Nopierala
mgr Aneta Nopierala

DYREKTOR,
Wieruszowskiego Domu Kultury
Małgorzata Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

**Wykonanie planu finansowego Wieruszowskiego Domu Kultury
w Wieruszowie
za okres I-XII 2022r**

Wieruszowski Dom Kultury
88-409 Wieruszów, ul. Rynek 8/9
tel. 6279-11055 fax 627041267
Regon 731011798 NIP 937-00-22-449

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE
ZA OKRES I – XII 2022 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO**

TABELA NR 1

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

L.p	Treść	Plan 2022 po zmianach od 30.12.2022	Wykonanie planu I-XII 2022 r
1	Wpływy z działalności statutowej Konto 710	315 130,00	314 603,98
2	Otrzymane darowizny	1 050,00	1 050,00
3	Dotacja samorządowa podmiotowa	923 000,00	923 000,00
	Dotacja celowa-Organizacja impresz i uroczystości gminnych	150 000,00	150 000,00
	Dotacja celowa na realizację zadania: „Profilaktycznie- artystycznie”	16 720,00	16 720,00
	Dotacja celowa na realizację zadania: „Weź się w garść” mi nie pomaga	30 000,00	30 000,00
4	Pozostałe przychody operacyjne-zwroty	100,00	87,00
5	Przychody finansowe	8600,00	8 508,67
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 444 600,00	1 443 969,65

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW	Plan 2022 po zmianach 30.12.2022	Wykonanie I-XII 2022r
Amortyzacja	28 000,00	27 157,29
Zużycie energii	65 000,00	66 532,15
w tym ; energia elektryczna		22 331,37
energia cieplna		24 266,50
woda		3 089,00
energia cieplna kino		16 845,28
Zużycie materiałów	66 600,00	65 003,29
W tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku		0,00
zużycie materiałów biurowych		8 686,93
zużycie materiałów-środki czystości		4 005,71
zużycie materiałów gospodarczych		4 914,18
zużycie materiałów remontowych		5 898,81
zużycie materiałów- galeria		748,55
zużycie materiałów- kino		995,57
zakup materiałów pozostałych (meble do garderoby artystów, woda do dystrybutora, ekspres do kawy, okablowanie, mat. do zajęć z dziećmi, oświetlenie, sprzęt nagłośnieniowy, pianino, kinkiety, rozdzielnica, zestawy komputerowe, dokupienie krzeseł bankietowych.)		33 130,93
zużycie materiałów-Klub Seniora		6 622,61
Usługi obce	439 500,00	439 127,38
w tym: Uniwersytet III Wieku		41 129,05
Rozmowy telefoniczne		7 161,68
Wywóz nieczystości		5 772,00
Imprezy pozostałe, WOŚP		1 123,08
Dni Wieruszowa		159 414,62
Zima z WDK, letnia akademia		1 201,34
Koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale, współorganizacje		28 714,08

Lato z WDK rozpoczęcie i zakończenie		140,00
Warsztaty dla młodzieży, dzieci, st. piosenki, robotyka		9 187,50
Majówka, Dzień Dziecka		226,65
Organizacja Sylwestra		142,63
Usługi obce- realizacja - dotacja celowa		25 146,50
Usługi obce-kino, art. spoż. do bufetu, Zaiks, Polski Instyt. Sztuki Filmowej		117 945,26
Utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, naprawy, przeglądy		3 739,15
Usługi pocztowe rtv		1 197,86
Usługi obce-pozostałe, w tym remontowe, promocyjne, internet, usł ksero, informatyczne, prawne, prenumerata prasy, wycieczki dla dzieci, przegląd sceny budynku, domeny, usł. Hydrauliczne, malowanie w budynku WDK		36 885,98
Wynagrodzenia ogółem	652 300,00	652 232,51
W tym: wynagrodzenia osobowe		534 968,25
Umowy zlecenia		76 826,00
Umowy o dzieło		27 849,00
Umowy-Uniwersytet III wieku		12 589,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	119 000,00	118 565,26
w tym: ubezpieczenia społeczne		95 311,45
świadczenie urlopowe		4 988,91
fundusz pracy		9 710,23
Pozostałe świadczenia		8 554,67
Podatki i opłaty	55 400,00	55 398,47
Podatek od nieruchomości		2 047,00
Podatek VAT		53 077,47
Pozostałe opłaty		274,00
Pozostałe koszty rodzajowe	18 800,00	18 723,24
Koszty nagród, ubezpiecz i poczęst. UTW		4 064,56
koszty podróży służbowych		676,68
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		6 155,75
Prowizje bankowe		1 268,00
Ubezpieczenie budynku, samochodu		5 537,56
Prowadzenie finansów kzp		1 020,69
Koszty finansowe		10,97
Pozostałe koszty operacyjne		-0,76
OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW	1 444 600,00	1 442 749,80

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2022 wynosił 89 502,07

tym na rachunku bankowym 88 826,66

w kasie 675,41

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 159 438,06

w tym na rachunku bankowym 158 436,93

w kasie 1001,13

TABELA NR 2
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
1.	Należności ogółem	10 184,25

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
1.	Zobowiązania wobec dostawców	7592,01

Wieruszowski Dom Kultury na koniec 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPORZĄDZIŁ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury
mgr *Andrzej Napierała*

Data 10.02.2023

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w Wieruszowie
za 2022 rok**

SP ZOZ MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYWNO 21.02.2023
Nr rej. *2328*
Liczba załączników *3/0*
podpis *[signature]*

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

Usługi wykonywane są na podstawie:

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

20
22.02.2023r.
[signature]

Pozostałe przychody to min. odsetki i wpłaty osób fizycznych.

Przychody za 2022 r. SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę **418 409,11 zł**, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę **425 335,14 zł**.

Przychody od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym :	101 675,00
Warsztaty	30 000,00
Punkt Konsultacyjny	9 000,00
Profilaktyka	12 175,00
Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	43 500,00
Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl. przemocy w rodzinie	7 000,00
kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	276 771,80

Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu w tym :	8 400,00
Punkt Konsultacyjny	8 400,00
Przychody ze sprzedaży usług w Łęce Opatowskiej w tym:	12 000,00
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień	7 200,00
Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
Przychody ze sprz. usług Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie	850,00
Przychody ze sprzedaży usług Gminie Czastary	240,00
Przychody ze sprzedaży usług Gminie Galewice	160,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Odsetki uzyskane (na koniec 12.22r)	14312,31
Ogółem:	418409,11

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Należności	25 743,22
Stan na rachunku bieżącym	143 634,68
Stan na rachunku ZFŚS	224,68

**Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
wyniosły w łącznej kwocie 425 335,14 zł stanowią je:**

I Zużycie materiałów i energii	40 348,34
1. gaz	17 374,74
2. energia elektryczna	7 709,73
3. woda i kanalizacja	2 435,70
4. materiały	12 828,17
II Usługi obce	76 260,55

9. usługi lekarskie.	11 600,00
10. usługi informatyczne	1 350,00
11. usługi psychoterapii uzależnień	26 650,00
5. usługi telekomunikacyjne	1 364,25
6. wywóz nieczystości	557,28
7. BHP i badania lekarskie	1 780,00
8 różne naprawy(konserw.i przeglądy)	18 456,55
9. usługi pocztowe	201,20
10. pozostałe usługi	14 125,95
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	297 109,73
1. wynagrodzenia osobowe	195 164,00
2. wynagrodzenia bezosobowe	56 714,00
3. ubezpieczenia społeczne	41 573,19
4. ZFŚS	3 658,54
IV Pozostałe koszty	11 616,52
1. delegacje	4 046,32
2. polisa OC	2 507,00
3. opłata za lic do pr do funduszu	1 090,33
4. Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	3 782,68
5. inne opłaty	190,19
Ogółem:	425 335,14

Zatrudnienie na koniec grudnia 2022r. wynosiło 2,2 etatu

Lp.	stanowisko	etat	wynagrodzenie
1.	kierownik ośrodka	1	9 960,00
3.	specjalista psychoterapii uzależnień	1	5832,00
3.	księgowa	1/5	1 100,00

Sporządzono dnia 20.02.2023r

KSIEGOWA
SPZOZ MOPZUIW
Marzena Urbaniak

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za 2022 rok

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

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

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

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA 2022 ROK
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Przychody:

PRZYCHODY	Plan	2022	% wykonania
dotacje	998 250,00 zł	998 250,00 zł	100,00%
dotacja UM Wieruszów	934 500,00 zł	934 500,00 zł	100,00%
dotacja projekt MKiDN	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
dotacja Biblioteka Narodowa	8 750,00 zł	8 750,00 zł	100,00%
dotacja projekt "Równać Szanse" II "Młoda Moda"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
dotacja projekt Orlen	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
przychody finansowe	3 850,00 zł	3 594,94 zł	93,38%
odsetki bankowe	3 400,00 zł	3 184,79 zł	93,67%
odsetki bankowe projekt MKiDN	70,00 zł	68,31 zł	97,59%
odsetki bankowe projekt "Równać Szanse"	300,00 zł	277,84 zł	92,61%
odsetki bankowe dotacja Biblioteka Narodowa	70,00 zł	58,33 zł	83,33%
odsetki bankowe Projekt Orlen	10,00 zł	5,67 zł	56,70%
pozostałe przychody	47 308,00 zł	46 735,95 zł	98,79%
najem biblioteka pedagogiczna	5 824,00 zł	5 823,72 zł	100,00%
inne przychody: internet, ksero, druk	1 000,00 zł	988,80 zł	98,88%
sprzedaż makulatury	700,00 zł	500,00 zł	71,43%
sprzedaż książek	200,00 zł	165,00 zł	82,50%
dary książki	4 000,00 zł	3 678,67 zł	91,97%
dary sprzęt IT Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	10 974,00 zł	10 974,00 zł	100,00%
rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżka)	10,00 zł	5,76 zł	57,60%
przychody przyszłych okresów do okresów danego okresu	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
RAZEM	1 049 408,00 zł	1 048 580,89 zł	99,92%

II. Koszty:

KOSZTY	PLAN	KOSZTY ŁĄCZNIE	WTYM		% wykonania
			ŚRODKI PODSTAWOWE	DOFINANSOWANI E	
zużycie materiałów i energii	166 029,20 zł	155 116,97 zł	109 190,06 zł	45 926,91 zł	93,43%
energia elektryczna	8 720,00 zł	7 210,41 zł	7 210,41 zł		82,69%
energia ciepła	22 041,12 zł	21 007,10 zł	21 007,10 zł		95,31%
woda	410,00 zł	408,35 zł	408,35 zł		99,60%
książki	39 820,00 zł	39 815,80 zł	31 065,80 zł	8 750,00 zł	99,99%
prasa	2 525,00 zł	2 520,14 zł	2 520,14 zł		99,81%
poradniki prawne	1 100,00 zł	1 074,00 zł	1 074,00 zł		97,64%
środki czystości	3 510,00 zł	3 508,29 zł	3 508,29 zł		99,95%
materiały biurowe	5 500,00 zł	5 487,29 zł	5 487,29 zł		99,77%
zakup wyposażenia	852,00 zł	851,61 zł	851,61 zł		99,95%
pozostałe zakupy	2 600,00 zł	2 590,54 zł	2 590,54 zł		99,64%
akcesoria komputerowe	3 650,00 zł	3 641,09 zł	3 641,09 zł		99,76%
materiały projekt BGK	11 804,49 zł	11 804,49 zł	820,49 zł	10 984,00 zł	100,00%
materiały projekt "Równać Szanse"	645,64 zł	645,64 zł	7,44 zł	638,20 zł	100,00%
materiały projekt "Równać Szanse" II	17 223,00 zł	14 798,87 zł	3 222,12 zł	11 576,75 zł	85,93%
materiały projekt MKiDN	8 485,95 zł	8 485,95 zł	3 641,47 zł	4 844,48 zł	100,00%
materiały zajęcia czytelniczo - wychowawcze	14 960,00 zł	14 958,71 zł	14 958,71 zł		99,99%
materiały projekt Orlen	15 000,00 zł	9 133,48 zł	- zł	9 133,48 zł	60,89%
nagrody - konkursy	1 822,00 zł	1 821,95 zł	1 821,95 zł		100,00%
materiały zajęcia biblioteczne	3 620,00 zł	3 616,90 zł	3 616,90 zł		99,91%
organizacja spotkań poczęstunek	1 740,00 zł	1 736,36 zł	1 736,36 zł		99,79%
usługi obce	64 357,28 zł	63 501,29 zł	47 042,58 zł	16 458,71 zł	98,67%
telekomunikacyjne	3 550,00 zł	3 517,95 zł	3 517,95 zł		99,10%
komunalne	1 520,00 zł	1 514,28 zł	1 514,28 zł		99,62%
naprawy, remont	10 149,00 zł	10 148,73 zł	10 148,73 zł		100,00%
abonamenty programów	10 782,00 zł	10 781,61 zł	10 781,61 zł		100,00%
formy pracy	2 880,00 zł	2 876,00 zł	2 876,00 zł		99,86%
opłaty pocztowe	1 083,40 zł	993,36 zł	993,36 zł		91,69%
pozostałe usługi	6 357,00 zł	6 356,20 zł	6 356,20 zł		99,99%
abonament (RTV, BIP)	866,00 zł	866,00 zł	866,00 zł		100,00%
usługi informatyczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		100,00%
gospodarka odpadami	881,28 zł	807,84 zł	807,84 zł		91,67%
opłata BHP	1 476,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł		100,00%
opłata kurierska	130,00 zł	128,96 zł	128,96 zł		99,20%
usługi projekt "Równać Szanse"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	100,00%
usługi projekt "Równać Szanse" II	3 656,00 zł	2 887,80 zł	215,08 zł	2 672,72 zł	78,99%
usługi projekt BGK	4 361,60 zł	4 361,60 zł	345,60 zł	4 016,00 zł	100,00%
usługi projekt MKiDN	8 765,00 zł	8 764,97 zł	114,97 zł	8 650,00 zł	100,00%
usługi zajęcia czytelniczo - wychowawcze	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł		100,00%
usługi projekt Orlen	4 000,00 zł	119,99 zł		119,99 zł	3,00%
wynagrodzenia	639 031,52 zł	628 554,29 zł	623 554,29 zł	5 000,00 zł	98,36%
wynagrodzenia osobowe	566 000,00 zł	555 852,77 zł	555 852,77 zł		98,21%
umowy zlecenia	14 500,00 zł	14 170,00 zł	14 170,00 zł		97,72%
umowy o dzieło (formy pracy)	3 100,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł		100,00%
odprawa emerytalna	8 620,80 zł	8 620,80 zł	8 620,80 zł		100,00%
nagroda	30 075,00 zł	30 075,00 zł	30 075,00 zł		100,00%
wynagrodzenia projekt MKiDN	1 440,00 zł	1 440,00 zł		1 440,00 zł	100,00%
wynagrodzenia zaj. czytelniczo-wychowawcze	11 735,72 zł	11 735,72 zł	11 735,72 zł		100,00%
wynagrodzenia projekt RSZ II	2 560,00 zł	2 560,00 zł		2 560,00 zł	100,00%
wynagrodzenia projekt Orlen	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł	100,00%

ubezpieczenia społecznie i inne	134 250,00 zł	131 065,62 zł	131 065,62 zł	- zł	97,63%
ubezpieczenie społeczne	106 000,00 zł	102 967,54 zł	102 967,54 zł		97,14%
ubezpieczenie F.P.	7 000,00 zł	6 897,48 zł	6 897,48 zł		98,54%
odpis ZFŚS	20 000,00 zł	19 955,60 zł	19 955,60 zł		99,78%
szkolenia	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł		100,00%
ekwiwalent pranie	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł		100,00%
badania lekarskie	350,00 zł	345,00 zł	345,00 zł		98,57%
pozostałe koszty rodzajowe	4 760,00 zł	4 705,58 zł	4 612,13 zł	93,45 zł	98,86%
podróże służbowe	1 700,00 zł	1 680,28 zł	1 680,28 zł		98,84%
ryczałt samochodowy	1 300,00 zł	1 282,20 zł	1 282,20 zł		98,63%
polisa ubezpieczeniowa projekt MKiDN	70,00 zł	65,52 zł		65,52 zł	93,60%
polisa ubezpieczeniowa projekt RSZ II	30,00 zł	27,93 zł		27,93 zł	93,10%
ubezpieczenie budynek	1 650,00 zł	1 641,86 zł	1 641,86 zł		99,51%
inne	10,00 zł	7,79 zł	7,79 zł		77,90%
amortyzacja	40 980,00 zł	40 970,27 zł	40 970,27 zł	- zł	99,98%
RAZEM	1 049 408,00 zł	1 023 914,02 zł	956 434,95 zł	67 479,07 zł	97,57%

KOSZTY	PLAN	KOSZTY ŁĄCZNIE	W TYM		% wykonania
			ŚRODKI PODSTAWOWE	DOFINANSOWANIE	
odsetki bankowe projekt MKiDN	70,00	68,31	0,00	68,31	97,59%
odsetki bankowe dotacja BN	70,00	58,33	0,00	58,33	83,33%
RAZEM	140,00	126,64	0,00	126,64	90,46%

Odsetki od projektów przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zgodnie z warunkami zawartych umów zwrócone dotującemu.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. wynosił: 17 233,25 zł.
w tym na rachunku bankowym: 17 233,25 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił: 43 103,38 zł.
w tym na rachunku bankowym: 43 103,38 zł.

Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosi: 6 230,64 zł. w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 6 230,64 zł. w tym wymagalne: 39,00 zł.
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 0,09 zł. w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług: 0,09 zł. w tym wymagalne: 0,00 zł.
2. Należności z tytułu dotacji: 0,00 zł. w tym wymagalne: 0,00 zł.
3. Pozostałe należności: 0,00 zł. w tym wymagalne: 0,00 zł.

III. Wysokość dotacji do zwrotu: 29 845,23 zł.

Sporządził:
INSPEKTOR
Wydziału Budżetowo-Finansowego

mgr Bogusława Łozczyńska

SKARBNIK
GMINY WIERUSZÓW
mgr Aneta Wolna
.....Główny Księgowy.....

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie

Natalia Wolko-Stempniewicz