



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 10564

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA WIERUSZOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2023 r.



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW**

za 2023 ROK

marzec 2024 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosowanie 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 2023 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2023 r. został przyjęty uchwałą nr LVIII/451/2022 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2022 r. w wysokości:

- - **dochody** **84 068 918,36 zł**
- - **wydatki** **86 751 916,01 zł**

W trakcie roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 2,2 %, natomiast plan wydatków o 6,8%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **85 945 310,21 zł**
- - **wydatki** **92 624 717,58 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2023 r. zaplanowano na poziomie 2 682 997,65 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 6 679 407,37 zł, tj. o 149 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 83 867 708,99 zł, co stanowi 97,6 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 81 417 984,94 zł (98,1 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 449 724,05 zł, (83,5 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	625 786,34 zł
Wykonanie	628 513,75 zł (100,4 % planu)

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 628 513,75 zł (100,4 % 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 6 227,41 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 562 286,34 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 36 000,00 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 020 – LEŚNICTWO

Plan	5 500,00 zł
Wykonanie	5 500,00 zł (100,0 % planu)

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - wykonanie 5 500,00 zł (100,0 % planu).

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5 500,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 526 389,00 zł
Wykonanie	1 702 283,00 zł (111,5 % planu)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy- wykonanie 2 998,00 zł (100,0 % 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 2 998,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 1 699 285,00 zł (111,5 % planu).

Dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych

w tym:

– Wpływy z różnych opłat	306,00 zł
– Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00 zł
– Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	591 687,00 zł
– Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 051 062,00 zł
– Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 087 477,00 zł
Wykonanie	1 471 051,62 zł (70,5 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 365 654,45 (37,2 % planu).

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

– Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 938,08 zł
– Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 279,39 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	79 976,38 zł
– Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 907,63 zł
– Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 547,15 zł
– Wpływy z pozostałych odsetek	926,88 zł

- | | |
|--|--------------|
| – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65,00 zł |
| – Wpływy z różnych dochodów | 11 013,94 zł |

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 1 105 397,17 zł
(100,1 % 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 | 673 262,14 zł |
| – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 650,00 zł |
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 272,56 zł |
| – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 584,88 zł |
| – Wpływy z różnych dochodów | 246,59 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 | 390 381,00 zł |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	40 544,00 zł
Wykonanie	40 552,89 zł (100,0 % planu)

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 14 258,89 zł (100,1 % planu).

Dochody obejmują zwroty za usługi geodezyjne.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 8,23 zł |
| – Wpływy z różnych dochodów | 14 250,66 zł |

Rozdz. 71035 – Cmentarze– wykonanie 26 294,00 zł (100,0 % planu).

- | | |
|---|--------------|
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 294,00 zł |
|---|--------------|

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1 283 211,50 zł
Wykonanie	1 093 036,96 zł (85,2 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 260 441,54 zł (95,4 % 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 260 426,04 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,50 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 734 313,99 zł (80,5 % planu), w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek 28 032,97 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70,96 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 843,40 zł
- Wpływy z różnych dochodów 688 118,82 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 12 548,64 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 599,20 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 100,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 98 281,43 zł (100,0% planu), w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 681,43 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 97 600,00 zł

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

Plan	118 492,00 zł
Wykonanie	118 492,00 zł (100 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 3 078,00 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 3 078,00 zł

Rozdz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu– wykonanie 110 975,00 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 110 975,00 zł

Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– wykonanie 3 750,00 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 3 750,00 zł

Rozdz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– wykonanie 689,00 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 689,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	70 798,00 zł
Wykonanie	73 226,52 zł (103,4 % planu)

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 71 847,57 zł (101,5 % planu).

– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237,00 zł
– Wpływy z różnych dochodów	1 610,57 zł
– Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 1 378,95 zł (brak planu).

– Wpływy z różnych dochodów	1 378,95 zł
-----------------------------	-------------

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

Plan	42 962 800,00 zł
Wykonanie	43 049 616,25 zł (100,2 % planu)

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 98 931,88 zł (123,7 % 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	98 537,11 zł
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	394,77 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
14 742 954,52 zł (99,1 % planu)

– Wpływy z podatku od nieruchomości	13 941 450,34 zł
– Wpływy z podatku rolnego	4 876,00 zł
– Wpływy z podatku leśnego	61 679,00 zł
– Wpływy z podatku od środków transportowych	141 553,00 zł
– Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 293,00 zł
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00 zł
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	587 959,18 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 8 939 904,22 zł (102,5 % planu)

– Wpływy z podatku od nieruchomości	6 637 175,66 zł
– Wpływy z podatku rolnego	220 845,61 zł
– Wpływy z podatku leśnego	60 405,00 zł
– Wpływy z podatku od środków transportowych	660 156,94 zł
– Wpływy z podatku od spadków i darowizn	267 009,00 zł
– Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,07 zł
– Wpływy z opłaty targowej	255 819,00 zł
– Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	744 251,47 zł
– Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 163,79 zł
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 195,88 zł
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 581,80 zł

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 1 068 340,63 zł (98,4 % planu)

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 130 110,51 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 196 367,44 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31 054,60 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 456 954,15 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 253 298,69 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 219,60 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 335,64 zł

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 18 199 485,00 zł (100 % planu)

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 235 217,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 964 268,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	18 993 550,36 zł
Wykonanie	18 695 938,30 zł (98,4% planu)

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 14 622 445,00 zł (100% planu).

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 622 445,00 zł

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2 855 044,20 zł (100% planu).

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 855 044,20 zł

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego– wykonanie 30 000,00 zł (100% planu).

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 30 000,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 1 070 040,10 zł (78,2 % planu)

Dochody w rozdziale obejmują zwrot z funduszu sołeckiego za 2022 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 31 422,35 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26 728,89 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 415 712,59 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73 676,27 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 522 500,00 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin– wykonanie 118 409,00 zł (100 % planu)

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 118 409,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2 623 534,70 zł
Wykonanie	2 451 131,10 zł (93,4 % 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 158 974,34 zł (41,4 % planu).

– Wpływy z różnych opłat	293,00 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	21 668,55 zł
– Wpływy z usług	73 240,54 zł
– Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,80 zł
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 554,23 zł
– Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00 zł
– Wpływy z różnych dochodów	8 217,22 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 239 671,25 zł (99,3 % planu).

– Wpływy z różnych opłat	22 930,25 zł
– Wpływy z usług	23 859,00 zł
– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 780 514,78 zł (107,0 % planu).

– Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 856,00 zł
– Wpływy z usług	170 163,62 zł
– Wpływy z pozostałych odsetek	4 129,82 zł
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	692,00 zł
– Wpływy z różnych dochodów	1 389,34 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 543 284,00 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 072 920,81 zł (100,6 % planu).

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 471 225,48 zł
- Wpływy z usług 601 695,33 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 161 999,11 zł (98,0 % 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 156 077,72 zł
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 5 921,39 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 2 050,81 zł (101,8 % planu).

- Wpływy z różnych dochodów 2 050,81 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	brak planu
Wykonanie	63,54 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 63,54 zł brak planu).

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 63,54 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	1 465 214,49 zł
Wykonanie	922 213,84 zł (62,9 % 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 25 438,12 zł (97,6 % 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) 25 438,12 zł

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 199 526,36 zł (102,6 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania zasiłków i pomoc w naturze:

- Wpływy z różnych opłat 5 390,12 zł
- Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 190 136,24 zł

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 287 649,74 zł (97,0 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty zasiłków stałych:

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 809,49 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 286 840,25 zł |

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 289 783,55 zł (101,1 % 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 | 5 251,03 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 275 065,32 zł |
| – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 267,20 zł |

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 19 428,41 zł (3,5 % planu).

Dochody dotyczą m.in dofinansowania zadania usług opiekuńczych.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – Wpływy z różnych opłat | 10 948,85 zł |
| – Wpływy z usług | 5 230,96 zł |
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 3 248,60 zł |

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 44 713,00 zł (100,0 % 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) | 44 713,00 zł |
|---|--------------|

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 55 674,66 zł (81,8 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty dodatku energetycznego oraz funkcjonowania Klubu Senior Plus

– Wpływy z usług	768,16 zł
– Wpływy z pozostałych odsetek	471,30 zł
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	981,60 zł
– Wpływy z różnych dochodów	14 441,60 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	612,00 zł
– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3 496 865,02 zł
Wykonanie	2 883 453,39 zł (82,5 % planu)

Rozdz.85326 - Fundusz Solidarnościowy - wykonanie 51 262,45 zł (83,1 % planu).

Dochody na finansowanie projektów związanych z opieką wytchnieniową.

– Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 262,45 zł
--	--------------

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 2 832 190,94 zł (82,4 % planu).

Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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	2 395 102,76 zł
– Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 600,17 zł

- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 083,52 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 31 404,49 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	34 150,00 zł
Wykonanie	19 127,43 zł (56,0% planu)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 19 127,43 zł (56,0 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 136,00 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 7 991,43 zł

Dział 855 – RODZINA

Plan	5 840 919,70 zł
Wykonanie	5 809 108,52 zł (99,5 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 8 243,59 zł (brak planu).

Dofinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- Wpływy z pozostałych odsetek 1 772,13 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 471,46 zł

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 5 186 524,49 zł (99,7 % planu) - załącznik nr 5.

- Wpływy z pozostałych odsetek 77,48 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 102,51 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 5 080 824,74 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 15 000,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 81 519,76 zł

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2 661,80 zł (100,2% 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 2 656,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,80 zł

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 11 462,24 zł (100,0 % planu).

Dofinansowanie zadań związanych z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 462,24 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 120 082,91 zł (100,0 % 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 120 082,91 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 480 133,49 zł (95,4 % planu).

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

- Wpływy z różnych opłat 216 543,60 zł
- Wpływy z usług 85 967,66 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 2 587,58 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 240,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 37 157,73 zł
- Wpływy z różnych dochodów 474,37 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 137 162,55 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	4 528 456,57 zł
Wykonanie	4 557 825,09 zł (100,6 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 4 284 776,26 zł (100,1 % planu).

Dochody pochodzą z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 284 776,26 zł

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 5 254,30 zł (113,8 % planu).

- Wpływy z różnych dochodów 5 254,30 zł

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 88 363,57 zł (161,1 % 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 88 363,57 zł

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 46 778,60 zł (100,2 % planu).

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46 778,60 zł

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 95 248,42 zł (85,4 % 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 1 895,40 zł
- Wpływy z różnych opłat 93 353,02 zł

Rozdz.90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- wykonanie 0,34 zł (brak planu):

- Wpływy z opłaty produktowej 0,34 zł

Rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 30 592,77 zł (126,9 % planu):

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 972,90 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 207,71 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek m 2 412,16 zł

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 6 810,83 zł (144,9 % planu):

Dochody w rozdziale dotyczą dofinansowania zadania usuwania azbestu.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 648,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 6 162,83 zł

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	47 582,00 zł
Wykonanie	43 101,30 zł (90,6 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 4 559,75 zł (228,0 % planu).

- Wpływy z różnych dochodów 4 559,75 zł

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 31 647,36 zł (102,6 % planu).

- Wpływy z różnych dochodów 1 802,13 zł
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29 845,23 zł

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 6 894,19 zł (46,8 % planu).

- Wpływy z pozostałych odsetek 0,08 zł
- Wpływy z różnych dochodów 6 894,11 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	194 039,53 zł
Wykonanie	303 473,49 zł (156,4 % planu)

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 299 387,31 zł (157,6 % 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 44 127,80 zł
- Wpływy z usług 239 835,29 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1 221,46 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 464,92 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 565,10 zł
- Wpływy z różnych dochodów 173,74 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 999,00 zł

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 4 086,18 zł (101,7 % planu).

- Wpływy z pozostałych odsetek 67,32 zł
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 018,86 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	28 470 067,00	28 540 130,66	100,25%	34,03
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 199 485,00	18 199 485,00	100,00%	21,70
Subwencje	17 595 898,20	17 595 898,20	100,00%	20,98
Dotacje celowe	11 122 880,81	9 926 039,01	89,24%	11,84
Dochody majątkowe	2 932 647,67	2 449 724,05	83,53%	2,92
Pozostałe dochody	7 624 331,53	7 156 432,07	93,86%	8,53
Ogółem	85 945 310,21	83 867 708,99	97,58%	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2023 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					34,03
podatek od nieruchomości	osoby prawne	13 887 000,00	13 941 450,34	100,4%	48,85
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	6 610 000,00	6 637 175,66	100,4%	23,26
podatek rolny	osoby prawne	5 500,00	4 876,00	88,7%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	225 600,00	220 845,61	97,9%	0,77
podatek leśny	osoby prawne	61 825,00	61 679,00	99,8%	0,22
podatek leśny	osoby fizyczne	61 060,00	60 405,00	98,9%	0,21
podatek od środków transportowych	osoby prawne	144 940,00	141 553,00	97,7%	0,50
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	654 600,00	660 156,94	100,8%	2,31
karta podatkowa		80 000,00	98 537,11	123,2%	0,35
podatek od spadku i darowizn		190 000,00	267 009,00	140,5%	0,94
podatek od posiadania psów		6 800,00	7 300,07	107,4%	0,03
opłata produktowa		0,00	0,34		0,00
wpływy z opłaty skarbowej		230 000,00	196 367,44	85,4%	0,69
wpływy z opłaty targowej		300 000,00	255 819,00	85,3%	0,90
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		35 000,00	31 054,60	88,7%	0,11
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		36 333,00	37 938,08	104,4%	0,13
zezwoleń ze sprzedaży alkoholu		430 000,00	456 954,15	106,3%	1,60
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00	130 110,51	65,1%	0,46
wpływy z innych lokalnych opłat		4 473 000,00	4 538 074,95	101,5%	15,90
wpływy z PCC		788 409,00	749 544,47	95,1%	2,63
użytkowanie wieczyste		50 000,00	43 279,39	86,6%	0,15
	razem	28 470 067,00	28 540 130,66	100,2%	100,00
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					21,70
	osoby fizyczne	16 235 217,00	16 235 217,00	100,0%	89,21
	osoby prawne	1 964 268,00	1 964 268,00	100,0%	10,79
	razem	18 199 485,00	18 199 485,00	100,0%	100,00
SUBWENCJE					20,98
	oświatowa	14 622 445,00	14 622 445,00	100,0%	83,10
	równoważąca	118 409,00	118 409,00	100,0%	0,67
	uzupełnienie dochodów	2 855 044,20	2 855 044,20	100,0%	16,23
	razem	17 595 898,20	17 595 898,20	100,0%	100,00
DOTACJE CELOWE					11,84
	na zadania zlecone ustawowo	6 335 324,34	6 319 455,75	99,7%	63,67
	zadania zlecone własne	1 743 211,13	1 715 371,49	98,4%	17,28
	dotacje celowe i projekty, fundusze	3 044 345,34	1 891 211,77	62,1%	19,05
	razem	11 122 880,81	9 926 039,01	89,2%	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					2,92
	sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	919 030,00	318 104,78	34,6%	12,99
	dotacja na zadania inwestycyjne	2 013 617,67	2 131 619,27	105,9%	87,00
	razem	2 932 647,67	2 449 724,05	83,5%	99,99
POZOSTAŁE DOCHODY					8,53
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 856,00	101,4%	0,85
	opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego	435 000,00	471 225,48	108,3%	6,58
	różne opłaty	263 500,00	256 411,82	97,3%	3,58
	GFOŚ	111 500,00	93 353,02	83,7%	1,30
	wpływy z najmu i dzierżawy	883 387,00	826 462,28	93,6%	11,55
	wpływy z usług	1 074 775,07	1 200 760,56	111,7%	16,78
	odsetki z podatków	663 921,00	675 479,10	101,7%	9,44
	wpływy z pozostałych odsetek	94 697,90	94 902,75	100,2%	1,33
	dochody własne związane z realizacją zadań zleconych	84 890,30	81 541,06	96,1%	1,14
	inne dochody	3 952 660,26	3 395 440,00	85,9%	47,45
	razem	7 624 331,53	7 156 432,07	93,9%	100,00
	OGÓŁEM	85 945 310,21	83 867 708,99	97,6%	

III. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 86 250 099,91 zł, co stanowi 93,1 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 78 664 275,77 zł (93,4 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 585 824,14 (89,9 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	719 829,25 zł
Wykonanie	711 127,30 zł (98,8 % planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 4 427,00 zł (94,2% planu) .

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4 427,00 zł

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 706 700,30 zł (98,8 % planu).

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10 000,00 zł
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
415,72 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 695,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne
1 146,84 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
145,81 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia
24 847,94 zł
- Zakup usług pozostałych
36 916,02 zł
- Różne opłaty i składki
552 471,95 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
61,02 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 74 000,00 zł (100,0% planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wiata rekreacyjna w Sołectwie Klatka	12 000,00	12 000,00
Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu Sali OSP Teklinów	62 000,31	62 000,00
RAZEM	74 000,31	74 000,00

100,00%

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	6 250,00 zł
Wykonanie	4 320,00 zł (69,1 % planu)

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - wykonanie 4 320,00 zł (69,1 % planu).

– Zakup usług pozostałych	4 320,00 zł
---------------------------	-------------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	5 182 684,99 zł
Wykonanie	4 683 468,64 zł (90,4% planu)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy- wykonanie 2 998,00 zł (100,0 % planu).

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	143,14 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,86 zł
– Zakup usług pozostałych	1 998,00 zł

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie- wykonanie 24 600,00 zł (100,0 % planu).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 4 655 870,64 zł (90,3 % planu).

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

– Zakup materiałów i wyposażenia	32 361,96 zł
– Zakup energii	650,02 zł
– Zakup usług remontowych	1 547 964,40 zł
– Zakup usług pozostałych	417 113,83 zł
– Różne opłaty i składki	6 999,99 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	152 721,59 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 127,06 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 2 510 531,79 zł. (88,6 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	24 600,00	24 600,00
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w kierunku Osowej w ramach FS	23 000,00	23 000,00
Modernizacja dróg na terenie gminy Wieruszów	1 150 000,00	1 150 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	530 000,00	521 211,80
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika na ulicy Spółdzielczej w Wieruszowie.	143 283,00	142 846,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kowalówka	245 216,00	38 366,00
Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacyjowa w Wieruszowie	86 100,00	0,00
Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyzna	555 507,99	555 507,99
Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00	55 000,00
Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	20 000,00	0,00
RAZEM	2 832 706,99	2 510 531,79

88,63%

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	8 316,95 zł
Wykonanie	8 316,95 zł (100,0 % planu)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie 8 316,95 zł (100,0 % planu).

– Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,93 zł
– Zakup środków żywności	854,52 zł
– Zakup usług pozostałych	4 890,50 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3 897 648,43 zł
Wykonanie	3 339 773,25 zł (85,7 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1 115 744,11 (78,8 % planu).

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

– Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,13 zł
– Zakup energii	10 270,45 zł
– Zakup usług remontowych	2 241,00 zł
– Zakup usług pozostałych	74 874,77 zł
– Różne opłaty i składki	9 714,59 zł
– Podatek od nieruchomości	744 794,00 zł
– Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	661,69 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 2 046 949,05 zł (90,6 % planu).

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

– Zakup energii	60,79 zł
– Zakup usług pozostałych	1 530,89 zł
– Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 394 800,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 177 080,09 zł (79,8 % planu).

– Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,65 zł
– Zakup energii	1 792,81 zł
– Zakup usług pozostałych	47 982,63 zł
– Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale środki wydatkowano 898 396,85 zł (80,7% planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	11 429,48	11 429,48
Wykupy gruntów	450 000,00	239 160,00
Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	652 176,00	647 807,37
RAZEM	1 113 605,48	898 396,85

80,67%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	245 294,00 zł
Wykonanie	146 874,65 zł (59,9 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 61 263,31 zł (40,2 % 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	58 625,81 zł
– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 537,50 zł

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 59 317,34 zł (89,3 % planu).

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

– Zakup usług pozostałych	58 372,24 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,10 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze - wykonanie 26 294,00 zł (100,00 % planu).

– Zakup usług pozostałych	26 294,00 zł
---------------------------	--------------

Nie wydatkowano środków na wydatki majątkowe, nie wybrano odpowiedniego oprogramowania.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	15 000,00	0,00
RAZEM	15 000,00	0,00

0,00%

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	10 096 288,04 zł
Wykonanie	9 082 888,86 zł (90,0 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 260 426,04 zł (95,4 % planu).

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 044,57 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,21 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	38 139,94 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,66 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66 zł

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 207 658,50 zł (98,1 % planu) w tym:

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 500,81 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	555,40 zł
– Zakup środków żywności	334,73 zł
– Zakup usług pozostałych	12 267,56 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 7 747 720,05 zł (93,3 % planu), w tym:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 686,52 zł
– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 536,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881 232,56 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 423,73 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	844 245,59 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 856,78 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	32 917,49 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	274 876,84 zł
– Zakup środków żywności	3 209,60 zł
– Zakup energii	187 646,85 zł
– Zakup usług remontowych	31 902,24 zł
– Zakup usług zdrowotnych	4 103,00 zł
– Zakup usług pozostałych	564 865,89 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 178,09 zł

– Podróże służbowe krajowe	42 671,50 zł
– Podróże służbowe zagraniczne	246,08 zł
– Różne opłaty i składki	11 087,77 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 521,43 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
– Podatek od towarów i usług (VAT)	50 511,81 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 199,35 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 601,23 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 81 517,17 zł

(99,5 % planu), w tym na:

– Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
– Nagrody konkursowe	7 894,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,51 zł
– Zakup środków żywności	1 051,20 zł
– Zakup usług pozostałych	25 604,36 zł
– Zakup usług obejmujących tłumaczenia	86,10 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 374 465,09 zł

(92,3 % planu), w tym:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 886,37 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 139,11 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	48 431,70 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,40 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,17 zł
– Zakup usług pozostałych	4 538,70 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 411 102,01 zł (50,4 % planu), w tym:

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00 zł
– Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8,40 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,17 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,54 zł
– Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	66 998,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	25 904,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	127 677,00 zł
– Zakup środków żywności	218,48 zł
– Zakup energii	3 230,32 zł
– Zakup usług pozostałych	49 533,58 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 675,88 zł
– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 872,30 zł
– Różne opłaty i składki	19 366,76 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	986,58 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 198 720,20 zł. (45% planu). Nie uzgodniono z Powiatem (współwłaścicielem) zakresu modernizacji budynku.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	243 000,00	0,00
Modernizacja sieci hydrantowej wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	40 000,00	40 000,00
Dostępna Gmina Wieruszów	157 597,41	157 440,00
Zwrot niewykorzystanej kwoty grantu Cyfrowa Gmina	1 280,20	1 280,20
RAZEM	441 877,61	198 720,20

44,97%

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

Plan	118 492,00 zł
Wykonanie	118 492,00 zł (100 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 3 078,00 zł (100 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,88 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	450,12 zł

Rozdz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu– wykonanie 110 975,00 zł (100 % planu).

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 390,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,65 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,60 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,73 zł
– Zakup środków żywności	546,23 zł
– Zakup usług pozostałych	2 563,44 zł
– Podróże służbowe krajowe	579,60 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75 zł

Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 3 750,00 zł (100 % planu).

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,90 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	151,60 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60 zł
– Podróże służbowe krajowe	144,90 zł

Rozdz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– wykonanie 689,00 zł (100 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 689,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1 734 196,69 zł
Wykonanie	1 667 087,10 zł (96,1 % planu)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 5 120,00 zł (69,6 % planu).

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 120,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 1 360 377,47 zł (96,2 % planu).

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

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 38 359,32 zł
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 210,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 305,34 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 35 260,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 184 395,46 zł
- Zakup energii 62 557,55 zł
- Zakup usług remontowych 31 856,87 zł
- Zakup usług pozostałych 75 961,20 zł
- Różne opłaty i składki 45 456,73 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 480,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 130,86 zł (4,7 % planu).

- Zakup energii 28,65 zł
- Zakup usług pozostałych 102,21 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 301 458,77 zł (97,5% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

– Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
– Nagrody konkursowe	337,10 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	27 832,64 zł
– Zakup energii	578,42 zł
– Zakup usług pozostałych	88 513,84 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 319,00 zł
– Różne opłaty i składki	200,00 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 1 023 712,77 zł (99,9 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	780 000,00	778 535,00
Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem oraz przyczepy podłodziowej dla OSP Wieruszów	77 000,00	77 000,00
Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie	5 785,35	5 785,35
Modernizacja budynku Sali OSP w Mirkowie w ramach FS	54 968,11	54 968,00
Modernizacja Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	21 617,73	21 520,00
Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	29 737,68	29 730,00
Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	30 000,00	30 000,00
Zadaszenie przy Sali OSP Jutrków w ramach FS	26 174,42	26 174,42
RAZEM	1 025 283,29	1 023 712,77

99,85%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	2 101 000,00 zł
Wykonanie	1 721 872,15 zł (82,0 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 721 872,15 zł (82,0 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

– Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00 zł
– Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 721 772,15 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	387 163,38 zł
Wykonanie	7 000,00 zł (1,8% planu)

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 7 000,00 zł (100,0 % planu).

– Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
---	-------------

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 31 grudnia wyniosła – 380 163,38 zł.:

– Rezerwa ogólna	188 958,68 zł
– Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne	18 204,70 zł
– Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	173 000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	38 032 413,41 zł
Wykonanie	36 977 226, 08 zł (97,2 % planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 19 280 828,14 zł (97,2 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 364,58 zł
– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 450,03 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 070,64 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 605,11 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 877,63 zł
– Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	26 223,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	106 735,18 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	614 311,51 zł
– Zakup środków żywności	59 019,37 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	4 229,02 zł
– Zakup energii	780 162,16 zł
– Zakup usług remontowych	99 896,54 zł
– Zakup usług zdrowotnych	6 390,00 zł
– Zakup usług pozostałych	269 828,55 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 358,92 zł
– Podróże służbowe krajowe	6 914,54 zł
– Różne opłaty i składki	31 111,46 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 062,00 zł
– Podatek od nieruchomości	8 140,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,36 zł
– Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 033,42 zł

– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 340,89 zł
– Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 020,59 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 977 522,74 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 640,37 zł
– Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 278,53 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 1 246 698,88 zł (98,9 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 980,26 zł
– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	170 603,72 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 097,97 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,73 zł
– Zakup środków żywności	14 732,73 zł
– Zakup energii	2 000,00 zł
– Zakup usług remontowych	9 200,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,92 zł
– Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 026,81 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 192,00 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 100,97 zł
– Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,77 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 6 486 153,22 zł (100,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

– Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804 248,07 zł
– Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 046,00 zł
– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 513,66 zł
– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 355,77 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 016,60 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	641 240,35 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 112,25 zł
– Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	7 561,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	14 281,48 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	49 911,88 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	3 107,18 zł
– Zakup energii	165 652,01 zł
– Zakup usług remontowych	6 631,33 zł
– Zakup usług zdrowotnych	3 475,00 zł
– Zakup usług pozostałych	62 782,32 zł
– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 114,78 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,70 zł
– Podróże służbowe krajowe	1 117,18 zł
– Różne opłaty i składki	5 328,85 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 891,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00 zł
– Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61,88 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,17 zł

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 980 384,11 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 137 067,65 zł

Rozdz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonanie 185 502,19 zł (100,0 % planu).

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 185 502,19 zł

Rozdz.80107 - Świetlice szkolne- wykonanie 360 034,57 zł (99,7 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 49 589,26 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 890,28 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł
- Zakup energii 1 000,00 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 169,20 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 280 708,31 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 548,96 zł
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 228,56 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 994 882,46 zł (99,3 % 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 42 824,45 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 676,73 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 236,80 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 92 207,50 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 9 757,42 zł
- Zakup usług pozostałych 846 179,56 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 80 666,91 zł (91,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- | | |
|---|--------------|
| – Zakup usług pozostałych | 28 680,19 zł |
| – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 986,72 zł |

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 799 656,49 zł (96,3 % planu).

- | | |
|---|---------------|
| – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 060,67 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 422,04 zł |
| – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 796,53 zł |
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 498,08 zł |
| – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 659,47 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 8 460,00 zł |
| – Zakup środków żywności | 997 759,70 zł |
| – Zakup energii | 1 000,00 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 475 604,73 zł (84,2 % planu).

- | | |
|--|---------------|
| – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 379 377,72 zł |
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 876,48 zł |
| – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 556,81 zł |
| – Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 490,00 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 213,21 zł |
| – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 090,51 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 3 078 811,88 zł (91,8 % planu).

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,36 zł
– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	407 536,94 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 242,64 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	21 955,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	76 941,80 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
– Zakup energii	13 389,46 zł
– Zakup usług pozostałych	72 854,80 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 324,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,69 zł
– Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,53 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 774,98 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 210,08 zł
– Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,60 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonanie 161 940,49 zł (97,9 % planu).

– Zakup materiałów i wyposażenia	46 292,65 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	109 785,07 zł
– Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,67 zł
– Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 583,10 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 2 826 446,12 zł (98,8 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł
– Stypendia dla uczniów	56 800,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	6 212,00 zł
– Nagrody konkursowe	729,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,72 zł
– Zakup środków żywności	453,90 zł
– Zakup usług pozostałych	115 490,31 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 356,00 zł

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 2 379 947,19 zł. (99,0 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 189 335,00	2 189 335,00
Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie	83 000,00	76 378,89
Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	100 000,00	82 733,30
Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP nr 2 w Wieruszowie	31 500,00	31 500,00
RAZEM	2 403 835,00	2 379 947,19

99,01%

Finansowanie oświaty:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	21 460 279,78	20 887 494,38	56,5%
Subwencja	14 740 854,00	14 740 854,00	39,9%
Dotacje	1 831 279,63	1 348 877,70	3,6%
Ogółem wydatki jednostek oświatowych	38 032 413,41	36 977 226,08	100%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	650 647,03 zł
Wykonanie	452 932,03 zł (69,6 % planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 106 173,40 zł (66,6 % 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	72 860,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
– Zakup środków żywności	1 753,77 zł
– Zakup usług pozostałych	31 059,63 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 343 258,63 zł (70,4 % 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	91 513,92 zł
– Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 900,00 zł
– Świadczenia społeczne	5 824,75 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	70 966,50 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	9 111,25 zł
– Zakup środków żywności	2 618,79 zł
– Zakup usług pozostałych	134 806,42 zł
– Różne opłaty i składki	217,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 3 500,00 zł (100,0 %planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

– Zakup środków żywności	2 500,00 zł
– Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5 768 413,81 zł
Wykonanie	5 262 343,20 zł (91,2 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 7 193,06 zł (62,6 % planu).

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

– Wynagrodzenia bezosobowe	6 545,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	648,06 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 25 438,12 zł (97,6 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 438,12 zł
--------------------------------------	--------------

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 411 110,38 zł (98,6 % planu).

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

– Świadczenia społeczne	411 110,38 zł
-------------------------	---------------

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 320 747,07 zł (98,8 % 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	320 747,07 zł
-------------------------	---------------

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 287 649,74 zł (96,0 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- | | |
|---|---------------|
| – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 809,49 zł |
| – Świadczenia społeczne | 286 840,25 zł |

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 1 881 132,41 zł (90,0 % planu), z czego wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 275,00 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 243 420,91 zł |
| – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 729,55 zł |
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 637,59 zł |
| – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 921,85 zł |
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 59 345,00 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 62 948,01 zł |
| – Zakup energii | 31 799,76 zł |
| – Zakup usług remontowych | 2 548,79 zł |
| – Zakup usług zdrowotnych | 1 603,00 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 63 453,29 zł |
| – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 111,28 zł |
| – Podróże służbowe krajowe | 8 917,55 zł |
| – Różne opłaty i składki | 6 971,93 zł |
| – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 472,02 zł |
| – Podatek od nieruchomości | 5 365,00 zł |
| – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 611,88 zł |

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 1 954 433,40 zł (89,0 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

– Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 094,32 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,84 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	93 790,42 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,40 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	476 687,42 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	86 608,58 zł
– Zakup usług pozostałych	26 819,10 zł
– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 600,32 zł

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 84 871,15 zł (92,0 % planu).

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

– Świadczenia społeczne	84 871,15 zł
-------------------------	--------------

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 289 767,87 zł (93,2 % planu).

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora oraz wypłaty dodatku energetycznego.

– Świadczenia społeczne	19 100,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 220,00 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,60 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,18 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,79 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	59 992,40 zł
– Zakup energii	10 809,30 zł
– Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
– Zakup usług pozostałych	51 296,85 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,45 zł
– Podróże służbowe krajowe	850,06 zł
– Różne opłaty i składki	2 165,63 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 789,00 zł
- Podatek od nieruchomości 4 100,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 79,61 zł

Finansowanie MGOPS:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	7 661 298,28	7 002 123,10	49,5%
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	5 221 877,00	5 219 175,65	36,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 022,24	891 182,60	6,3%
Inne dofinansowania, w tym 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	1 040 380,09	1 040 380,09	7,4%
Ogółem wydatki MGOPS	14 842 577,61	14 152 861,44	100%

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3 532 507,56 zł
Wykonanie	3 430 798,36 zł (97,1 % planu)

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie 10 000,00 zł (100,0 % 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 10 000,00 zł

Rozdz.85326 - Fundusz Solidarnościowy- wykonanie 51 262,45 zł (83,1 % planu).

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

– Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,32 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	46 648,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,13 zł

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 3 369 535,91 zł (97,4 % planu).

Wydatki dotyczą kosztów związanych min. z pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz zakupu węgla dla mieszkańców:

– Świadczenia społeczne	30 789,49 zł
– Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400 760,40 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	2 252 662,73 zł
– Zakup usług pozostałych	680 400,00 zł
– Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,77 zł
– Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 083,52 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	46 150,00 zł
Wykonanie	22 730,96 zł (49,3% planu)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 21 911,43 zł (56,0 % planu)

– Inne formy pomocy dla uczniów	13 920,00 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	7 991,43 zł

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność wykonanie 819,53 zł (82,0 % planu)

– Różne opłaty i składki	819,53 zł
--------------------------	-----------

Dział 855 – RODZINA

Plan	7 451 787,54 zł
Wykonanie	7 315 142,20 zł (98,2 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 8 243,59 zł (36,5 % planu).

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 6 471,46 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 1 772,13 zł

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 5 105 004,73 zł (99,8 % 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 9 102,51 zł
- Świadczenia społeczne 4 623 744,46 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 856,11 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 186,12 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 343 198,24 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 969,81 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 870,00 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 77,48 zł

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2 656,00 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 2 656,00 zł

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 106 952,21 zł (73,1 % 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 80 347,19 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 164,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 14 290,07 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 684,99 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- Podróże służbowe krajowe 3 677,30 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 788,66 zł

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 104 869,01 zł (99,9 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 104 869,01 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 120 082,91 zł (100,0 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 120 082,91 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 1 867 333,75 zł (96,3 % 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	121 800,00 zł
– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 269,82 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 641,68 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 862,56 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	193 183,64 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 837,50 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,30 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	53 956,60 zł
– Zakup środków żywności	85 406,95 zł
– Zakup energii	72 763,13 zł
– Zakup usług remontowych	2 665,70 zł
– Zakup usług zdrowotnych	1 612,00 zł
– Zakup usług pozostałych	112 430,75 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,16 zł
– Podróże służbowe krajowe	2 415,55 zł
– Różne opłaty i składki	2 153,38 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 692,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,03 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	8 077 608,03 zł
Wykonanie	6 995 403,94 zł (86,6 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 4 138 572,92 zł (83,7 % planu).

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 816,77 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,15 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	24 698,05 zł

– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,41 zł
– Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
– Zakup usług pozostałych	3 935 625,23 zł
w tym wywóz odpadów komunalnych	3 920 127,23 zł.
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31 zł

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 19 319,47 zł (57,7 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiatania parków, parkingów, skwerów i in.:

– Zakup usług pozostałych	19 319,47 zł
---------------------------	--------------

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 215 276,97 zł (78,8 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

– Zakup materiałów i wyposażenia	74 232,47 zł
– Zakup energii	13 240,82 zł
– Zakup usług remontowych	6 220,00 zł
– Zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
– Zakup usług pozostałych	116 210,68 zł
– Różne opłaty i składki	4 803,00 zł

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 44 632,77zł (66,8 % planu), w tym:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 468,32 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,09 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,88 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	19 292,61 zł
– Zakup usług pozostałych	3 480,87 zł

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 2 235 945,39 zł (100,0 % planu), w tym:

– Zakup energii	950 377,72 zł
– Zakup usług pozostałych	885 567,67 zł

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 83 533,54 zł (74,9 % 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 | 81 725,44 zł |
| – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 808,10 zł |

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 258 122,88 zł (62,8 % planu):

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 822,80 zł |
| – Zakup energii | 5 502,65 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 250 697,43 zł |
| – Różne opłaty i składki | 100,00 zł |

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wykonanie 400 000,00 zł.(92,6 % planu). Termin rekultywacji przesunięto na przyszły rok.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie i Drogowe w Kaliszu	400 000,00	400 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00	0,00
RAZEM	432 000,00	400 000,00

92,59%

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2 524 186,78 zł
Wykonanie	2 477 081,14 zł (98,1 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 1 314 579,75 zł (97,8 % 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 1 160 020,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000,00 zł
- Różne opłaty i składki 4 559,75 zł

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 1 010 240,17 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 976 990,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 31 448,04 zł
- Różne opłaty i składki 1 802,13 zł

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 152 261,22 zł (90,0 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia 10 579,51 zł
- Zakup energii 9 953,26 zł
- Zakup usług pozostałych 31 213,11 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 100 515,34 zł (99,9 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	20 000,00	19 999,96
Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	52 775,88	52 700,00
Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	27 815,38	27 815,38
RAZEM	100 591,26	100 515,34

99,92%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	2 043 839,69 zł
Wykonanie	1 825 221,10 zł (89,3 % planu)

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 4 428,00 zł (100,0 % planu).

– Zakup usług pozostałych	4 428,00 zł
---------------------------	-------------

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 1 546 362,95 zł (93,2 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,01 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 679,64 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 933,51 zł
– Honoraria	140,71 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	81 817,18 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 107,68 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	31 822,07 zł
– Nagrody konkursowe	11 688,19 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	73 754,71 zł
– Zakup środków żywności	2 107,45 zł
– Zakup energii	202 575,58 zł
– Zakup usług remontowych	1 707,24 zł
– Zakup usług zdrowotnych	147,00 zł
– Zakup usług pozostałych	498 384,74 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 611,25 zł
– Podróże służbowe krajowe	2 468,33 zł
– Różne opłaty i składki	13 126,23 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 166,00 zł
– Podatek od nieruchomości	127 682,00 zł
– Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00 zł
– Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294,37 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 859,00 zł

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 734,06 zł

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 231 959,60 zł (68,8 % 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 175 625,90 zł
- Stypendia różne 14 800,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 9 873,60 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych 30 750,00 zł
- Różne opłaty i składki 610,10 zł

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 42 470,55 zł (98,4 % planu).

- Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł
- Nagrody konkursowe 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 18 618,65 zł
- Zakup usług pozostałych 11 351,90 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	37 544 486,12	34 028 182,22	90,63%	39,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 487 946,52	38 181 705,79	96,69%	44,27
Dotacje	5 052 385,00	4 732 515,61	93,67%	5,49
Obsługa długu	2 101 000,00	1 721 872,15	81,95%	2,00
Wydatki majątkowe	8 438 899,94	7 585 824,14	89,89%	8,80
Ogółem	92 624 717,58	86 250 099,91	93,12%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	38 032 413,41	36 977 226,08	97,23%	42,9%
Pomoc społeczna	5 768 413,81	5 262 343,20	91,23%	6,1%
Rodzina	7 451 787,54	7 315 142,20	98,17%	8,5%
Utrzymanie dróg gminnych	5 182 684,99	4 683 468,64	90,37%	5,4%
Gospodarka nieruchomościami	3 897 648,43	3 339 773,25	85,69%	3,9%
Administracja publiczna	10 096 288,04	9 082 888,86	89,96%	10,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 077 608,03	6 995 403,94	86,60%	8,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 186,78	2 477 081,14	98,13%	2,9%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 532 507,56	3 430 798,36	97,12%	4,0%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 734 196,69	1 667 087,10	96,13%	1,9%
Sport	2 043 839,69	1 825 221,10	89,30%	2,1%
Obsługa długu	2 101 000,00	1 721 872,15	81,95%	2,0%
Pozostałe	2 182 142,61	1 471 793,89	67,45%	1,7%
Ogółem	92 624 717,58	86 250 099,91	93,12%	

Finansowanie wydatków:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	38 032 413,41	36 977 226,08	97,2%	2 379 947,19	0,43	16 089 731,70	43,5%	20 887 494,38	56,5%
Pomoc społeczna	5 768 413,81	5 262 343,20	91,2%	0,00	0,06	869 472,13	16,5%	4 392 871,07	83,5%
Rodzina	7 451 787,54	7 315 142,20	98,2%	0,00	0,08	5 367 188,44	73,4%	1 947 953,76	26,6%
Utrzymanie dróg gminnych	5 182 684,99	4 683 468,64	90,4%	2 510 531,79	0,05	2 168 247,00	46,3%	2 515 221,64	53,7%
Gospodarka nieruchomościami	3 897 648,43	3 339 773,25	85,7%	898 396,85	0,04	390 381,00	11,7%	2 949 392,25	88,3%
Administracja publiczna	10 096 288,04	9 082 888,86	90,0%	198 720,20	0,11	374 173,88	4,1%	8 708 714,98	95,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 077 608,03	6 995 403,94	86,6%	400 000,00	0,08	88 363,57	1,3%	6 907 040,37	98,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 186,78	2 477 081,14	98,1%	100 515,34	0,03		0,0%	2 477 081,14	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 532 507,56	3 430 798,36	97,1%	0,00	0,04	488 350,63	14,2%	2 942 447,73	85,8%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 734 196,69	1 667 087,10	96,1%	1 023 712,77	0,02	70 000,00	4,2%	1 597 087,10	95,8%
Sport	2 043 839,69	1 825 221,10	89,3%	0,00	0,02	5 999,00	0,3%	1 819 222,10	99,7%
Obsługa długu	2 101 000,00	1 721 872,15	82,0%		0,02		0,0%	1 721 872,15	100,0%
Pozostałe	2 182 142,61	1 471 793,89	67,4%	74 000,00	0,02	886 604,93	60,2%	585 188,96	39,8%
Ogółem	92 624 717,58	86 250 099,91	93,1%	7 585 824,14		26 798 512,28	31,1%	59 451 587,63	68,9%

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania (załącznik nr 3) na łączną kwotę 5 167 305,00 zł. W Banku Spółdzielczym w Zgierzu kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł. oraz pożyczkę w WFOŚ na realizację zadania termomodernizacji budynku komunalnego w Mirkowie w wysokości 167 305,00 zł. Zostały również zrealizowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 890 565,73 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 230 029,43 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2022 r

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 2 634 335,19 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 2 432 413,35 zł:
 - BS Łódź – 1 651 163,35 zł,
 - BS Warta – 781 250,00 zł.
2. Spłaty pożyczek z WFOŚ w kwocie 201 921,84 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 83 867 708,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86 250 099,91 zł. Na dzień 31.12.2022 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2 382 390,92 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 753 709,17 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 1 031 837,02 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło minus 119 373,98 zł.

Porównanie sald z 3 ostatnich lat

Porównanie sald		2021	2022	2023
Deficyt / nadwyżka	D-W	4 252 621,64	-2 277 065,06	-2 382 390,92
Saldo operacyjne	Db-Wb	9 308 684,40	2 644 884,62	2 753 709,17
Saldo operacyjne brutto	Db-Wb-Ods.	9 069 791,72	923 012,47	1 031 837,02
Saldo operacyjne netto	Db-Wb- spł. zadł	6 175 645,47	10 549,43	119 373,98

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2023 roku wyniosły 4 258 915,60 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 200 014,70 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 608 951,01 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 15 428,87 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 406 396,75 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 28 124,27 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2023 wynosi 25 861 797,81 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2022 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2023	Splaty zobowiązań w 2023 r.	Stan zobowiązań 31.12.2023 r.
Pożyczki	722 578,00	167 305,00	201 921,84	687 961,16
Obligacje	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
Kredyty	4 906 250,00	5 000 000,00	2 432 413,35	7 473 836,65
OGÓŁEM	23 328 828,00	5 167 305,00	2 634 335,19	25 861 797,81

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Stan na 31.12.2022	Zadłużenie na 31.12.2023	Termin zapadalności
1	BS Warta	Kredyt	2020-12-04	6 250 000,00	906 250,00	125 000,00	31.12.2029
2	BS Łódź	Kredyt	2021-08-27	4 000 000,00	4 000 000,00	2 348 836,65	31.12.2030
3	BS Zgierz	Kredyt	2023-08-31	5 000 000,00		5 000 000,00	31.12.2032
Razem kredyty					4 906 250,00	7 473 836,65	
4	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	164 766,00	131 814,00	98 862,00	31.12.2026
5	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	738 455,00	590 764,00	443 073,00	31.12.2026
6	WFOŚ	Pożyczka	04.11.2022	167 305,00	0,00	146 026,16	31.12.2026
Razem pożyczki					722 578,00	687 961,16	
7	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
8	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
9	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
10	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
11	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
12	Seria A19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25.06.2029
13	Seria B19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25.06.2029
14	Seria C19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26.06.2030
15	Seria D19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26.06.2030
16	Seria E19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28.06.2031
17	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					23 328 828,00	25 861 797,81	

VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2023-2032. W przedsięwzięciach w latach 2023-2026 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 2020 -2022.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono wzrost wpływów w stosunku do roku 2022 o 15 % oraz 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 2023 na kwotę 830 650,00 zł, w kolejnych latach na poziomie 2 000 000 – 3 000 000 zł. W roku 2024 dodano kwotę 4 200 000,00 zł z dofinansowania z BGK na zadanie budowy remizy OSP w Wieruszowie oraz kwotę 4 592 450,00 zł na modernizację dróg gminnych. W roku 2024 dodano również do dochodów kwotę 1 885 750,00 zł na Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów oraz kwotę 1 959 804,00 zł na Modernizację drogi w miejscowości Lubczyna. Ponadto dopisano kwotę 392 581 dofinansowania na budowę chodnika w miejscowości Kowalówka oraz 7 995 000 zł na budowę sal gimnastycznych przy szkołach w Pieczyskach i Wyszanie i 4280 550,0 zł na modernizację 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 2023 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniósł na koniec roku 6,6 %. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (13,09 %). 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 31.12.2023 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych – 318 104,78 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 826 462,28 zł
- Użytkowanie wieczyste – 43 279,39 zł

Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 3 213 482 zł (3 213 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 34 375 782 zł.

Opis do zestawienia mienia stanowiącego własność Gminy Wieruszów za 2023 rok.

W zestawieniu wg stanu na dzień **31 grudnia 2023r.** wykazana jest 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 2023r. nastąpiła aktualizacja cen gruntów w poszczególnych grupach zagospodarowania. W efekcie aktualizacji zwiększeniu uległy kolejno wartości wszystkich grup zagospodarowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W efekcie gospodarowania mieniem gminnym w ubiegłym roku w obrębie miasta Wieruszów zmianie uległy pozycje: 1,9,13,16,17,18,19,20.

Pozycja nr 1 – Parkingi i garaże

Zbycie w ramach odszkodowania w procedurze ZRiD działki nr ewid. 7.2079/6 o pow. 0,0676 ha, położonej w Wieruszowie (decyzja nr 1/2023 z dnia 23.01.2023r. nr AS.6740.1.3.2022 Starosty Wieruszowskiego – rozbudowa drogi gminnej ul. Bursztynowej w Wieruszowie. **LT - 87.880,00 zł.**

Pozycja 9 – Zieleń nieurządzona

W związku z podziałem działki 15.2243 o pow. 0, 3449 ha, położonej w Wieruszowie pod poszerzenie drogi gminnej, na działki o nr ewid. 15.2243/1 o pow. 0,3299 ha i nr ewid. 15.2243/2 o pow. 0,0150 ha nastąpiła zmiana liczby działek ewidencjonowanych w przedmiotowej grupie zagospodarowania bez zmiany powierzchni.

Pozycja 13 – Działki usługowo – handlowe

W związku z podziałem działki 3.1211/1 o pow. 0, 3394 ha położonej w Wieruszowie, na działki o nr ewid. 3.1211/4 o pow. 0,3150 ha i nr ewid. 3.1211/5 o pow. 0,0244 ha nastąpiła zmiana liczby działek ewidencjonowanych w przedmiotowej grupie zagospodarowania bez zmiany powierzchni (Marianów).

Nastąpił także podział działki o nr ewid. 600/3 o pow. 0,2270 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Wrocławskiej, na działki o nr ewid. 600/15 o pow. 0,0073 ha i nr ewid. 600/16 o pow. 0,2197 ha i zmiana zagospodarowania działki nr ewid. 600/15 do kategorii drogi. **LT – 11.680,00 zł.**

Pozycja nr 16 – Drogi

Zwiększenie wartości działki oznaczonej nr ewid. 3389 o pow. 0,5400 ha, w związku z przeprowadzoną procedurą scaleń i podziałów działek na ul. Wieluńskiej w Wieruszowie oraz podpisanymi protokołami uzgodnień pomiędzy uczestnikami postępowania a Gminą Wieruszów. **OT + 44.250,30 zł.**

Nabycie działek o nr ewid.:

- 7.3428/11 o pow. 0,0205 ha + **OT 41.290,00 zł,**
- 7.3428/18 o pow. 0,0509 ha + **OT 72.420,00 zł,**
- 7.2099/2 o pow. 0,1387 ha + **OT 195.410,00 zł,**
- 7.2096/2 o pow. 0,0399 ha + **OT 48.340,00 zł,**
- 7.2088/23 o pow. 0,0026 ha + **OT 1.692,00 zł,**
- 7.2083/20 o pow. 0,0007 ha + **OT 455,00 zł,**

- 7.2081/10 o pow. 0,0012 ha + **OT 781,00 zł**,
- 7.2080/11 o pow. 0,0024 ha + **OT 1.561,00 zł**,
- 7.3424/287 o pow. 0,0303 ha + **OT 31.680,00 zł**,
- 7. 2083/17 o pow. 0,0022 ha + **OT 3.600,00 zł**,
- 7.2097/2 o pow. 0,0276 ha + **OT 32.620,00 zł**,
- 7.2098/2 o pow. 0,0337 ha + **OT 46.330,00 zł**.

położonych w Wieruszowie na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie.”

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2092/1 o pow. 0,0135 ha, na działki o nr ewid. 2092/3 o pow. 0,0079 ha i nr ewid. 2092/2 o pow. 0,0079 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2092/3 o pow. 0,0079 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 3.950,00 zł**.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2093/1 o pow. 0,0792 ha, na działki o nr ewid. 2093/3 o pow. 0,0089 ha i nr ewid. 2093/2 o pow. 0,0615 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2093/3 o pow. 0,0089 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 4.450,00 zł**.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 3425 o pow. 0,4587 ha, na działki o nr ewid. 3425/2 o pow. 0,0123 ha i nr ewid. 3425/1 o pow. 0,4464 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 3425/2 o pow. 0,0123 ha z kategorii przedszkola do kategorii drogi. **OT + 6.150,00 zł**.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2095/1 o pow. 0,2103 ha, na działki o nr ewid. 2095/4 o pow. 0,0320ha, nr ewid. 2095/3 o pow. 0,1212 ha i nr ewid. 2095/5 o pow. 0,0680 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2095/4 o pow. 0,0320 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 16.000,00 zł**.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2094/1 o pow. 0,0962 ha, na działki o nr ewid. 2094/3 o pow. 0,0288 ha i nr ewid. 2094/2 o pow. 0,0948 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2094/3 o pow. 0,0288 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 14.400,00 zł**.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2081/5 o pow. 0,0682 ha, na działki o nr ewid. 2081/11 o pow. 0,0010 ha i nr ewid. 2081/12 o pow. 0,0672 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2081/11 o pow. 0,0010 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 500,00 zł**.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2082/5 o pow. 0,0341 ha, na działki o nr ewid. 2082/10 o pow. 0,0014 ha i nr ewid.

2082/11 o pow. 0,0327 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2082/10 o pow. 0,0014 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 700,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2090/1 o pow. 0,1937 ha, na działki o nr ewid. 2090/5 o pow. 0,0319 ha i nr ewid. 2090/4 o pow. 0,1618 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2090/5 o pow. 0,0319 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 15.950,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 3426/2 o pow. 0,1857 ha, na działki o nr ewid. 3426/3 o pow. 0,0054 ha i nr ewid. 3426/4 o pow. 0,1803 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 3426/3 o pow. 0,0054 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi. **OT + 2.700,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2091/1 o pow. 0,0174 ha, na działki o nr ewid. 2091/3 o pow. 0,0090 ha i nr ewid. 2091/2 o pow. 0,0072 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2091/3 o pow. 0,0090 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 4.500,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2083/13 o pow. 0,0897 ha, na działki o nr ewid. 2083/21 o pow. 0,0113 ha i nr ewid. 2083/22 o pow. 0,0784 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2083/21 o pow. 0,0113 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 5.650,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 7.2078/3 o pow. 0,0732 ha, na działki o nr ewid. 2078/6 o pow. 0,0123 ha i nr ewid. 2078/7 o pow. 0,0609 ha oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 7.2078/6 o pow. 0,0123 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **OT + 6.150,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2088/17 o pow. 1,5663 ha, na działki o nr ewid. 2088/24 o pow. 0,0283 ha, nr ewid. 2088/25 o pow. 0,0447 ha i nr ewid. 2088/26 o pow. 1,4933 ha.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2088/25 o pow. 0,0447 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi **OT + 22.350,00 zł.**

oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2088/24 o pow. 0,0283 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi. **OT + 14.150,00 zł.**

W związku z podziałem działki o nr ewid. 600/3 na działki o nr ewid. 600/15 o pow. 0,0079 ha i nr ewid. 600/16 o pow. 0,2197 ha nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 600/15 o pow. 0,0073 ha z kategorii działki usługowo - handlowe do kategorii drogi. **OT + 3.650,00 zł.**

Pozycja nr 17 – Działki gruntowe niezabudowane

Sprzedaż działki o nr ewid. 14.1576/2 o pow. 0,0643 ha, położonej w Wieruszowie, przy ul. Warszawskiej. **LT – 96.450,00 zł.**

Nabycie działki o nr ewid. 1.662 o pow. 0,0376 ha, położonej w Wieruszowie przy ul. Teklinowskiej. **OT + 33.000,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2092/1 o pow. 0,0135 ha, na działki o nr ewid. 2092/3 o pow. 0,0079 ha i nr ewid. 2092/2 o pow. 0,0079 ha. W związku z powyższym nastąpił przybytek powierzchni oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2092/3 o pow. 0,0079 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 11.850,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2093/1 o pow. 0,0792 ha, na działki o nr ewid. 2093/3 o pow. 0,0089 ha i nr ewid. 2093/2 o pow. 0,0615 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2093/3 o pow. 0,0089 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 13.350,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2095/1 o pow. 0,2103 ha, na działki o nr ewid. 2095/4 o pow. 0,0320ha, nr ewid. 2095/3 o pow. 0,1212 ha i nr ewid. 2095/5 o pow. 0,0680 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2095/4 o pow. 0,0320 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 48.000,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2094/1 o pow. 0,0962 ha, na działki o nr ewid. 2094/3 o pow. 0,0288 ha i nr ewid. 2094/2 o pow. 0,0948 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2094/3 o pow. 0,0288 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 43.200,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2081/5 o pow. 0,0682 ha, na działki o nr ewid. 2081/11 o pow. 0,0010 ha i nr ewid. 2081/12 o pow. 0,0672 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2081/11 o pow. 0,0010 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 1.500,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2082/5 o pow. 0,0341 ha, na działki o nr ewid. 2082/10 o pow. 0,0014 ha i nr ewid. 2082/11 o pow. 0,0327 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2082/10 o pow. 0,0014 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 2.100,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2090/1 o pow. 0,1937 ha, na działki o nr ewid. 2090/5 o pow. 0,0319 ha i nr ewid. 2090/4 o pow. 0,1618 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2090/5 o pow. 0,0319 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi. **LT – 47.850,00 zł.**

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2091/1 o pow. 0,0174 ha, na działki o nr ewid. 2091/3 o pow. 0,0090 ha i nr ewid. 2091/2 o pow. 0,0072 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki

o nr ewid. 2091/3 o pow. 0,0090 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi.
LT – 13.500,00 zł.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 7.2078/3 o pow. 0,0732 ha, na działki o nr ewid. 2078/6 o pow. 0,0123 ha i nr ewid. 2078/7 o pow. 0,0609 ha, zbycie w ramach odszkodowania działki o nr ewid. 7.2078/7 o pow. 0,0609 ha. **LT – 91.350,00 zł oraz** zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2078/6 o pow. 0,0123 ha z kategorii działki niezabudowane do kategorii drogi.
LT – 18.450,00 zł.

Pozycja 18 – Przedszkola

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 3425 o pow. 0,4587 ha, na działki o nr ewid. 3425/2 o pow. 0,0123 ha i nr ewid. 3425/1 o pow. 0,4464 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 3425/2 o pow. 0,0123 ha z kategorii przedszkola do kategorii drogi.
LT – 15.990,00 zł.

Pozycja 19 – Obiekty szkolne

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 3426/2 o pow. 0,1857 ha, na działki o nr ewid. 3426/3 o pow. 0,0054 ha i nr ewid. 3426/4 o pow. 0,1803 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 3426/3 o pow. 0,0054 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi.
LT – 7.020,00 zł.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2083/13 o pow. 0,0897 ha, na działki o nr ewid. 2083/21 o pow. 0,0113 ha i nr ewid. 2083/22 o pow. 0,0784 ha. W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2083/21 o pow. 0,0113 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi.
LT – 14.690,00 zł.

Na mocy Decyzji Nr 1/2023 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23.01.2023r. znak AS.6740.1.3.2022 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi gminnej, ul. Bursztynowej w Wieruszowie” nastąpił podział działki o nr ewid. 2088/17 o pow. 1,5663 ha, na działki o nr ewid. 2088/24 o pow. 0,0283 ha, nr ewid. 2088/25 o pow. 0,0447 ha i nr ewid. 2088/26 o pow. 1,4933 ha.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2088/25 o pow. 0,0447 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi. **LT – 58.110,00 zł**
oraz zmiana grupy zagospodarowania działki o nr ewid. 2088/24 o pow. 0,0283 ha z kategorii obiekty szkolne do kategorii drogi. **LT – 36.790,00 zł.**

Pozycja nr 20 – Wspólnoty mieszkaniowe

W związku ze sprzedażą lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 4 (dz. nr ewid. 201/4 o ogólnej pow. 358m²) nastąpił ubytek w udziałach (z 117/1000 sprzedano 61/1000, pozostało 56/1000). Powierzchnia Gminy Wieruszów wynikająca z udziałów wynosi 20,048m². W związku z powyższym nastąpił ubytek powierzchni o 21,84 m². **LT – 7692,89zł.**

Powierzchnia w grupie Wspólnoty mieszkaniowe wynosi 3135,99 m².

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w mieście wynosi 891096,99 m² (≈ 89 ha), co stanowi szacunkową wartość 74.858.684,31 zł*.

Na pozostałych terenach gminy Wieruszów, stanowiących tereny wiejskie, zmianie uległy pozycje zagospodarowania: 1,7,8,10,11.

Pozycja 1 – Drogi

W związku z regulacją stanu prawnego działek wchodzących w pas drogi wojewódzkiej, Decyzją Wojewody Łódzkiego z mocy prawa nastąpiło przeniesienie własności działki 199/1 o pow. 0,0020 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczyska. **LT - 600,00 zł.**

Pozycja 7 – Rola

Nabycie w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego działki o nr ewid. 194/4 o pow. 0,1922 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Teklinów. **OT + 15.376,00 zł.**

Zbycie w wyniku zamiany działki o nr ewid. 194/4 o pow. 0,1922 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Teklinów, zagospodarowanej po boisko szkole. **LT - 15.376,00 zł.**

Nabycie w drodze Postanowienia o nabyciu spadku I NS 98/21 z dnia 17.10.2023r. działki o nr ewid. 1.275/1 o pow. 0,2630 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska. **OT + 21.040,00 zł.**

Nabycie działki o nr ewid. 512/1 o pow. 0,0321 ha, położonej w Wyszanie, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi. **OT + 9.630,00 zł.**

Pozycja 8 – Drogi publiczne

Przejęcie działki o nr ewid. 470/7 o pow. 0,0707 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kowalówka, na podstawie decyzji podziałowej burmistrza Wieruszowa znak ZN.6831.10.2023.JM z dnia 26.04.2023r. Działka wydzielona została pod poszerzenie drogi publicznej i z mocy prawa przeszła na własność Gminy Wieruszów za odszkodowaniem. **OT + 42.420,00 zł.**

Pozycja 10 – Obiekty szkolne

Nabycie w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego działki o nr ewid. 194/5 o pow. 0,2156 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Teklinów. **OT + 107.800,00 zł.**

Nabycie działki o nr ewid. 193/6 o pow. 0,1919 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Teklinów w drodze zamiany. **OT + 37.000,00 zł.**

Pozycja 11 – Działki gruntowe

W związku z podziałem działki o nr ewid. 260/2 o pow. 3100 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna, na działki o nr ewid. 260/6 o pow. 0,0194 ha, 260/8 o pow. 0,0013 ha, 260/11 o pow. 0,0401 ha, 260/13 o pow. 0,0774 ha, 260/14 o pow. 0,0423 ha, 260/16 o pow. 0,1053 ha i 260/17 o pow. 0,0192 ha nastąpił wzrost liczby działek wraz z ubytkiem powierzchni. **LT - 2.250,00 zł.**

Dodatkowo w tej grupie zagospodarowania doszło do zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna, wydzielonych na skutek wspomnianego wyżej podziału geodezyjnego:

Zbycie w wyniku zamiany działki o nr ewid. 260/17 o pow. 0,0192 ha, działki o nr ewid. 260/8 o pow. 0,0013 ha oraz zbycie ½ udziału w działce o nr ewid. 260/11 o pow. 0,0401 ha.

LT - 18.540,57 zł.

Nabycie w wyniku zamiany działek o nr ewid. 260/15 o pow. 0,0357 ha, działki nr ewid 260/5 o pow. 0,0716 ha oraz nabycie ½ udziału w działce o nr ewid. 260/12 o pow. 0,0590 ha (½ udziału o pow. 0,0295 ha).

OT + 58.800,00 zł.

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w terenach wiejskich wynosi 2234276 m² (≈ 223 ha), co stanowi szacunkową wartość 65.764.994,43 zł*.

Ogółem powierzchnia mienia gminnego z terenu miasta i gminy Wieruszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 3125372,99 m² (≈ 312,5373 ha) o łącznej szacunkowej wartości 140.623.678,74 zł*.

W porównaniu do 2022 r. łączna powierzchnia mienia gminnego w roku 2023 ogólnie zwiększyła się o pow. ≈ 10864m² (10864,16m²) 1,0864 ha.

Dla miasta ≈ + 2239,16m² i + 8625m² dla pozostałych terenów

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

Mienie gminne - zestawienie wg zagospodarowania

Obręb Wieruszów

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia w m2	Pozostawione w zarządzie gminy *współwłaścność	Przekazane w użytkowanie wieczyste * uż.wiecz. Gminy Wów	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwały zarząd	Stan po aktualizacji ----- Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2023 w stosunku do 2022
1	Parkingi i garaże	53	19332	8149	10516	154	513	2.601.040 ----- 2.513.160	- 676 m2 ubYTEK -87.880,00 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	11	13506	0	0	10953	2553	1.755.780	0
3	Inne budynki gminne	10	14372	10029	0	0	4343	1.868.360	0
4	Infrastruk.techniczna (komunalna)	3	1798	1798	0	0	0	107.880	0
5	Infrastruk.techniczna (pozostała)	9	1528	0	1528	0	0	91.680	0
6	Inne obiekty gminne	5	4050	4050	0	0	0	526.500	0
7	Ogródki działkowe	12	90120	12583	77537	0	0	4.506.000	0
8	Zieleń urządzona	8	11075	11075	0	0	0	443.000	0
9	Zieleń nieurzadzona	27	83139	57952	13834	0	11353	2.494.170	0
10	Lasy	2	5500	5500	0	0	0	110.000	0
11	Rowy	2	3471	3471	0	0	0	34.710	0
12	Ośrodki sportu i rekreacji	17	76808	21998	0	0	54810	5.376.560	0
13	Działki usługowo - handlowe	35	46194	19710	19251 *7233	0	0	7.402.720 ----- 7.391.040	- 73m2 ubYTEK - 11.680,00 zł
14	Działki budowlane - zabudowane	20	7190	0	7190	0	0	934.700	0

15	Drogi publiczne	210	223593	223593	0	0	0	13.415.580	0
16	Drogi	138	86343	86343	0	0	0	4.020.550 ----- 4.662.229,30	5932 m2 + przybytek 641.679,30 zł
17	Działki gruntowe niezabudowane	118	132142	120200	107	8091	3744	20.106.600 ----- 19.797.900	- 1902 m2 ubYTEK - 308.700 zł
18	Przedszkola	2	9263	0	0	0	9263	1.220.180 ----- 1.204.190	- 123 m2 ubYTEK -15.990 zł
19	Obiekty szkolne	15	54806	0	4763	0	50043	7.241.390 ----- 7.124.780	- 897 m2 ubYTEK - 116.610 zł
20	Wspólnoty Mieszkaniowe	16	3135,99	0	0	3135,99	0	410.517,90 402.825,01	-7692,89zł ubYTEK - 21,84m2
21	Użytki rolne i leśne	2	2580	2580	0	0	0	51.600	0
22	Służebności gruntowe	9	1151	1115	36	0	0	46.040	0
	Razem:	724	891.096,99	590.146	141.995	22.333,99	136.622	74.858.684,31	

Mienie gminne - Tereny Wiejskie

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy	Przekazane w użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwałe zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2023 w stosunku do 2022
1	Drogi	457	1556209	1556209	0	0	0	<u>46.686.870</u> 46.686.270	- 20 m2 ubytek - 600 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	7	36333	-	0	36333	0	1.816.650	0
3	Infrastruk.techniczna (pozostała)	4	341	341	0	0	0	10.230	0
3a	Infrastruk.techniczna (komunalna)	1	21	21	0	0	0	630	0
4	Inne obiekty gminne	10	89382	88542	0	0	840	4.469.100	0
5	Ogródki przydom. i działkowe	10	34139	0	34139	0	0	682.780	0
6	Zieleń nieurzędzona	3	2229	2229	0	0	0	22.290	0
7	Rola	22	100801	75901	0	0	24900	<u>782.800</u> 813.470	+2951m2 przybytek +30.670,00 zł
8	Drogi publiczne	21	68139	68139	0	0	0	<u>2.697.280</u> 2.739.700	+707m2 przybytek +42.420,00 zł
9	Obiekty OSP	9	16617	0	0	0	16617	830.850	0
10	Obiekty szkolne	16	41924	8524	-	3174	30226	<u>1.892.450</u> 2.037.250	+4075m2 przybytek + 144.800,00 zł
11	Działki gruntowe (udziały w działkach)	26	65931	61214	0	0	4717	<u>2.925.855</u> 2.963.864,43	+ 912 m2 Przybytek + 38.009,43 zł
12	Użytki rolne i leśne (udziały w działkach)	11	188459	40428	-	-	148031	1.884.590	0
13	Zbiorniki wodne	1	15200	-	-	-	15200	304.000	0
14	Działki Usługowo-Handlowe	2	4410	-	-	4410	-	220.500	0
15	Ośrodki Sportu i Rekreacji	4	14141	14141	0	0	0	282.820	0
	Razem:	604	2234276	1915689	34139	43917	240531	65.764.994,43	

ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2023 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	625 786,34	628 513,75	100,4%	24 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	625 786,34	628 513,75	100,4%	24 000,00	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	6 227,41	177,9%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 286,34	562 286,34	100,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 500,00	5 500,00	100,0%		
600			Transport i łączność	1 526 389,00	1 702 283,00	111,5%	862 574,00	1 106 062,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 998,00	2 998,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 998,00	2 998,00	100,0%		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 391,00	1 699 285,00	111,5%	862 574,00	1 106 062,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 230,00	1 230,00	100,0%		
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	659 587,00	591 687,00	89,7%		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	807 574,00	1 051 062,00	130,2%	807 574,00	1 051 062,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 087 477,00	1 471 051,62	70,5%	1 224 411,00	623 485,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 786,00	365 654,45	37,2%	793 380,00	192 454,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 333,00	37 938,08	104,4%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 279,39	86,6%		
		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	75 187,00	79 976,38	106,4%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 380,00	2 907,63	86,0%	3 380,00	2 907,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	189 547,15	24,0%	790 000,00	189 547,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	886,00	926,88	104,6%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	11 013,94	40,8%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 104 691,00	1 105 397,17	100,1%	431 031,00	431 031,00
		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	673 000,00	673 262,14	100,0%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 650,00	40 650,00	100,0%	40 650,00	40 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		272,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	584,88	110,4%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	246,59	189,7%		
		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	390 381,00	390 381,00	100,0%	390 381,00	390 381,00
710			Działalność usługowa	40 544,00	40 552,89	100,0%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 250,00	14 258,89	100,1%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,23			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	14 250,66	100,0%		
	71035		Cmentarze	26 294,00	26 294,00	100,0%	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 294,00	26 294,00	100,0%		
750			Administracja publiczna	1 283 211,50	1 093 036,96	85,2%	125 486,40	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 897,30	260 441,54	95,4%	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	272 887,00	260 426,04	95,4%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	15,50	150,5%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 034,20	734 313,99	80,5%	125 486,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	28 032,97	103,8%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70,96			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 835,00	1 843,40	100,5%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	671 500,00	688 118,82	102,5%		
		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	69 542,46	0,00	0,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12 971,14	12 548,64	96,7%		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 599,20	3 599,20	100,0%		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100,00	100,00	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	105 759,94	0,00	0,0%	105 759,94	0,00
		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	19 726,46	0,00	0,0%	19 726,46	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 280,00	98 281,43	100,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	681,43	100,2%		
		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	97 600,00	97 600,00	100,0%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 492,00	118 492,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	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	3 078,00	3 078,00	100,0%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 975,00	110 975,00	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	110 975,00	110 975,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	100,0%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,0%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 798,00	73 226,52	103,4%	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 798,00	71 847,57	101,5%	70 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		237,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798,00	1 610,57	201,8%		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 378,95		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 378,95			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 962 800,00	43 049 616,25	100,2%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	98 931,88	123,7%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	98 537,11	123,2%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	394,77			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 875 777,00	14 742 954,52	99,1%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 887 000,00	13 941 450,34	100,4%		
		0320	Podatek rolny	5 500,00	4 876,00	88,7%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	61 825,00	61 679,00	99,8%		
		0340	Podatek od środków transportowych	144 940,00	141 553,00	97,7%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 409,00	5 293,00	2,8%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	588 103,00	587 959,18	100,0%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 721 538,00	8 939 904,22	102,5%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 610 000,00	6 637 175,66	100,4%		
		0320	Podatek rolny	225 600,00	220 845,61	97,9%		
		0330	Podatek leśny	61 060,00	60 405,00	98,9%		
		0340	Podatek od środków transportowych	654 600,00	660 156,94	100,8%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	267 009,00	140,5%		
		0370	Opłata od posiadania psów	6 800,00	7 300,07	107,4%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	255 819,00	85,3%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	744 251,47	124,0%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 160,00	3 163,79	100,1%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	14 195,88	167,0%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 818,00	69 581,80	112,6%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 000,00	1 068 340,63	98,4%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	130 110,51	65,1%		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	196 367,44	85,4%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	31 054,60	88,7%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	456 954,15	106,3%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 000,00	253 298,69	132,6%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,60			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	335,64			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 199 485,00	18 199 485,00	100,0%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 235 217,00	16 235 217,00	100,0%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 964 268,00	1 964 268,00	100,0%		
758			Różne rozliczenia	18 993 550,36	18 695 938,30	98,4%	626 176,27	626 176,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 622 445,00	14 622 445,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 622 445,00	14 622 445,00	100,0%		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 855 044,20	2 855 044,20	100,0%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 855 044,20	2 855 044,20	100,0%		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 367 652,16	1 070 040,10	78,2%	596 176,27	596 176,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 422,35	104,7%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 728,89	26 728,89	100,0%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	714 747,00	415 712,59	58,2%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73 676,27	73 676,27	100,0%	73 676,27	73 676,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 500,00	522 500,00	100,0%	522 500,00	522 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 409,00	118 409,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 409,00	118 409,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	2 623 534,70	2 451 131,10	93,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	384 205,07	158 974,34	41,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	293,00			
		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	30 500,00	21 668,55	71,0%		
		0830	Wpływy z usług	114 185,07	73 240,54	64,1%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	13 000,80			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 230,00	9 554,23	116,1%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	33 000,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 090,00	8 217,22	161,4%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,0%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 382,00	239 671,25	99,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	22 930,25	97,6%		
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 859,00	95,4%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00	192 882,00	100,0%		
	80104		Przedszkola	729 336,00	780 514,78	107,0%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 856,00	101,4%		
		0830	Wpływy z usług	115 360,00	170 163,62	147,5%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 129,82	45,9%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	692,00	692,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 389,34	138,9%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 284,00	543 284,00	100,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 230,00	1 072 920,81	100,6%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 000,00	471 225,48	108,3%		
		0830	Wpływy z usług	631 230,00	601 695,33	95,3%		
	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	165 366,63	161 999,11	98,0%	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	156 784,00	156 077,72	99,5%		
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 582,63	5 921,39	69,0%		
	80195		Pozostała działalność	2 015,00	2 050,81	101,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 050,81	101,8%		
851			Ochrona zdrowia	0,00	63,54		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	63,54		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,54			
852			Pomoc społeczna	1 465 214,49	922 213,84	62,9%	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	26 066,00	25 438,12	97,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 066,00	25 438,12	97,6%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 471,00	199 526,36	102,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 390,12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 471,00	190 136,24	99,8%		
	85216		Zasiłki stałe	296 588,00	287 649,74	97,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	809,49			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 588,00	286 840,25	96,7%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 639,20	289 783,55	101,1%	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	5 251,03			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 172,00	275 065,32	99,2%		
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 267,20	8 267,20	100,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 693,29	19 428,41	3,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 948,85	27,4%		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 230,96	43,6%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 248,60			
		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	469 171,29	0,00	0,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	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	27 522,00	0,00	0,0%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 713,00	44 713,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 713,00	44 713,00	100,0%		
	85295		Pozostała działalność	68 044,00	55 674,66	81,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	768,16	38,4%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	471,30	23,6%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	982,00	981,60	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 050,00	14 441,60	60,0%		
		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	612,00	612,00	100,0%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	100,0%		
853			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	3 496 865,02	2 883 453,39	82,5%	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	61 689,60	51 262,45	83,1%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	61 689,60	51 262,45	83,1%		
	85395		Pozostała działalność	3 435 175,42	2 832 190,94	82,4%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,90	0,00	0,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 957 650,00	2 395 102,76	81,0%		
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 600,00	403 600,17	91,4%		
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,52	2 083,52	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	31 404,49	97,7%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 150,00	19 127,43	56,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 150,00	19 127,43	56,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 680,00	11 136,00	56,6%		
		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	14 470,00	7 991,43	55,2%		
855			Rodzina	5 840 919,70	5 809 108,52	99,5%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 243,59		0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 772,13			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 471,46			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 354,00	5 186 524,49	99,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,48			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 102,51	45,5%		
		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	5 083 474,00	5 080 824,74	99,9%		
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 880,00	81 519,76	96,0%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 656,00	2 661,80	100,2%	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	2 656,00	2 656,00	100,0%		

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	0,00	5,80			
	85504		Wspieranie rodziny	11 462,24	11 462,24	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 462,24	11 462,24	100,0%		
	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	120 135,00	120 082,91	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	120 135,00	120 082,91	100,0%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 312,46	480 133,49	95,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	216 543,60	108,3%		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 967,66	86,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 587,58	37,0%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	100,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 157,73	37 157,73	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	474,37	94,9%		
		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	147 969,80	128 118,87	86,6%		
		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	10 444,93	9 043,68	86,6%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 456,57	4 557 825,09	100,6%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 282 000,00	4 284 776,26	100,1%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 282 000,00	4 284 776,26	100,1%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 619,00	5 254,30	113,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 619,00	5 254,30	113,8%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 838,57	88 363,57	161,1%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 838,57	88 363,57	161,1%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 700,00	46 778,60	100,2%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 700,00	46 778,60	100,2%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 500,00	95 248,42	85,4%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 895,40			
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 500,00	93 353,02	83,7%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,34		0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,34			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 100,00	30 592,77	126,9%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	10 972,90	133,8%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	17 207,71	122,9%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 412,16	127,0%		
	90095		Pozostała działalność	4 699,00	6 810,83	144,9%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	648,00	648,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 051,00	6 162,83	152,1%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 582,00	43 101,30	90,6%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	4 559,75	228,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 559,75	228,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	30 845,00	31 647,36	102,6%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 802,13	180,2%		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 845,00	29 845,23	100,0%		
	92195		Pozostała działalność	14 737,00	6 894,19	46,8%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 737,00	6 894,11	46,8%		
926			Kultura fizyczna	194 039,53	303 473,49	156,4%	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 021,53	299 387,31	157,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	44 127,80	44,1%		
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	239 835,29	319,8%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 221,46	61,1%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 352,43	4 464,92	133,2%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 565,10	3 565,10	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	173,74	165,5%		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 999,00	5 999,00	100,0%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 018,00	4 086,18	101,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,32			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 018,00	4 018,86	100,0%		
Razem				85 945 310,21	83 867 708,99	97,6%	2 932 647,67	2 449 724,05

bieżące

83 012 662,54	81 417 984,94
	98,1%

majątkowe

2 932 647,67	2 449 724,05
	83,5%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
													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	719 829,25	645 828,94	635 828,94	8 048,67	627 780,27	10 000,00	0,00	0,00	74 000,31	74 000,31	0,00	0,00
			Wykonanie	711 127,30	637 127,30	627 127,30	8 048,67	619 078,63	10 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00				0,00			
			Wykonanie	4 427,00	4 427,00	4 427,00		4 427,00				0,00			
	01095	Pozostała działalność	Plan	715 129,25	641 128,94	631 128,94	8 048,67	623 080,27	10 000,00			74 000,31	74 000,31		
			Wykonanie	706 700,30	632 700,30	622 700,30	8 048,67	614 651,63	10 000,00			74 000,00	74 000,00		
020		Leśnictwo	Plan	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	6 250,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00				0,00			
			Wykonanie	4 320,00	4 320,00	4 320,00		4 320,00				0,00			
600		Transport i łączność	Plan	5 182 684,99	2 349 978,00	2 349 978,00	1 000,00	2 348 978,00	0,00	0,00	0,00	2 832 706,99	2 832 706,99	0,00	0,00
			Wykonanie	4 683 468,64	2 172 936,85	2 172 936,85	1 000,00	2 171 936,85	0,00	0,00	0,00	2 510 531,79	2 510 531,79	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	2 998,00	2 998,00	2 998,00	1 000,00	1 998,00				0,00			
			Wykonanie	2 998,00	2 998,00	2 998,00	1 000,00	1 998,00				0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	24 600,00	0,00	0,00						24 600,00	24 600,00		
			Wykonanie	24 600,00	0,00	0,00						24 600,00	24 600,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	5 155 086,99	2 346 980,00	2 346 980,00		2 346 980,00				2 808 106,99	2 808 106,99		
			Wykonanie	4 655 870,64	2 169 938,85	2 169 938,85		2 169 938,85				2 485 931,79	2 485 931,79		
630		Turystyka	Plan	8 316,95	8 316,95	8 316,95	0,00	8 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 316,95	8 316,95	8 316,95	0,00	8 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	8 316,95	8 316,95	8 316,95		8 316,95				0,00			
			Wykonanie	8 316,95	8 316,95	8 316,95		8 316,95				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	3 897 648,43	2 784 042,95	2 784 042,95	0,00	2 784 042,95	0,00	0,00	0,00	1 113 605,48	1 113 605,48	0,00	0,00
			Wykonanie	3 339 773,25	2 441 376,40	2 441 376,40	0,00	2 441 376,40	0,00	0,00	0,00	898 396,85	898 396,85	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 415 939,43	954 509,95	954 509,95		954 509,95				461 429,48	461 429,48		
			Wykonanie	1 115 744,11	865 154,63	865 154,63		865 154,63				250 589,48	250 589,48		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	2 259 709,00	1 607 533,00	1 607 533,00		1 607 533,00				652 176,00	652 176,00		
			Wykonanie	2 046 949,05	1 399 141,68	1 399 141,68		1 399 141,68				647 807,37	647 807,37		
	70095	Pozostała działalność	Plan	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00				0,00			
			Wykonanie	177 080,09	177 080,09	177 080,09		177 080,09				0,00			
710		Działalność usługowa	Plan	245 294,00	230 294,00	225 294,00	0,00	225 294,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	146 874,65	146 874,65	145 774,65	0,00	145 774,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	152 600,00	137 600,00	132 600,00		132 600,00		5 000,00		15 000,00	15 000,00		
			Wykonanie	61 263,31	61 263,31	60 163,31		60 163,31		1 100,00		0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	66 400,00	66 400,00	66 400,00		66 400,00				0,00			
			Wykonanie	59 317,34	59 317,34	59 317,34		59 317,34				0,00			
	71035	Cmentarze	Plan	26 294,00	26 294,00	26 294,00		26 294,00				0,00			
			Wykonanie	26 294,00	26 294,00	26 294,00		26 294,00				0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	10 096 288,04	9 654 410,43	9 138 950,43	7 059 435,34	2 079 515,09	0,00	318 850,00	196 610,00	441 877,61	441 877,61	157 597,41	0,00
			Wykonanie	9 082 888,86	8 884 168,66	8 410 532,04	6 849 185,45	1 561 346,59	0,00	297 423,33	176 213,29	198 720,20	198 720,20	157 440,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	272 887,00	272 887,00	272 887,00	270 898,34	1 988,66				0,00			
			Wykonanie	260 426,04	260 426,04	260 426,04	258 437,38	1 988,66				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	211 650,00	211 650,00	16 050,00		16 050,00		195 600,00		0,00			
			Wykonanie	207 658,50	207 658,50	13 157,69		13 157,69		194 500,81		0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	8 307 754,06	7 865 876,45	7 744 666,45	6 357 302,00	1 387 364,45		22 200,00	99 010,00	441 877,61	441 877,61	157 597,41	
			Wykonanie	7 747 720,05	7 548 999,85	7 452 164,04	6 200 277,38	1 251 886,66		18 222,52	78 613,29	198 720,20	198 720,20	157 440,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	81 935,00	81 935,00	81 935,00	3 500,00	78 435,00				0,00			
			Wykonanie	81 517,17	81 517,17	81 517,17	3 500,00	78 017,17				0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	405 799,64	405 799,64	405 549,64	388 400,00	17 149,64		250,00		0,00			
			Wykonanie	374 465,09	374 465,09	374 465,09	357 327,58	17 137,51		0,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	816 262,34	816 262,34	617 862,34	39 335,00	578 527,34		100 800,00	97 600,00	0,00			
			Wykonanie	411 102,01	411 102,01	228 802,01	29 643,11	199 158,90		84 700,00	97 600,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	118 492,00	118 492,00	44 552,00	34 110,10	10 441,90	0,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	118 492,00	118 492,00	44 552,00	34 110,10	10 441,90	0,00	73 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00					0,00			
			Wykonanie	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00					0,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	110 975,00	110 975,00	39 585,00	29 977,00	9 608,00		71 390,00		0,00			
			Wykonanie	110 975,00	110 975,00	39 585,00	29 977,00	9 608,00		71 390,00		0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	3 750,00	3 750,00	1 200,00	1 055,10	144,90		2 550,00		0,00			
			Wykonanie	3 750,00	3 750,00	1 200,00	1 055,10	144,90		2 550,00		0,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	689,00	689,00	689,00		689,00				0,00			
			Wykonanie	689,00	689,00	689,00		689,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 734 196,69	708 913,40	596 413,40	42 460,00	553 953,40	78 500,00	34 000,00	0,00	1 025 283,29	1 025 283,29	0,00	0,00
			Wykonanie	1 667 087,10	643 374,33	574 805,01	40 065,34	534 739,67	38 359,32	30 210,00	0,00	1 023 712,77	1 023 712,77	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	7 360,00	7 360,00	7 360,00		7 360,00				0,00			
			Wykonanie	5 120,00	5 120,00	5 120,00		5 120,00				0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	1 414 920,00	557 920,00	445 420,00	37 960,00	407 460,00	78 500,00	34 000,00		857 000,00	857 000,00		
			Wykonanie	1 360 377,47	504 842,47	436 273,15	35 565,34	400 707,81	38 359,32	30 210,00		855 535,00	855 535,00		
	75414	Obrona cywilna	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00				0,00			
			Wykonanie	130,86	130,86	130,86		130,86				0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	309 116,69	140 833,40	140 833,40	4 500,00	136 333,40				168 283,29	168 283,29		
			Wykonanie	301 458,77	133 281,00	133 281,00	4 500,00	128 781,00				168 177,77	168 177,77		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 721 872,15	1 721 872,15	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	2 101 000,00	2 101 000,00							0,00			
			Wykonanie	1 721 872,15	1 721 872,15							0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	387 163,38	387 163,38	380 163,38	0,00	380 163,38	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00			0,00			
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00			0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	380 163,38	380 163,38	380 163,38		380 163,38				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan	38 032 413,41	35 628 578,41	33 188 484,49	27 002 872,76	6 185 611,73	1 883 995,00	556 098,92	0,00	2 403 835,00	2 403 835,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 977 226,08	34 597 278,89	32 194 529,93	26 243 444,27	5 951 085,66	1 858 998,43	543 750,53	0,00	2 379 947,19	2 379 947,19	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	19 833 704,68	19 833 704,68	19 475 307,68	16 729 385,90	2 745 921,78		358 397,00		0,00			
			Wykonanie	19 280 828,14	19 280 828,14	18 922 463,56	16 300 541,71	2 621 921,85		358 364,58		0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 261 165,76	1 261 165,76	1 200 419,76	1 144 239,36	56 180,40		60 746,00		0,00			
			Wykonanie	1 246 698,88	1 246 698,88	1 185 968,62	1 142 243,16	43 725,46		60 730,26		0,00			
	80104	Przedszkola	Plan	6 487 614,82	6 487 614,82	5 192 928,82	4 603 462,94	589 465,88	1 251 620,00	43 066,00		0,00			
			Wykonanie	6 486 153,22	6 486 153,22	5 191 845,49	4 603 458,21	588 387,28	1 251 294,07	43 013,66		0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	185 550,00	185 550,00	0,00			185 550,00			0,00			
			Wykonanie	185 502,19	185 502,19	0,00			185 502,19			0,00			
	80107	Świetlice szkolne	Plan	361 314,03	361 314,03	356 814,03	354 665,72	2 148,31		4 500,00		0,00			
			Wykonanie	360 034,57	360 034,57	355 534,57	354 134,57	1 400,00		4 500,00		0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	1 001 483,07	1 001 483,07	958 658,07	97 940,07	860 718,00	42 825,00			0,00			
			Wykonanie	994 882,46	994 882,46	952 058,01	96 121,03	855 936,98	42 824,45			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	88 376,27	88 376,27	88 376,27		88 376,27				0,00			
			Wykonanie	80 666,91	80 666,91	80 666,91		80 666,91				0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 869 789,53	1 869 789,53	1 864 674,53	787 844,53	1 076 830,00		5 115,00		0,00			
			Wykonanie	1 799 656,49	1 799 656,49	1 794 595,82	787 376,12	1 007 219,70		5 060,67		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	564 670,85	564 670,85	164 670,85	153 180,85	11 490,00	400 000,00			0,00			
			Wykonanie	475 604,73	475 604,73	96 227,01	84 737,01	11 490,00	379 377,72			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	3 352 415,77	3 352 415,77	3 332 140,85	3 125 941,39	206 199,46		20 274,92		0,00			
			Wykonanie	3 078 811,88	3 078 811,88	3 067 130,52	2 868 620,46	198 510,06		11 681,36		0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	Plan	165 366,63	165 366,63	165 366,63		165 366,63				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wykonanie	161 940,49	161 940,49	161 940,49		161 940,49				0,00		
	80195	Pozostała działalność	Plan	2 860 962,00	457 127,00	389 127,00	6 212,00	382 915,00	4 000,00	64 000,00		2 403 835,00	2 403 835,00	
			Wykonanie	2 826 446,12	446 498,93	386 098,93	6 212,00	379 886,93	0,00	60 400,00		2 379 947,19	2 379 947,19	
851		Ochrona zdrowia	Plan	650 647,03	650 647,03	345 547,03	74 000,00	271 547,03	295 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	452 932,03	452 932,03	254 833,36	70 966,50	183 866,86	192 273,92	5 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	159 500,00	159 500,00	39 500,00		39 500,00	120 000,00			0,00		
			Wykonanie	106 173,40	106 173,40	33 313,40		33 313,40	72 860,00			0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	487 647,03	487 647,03	302 547,03	74 000,00	228 547,03	175 000,00	10 100,00		0,00		
			Wykonanie	343 258,63	343 258,63	218 019,96	70 966,50	147 053,46	119 413,92	5 824,75		0,00		
	85195	Pozostała działalność	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				0,00		
			Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				0,00		
852		Pomoc społeczna	Plan	5 768 413,81	5 768 413,81	4 118 595,52	2 454 445,00	1 664 150,52	0,00	1 135 125,00	514 693,29	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 262 343,20	5 262 343,20	3 790 800,38	2 217 386,26	1 573 414,12	0,00	1 111 279,45	360 263,37	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00				0,00		
			Wykonanie	7 193,06	7 193,06	7 193,06	6 545,00	648,06				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	26 066,00	26 066,00	26 066,00		26 066,00				0,00		
			Wykonanie	25 438,12	25 438,12	25 438,12		25 438,12				0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	416 924,00	416 924,00	0,00				398 924,00	18 000,00	0,00		
			Wykonanie	411 110,38	411 110,38	0,00				393 445,98	17 664,40	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	324 500,00	324 500,00	3 000,00		3 000,00		321 500,00		0,00		
			Wykonanie	320 747,07	320 747,07	0,00				320 747,07		0,00		
	85216	Zasiłki stałe	Plan	299 588,00	299 588,00	3 000,00		3 000,00		296 588,00		0,00		
			Wykonanie	287 649,74	287 649,74	809,49		809,49		286 840,25		0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	2 090 756,20	2 090 756,20	2 083 956,20	1 787 959,00	295 997,20		6 800,00		0,00		
			Wykonanie	1 881 132,41	1 881 132,41	1 874 857,41	1 635 054,90	239 802,51		6 275,00		0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	2 195 778,61	2 195 778,61	1 699 085,32	514 991,00	1 184 094,32			496 693,29	0,00		
			Wykonanie	1 954 433,40	1 954 433,40	1 611 834,43	437 139,79	1 174 694,64			342 598,97	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	Plan	92 213,00	92 213,00	0,00				92 213,00		0,00		
			Wykonanie	84 871,15	84 871,15	0,00				84 871,15		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	Plan	311 088,00	311 088,00	291 988,00	141 495,00	150 493,00		19 100,00		0,00		
			Wykonanie	289 767,87	289 767,87	270 667,87	138 646,57	132 021,30		19 100,00		0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	3 532 507,56	3 532 507,56	3 054 807,56	62 563,52	2 992 244,04	10 000,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 430 798,36	3 430 798,36	2 989 248,47	52 340,84	2 936 907,63	10 000,00	431 549,89	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	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00			0,00		
	85326	Fundusz Solidarnościowy	Plan	61 689,60	61 689,60	61 689,60	60 480,00	1 209,60				0,00		
			Wykonanie	51 262,45	51 262,45	51 262,45	50 257,32	1 005,13				0,00		
	85395	Pozostała działalność	Plan	3 460 817,96	3 460 817,96	2 993 117,96	2 083,52	2 991 034,44		467 700,00		0,00		
			Wykonanie	3 369 535,91	3 369 535,91	2 937 986,02	2 083,52	2 935 902,50		431 549,89		0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	46 150,00	46 150,00	15 470,00	0,00	15 470,00	6 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 730,96	22 730,96	8 810,96	0,00	8 810,96	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00			0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	39 150,00	39 150,00	14 470,00		14 470,00		24 680,00		0,00		
			Wykonanie	21 911,43	21 911,43	7 991,43		7 991,43		13 920,00		0,00		
	85495	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00		
			Wykonanie	819,53	819,53	819,53		819,53				0,00		
855		Rodzina	Plan	7 451 787,54	7 451 787,54	2 529 672,37	1 906 203,81	623 468,56	132 000,00	4 631 700,44	158 414,73	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 315 142,20	7 315 142,20	2 403 913,19	1 835 020,24	568 892,95	121 800,00	4 631 014,28	158 414,73	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00				0,00		
			Wykonanie	8 243,59	8 243,59	8 243,59		8 243,59				0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	5 115 874,00	5 115 874,00	491 444,00	471 144,00	20 300,00		4 624 430,00		0,00		
			Wykonanie	5 105 004,73	5 105 004,73	481 260,27	469 210,28	12 049,99		4 623 744,46		0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	2 656,00	2 656,00	2 656,00		2 656,00				0,00		
			Wykonanie	2 656,00	2 656,00	2 656,00		2 656,00				0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	146 241,24	146 241,24	146 241,24	133 928,24	12 313,00				0,00		
			Wykonanie	106 952,21	106 952,21	106 952,21	100 486,25	6 465,96				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00				0,00			
			Wykonanie	104 869,01	104 869,01	104 869,01		104 869,01				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	120 135,00	120 135,00	120 135,00		120 135,00				0,00			
			Wykonanie	120 082,91	120 082,91	120 082,91		120 082,91				0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	1 939 281,30	1 939 281,30	1 641 596,13	1 301 131,57	340 464,56	132 000,00	7 270,44	158 414,73	0,00			
			Wykonanie	1 867 333,75	1 867 333,75	1 579 849,20	1 265 323,71	314 525,49	121 800,00	7 269,82	158 414,73	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	8 077 608,03	7 645 608,03	7 644 859,34	226 865,23	7 417 994,11	0,00	748,69	0,00	432 000,00	32 000,00	0,00	400 000,00
			Wykonanie	6 995 403,94	6 595 403,94	6 595 403,94	221 029,67	6 374 374,27	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	4 945 776,16	4 945 776,16	4 945 027,47	205 000,00	4 740 027,47		748,69		0,00			
			Wykonanie	4 138 572,92	4 138 572,92	4 138 572,92	199 170,38	3 939 402,54		0,00		0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00				0,00			
			Wykonanie	19 319,47	19 319,47	19 319,47		19 319,47				0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	273 300,00	273 300,00	273 300,00		273 300,00				0,00			
			Wykonanie	215 276,97	215 276,97	215 276,97		215 276,97				0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	66 795,22	66 795,22	66 795,22	21 865,23	44 929,99				0,00			
			Wykonanie	44 632,77	44 632,77	44 632,77	21 859,29	22 773,48				0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	2 235 946,65	1 835 946,65	1 835 946,65		1 835 946,65				400 000,00		400 000,00	
			Wykonanie	2 235 945,39	1 835 945,39	1 835 945,39		1 835 945,39				400 000,00		400 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	111 500,00	111 500,00	111 500,00		111 500,00				0,00			
			Wykonanie	83 533,54	83 533,54	83 533,54		83 533,54				0,00			
	90095	Pozostała działalność	Plan	410 790,00	378 790,00	378 790,00		378 790,00				32 000,00	32 000,00		
			Wykonanie	258 122,88	258 122,88	258 122,88		258 122,88				0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 524 186,78	2 423 595,52	67 505,52	0,00	67 505,52	2 356 090,00	0,00	0,00	100 591,26	100 591,26	0,00	0,00
			Wykonanie	2 477 081,14	2 376 565,80	58 107,76	0,00	58 107,76	2 318 458,04	0,00	0,00	100 515,34	100 515,34	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 344 610,00	1 344 610,00	4 590,00		4 590,00	1 340 020,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
			Wykonanie	1 314 579,75	1 314 579,75	4 559,75	4 559,75	1 310 020,00			0,00				
	92116	Biblioteki	Plan	1 010 380,00	1 010 380,00	1 810,00	1 810,00	1 008 570,00			0,00				
			Wykonanie	1 010 240,17	1 010 240,17	1 802,13	1 802,13	1 008 438,04			0,00				
	92195	Pozostała działalność	Plan	169 196,78	68 605,52	61 105,52	61 105,52	7 500,00			100 591,26	100 591,26			
			Wykonanie	152 261,22	51 745,88	51 745,88	51 745,88				100 515,34	100 515,34			
926		Kultura fizyczna	Plan	2 043 839,69	2 043 839,69	1 748 608,69	615 942,09	1 132 666,60	273 800,00	21 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 825 221,10	1 825 221,10	1 633 365,19	609 108,45	1 024 256,74	175 625,90	16 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	Plan	4 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00							
			Wykonanie	4 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 658 894,83	1 658 894,83	1 657 463,83	593 942,09	1 063 521,74		1 431,00		0,00			
			Wykonanie	1 546 362,95	1 546 362,95	1 544 932,94	587 234,85	957 698,09		1 430,01		0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	337 350,00	337 350,00	43 550,00	10 000,00	33 550,00	273 800,00	20 000,00		0,00			
			Wykonanie	231 959,60	231 959,60	41 533,70	9 873,60	31 660,10	175 625,90	14 800,00		0,00			
	92695	Pozostała działalność	Plan	43 166,86	43 166,86	43 166,86	12 000,00	31 166,86				0,00			
			Wykonanie	42 470,55	42 470,55	42 470,55	12 000,00	30 470,55				0,00			
Wydatki razem:			Plan	92 624 717,58	84 185 817,64	68 883 340,57	39 487 946,52	29 395 394,05	5 052 385,00	7 279 374,05	869 718,02	8 438 899,94	8 038 899,94	157 597,41	400 000,00
			Wykonanie	86 250 099,91	78 664 275,77	64 358 754,38	38 181 705,79	26 177 048,59	4 732 515,61	7 156 242,24	694 891,39	7 585 824,14	7 185 824,14	157 440,00	400 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 31-12-2023 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		9 313 742,56	9 287 900,16
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	890 565,73	890 565,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 193 147,40	5 167 305,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>5 025 842,40</i>	<i>5 000 000,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>167 305,00</i>	<i>167 305,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	3 230 029,43	3 230 029,43
ROZCHODY		2 634 335,19	2 634 335,19
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 634 335,19	2 634 335,19
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>2 432 413,35</i>	<i>2 432 413,35</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>201 921,84</i>	<i>201 921,84</i>

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2023 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 286,34	562 286,34
	01095		Pozostała działalność	562 286,34	562 286,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 286,34	562 286,34
600			Transport i łączność	2 998,00	2 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 998,00	2 998,00
		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	2 998,00	2 998,00
750			Administracja publiczna	272 887,00	260 426,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 887,00	260 426,04
		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	272 887,00	260 426,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 492,00	118 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 078,00	3 078,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110 975,00	110 975,00
		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	110 975,00	110 975,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00
		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	3 750,00	3 750,00
	75110		Wybory do Sejmu i Senatu	689,00	689,00
		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	689,00	689,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 784,00	156 077,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 784,00	156 077,72
		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	156 784,00	156 077,72
852			Pomoc społeczna	612,00	612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	612,00	612,00
		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	612,00	612,00
855			Rodzina	5 221 265,00	5 218 563,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 474,00	5 095 824,74
		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	5 083 474,00	5 080 824,74
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 656,00	2 656,00
		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	2 656,00	2 656,00
	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	120 135,00	120 082,91
		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	120 135,00	120 082,91
Razem				6 335 324,34	6 319 455,75

ZAŁĄCZNIK NR 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2023 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 286,34	562 286,34
	01095	Pozostała działalność	562 286,34	562 286,34
600		Transport i łączność	2 998,00	2 998,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 998,00	2 998,00
750		Administracja publiczna	272 887,00	257 631,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 887,00	257 631,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 492,00	118 492,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110 975,00	110 975,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
801		Oświata i wychowanie	156 784,00	156 077,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 784,00	156 077,72
852		Pomoc społeczna	612,00	612,00
	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.		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
	85295	Pozostała działalność	612,00	612,00
855		Rodzina	5 221 265,00	5 218 563,65
	85501	Świadczenie wychowawcze		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 474,00	5 095 824,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 656,00	2 656,00
	85504	Wspieranie rodziny		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 135,00	120 082,91
Wydatki razem:			6 335 324,34	6 316 661,36

ZAŁĄCZNIK NR 6

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31-12-2023 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10,30	15,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,30	15,50
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10,30	15,50
855			Rodzina	84 880,00	81 525,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 880,00	81 519,76
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 880,00	81 519,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,80
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	5,80
Razem				84 890,30	81 541,06

ZAŁĄCZNIK NR 7

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,31	74 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,31	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,31	74 000,00
			Wiata rekreacyjna w Sołectwie Klatka	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu Sali OSP Teklinów	62 000,31	62 000,00
600			Transport i łączność	2 832 706,99	2 510 531,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 106,99	2 485 931,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 106,99	2 485 931,79
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w kierunku Osowej w ramach FS	23 000,00	23 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Wieruszów	1 150 000,00	1 150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	530 000,00	521 211,80
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika na	143 283,00	142 846,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w	245 216,00	38 366,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul.	86 100,00	0,00
			Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna	555 507,99	555 507,99
			Przebudowa ulic Broniewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Spacerowej w Wieruszowie	55 000,00	55 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 605,48	898 396,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 429,48	250 589,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 429,48	250 589,48
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	11 429,48	11 429,48
			Wykupy gruntów	450 000,00	239 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 176,00	647 807,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 176,00	647 807,37
			Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina	652 176,00	647 807,37
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	441 877,61	198 720,20

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 877,61	198 720,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	40 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	243 000,00	0,00
		Modernizacja sieci hydrantowej wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	40 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 759,94	105 759,94
		Dostępna Gmina Wieruszów	105 759,94	105 759,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 837,47	51 680,06
		Dostępna Gmina Wieruszów	51 837,47	51 680,06
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 280,20	1 280,20
		Zwrot niewykorzystanej kwoty grantu Cyfrowa Gmina	1 280,20	1 280,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 283,29	1 023 712,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	857 000,00	855 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	778 535,00
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	780 000,00	778 535,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00
		Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem oraz przyczepy podłodziowej dla OSP Wieruszów	77 000,00	77 000,00
	75495	Pozostała działalność	168 283,29	168 177,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 283,29	168 177,77
		Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie	5 785,35	5 785,35
		Modernizacja budynku Sali OSP w Mirkowie w ramach FS	54 968,11	54 968,00
		Modernizacja Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	21 617,73	21 520,00
		Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	29 737,68	29 730,00
		Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	30 000,00	30 000,00
		Zadaszenie przy Sali OSP Jutrków w ramach FS	26 174,42	26 174,42
801		Oświata i wychowanie	2 403 835,00	2 379 947,19
	80195	Pozostała działalność	2 403 835,00	2 379 947,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 335,00	2 348 447,19
		Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	2 189 335,00	2 189 335,00
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie	83 000,00	76 378,89
		Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	100 000,00	82 733,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00
		Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP nr 2 w Wieruszowie	31 500,00	31 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00
		Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	400 000,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00

			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 591,26	100 515,34
	92195		Pozostała działalność	100 591,26	100 515,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 591,26	100 515,34
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	20 000,00	19 999,96
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	52 775,88	52 700,00
			Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	27 815,38	27 815,38
Razem				8 438 899,94	7 585 824,14

ZAŁĄCZNIK NR 8

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31-12-2023 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		42 825,00		42 824,45
855	85516	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00		0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 020,00	180 000,00	1 160 020,00	150 000,00
921	92116	Biblioteki	976 990,00	31 580,00	976 990,00	31 448,04
Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00		10 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		78 500,00		38 359,32
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe		7 000,00		7 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	804 500,00		804 248,07	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	447 120,00		447 046,00	
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego	185 550,00		185 502,19	
801	80149	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	400 000,00		379 377,72	
801	80195	Dotacje na wydatki w zakresie oświaty		4 000,00		0,00
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		120 000,00		72 860,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		175 000,00		119 413,92
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej		10 000,00		10 000,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci		6 000,00		0,00
855	85516	Dotacja dla żłobka niepublicznego		122 000,00		121 800,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury		7 500,00		0,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		273 800,00		175 625,90
Ogółem:			3 974 180,00	1 078 205,00	3 953 183,98	779 331,63

ZAŁĄCZNIK NR 9

WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 31-12-2023 r.

Klasyfikacja		Sołectwo	Plan		Razem dział	Wykonanie		Razem dział
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01095	Pieczyska	3 500,00			3 500,00		
010	01095	Pieczyska	2 316,60			2 316,60		
010	01095	Lubczyna	2 760,00			2 760,00		
010	01095	Teklinów	1 895,00			1 895,00		
010	01095	Teklinów		50 000,31			50 000,00	
			10 471,60	50 000,31	60 471,91	10 471,60	50 000,00	60 471,60
600	60016	Górka Wieruszowska	11 000,00			11 000,00		
600	60016	Pieczyska	5 000,00			5 000,00		
600	60016	Kowalówka		23 000,00			23 000,00	
Dział 600			16 000,00	23 000,00	39 000,00	16 000,00	23 000,00	39 000,00
700	70005	Kuźnica Skakawska	10 199,43			10 199,43		
700	70005	Lubczyna	4 810,52			4 807,00		
700	70005	Lubczyna		11 429,48			11 429,48	
Dział 700			15 009,95	11 429,48	26 439,43	15 006,43	11 429,48	26 435,91
754	75495	Lubczyna	10 000,00			10 000,00		
754	75495	Górka Wieruszowska	2 000,00			1 955,70		
754	75495	Pieczyska	14 498,40			14 497,99		
754	75495	Pieczyska	11 685,00			11 685,00		
754	75495	Mirków		44 968,11			44 968,00	
754	75495	Chobanin		30 000,00			30 000,00	
754	75495	Kowalówka		4 117,73			4 020,00	
754	75495	Jutrków		26 174,42			26 174,42	
754	75495	Cieszęcin		17 500,00			17 500,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska		29 737,68			29 730,00	
Dział 754			38 183,40	152 497,94	190 681,34	38 138,69	152 392,42	190 531,11
801	80195	Górka Wieruszowska	3 000,00			2 744,98		
801	80195	Pieczyska	6 500,00			6 490,00		
Dział 801			9 500,00	0,00	9 500,00	9 234,98	0,00	9 234,98
900	90004	Lubczyna	1 000,00			999,38		
900	90004	Kuźnica Skakawska	2 500,00			2 493,00		
900	90004	Cieszęcin	2 500,00			2 499,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska	500,00			500,00		
900	90015	Lubczyna	5 000,00			5 000,00		
900	90095	Kuźnica Skakawska	1 500,00			1 500,00		
Dział 900			13 000,00	0,00	13 000,00	12 991,38	0,00	12 991,38
921	92195	Cieszęcin	1 720,89			1 720,89		
921	92195	Kowalówka	2 000,00			1 999,25		
921	92195	Kuźnica Skakawska	5 296,49			5 281,49		
921	92195	Lubczyna	306,05			306,05		
921	92195	Górka Wieruszowska	1 271,83			1 271,83		
921	92195	Pieczyska	5 694,80			5 694,80		
921	92195	Lubczyna	2 500,03			2 500,00		
921	92195	Górka Wieruszowska	2 042,15			2 042,15		
921	92195	Jutrków	4 000,00			4 000,00		
921	92195	Mieleszynek	2 249,23			2 249,00		
921	92195	Kuźnica Skakawska	3 971,50			3 971,50		
921	92195	Polesie	69,54			0,00		
921	92195	Chobanin	3 932,55			3 900,00		
921	92195	Mieleszynek		20 000,00			19 999,96	
921	92195	Polesie		27 815,38			27 815,38	
921	92195	Wyszanów		52 775,88			52 700,00	
Dział 921			35 055,06	100 591,26	135 646,32	34 936,96	100 515,34	135 452,30
926	92695	Kuźnica Skakawska	5 000,00			4 993,80		
926	92695	Klatka	13 624,96			13 624,85		
926	92695	Klatka	10 091,90			10 091,90		
Dział 926			28 716,86	0,00	28 716,86	28 710,55	0,00	28 710,55
Razem fundusz sołecki			165 936,87	337 518,99	503 455,86	165 490,59	337 337,24	502 827,83

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA DZIEŃ 31-12-2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	111 500,00	95 248,42	111 500,00	83 533,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 500,00	95 248,42	111 500,00	83 533,54
		058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 895,40		
		069	Wpływy z różnych opłat	111 500,00	93 353,02		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych			95 000,00	81 725,44
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 000,00	1 808,10
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31-12-2023 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	530 000,00	521 211,80
2.	600	Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów -	2023	2024	20 000,00	0,00
3.	754	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	780 000,00	778 535,00
4.	754	Modernizacja Sali OSP w Kuźnicy Skak. w ramach FS - Poprawa jakości życia	2022	2023	29 737,68	29 730,00
5.	754	Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	30 000,00	30 000,00
6.	801	Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów - Poprawa edukacji	2023	2025	100 000,00	82 733,30
7.	852	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	496 693,29	342 598,97
8.	855	Klub Dziecięcy w Wieruszowie - Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2023	172 885,86	122 103,68
9.	900	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2024	66 795,22	44 632,77
10.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	20 000,00	19 999,96
11.	921	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	52 775,88	52 700,00
12.	921	Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS - Zwiększenie efektywności energetycznej	2022	2023	27 815,38	27 815,38
Razem					2 326 703,31	2 052 060,86

ZAŁĄCZNIK NR 12

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 r**

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	714 747,00	415 712,59	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	714 747,00	415 712,59	0,00	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 747,00	415 712,59		
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 582,63	5 921,39	723 329,63	421 575,36
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	704 333,53	405 299,12
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			299 034,41	0,00
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			339 020,59	339 020,59
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			66 278,53	66 278,53
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 400,58	8 400,58
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 026,81	7 026,81
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 373,77	1 373,77
		80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 397,76	1 397,76
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 169,20	1 169,20
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			228,56	228,56
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	615,13	615,13
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			514,53	514,53
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			100,60	100,60
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 582,63	5 921,39	8 582,63	5 862,77
		2080D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 582,63	5 921,39		
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 999,53	1 279,67
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4 583,10	4 583,10

853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 683,52	405 683,69	443 683,52	405 683,69
			Pozostała działalność	443 683,52	405 683,69	443 683,52	405 683,69
		2070D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 600,00	403 600,17		
		2080D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,52	2 083,52		
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			436 200,00	400 760,40
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 400,00	2 839,77
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 083,52	2 083,52
				1 167 013,15	827 317,67	1 167 013,15	827 259,05

ZAŁĄCZNIK NR 13

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 r**

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	6050W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			522 500,00	522 500,00
758	75814	6370D	RÓŻNE ROZLICZENIA	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 500,00	522 500,00		
853	85395	0920D	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 841,90	31 404,49	59 484,44	58 758,93
			Pozostała działalność	33 841,90	31 404,49	59 484,44	58 758,93
		2180D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,90	0,00	0,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	31 404,49	0,00	
		3110W	Świadczenia społeczne			31 500,00	30 789,49
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			27 984,44	27 969,44
				556 341,90	553 904,49	581 984,44	581 258,93

Wieruszowski Dom Kultury
98 400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9
tel. 627841080 fax 627841267
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

Wykonanie planu finansowego Wieruszowskiego Domu Kultury
w Wieruszowie
za okres I-XII 2023r

Urząd Miejski
w Wieruszowie
Wsp. 23 -02- 2024

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE
ZA OKRES I – XII 2023 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO**

TABELA NR 1

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

L.p	Treść	Plan 2023 po zmianach od 20.12.2023	Wykonanie planu I-XII 2023 r
1	Wpływy z działalności statutowej Konto 710	439 000,00	438 727,13
2	Otrzymane darowizny	37 000,00	36 186,48
3	Dotacja samorządowa podmiotowa	1 160 020,00	1 160 020,00
	Dotacja celowa-Dni Miasta	150 000,00	150 000,00
	Dotacja NCK- Wieruszowski Jarmark	13 000,00	13 000,00
	Dotacja NCK – Wieruszowski Festiwal Teatralny	26 100,00	26 100,00
4	Przychody finansowe	3 400,00	3 347,39
5	Zwroty opłat sądowych, podatku, inne		214 ,98
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 828 520,00	1 827 595,98

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury
Napierala
mgr Aneta Napierala

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW	Plan 2023 po zmianach 20.12.2023	Wykonanie I-XII 2023r
Amortyzacja	40 000,00	36 843,77
Zużycie energii	62 000,00	59 775,60
w tym ; energia elektryczna		19 222,59
energia ciepła		19 029,72
woda		2 411,53
energia ciepła kino		19 111,76
Zużycie materiałów	116 000,00	114 060,87
W tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku		1 125,00
zużycie materiałów biurowych		1 702,26
zużycie materiałów-środki czystości		2 147,17
zużycie materiałów gospodarczych (lodówka, piła, podkaszarka)		9 689,97
zużycie materiałów remontowych (scena, korytarze)		11 504,25
zużycie materiałów- galeria (oświetlenie, wyposażenie kuchni)		5 557,44
zużycie materiałów- kino		128,17
zakup materiałów pozostałych (statuy, krzesła bankietowe, najazdy kablowe, przewody, sprzęt nagłośnieniowy meble biurowe, pralka, nadmuchiwany ekran)		82 206,61
Usługi obce	584 520,00	580 894,81
w tym: Uniwersytet III Wieku (wycieczki krajoznawcze)		50 415,64
Rozmowy telefoniczne		1 610,50
Wywóz nieczystości		7 347,00
Imprezy pozostałe (koncert w kościele) WOŚP		3 147,36
Dni Wieruszowa		190 720,56
Zima z WDK, letnia akademia		8 213,07
Koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale, współorganizacje		65 179,73
Lato z WDK rozpoczęcie i zakończenie		937,76
Jarmark Wielkanocny, Bożonarodzeniowy		8 000,00
Warsztaty dla młodzieży, dzieci, st. piosenki, robotyka		11 040,00

Majówka, Dzień Dziecka		22 377,33
Organizacja Sylwestra		12 757,33
Usługi obce- realizacja projektów zewnętrznych		49 245,31
Usługi obce-kino, art. spoż. do bufetu, Zaiks, Polski Instytut Sztuki Filmowej, zakup filmów od dystrybutorów)		110 825,44
Utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, naprawy, przeglądy		1 275,53
Usługi pocztowe rtv		1 358,09
Usługi obce-pozostałe, w tym remontowe, promocyjne, internet, usł ksero, informatyczne, prenumerata prasy, wycieczki dla dzieci, przegląd sceny budynku, domeny, malowanie w budynku WDK, remont posadzki, remont sceny)		36 444,16
Wynagrodzenia ogółem	752 000,00	750 417,26
W tym: wynagrodzenia osobowe		598 757,26
Umowy zlecenia		74 813,00
Umowy o dzieło		63 307,00
Umowy-Uniwersytet III wieku		13 540,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	159 000,00	155 941,51
w tym: ubezpieczenia społeczne		107 757,65
świadczenie urlopowe		15 314,72
fundusz pracy		11 917,34
Pozostałe świadczenia		20 951,80
Podatki i opłaty	91 000,00	86 904,95
Podatek od nieruchomości		2 354,00
Podatek VAT		84 164,82
Pozostałe opłaty		386,13
Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	22 440,83
Koszty nagród, ubezpiecz i poczęst. UTW		9 988,23
koszty podróży służbowych		1 362,90
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		5 401,95
Prowizje bankowe		30,00
Ubezpieczenie budynku, samochodu		5 657,75
Pozostałe koszty operacyjne		0,61
OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW	1 828 520,00	1 807 280,21

Urząd Miejski
w Wieruszowie

Wpł 23 -02- 2024

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2023 wynosił 159 438,06
tym na rachunku bankowym 158 436,93
w kasie 1001,13

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 194 969,30
w tym na rachunku bankowym 191 716,29
w kasie 3 253,01

TABELA NR 2
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023

l.p	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
I.	Należności ogółem	12 892,54

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
I.	Zobowiązania wobec dostawców	25 152,63

Wieruszowski Dom Kultury na koniec 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

20.02.2023r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury
mgr Aneta Napierała

Zatwierdził:

DYREKTOR.
Wieruszowskiego Domu Kultury
Magorzata Skolankiewicz

Wieruszowski Dom Kultury
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9
tel. 627841000 fax 627841267
Regon 731001702 NIP 997-00-22-449



Rozliczenie kwoty wypracowanych dochodów własnych za 2023r.

1. Słupy ogłoszeniowe (rozwieszanie plakatów)	2 541,09
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku – składki (członkowskie, zajęcia, wyjazdy krajoznawcze, koncerty, bale, spektakle)	46 322,40
3. Wynajem Sali widowiskowej, kina, galerii (szkolenia, pokazy, wynajmy instruktorów, koncerty, imprezy okolicznościowe)	24 263,30
4. Zajęcia stałe (ST. Piosenki, Zaj. Plastyczne, aerobik, malarstwo, robotyka, fitness, rytmika)	21 555,00
5. Kino – wpływy ze sprzedaży biletów oraz z bufetu, reklamy	202 036,99
6. Imprezy, bale, koncerty, spektakle i inne przychody	4 358,63
7. Zajęcia taneczne, wokalne, gra na instrumencie, warsztaty	13 490,00
8. Przychody z Dni Miasta	52 365,55
9. Wycieczki, usł. nagłośnienia, współorganizacje imprez, wynajem terenu, stoiska, prawybory, pozostałe przychody statutowe, warsztaty projektowe	71 794,17
RAZEM	438 727,13

Kwota wypracowanych dochodów 438 727,13 to 38 % w skali przyznanej dotacji podmiotowej.

CR.OWNY SIĘGOWY
Wieruszowski Dom Kultury

mgr Aneta Napierata

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Małgorzata Skołankiewicz
Małgorzata Skołankiewicz

Wieruszowski Dom Kultury
 60-400 Wieruszów, ul. Rynek 0/9
 tel. 627841050 fax 627841257
 Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

**Rozliczenie kina za okres
 01.01.2023-31.12.2023**



Przychody:

1. Sprzedaż biletów na seanse filmowe	177 812,70
2. Sprzedaż – punkt sprzedaży	22 102,64
3. Reklama w kinie	2 121,65

Razem przychody 202 036,99

Koszty:

1. Dystrybutorzy	85 641,44
2. Zużycie wody	570,19
3. Energia elektryczna	6 312,28
4. Zaiki	1 886,91
5. Polski Instytut Sztuki Filmowej	2 674,99
6. Koszt przesyłek kopii filmów	1 604,35
7. Stowarzyszenie Filmowców Polskich	1 887,48
8. Zakup art. spoż na sprzedaż	8 239,45
9. Zakup domeny	216,02
10. Przegląd kasy fiskalnej	146,34
11. Wypłata nadgodzin za dyżury w kinie	26 336,74
12. Fundusz ubezpiecz. społecznych nadgodziny	5 148,83
13. Ochotnicza Straż Pożarna, energia cieplna	19 111,76
14. Serwis zestawu oprogramowania	4 320,00
15. Pośrednictwo finansowe, terminal	1 962,58
16. Zakup materiałów do kina, listwy żarówki	128,17
17. Oprogramowanie Eurobilet	2 245,88

Razem koszty 168 433,41

Przychody – koszty = + 33 603,58

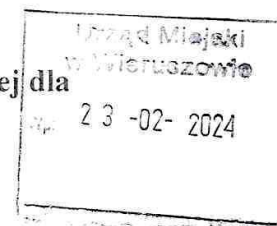
GŁÓWNY KASJER
 Wieruszowskiego Domu Kultury

mgr Aneta Napierała

DYREKTOR,
 Wieruszowskiego Domu Kultury
Skoc
 mgr Izabela Skolankiewicz

Wieruszowski Dom Kultury
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9
tel. 627541060 fax 627041267
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

**Sprawozdanie z wykonania dotacji samorządowej dla
Wieruszowskiego Domu Kultury
w roku 2023**



Na prowadzenie działalności podstawowej –statutowej Wieruszowski Dom Kultury otrzymał dotacje samorządową w wysokości **1 160 020,00**

z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników etatowych	598 757,26
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń stałych oraz wynagrodzeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku	88 353,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło (częściowe pokrycie kosztów)	57 634,59
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia urlopowe, odprawa emerytalna	155 941,51
- opłaty za energie ciepłą, elektryczną i zużycie wody czynsz wynajmu Kina Słońce(Ochotnicza Straż Pożarna)	59 775,60
- zakup środków czystości oraz bhp, materiałów biurowych, do kina, sprzętu gospodarczego, materiałów na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały do remontu Sali WDK	26 296,82
- zakup wyposażenia, krzeseł bankietowych, przewodów elektr. sprzętu nagłośnieniowego, mebli biurowych, statywów mikrofonowych, wody do dystrybutora	75 271,55
- podatek od nieruchomości	2 354,00
- opłaty usług telefonicznych, wywóz nieczystości usługi pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego	11 591,12
- usługi remontowe sali widowiskowej	11 200,00
- koszty usług promocyjnych, internet, usł ksero, informatyczne, prenumerata prasy, abonament programów, przegląd sceny, budynku, domeny, prowadzenie kzp	25 244,16
- ubezpieczenie budynku, samochodu, prow. bankowe	5 657,75
- organizacja Sylwestra, jarmarku bożonarodzeniowego, warsztatów dla dzieci i młodzieży	31 797,33
- wkład własny w realizację projektów zewnętrznych	10 145,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury

mgr Aneta Napierala

DYREKTOR,
Wieruszowskiego Domu Kultury
Małgorzata Szolankiewicz

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w Wieruszowie
za 2023 rok**

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

Usługi wykonywane są na podstawie:

- kontraktu z NFZ
- umów z Urzędem Miejskim w Wieruszowie, będącym Organem Założycielskim Ośrodka.
- umowy z Gminami: Bolesławiec, Łęka Opatowska, Galewice
- umową w Gminie Czastary
- umowy z Powiatem Wieruszowskim oraz szkołami z powiatu.

Pozostałe przychody to:

- Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka
- Inne wpłaty

Przychody za 2023 r. SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę **478 618,81 zł**, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę **503 534,52 zł**.

Przychody od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym :	87 925,00
Warsztaty	10 000,00
Punkt Konsultacyjny	9 000,00
Profilaktyka	20 525,00
Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	41 400,00
Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl. przemocy w rodzinie	7 000,00

kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	359 418,90
Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu w tym :	10 800,00
Punkt Konsultacyjny	10 800,00
Przychody ze sprzedaży usług w Łęce Opatowskiej w tym:	12 000,00
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień	12 000,00
Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Przychody ze sprz. usług Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie	720,00
Przychody ze sprzedaży usług Gminie Czastary	200,00
Przychody ze sprzedaży usług Gminie Galewice	840,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Odsetki uzyskane (na koniec 12.22r)	2 714,91
Ogółem:	478 618,81

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Należności	32 239,61
Stan na rachunku bieżącym	118 718,97
Stan na rachunku ZFŚS	309,42

Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniosły w łącznej kwocie 503 534,52 zł stanowią je:

I Zużycie materiałów i energii	23 435,93
1. gaz	5 187,26
2. energia elektryczna	5 673,47
3. woda i kanalizacja	609,10
4. materiały	11 966,10
II Usługi obce	114 606,59

1.usługi lekarskie.	12 800,00
2.usługi informatyczne	1 630,00
3.usługi psychoterapii uzależnień	30 900,00
4.. usługi telekomunikacyjne	1 455,66
5. wywóz nieczystości	652,32
6. BHP i badania lekarskie	1 368,00
7 różne naprawy(konserw.i przeglądy)	1 652,94
8. usługi pocztowe	335,00
9.. pozostałe usługi	26 032,67
10,Malowanie wnętrz Ośrodka	20 500,00
11. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych	17 280,00
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	353 433,08
1. wynagrodzenia osobowe	237 733,50
2. wynagrodzenia bezosobowe	61 525,00
3. ubezpieczenia społeczne	50 188,64
4. ZFSS	3 985,94
IV Pozostałe koszty	12 058,92
a. delegacje	3 201,86
b. polisa OC	2 813,00
c. opłata za lic do pr do funduszu	1 239,29
d. Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	3 069,27
e. inne opłaty	1 735,50
Ogółem:	503 534,52

Zatrudnienie na koniec grudnia 2023r. wynosiło 2,2 etatu

Lp.	stanowisko	etat	wynagrodzenie
1.	kierownik ośrodka	1	11 040,00
3.	specjalista psychoterapii uzależnień	0,8	7 126,00
3.	księgowa	1/5	1 400,00
4	Dozorca obiektu	1/5	912,00

Sporządzono dnia 20.02.2024r.

KSIEGOWA
SPZ. MOPTUIW
Marzena Urbaniak

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

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA
2023 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Dotacje / Przychody:

	TREŚĆ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
740	Dotacja UM Wieruszów	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	971 690,97 zł	971 690,97 zł	100,00%
741	Dotacja "Zakup sprzętu IT"	dotacja celowa z budżetu Gminy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
741	Projekt "Równać Szanse" Młoda Moda	środki z Fundacji Civis Polonus	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
741	Zajęcia czytelniczo - wychowawcze	dotacja celowa z budżetu Gminy	27 900,00 zł	27 900,00 zł	100,00%
741	Projekt "Równać Szanse" Młoda Moda	dotacja celowa z budżetu Gminy	3 868,04 zł	3 868,04 zł	100,00%
741	Program "Powstanie Styczniowe 1863-1864"	dotacja celowa z budżetu Gminy	2 580,00 zł	2 580,00 zł	100,00%
741	Program "Powstanie Styczniowe 1863-1864"	dotacja MKIDN	9 844,27 zł	9 844,27 zł	100,00%
741	Projekt "Jak rozmawiać"	środki z FRIS	4 999,02 zł	4 999,02 zł	100,00%
741	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	dotacja BN	8 750,00 zł	8 750,00 zł	100,00%
710	Najem lokalu	dochody własne	6 662,28 zł	6 662,28 zł	100,00%
710	Ksero, druk	dochody własne	1 200,00 zł	1 192,50 zł	99,38%
710	Sprzedaż książek	dochody własne	250,00 zł	225,00 zł	90,00%
750	Odsetki bankowe	dochody własne	1 800,00 zł	1 748,32 zł	97,13%
760	Upomnienia	dochody własne	30,00 zł	22,00 zł	73,33%
760	Dary - książki	dochody własne	3 500,00 zł	3 318,15 zł	94,80%
760	Wynagrodzenie płatnika	dochody własne	200,00 zł	197,00 zł	98,50%
760	Sprzedaż makulatury	dochody własne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
760	Sprzedaż wyposażenia	dochody własne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
760	Przychody przyszłych okresów	dochody własne	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
760	Darowizna finansowa	dochody własne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
SUMA			1 120 174,58 zł	1 119 897,55 zł	99,98%

II. Koszty:

	KOSZTY	PLAN 2023	KOSZTY ŁĄCZNIE	W TYM		
				DOTACJA PODMIOTOWA	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA CELOWA
404	Wynagrodzenia osobowe	600 000,00 zł	593 789,10 zł	593 789,10 zł		
	Nagrody	55 500,00 zł	55 153,04 zł	55 153,04 zł		
	Nagroda jubileuszowa	14 634,00 zł	14 633,63 zł	14 633,63 zł		
	SUMA	670 134,00 zł	663 575,77 zł	663 575,77 zł		
	Wynagrodzenia bezosobowe: w tym:					
	* umowa zlecenie	19 000,00 zł	16 134,89 zł	16 134,89 zł		
	* umowa zlecenie, projekt "Fundacji Orlen"	1 000,00 zł	1 000,00 zł			1 000,00 zł
	* umowa zlecenie, zaj. czytelniczo - wychowawcze	15 696,00 zł	15 696,00 zł		5 076,00 zł	10 620,00 zł
	* umowa zlecenie, Program "Powst. Styczniowe"	2 400,00 zł	2 400,00 zł			2 400,00 zł
	SUMA 404	708 230,00 zł	698 806,66 zł	679 710,66 zł	5 076,00 zł	14 020,00 zł
405	Ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia: w tym:					
	* ubezpieczenia społeczne	110 000,00 zł	109 813,41 zł	109 813,41 zł		
	* fundusz pracy	8 000,00 zł	7 431,43 zł	7 431,43 zł		
	* ekwiwalent pranie	1 060,00 zł	1 060,00 zł	1 060,00 zł		
	* odpis ZFŚS	19 676,00 zł	19 675,22 zł	19 675,22 zł		
	* badania lekarskie	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
	* pozostałe świadczenia	70,00 zł	62,25 zł	62,25 zł		
	* ubezpieczenia społeczne, zaj. czytelniczo - wychowawcze	2 684,03 zł	2 684,03 zł	0,00 zł	868,02 zł	1 816,01 zł
	SUMA 405	141 992,01 zł	141 226,34 zł	138 542,31 zł	868,02 zł	1 816,01 zł
401	Zakup towarów i usług w tym:					
	*energia elektryczna		8 242,61 zł	8 242,61 zł		
	* gaz		18 437,83 zł	18 437,83 zł		
	* woda		1 199,18 zł	1 199,18 zł		
	* poradniki branżowe, szkoleniowe		1 158,89 zł	1 158,89 zł		
	* środki czystości		4 086,21 zł	4 086,21 zł		
	* materiały biurowe i na dział biblioteki		6 444,72 zł	6 444,72 zł		
	* akcesoria komputerowe		2 202,98 zł	2 202,98 zł		
	* warsztaty, zajęcia, spotkania z czytelnikami		15 840,88 zł	15 840,88 zł		
	* wyposażenie		6 238,94 zł	6 238,94 zł		

	* pozostałe zakupy		1 304,95 zł	1 304,95 zł		
	- zakupy projekt Młoda Moda Fundacja Cavis Polonus		15 018,03 zł			15 018,03 zł
	- zakupy projekt Młoda Moda dotacja UM		3 097,65 zł			3 097,65 zł
	- zakupy projekt "Fundacji Orlen"		6 149,83 zł		11,00 zł	6 138,83 zł
	- zakupy zaj. czytelniczo - wychowawcze		14 015,00 zł		372,07 zł	13 642,93 zł
	- zakupy Program "Powst. Styczniowe" MKIDN		5 564,27 zł		220,00 zł	5 344,27 zł
	- zakupy Program "Powst. Styczniowe" „UM”		2 580,00 zł			2 580,00 zł
	zakupy Projekt "Jak rozma- wiać"		4 499,02 zł			4 499,02 zł
	- zakup sprzętu IT		25 000,00 zł			25 000,00 zł
	SUMA 401	143 070,73 zł	141 080,99 zł	65 157,19 zł	603,07 zł	75 320,73 zł
402	- usługi					
	* telekomunikacyjne		3 571,27 zł	3 571,27 zł		
	* abonamenty programów		11 787,06 zł	11 787,06 zł		
	* opłaty pocztowe		620,69 zł	620,69 zł		
	* obsługa informatyczna		6 000,00 zł	6 000,00 zł		
	* gospodarka odpadami		1 036,80 zł	1 036,80 zł		
	* obsługa BHP		1 476,00 zł	1 476,00 zł		
	* opłaty bankowe		2 398,50 zł	2 398,50 zł		
	* raportowanie terminal		19,68 zł	19,68 zł		
	* certyfikat kwalifiko- wany		367,77 zł	367,77 zł		
	* opłata kurierska		183,93 zł	183,93 zł		
	* obsługa KZP		1 045,60 zł	1 045,60 zł		
	* warsztaty, zajęcia, spo- tkania z czytelnikami		3 084,00 zł	3 084,00 zł		
	* przeglądy techniczne		3 734,59 zł	3 734,59 zł		
	* naprawy		713,40 zł	713,40 zł		
	* konserwacja drukarek		307,50 zł	307,50 zł		
	* pozostałe usługi		893,79 zł	893,79 zł		
	- usługi projekt Młoda Moda Fundacja Cavis Polonus		7 112,01 zł			7 112,01 zł
	- usługi projekt Młoda Moda dotacja UM		687,99 zł			687,99 zł
	- usługi projekt "Fundacji Orlen"		2 607,70 zł			2 607,70 zł

	- usługi Program "Powst. Styczniowe" MKIDN		2 100,00 zł			2 100,00 zł
	- usługi zaj. czytelniczo wychowawcze		2 018,99 zł			2 018,99 zł
	- usługi Projekt "Jak rozmawiać"		500,00 zł			500,00 zł
	SUMA 402	64 872,69 zł	52 267,27 zł	37 240,58 zł	0,00 zł	15 026,69 zł
403	Podatki i opłaty lokalne		100,00 zł	100,00 zł		
	SUMA 403	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł		
409	Pozostałe koszty rodzajowe					
	* podróże służbowe		1 716,37 zł	1 716,37 zł		
	* szkolenia		1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	* ryczałt samochodowy		1 802,13	1 607,39 zł		
	* polisa ubezpieczeniowa		1 802,13 zł	1 802,13 zł		
	SUMA			6 125,89 zł		
	Pozostałe koszty rodzajowe, projekt Młoda Moda Fundacja Civism Polonus		32,56 zł	0,00 zł		32,56 zł
	Pozostałe koszty rodzajowe, projekt Młoda Moda dotacja UM		82,40 zł	0,00 zł		82,40 zł
	SUMA 409	6 264,96 zł	6 240,85 zł	6 125,89 zł		114,96 zł
400	Amortyzacja w tym:					
	- zakup książek w tym "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"		45 988,01 zł	37 238,01 zł		8 750,00 zł
	- dary książki		3 318,15 zł	3 318,15 zł		
	- budynku		24 600,00 zł	24 600,00 zł		
	- pozostałych maszyn		1 298,26 zł	1 298,26 zł		
	SUMA 400	75 448,26 zł	75 204,42 zł	66 454,42 zł		8 750,00 zł
SUMA	SUMA	1 139 978,65 zł	1 114 926,53 zł	993 331,05 zł	6 547,09 zł	115 048,39 zł

KOSZTY FINANSOWE	PLAN	KOSZTY ŁĄCZNIE
odsetki bankowe projekt MKIDN "Powstanie Styczniowe"	25,00 zł.	20,54 zł.
odsetki bankowe dotacja BN	20,00 zł.	17,99 zł.
odsetki bankowe dotacja "Zajęcia czytelniczo - wychowawcze"	198,90 zł.	0,97 zł.

Odsetki od projektów realizowanych w ramach umów zawartych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zgodnie z warunkami zawartych umów zwrócone dotującemu.

Odsetki od dotacji na realizację zajęć czytelniczo – wychowawcze wyniosły 198,90 zł. Kwota 197,93 zł. została wykorzystana w ramach płatności obejmujących wydatki dotyczące realizacji zdania. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,97 zł. została zgodnie z warunkami zawartej umowy zwrócona dotującemu.

Wydatki w ramach projektu Równać Szanse – Młoda Moda (dotacja z Fundacji Civis Polonus) wyniosły 22 162,60 zł. Kwota 19 000,00 zł. stanowiła druga transzę dotacji otrzymaną w 2023r. Kwota 3 162,60 zł. stanowiła niewykorzystane środki z dotacji ujętej w planie w 2022 roku.

Wydatki w ramach Projektu Orlen w wysokości 9 746,53 stanowiły środki niewykorzystanej dotacji w ramach projektu ujętej w palnie w 2022 roku.

Odsetki od Projektu Równać Szanse i Projektu Orlen zgromadzone w roku 2022 zostały zaklasyfikowane do przychodów własnych i przeznaczone do wydatkowania w 2024 roku.

Całość niewykorzystanych przychodów własnych zgromadzonych w 2023 roku w kwocie 11 846,09 zł. zostanie przeznaczona na realizację wydatków w 2024 roku.

III. Zobowiązaniach i należnościach:

Informacje o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31.12.2023:		
Stan zobowiązań	na dzień 31.12.2023r.	
w tym:	niewymagalne	wymagalne
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	45,83 zł	0,00 zł
- rozrachunki publiczno-prawne:	488,84 zł	0,00 zł
- pozostałe zobowiązania:	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności	na dzień 31.12.2023 r.	
w tym:	niewymagalne	wymagalne
- należności z tytułu dostaw i usług:	0,00 zł	0,00 zł
- należności z tytułu dotacji:	0,00 zł	0,00 zł
- pozostałe należności:	7,28 zł	0,00 zł

Środki pieniężne:

Stan środków pieniężnych:		
Stan środków pieniężnych wynosił:	na dzień 01.01.2023 r.:	na dzień 31.12.2023 r.:
	43 103,38 zł	37 185,74 zł
w tym na rachunkach bankowych:		
- podstawowy	19 591,76 zł	17 000,11 zł
- rachunek przychodów własnych	0,00 zł	145,01 zł
- projekt "Równać Szanse"	3 432,96 zł	0,00 zł
- projekt "Fundacji BGK"	0,00 zł	20 039,64 zł
- "Zajęcia czytelniczo - wychowawcze"	72,99 zł	0,98 zł
- projekt "Fundacji Orlen"	20 005,67 zł	0,00 zł

Wysokość dotacji do zwrotu: 5 299,03 zł.

Sporządził:

INSPEKTOR
Wydziału Budżetowo-Finansowego
.....
mgr Bogusława Leszczyńska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie
.....
Natalia Wąsik-Stępniewicz
(data, podpis i pieczęć)

SKARBNIK
GMINY WIERUSZÓW
.....
mgr Aneta Wójcik
Gminny Urząd Gminy

Burmistrz Wieruszowa

Rafał Przybył