



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 7177

**SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA WIERUSZOWA**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2024 rok



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW**

za 2024 ROK

marzec 2025 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

Spis treści:

Spis treści:	- 2 -
I. WPROWADZENIE	- 3 -
II. DOCHODY	- 3 -
III. WYDATKI	- 25 -
IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	- 61 -
V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	- 62 -
VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	- 63 -
VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA	- 65 -
1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	- 71 -
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	- 86 -
3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów.....	- 94 -
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- 95 -
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- 97 -
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy	- 98 -
7. Wykonanie wydatków majątkowych	- 99 -
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	- 103 -
9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki	- 104 -
10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy.....	- 105 -
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	- 106 -
12. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy za 2024 r.....	- 108 -
13. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19 za 2024 r	- 109 -
14. Sprawozdanie WDK.....	- 111 -
15. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW	- 117 -
16. Sprawozdanie MGBP	- 120 -

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2024 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2024 r. został przyjęty uchwałą nr LXX/531/2023 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w wysokości:

- - **dochody** **105 109 167,65 zł**
- - **wydatki** **107 765 761,06 zł**

W trakcie roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 3,5 %, natomiast plan wydatków o 6,5%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **108 804 104,65 zł**
- - **wydatki** **114 731 872,11 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2024 r. zaplanowano na poziomie 2 656 593,41 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 5 927 767,46 zł, tj. o 123,1 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 105 227 613,92 zł, co stanowi 96,7 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 92 062 479,14 zł (97,4 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 13 165 134,78 zł, (92,4 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	797 080,15 zł
Wykonanie	798 262,55 zł (100,1 % planu)

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 798 262,55 zł (100,1 % 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 8 652,40 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 572 457,15 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 157 153,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2 354 846,00 zł
Wykonanie	1 962 264,61 zł (83,3 % planu)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy- wykonanie 5 995,22 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 5 995,22 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 1 956 269,39 zł (83,3 % planu).

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

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zadanie: Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów) 1 885 750,00 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 55 519,39 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 004 837,45 zł
Wykonanie	1 911 337,56 zł (95,3 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1 124 064,37 (92,1 % planu).

Dochody pochodzą z użytkowania wieczystego, służebności oraz najmu budynków użytkowych i szaletu.

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 24 506,04 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 45 420,47 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 113 492,92 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 606,89 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 915 050,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 484,35 zł
- Wpływy z różnych dochodów 22 503,70 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 781 915,01 zł
(100,0 % planu).

- 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 780 393,02 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 544,24 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 970,73 zł
- Wpływy z różnych dochodów 7,02 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność- wykonanie 5 358,18 zł (203,2 % planu).

Dochody pochodzą z refakturowania usług.

- Wpływy z różnych dochodów 5 358,18 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	124 370,00 zł
Wykonanie	131 226,40 zł (105,5 % planu)

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 14 647,00 zł (188,0 % planu).

Dochody obejmują zwroty za usługi geodezyjne.

- Wpływy z pozostałych odsetek 30,50 zł
- Wpływy z różnych dochodów 14 616,50 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze– wykonanie 116 579,40 zł (100,0 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 116 579,40 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1 301 872,57 zł
Wykonanie	568 849,95 zł (43,7 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 310 264,24 zł (99,6 % 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 310 240,99 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23,25 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 256 181,92 zł (25,9 % planu), (realizacja programu Cyberbezpieczna Gmina nastąpi w następnym roku) w tym:

- Wpływy z różnych opłat 40,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 30 246,51 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 853,81 zł
- Wpływy z różnych dochodów 213 121,59 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 4 920,01 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 000,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2 000,00 zł (100,0% planu), w tym:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 403,79 zł (81,2 % planu), w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 403,79 zł

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

Plan	261 308,00 zł
Wykonanie	260 769,34 zł (99,8 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 957,35 zł (99,8 % planu). Dochody obejmują dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 957,35 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 160 851,00 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 160 851,00 zł

Rozdz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– wykonanie 200,00 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 200,00 zł

Rozdz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego– wykonanie 96 760,99 zł (99,5 % 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 96 760,99 zł

Dział 754 – OBRONA NARODOWA

Plan	240,00 zł
Wykonanie	240,00 zł (100,0 % planu)

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa– wykonanie 240,00 zł (100,0 % planu).

Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wypłata rekompensaty za utracone zarobki na rzecz osoby wezwanej do stawienia się przed powiatową komisją lekarską na kwalifikację wojskową)

- 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 240,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	0 zł
Wykonanie	6 054,43 zł (brak planu)

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 3 119,43 zł (brak planu).

- Wpływy z pozostałych odsetek 7,76 zł
- Wpływy z różnych dochodów 2 904,01 zł
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 207,66 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 2 935,00 zł (brak planu).

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 935,00 zł

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

Plan	50 995 045,00 zł
Wykonanie	51 246 352,29 zł (100,5 % planu)

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 106 997,60 zł (118,1 % 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 106 067,35 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 930,25 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 12 388 320,75 zł (100,4 % planu)

- Wpływy z podatku od nieruchomości 12 144 988,03 zł
- Wpływy z podatku rolnego 4 690,00 zł
- Wpływy z podatku leśnego 62 313,65 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych 152 044,00 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 678,00 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 14 463,07 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 9 407 282,02 zł (102,1 % planu)

- Wpływy z podatku od nieruchomości 6 796 587,57 zł
- Wpływy z podatku rolnego 218 172,58 zł

– Wpływy z podatku leśnego	61 801,67 zł
– Wpływy z podatku od środków transportowych	687 003,39 zł
– Wpływy z podatku od spadków i darowizn	219 493,00 zł
– Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 833,47 zł
– Wpływy z opłaty targowej	413 414,00 zł
– Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	897 864,29 zł
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 772,71 zł
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 339,34 zł

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 1 499 328,92 zł (99,8 % planu)

– Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 881,29 zł
– Wpływy z opłaty skarbowej	199 256,07 zł
– Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 577,00 zł
– Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 274,30 zł
– Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 302,94 zł
– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00 zł
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 925,32 zł

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 27 844 423,00 zł (100 % planu)

– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 265 132,00 zł
– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 579 291,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	31 171 642,73 zł
Wykonanie	30 129 303,77 zł (96,7% planu)

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego–
wykonanie 18 565 255,00 zł (100% planu).

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 565 255,00 zł

Rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego–
wykonanie 961 274,00 zł (100% planu).

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 961 274,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 10 465 289,77 zł (90,9 % planu)

Dochody w rozdziale obejmują zwrot z funduszu sołeckiego za 2023 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. Rozdział obejmuje też dofinansowania z funduszu Covid-19 oraz z Polskiego Ładu. W rozdziale ujęte zostały także dochody z kapitalizacji odsetek bankowych.

- Wpływy z pozostałych odsetek 40 190,01 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 24 370,80 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 49 647,18 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 474 026,28 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacje na konserwację zabytków) 1 194 169,36 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99 995,17 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa remizy OSP oraz modernizacja infrastruktury drogowej) 8 582 890,97 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin– wykonanie 137 485,00 zł (100 % planu)

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 137 485,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4 063 763,43 zł
Wykonanie	4 125 435,65 zł (101,5 % 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 365 152,04 zł (113,5 % planu).

- Wpływy z różnych opłat 302,00 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 25 710,95 zł
- Wpływy z usług 89 201,93 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 14 955,11 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 909,25 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 950,00 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 26 832,25 zł
- Wpływy z różnych dochodów 5 642,55 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 000,00 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 176 648,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 763 205,00 zł (99,5 % planu).

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z różnych opłat | 26 546,00 zł |
| – Wpływy z usług | 33 149,00 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 703 510,00 zł |

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 1 361 692,14 zł (104,5 % planu).

- | | |
|---|-----------------|
| – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 262,50 zł |
| – Wpływy z usług | 161 333,51 zł |
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 3 980,49 zł |
| – Wpływy z różnych dochodów | 972,64 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 133 143,00 zł |

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 171 278,44 zł (95,0 % planu).

- | | |
|--|---------------|
| – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 498 226,70 zł |
| – Wpływy z usług | 673 051,74 zł |

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 167 883,34 zł (99,3 % 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 | 167 883,34 zł |
|---|---------------|

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 296 224,69 zł (109,7 % planu).

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 224,69 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000,00 zł |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	40 000,97 zł (100,0 % planu)

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 0,97 zł (brak planu).

- Wpływy z pozostałych odsetek 0,97 zł

Rozdz.85195 – Pozostała działalność - wykonanie 40 000,00 zł (100,0 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 434 335,94 zł
Wykonanie	1 969 128,25 zł (80,9 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - wykonanie 6 000,00 zł (100,0 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 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 37 018,10 zł (95,4 % 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) 37 018,10 zł

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 160 247,59 zł (99,0 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania zasiłków i pomoc w naturze:

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z różnych opłat | 11 822,50 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 425,09 zł |

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe- wykonanie 344 690,51 zł (80,1 % planu).

Dochody przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania

- | | |
|---|---------------|
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 344 690,51 zł |
|---|---------------|

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 421 035,41 zł (98,5 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty zasiłków stałych:

- | | |
|---|---------------|
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 421 035,41 zł |
|---|---------------|

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 365 492,35 zł (98,5 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania m.in. kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej i dodatków motywacyjnych.

- | | |
|---|---------------|
| – 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 | 6 260,81 zł |
| – Wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |
| – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 353 131,54 zł |
| – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 800,00 zł |

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 256 034,50 zł (41,4 % planu).

Dochody dotyczą m.in dofinansowania zadania usług opiekuńczych (realizacja projektu nastąpi w kolejnych latach.

– Wpływy z różnych opłat	31 300,00 zł
– Wpływy z usług	84 696,40 zł
– Wpływy z pozostałych odsetek	765,44 zł
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,02 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	139 272,64 zł

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 41 348,00 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)	41 348,00 zł
---	--------------

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 337 261,79 zł (99,4 % planu).

Dochody dotyczą dofinansowania wypłaty dodatku energetycznego oraz funkcjonowania Klubu Senior Plus

– Wpływy z usług	1 119,95 zł
– Wpływy z pozostałych odsetek	508,10 zł
– Wpływy z różnych dochodów	12 912,60 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	283 841,14 zł
– Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	607 672,61 zł
Wykonanie	275 497,92 zł (45,3 % planu)

Rozdz.85326 - Fundusz Solidarnościowy - wykonanie 117 960,79 zł (84,1 % planu).

Dochody na finansowanie projektów związanych z opieką wychowawczą.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
117 960,79 zł

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 157 537,13 zł (33,7 % 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.

- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
140 470,12 zł
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
955,41 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
16 111,60 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	45 657,00 zł
Wykonanie	15 959,75 zł (35,0% planu)

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 15 959,75 zł (35,0 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
9 664,00 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
6 295,75 zł

Dział 855 – RODZINA

Plan	6 993 161,70 zł
Wykonanie	6 693 793,44 zł (95,7 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 10 208,20 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	2 787,07 zł
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 421,13 zł

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 5 969 597,89 zł (97,6 % planu) - załącznik nr 5.

– Wpływy z pozostałych odsetek	1 345,36 zł
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 928,20 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	5 798 285,17 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	52 000,00 zł
– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 039,16 zł

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1 003,00 zł (100,3% 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	1 000,00 zł
– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00 zł

Rozdz.85504 - Wsparanie rodziny- wykonanie 29 847,22 zł (90,7 % 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) 7 194,60 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 22 652,62 zł

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze- wykonanie 501,27 zł (brak planu).

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 501,27 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 150 264,67 zł (97,5 % 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 150 264,67 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 532 371,19 zł (77,3 % planu).

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

- Wpływy z różnych opłat 271 500,00 zł
- Wpływy z usług 100 801,22 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1 539,58 zł
- Wpływy z różnych dochodów 387,20 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 158 143,19 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5 354 455,55 zł
Wykonanie	4 714 788,65 zł (88,1 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 4 323 924,34 zł (87,4 % planu).

Dochody pochodzą z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 323 924,34 zł

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 44 875,00 zł (128,2 % planu).

Dofinansowanie z WFOŚ na realizację projektu „Czyste Powietrze”.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44 875,00 zł

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 14 141,73 zł (95,4 % planu).

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 311,03 zł
- Wpływy z różnych dochodów 7 830,70 zł

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 99 046,82 zł (101,6 % planu) - załącznik nr 10.

Dochody w rozdziale dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

- Wpływy z różnych opłat 99 046,82 zł

Rozdz.90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- wykonanie 1,74 zł (brak planu):

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,74 zł

Rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 29 530,64 zł
(164,1 % planu):

- | | |
|--|--------------|
| – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 521,54 zł |
| – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 969,78 zł |
| – Wpływy z pozostałych odsetek | 2 039,32 zł |

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 203 268,38 zł (83,5 % planu):

Dochody w rozdziale dotyczą dofinansowania zadania usuwania azbestu oraz na środki na wypłatę rekompensaty dla wytwórców ciepła posiadających koncesję na wytwarzanie ciepła.

- | | |
|---|---------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 5 386,68 zł |
| – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 178 888,70 zł |
| – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 993,00 zł |

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	15 617,00 zł
Wykonanie	21 047,45 zł (134,8 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 5 990,62 zł (108,9 % planu).

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 5 990,62 zł |
|-----------------------------|-------------|

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 7 569,03 zł (100,9 % planu).

- | | |
|--|-------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 2 270,00 zł |
| – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 299,03 zł |

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 7 487,80 zł (286,0 % planu).

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| – Wpływy z różnych dochodów | 7 487,80 zł |
|-----------------------------|-------------|

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	238 199,52 zł
Wykonanie	357 300,94 zł (150,0 % planu)

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 332 406,42 zł (155,8 % 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 45 648,69 zł
- Wpływy z usług 278 530,34 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1 291,31 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 996,45 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 1 939,63 zł

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 24 894,52 zł (100,0 % planu).

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 894,52 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	28 048 736,00	27 663 093,45	98,63%	26,29
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 844 423,00	27 844 423,00	100,00%	26,46
Subwencje	19 664 014,00	19 664 014,00	100,00%	18,69
Dotacje celowe	14 874 043,87	12 655 151,48	85,08%	12,03
Dochody majątkowe	14 254 417,25	13 165 134,78	92,36%	12,51
Pozostałe dochody	4 118 470,53	4 235 797,21	102,85%	4,03
Ogółem	108 804 104,65	105 227 613,92	96,71%	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2024 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					26,29
podatek od nieruchomości	osoby prawne	12 102 000,00	12 144 988,03	100,4%	43,90
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	6 805 000,00	6 796 587,57	99,9%	24,57
podatek rolny	osoby prawne	4 700,00	4 690,00	99,8%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	225 000,00	218 172,58	97,0%	0,79
podatek leśny	osoby prawne	62 490,00	62 313,65	99,7%	0,23
podatek leśny	osoby fizyczne	61 670,00	61 801,67	100,2%	0,22
podatek od środków transportowych	osoby prawne	152 000,00	152 044,00	100,0%	0,55
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	682 000,00	687 003,39	100,7%	2,48
karta podatkowa		90 000,00	106 067,35	117,9%	0,38
podatek od spadku i darowizn		250 000,00	219 493,00	87,8%	0,79
podatek od posiadania psów		7 100,00	6 833,47	96,2%	0,02
wpływy z opłaty skarbowej		200 000,00	199 256,07	99,6%	0,72
wpływy z opłaty targowej		390 000,00	413 414,00	106,0%	1,49
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		9 000,00	8 577,00	95,3%	0,03
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		30 000,00	24 506,04	81,7%	0,09
zezwoleń ze sprzedaży alkoholu		450 000,00	462 274,30	102,7%	1,67
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		130 000,00	107 881,29	83,0%	0,39
wpływy z innych lokalnych opłat		5 649 776,00	5 034 227,28	89,1%	18,20
wpływy z PCC		703 000,00	907 542,29	129,1%	3,28
użytkowanie wieczyste		45 000,00	45 420,47	100,9%	0,16
	razem	28 048 736,00	27 663 093,45	98,6%	100,00
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					26,46
osoby fizyczne		25 265 132,00	25 265 132,00	100,0%	90,74
osoby prawne		2 579 291,00	2 579 291,00	100,0%	9,26
	razem	27 844 423,00	27 844 423,00	100,0%	100,00
SUBWENCJE					18,69
oświatowa		18 565 255,00	18 565 255,00	100,0%	94,41
równoważąca		137 485,00	137 485,00	100,0%	0,70
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst		961 274,00	961 274,00	100,0%	4,89
	razem	19 664 014,00	19 664 014,00	100,0%	100,00
DOTACJE CELOWE					12,03
na zadania zlecone ustawowo		8 156 827,29	7 947 667,53	97,4%	62,80
zadania zlecone własne		3 350 467,40	3 266 909,78	97,5%	25,81
dotacje celowe i projekty, fundusze		3 366 749,18	1 440 574,17	42,8%	11,38
	razem	14 874 043,87	12 655 151,48	85,1%	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					12,51
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		1 093 519,00	975 176,28	89,2%	7,41
dotacja na zadania inwestycyjne		13 160 898,25	12 189 958,50	92,6%	92,60
	razem	14 254 417,25	13 165 134,78	92,4%	100,01
POZOSTAŁE DOCHODY					4,03
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		64 000,00	62 262,50	97,3%	1,47
opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego		530 000,00	498 226,70	94,0%	11,76
różne opłaty		457 902,50	341 510,50	74,6%	8,06
GFOŚ		97 500,00	99 046,82	101,6%	2,34
wpływy z najmu i dzierżawy		955 470,00	975 097,98	102,1%	23,02
wpływy z usług		1 295 287,43	1 421 884,09	109,8%	33,57
odsetki z podatków		126 662,00	135 627,76	107,1%	3,20
wpływy z pozostałych odsetek		72 200,00	106 976,93	148,2%	2,53
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych		129 377,65	90 065,41	69,6%	2,13
inne dochody		390 070,95	505 098,52	129,5%	11,92
	razem	4 118 470,53	4 235 797,21	102,8%	100,00
OGÓŁEM		108 804 104,65	105 227 613,92	96,7%	

III. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 106 215 786,55 zł, co stanowi 92,6 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 85 813 469,52 zł (92,2 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 402 317,03 (94,1 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	884 492,05 zł
Wykonanie	878 749,00 zł (99,4 % planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 4 365,00 zł (95 % planu) .

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 4 365,00 zł

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 874 384,00 zł (99,4 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 786,40 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 815,35 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 96,44 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 31 656,32 zł
- Zakup usług remontowych 35 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 15 415,54 zł
- Różne opłaty i składki 562 302,42 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 36,55 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 224 274,98 zł (100,0 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dobre wejście do OSP w Cieszęcinie - brama z napędem i furtka (GRANT)	15 000,00	15 000,00
Ogrodzenie Sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej (GRANT)	16 290,00	16 290,00
Rekreacja i zabawa w Sali OSP w Lubczynie - remont części pomieszczenia bankietowego (GRANT)	35 000,00	35 000,00
Właściwy klimat w Sali OSP w Mirkowie (GRANT)	45 000,00	44 999,99
Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej oraz boiska sportowego sołectwa Wyszanów	97 985,90	97 984,99
Nasza tradycja - chleb na zakwasie (Pieczyska). Zakup pieca konwekcyjno-parowego z akcesoriami. (GRANT)	15 000,00	15 000,00
RAZEM	224 275,90	224 274,98

100,00%

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	4 000,00 zł
Wykonanie	brak wykonania

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	10 119 365,03 zł
Wykonanie	9 720 224,36 zł (96,1% planu)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy- wykonanie 5 995,22 zł (100,0 % planu).

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	284,71 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,51 zł
– Zakup usług pozostałych	3 996,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 9 714 229,14 zł (96,1 % planu).

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

– Zakup materiałów i wyposażenia	53 397,45 zł
– Zakup energii	717,67 zł
– Zakup usług remontowych	695 217,42 zł
– Zakup usług pozostałych	508 388,85 zł
– Różne opłaty i składki	10 194,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	155 171,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 703,85 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 8 281 438,90 zł. (96,2 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa drogi przy ul. Bażanciej w Wieruszowie - etap I dokumentacja	92 960,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Mirków	171 470,00	171 470,00
Modernizacja drogi gminnej 118156E w miejscowości Lubczyna	14 000,00	14 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 118 407E w miejscowości Mirków	9 300,00	9 300,00
Modernizacja drogi gminnej nr 118155E stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Jutrków, Gmina Wieruszów	5 690,00	5 690,00
Modernizacja drogi gminnej w m. Pieczyska	150 000,00	150 000,00
Modernizacja drogi wewnętrzna dz. 1770 w m. Polesie	225 988,07	7 875,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	4 441 194,28	4 441 194,28
Modernizacja poboczy w m. Górka Wieruszowska	39 000,00	39 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kowalówka	903 305,00	903 305,00
Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacyjowa w Wieruszowie	106 100,00	106 100,00
Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	38 130,00	0,00

Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i W. Broniewskiego w Wieruszowie	30 000,00	30 000,00
Przebudowa ulicy M. Konopnickiej w Wieruszowie	25 000,00	25 000,00
Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	2 184 846,00	2 184 845,42
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spokojnej w m. Kowalówka	23 370,00	41 556,20
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. ks. M. Myszkowiaka i ks. A. Rządkiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem	44 280,00	45 000,00
Wykonanie projektu przebudowy ul. Ostrzeszowskiej na odcinku drogi gminnej	74 587,20	75 000,00
Wykonanie utwardzenia rowu w m. Mirków	21 894,00	21 894,00
Zakup wiat przystankowych	10 209,00	10 209,00
RAZEM	8 611 323,55	8 281 438,90

96,2%

Dział 630 – TURYSTYKA

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

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie 5 500,00 zł (100,0 % planu).

– Nagrody konkursowe	1 996,33 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	744,29 zł
– Zakup środków żywności	1 029,28 zł
– Zakup usług pozostałych	1 730,10 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	5 208 418,36 zł
Wykonanie	4 733 972,18 zł (90,9 % planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 3 222 308,35 (90,2 % planu).

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

– Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,05 zł
– Zakup energii	11 471,39 zł
– Zakup usług pozostałych	94 646,18 zł
– Różne opłaty i składki	14 836,96 zł
– Podatek od nieruchomości	746 065,00 zł
– Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00 zł

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- wykonanie 1 397 887,61 zł (91,9 % planu).

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

– Zakup usług pozostałych	300,00 zł
– Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 394 800,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 717,61 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 113 776,22 zł (98,3 % planu).

– Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,20 zł
– Zakup energii	6 281,32 zł
– Zakup usług pozostałych	94 119,70 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale środki wydatkowano 2 348 195,77 zł (87,9 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	15 000,00	14 999,50
Montaż urządzenia KMB w budynku UM w Wieruszowie	23 862,00	23 862,00
Nabycie do mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zielonej w Wieruszowie z przeznaczeniem na siedzibę Wieruszowskiego Domu Kultury wraz z salą widowiskowo-kinową oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	2 014 100,00	2 013 516,68
Utwardzenie terenu za pomnikiem przy ul. Szkolnej w Wyszanowie w ramach FS	32 140,00	32 139,90
Wykup gruntów	560 900,00	238 677,69
Zakup wiaty rowerowej przy UM w Wieruszowie	25 000,00	25 000,00
RAZEM	2 671 002,00	2 348 195,77

87,9%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	269 080,00 zł
Wykonanie	223 935,68 zł (83,2 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 55 216,41 zł (58,7 % planu).

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

– Zakup usług pozostałych	55 216,41 zł
---------------------------	--------------

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 52 139,87 zł (89,1 % planu).

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

– Zakup usług pozostałych	50 139,87 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze - wykonanie 116 579,40 zł (100,00 % planu).

- | | |
|---------------------------|---------------|
| – Zakup usług pozostałych | 116 579,40 zł |
|---------------------------|---------------|

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	10 996 633,07 zł
Wykonanie	9 781 726,89 zł (89,0 % planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 309 660,66 zł (99,4 % planu).

- | | |
|---|---------------|
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 666,39 zł |
| – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 780,83 zł |
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 113,88 zł |
| – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 502,42 zł |
| – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 zł |
| – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 zł |

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 217 609,09 zł (98,5 % planu) w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 202 866,54 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 3 380,01 zł |
| – Zakup środków żywności | 1 252,24 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 10 110,30 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 8 231 145,81 zł (88,9 % planu), w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 556,29 zł |
| – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 152,00 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 275 302,67 zł |
| – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 382 474,33 zł |
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 941 385,42 zł |
| – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 413,50 zł |
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 96 911,01 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 215 850,85 zł |
| – Zakup środków żywności | 3 806,07 zł |
| – Zakup energii | 210 039,06 zł |

– Zakup usług remontowych	59 083,31 zł
– Zakup usług zdrowotnych	11 887,20 zł
– Zakup usług pozostałych	586 700,13 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 428,07 zł
– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00 zł
– Podróże służbowe krajowe	45 846,97 zł
– Różne opłaty i składki	8 354,95 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 057,84 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00 zł
– Podatek od towarów i usług (VAT)	1 988,42 zł
– Pozostałe odsetki	11,88 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	227,00 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 832,10 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 166,74 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 168 508,70 zł

(96,9 % planu), w tym na:

– Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
– Nagrody konkursowe	4 963,05 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	52 260,21 zł
– Zakup środków żywności	2 788,40 zł
– Zakup usług pozostałych	92 678,53 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 448 065,12 zł

(89,9 % planu), w tym:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 077,92 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 306,80 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	59 646,46 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 064,85 zł
– Zakup usług zdrowotnych	839,30 zł
– Zakup usług pozostałych	2 461,23 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 406 737,51 zł (76,4 % planu), w tym:

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 072,60 zł
– Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12,60 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	4 493,90 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,20 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	134 397,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,73 zł
– Zakup środków żywności	495,70 zł
– Zakup energii	3 063,77 zł
– Zakup usług pozostałych	59 870,48 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 452,88 zł
– Różne opłaty i składki	64 047,64 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00 zł
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	335,00 zł
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 780,01 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 15 000,00 zł. (3,7 % planu). Realizacja projektu Cyberbezpieczna Gmina Wieruszów została przełożona na 2025 r.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Cyberbezpieczna Gmina Wieruszów	390 586,60	0,00
Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem na stoisko gminne podczas wydarzeń plenerowych	15 000,00	15 000,00
RAZEM	405 586,60	15 000,00

3,70%

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

Plan	261 308,00 zł
Wykonanie	260 769,34 zł (99,8 % planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 957,35 zł (99,8 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476,17 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	420,54 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,64 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 160 851,00 zł (100 % planu).

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 570,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,72 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,35 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	14 480,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,14 zł
– Zakup środków żywności	529,42 zł
– Zakup usług pozostałych	6 305,03 zł
– Podróże służbowe krajowe	618,59 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,75 zł

Rozdz.75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 200,00 zł (100 % planu).

– Zakup usług pozostałych	200,00 zł
---------------------------	-----------

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 96 760,99 zł (99,5 % planu).

– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 070,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 586,66 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,40 zł

– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,92 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,33 zł
– Zakup środków żywności	546,99 zł
– Zakup usług pozostałych	483,39 zł
– Podróże służbowe krajowe	444,80 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,50 zł

Dział 754 – OBRONA NARODOWA

Plan	240,00 zł
Wykonanie	240,00 zł (100,0 % planu)

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa– wykonanie 240,00 zł (100,0 % planu).

Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wypłata rekompensaty za utracone zarobki na rzecz osoby wezwanej do stawienia się przed powiatową komisją lekarską na kwalifikację wojskową)

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł
---	-----------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	5 719 963,33 zł
Wykonanie	5 663 011,69 zł (99,0 % planu)

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 5 162 215,79 zł (99,2 % 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	2 075,00 zł
– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 700,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	259,28 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	169 182,62 zł

– Zakup energii	57 204,66 zł
– Zakup usług remontowych	11 750,07 zł
– Zakup usług pozostałych	130 676,23 zł
– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 664,00 zł
– Różne opłaty i składki	47 237,10 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 309,03 zł (11,0 % planu).

– Zakup energii	36,33 zł
– Zakup usług pozostałych	272,70 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 500 486,87 zł (97,9% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą min wydatków na FS :

– Nagrody konkursowe	2 932,70 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	36 686,96 zł
– Zakup środków żywności	1 777,62 zł
– Zakup energii	789,51 zł
– Zakup usług remontowych	8 817,00 zł
– Zakup usług pozostałych	77 805,41 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 667,50 zł
– Różne opłaty i składki	325,14 zł

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 4 996 491,86 zł (100,0 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 637 806,83	4 637 806,83
Budowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 1605/3 - Al. Solidarności w Wieruszowie	15 623,00	15 622,66
Budowa wiaty biesiadnej w Jutrkowie w ramach FS	12 000,00	12 000,00
Modernizacja placu wokół siedziby OSP w m. Chobanin	29 325,07	29 325,07
Modernizacja pokrycia dachowego w Sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej	140 257,00	140 257,00
Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Sali OSP w Chobaninie w ramach FS	26 079,52	26 000,00
Modernizacja sufitu na Sali OSP Jutrków	10 000,00	10 000,00
Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wieruszów	35 000,00	33 529,80
Wykonanie wiaty przed Salą OSP w Teklinowie w ramach FS	30 000,00	29 950,50
Wymiana podłogi w Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	35 000,00	35 000,00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w m. Lubczyna - I etap	27 000,00	27 000,00
RAZEM	4 998 091,42	4 996 491,86

99,97%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 701 000,00 zł

Wykonanie 1 618 280,59 zł (95,1 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 618 280,59 zł (95,1 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 618 280,59 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	1 047 474,48 zł
Wykonanie	9 000,00 zł (0,9 % planu)

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 9 000,00 zł (31,8 % planu).

- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 31 grudnia wyniosła – 1 019 200,00 zł.:

- Rezerwa ogólna 647 200,00 zł
- Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne 193 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 179 000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	45 810 447,14 zł
Wykonanie	43 694 523,09 zł (95,4 % planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 22 972 855,89 zł (93,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 326 159,53 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 945 551,94 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 033,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 705 883,09 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 278 326,55 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 285,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 108 382,78 zł

– Nagrody konkursowe	900,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	286 662,98 zł
– Zakup środków żywności	85 443,50 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	18 394,54 zł
– Zakup energii	774 866,73 zł
– Zakup usług remontowych	74 845,01 zł
– Zakup usług zdrowotnych	15 612,00 zł
– Zakup usług pozostałych	280 799,92 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 706,12 zł
– Podróże służbowe krajowe	2 427,65 zł
– Różne opłaty i składki	40 066,56 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097 917,00 zł
– Podatek od nieruchomości	198,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetu państwa	314,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	961,00 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 477,42 zł
– Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 172,69 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 332 757,73 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	905 094,41 zł
– Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 790,93 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 1 640 842,79 zł
(98,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 180,96 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	232 678,44 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 007,82 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,69 zł
– Zakup środków żywności	11 193,43 zł

– Zakup środków dydaktycznych i książek	5 289,80 zł
– Zakup energii	2 106,00 zł
– Zakup usług pozostałych	755,22 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,05 zł
– Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914,19 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 293,30 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 157,68 zł
– Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,21 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 7 809 814,83 zł (99,7 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

– Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 910,86 zł
– Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	553 994,00 zł
– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 940,38 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 282,31 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 433,72 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	780 221,74 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 951,46 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	8 528,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	11 544,80 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	39 624,31 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	10 058,90 zł
– Zakup energii	173 179,48 zł
– Zakup usług remontowych	6 650,76 zł
– Zakup usług zdrowotnych	7 424,00 zł
– Zakup usług pozostałych	69 452,50 zł

– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 914,34 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 265,95 zł
– Podróże służbowe krajowe	787,76 zł
– Różne opłaty i składki	5 973,35 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 942,00 zł
– Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 079,90 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 469 580,77 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 578,54 zł

Rozdz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonanie 138 892,69 zł (100,0 % planu).

– Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 892,69 zł
--	---------------

Rozdz.80107 - Świetlice szkolne- wykonanie 531 456,61 zł (99,4 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,03 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	71 984,33 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 919,74 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,89 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	121,77 zł
– Zakup energii	1 995,15 zł
– Zakup usług pozostałych	1 860,16 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,56 zł
– Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,11 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 282,69 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 688,03 zł
– Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,15 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 990 942,86 zł (99,6 % 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	45 322,06 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,35 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	138 768,50 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	6 104,43 zł
– Zakup usług pozostałych	786 964,52 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 111 302,24 zł (90,4 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

– Zakup usług pozostałych	25 247,60 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 054,64 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 993 163,24 zł (89,4 % planu).

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,84 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 681,21 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 421,43 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	113 123,31 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 571,27 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,01 zł
– Zakup środków żywności	1 084 926,03 zł
– Zakup energii	2 000,00 zł
– Zakup usług pozostałych	4 337,14 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 481 775,34 zł (90,1 % planu).

– Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 318,41 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	21 323,19 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,06 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	11 674,65 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 411,03 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 4 040 402,26 zł (100,0 % planu).

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,18 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	557 911,70 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 755,29 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	29 190,20 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
– Zakup energii	2 000,00 zł
– Zakup usług pozostałych	1 279,20 zł
– Podróże służbowe krajowe	3 413,61 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 445,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,30 zł
– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 239 610,48 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 060,30 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonanie 167 883,34 zł (99,3 % planu).

– Zakup materiałów i wyposażenia	48 538,76 zł
– Zakup środków dydaktycznych i książek	119 344,58 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 2 815 191,00 zł (99,2 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
– Stypendia dla uczniów	56 900,00 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł
– Nagrody konkursowe	1 238,05 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	20 914,96 zł
– Zakup środków żywności	1 117,34 zł
– Zakup usług pozostałych	141 207,63 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 298,00 zł

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 2 330 815,02 zł. (100,0 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup traktorki kosiarki dla SP nr 1 w Wieruszowie	16 500,00	16 500,00
Bieżnia krótkodystansowa czterotorowa wraz ze skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą oraz oświetlenie w SP. im. Korczaka w Wieruszowie	347 443,80	347 443,78
Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie etap III	698 125,00	698 124,23
Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie	101 000,00	101 000,00
Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	1 107 000,00	1 106 853,03
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Teklinowie - etap I dokumentacja	30 000,00	30 000,00
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Teklinowie	31 655,26	30 893,98
RAZEM	2 331 724,06	2 330 815,02

99,96%

Finansowanie oświaty:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	20 385 229,67	19 032 483,45	46,0%
Subwencja	19 664 014,00	19 664 014,00	47,5%
Dotacje	3 429 479,41	2 667 210,62	6,4%
Wydatki bieżące jednostek oświatowych	43 478 723,08	41 363 708,07	100%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	717 169,15 zł
Wykonanie	456 311 ,82 zł (63,6 % planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 102 800,90 zł (59,4 % 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 | 75 656,15 zł |
| – Zakup środków żywności | 1 287,81 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 25 856,94 zł |

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 311 010,92 zł (62,0 % 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 | 109 518,00 zł |
| – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 980,71 zł |
| – Świadczenia społeczne | 10 000,00 zł |
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 67 434,00 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 5 727,83 zł |
| – Zakup środków żywności | 1 568,46 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 90 563,05 zł |
| – Różne opłaty i składki | 818,87 zł |
| – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 zł |

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 42 500,00 zł (100,0 %planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 zł |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 zł |
| – Zakup usług pozostałych | 27 500,00 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	7 023 554,94 zł
Wykonanie	6 028 052,52 zł (85,8 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 10 490 00 zł (38,9 % planu).

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

– Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 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 37 018,10 zł (95,4 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 018,10 zł
--------------------------------------	--------------

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 344 295,49 zł (92,9 % planu).

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

– Świadczenia społeczne	344 295,49 zł
-------------------------	---------------

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 745 197,69 zł (89,0 % 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	735 158,17 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129,99 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,08 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,45 zł

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 421 035,41 zł (97,9 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- Świadczenia społeczne 421 035,41 zł

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 2 243 924,50 zł (90,1 % planu), z czego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 496 396,89 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 233,48 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 265 033,93 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 349,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 63 420,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 83 435,23 zł
- Zakup energii 44 104,00 zł
- Zakup usług remontowych 23 461,75 zł
- Zakup usług zdrowotnych 3 089,00 zł
- Zakup usług pozostałych 57 557,58 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 647,52 zł
- Podróże służbowe krajowe 995,75 zł
- Różne opłaty i składki 7 777,31 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 728,49 zł
- Podatek od nieruchomości 5 365,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 028,77 zł

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 1 565 654,25 zł (74,6 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 552,13 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 60 292,88 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 074,13 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 401 884,44 zł

– Zakup materiałów i wyposażenia	40 496,90 zł
– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 013 793,77 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 560,00 zł

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 94 656,92 zł (92,9 % planu).

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

– Świadczenia społeczne	94 656,92 zł
-------------------------	--------------

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 565 780,16 zł (90,1 % planu).

Wydatki dotyczą funkcjonowania Klubu Seniora oraz wypłaty dodatku energetycznego.

– Świadczenia społeczne	284 030,98 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 487,68 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,01 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,30 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,56 zł
– Zakup środków żywności	2 996,67 zł
– Zakup energii	15 816,48 zł
– Zakup usług pozostałych	44 409,64 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,20 zł
– Podróże służbowe krajowe	1 787,95 zł
– Różne opłaty i składki	2 777,08 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,00 zł
– Podatek od nieruchomości	4 100,00 zł
– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,61 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł

Na zadania inwestycyjne w rozdziale wydano 6 000,00 zł. (100,0 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Projekt zagospodarowania terenu działki przy Klubie Seniora w Wieruszowie	6 000,00	6 000,00
RAZEM	6 000,00	6 000,00

100,00%

Finansowanie MGOPS:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	4 501 082,00	4 062 855,99	33,4%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 836 315,14	6 630 081,49	54,5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 043,00	1 023 816,74	8,4%
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	1 152 254,00	441 267,77	3,6%
Ogółem wydatki MGOPS	13 576 694,14	12 158 021,99	100%

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 617 672,61zł

Wykonanie 285 497,92 zł (46,2 % 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 117 960,79 zł (84,1 % planu).

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

– Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,06 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,58 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	94 136,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,95 zł
– Zakup usług pozostałych	13 220,20 zł

Rozdz.85395 - Pozostała działalność - wykonanie 157 537,13 zł (33,7 % planu).

Wydatki dotyczą kosztów związanych min. z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

– Świadczenia społeczne	15 795,71 zł
– Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 199,72 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	315,89 zł
– Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,40 zł
– Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,41 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	58 567,00 zł
Wykonanie	23 336,57 zł (39,9% planu)

Rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonanie 3 054,00 zł (50,9 % 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	3 054,00 zł
--	-------------

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 18 375,75 zł (36,3 % planu)

- | | |
|---|--------------|
| – Inne formy pomocy dla uczniów | 12 080,00 zł |
| – Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 295,75 zł |

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność wykonanie 1 906,82 zł (99,8 % planu)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – Różne opłaty i składki | 1 906,82 zł |
|--------------------------|-------------|

Dział 855 – RODZINA

Plan	8 883 274,70 zł
Wykonanie	8 675 737,59 zł (97,7 % planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 10 208,20 zł (99,9 % 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 | 7 421,13 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 | 2 787,07 zł |

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 5 879 558,73 zł (98,1 % 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 | 27 928,20 zł |
| – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 zł |
| – Świadczenia społeczne | 5 324 979,25 zł |
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 312,27 zł |

– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 402,46 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	381 912,82 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,37 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00 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	1 345,36 zł

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1 000,00 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	1 000,00 zł
----------------------------------	-------------

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 118 356,14 zł (71,5 % 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	88 616,84 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,42 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	15 218,11 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,69 zł
– Podróże służbowe krajowe	4 007,08 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00 zł

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 168 284,85 zł (100,0 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 284,85 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 150 264,67 zł (97,5 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 150 264,67 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 2 348 065,00 zł (98,3 % 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 224 700,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 780,35 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 380 746,09 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 712,62 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 241 139,56 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 540,75 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 1 715,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 5 664,96 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 49 324,91 zł
- Zakup środków żywności 108 164,79 zł
- Zakup energii 68 901,62 zł
- Zakup usług remontowych 27 571,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych 3 486,00 zł
- Zakup usług pozostałych 29 770,78 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 596,89 zł
- Podróże służbowe krajowe 3 209,94 zł
- Różne opłaty i składki 2 723,12 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 809,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 407,62 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	8 249 130,19 zł
Wykonanie	7 320 928,01 zł (88,8 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 4 947 888,63 zł (86,0 % planu).

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 378,63 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 509,27 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	29 442,81 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,41 zł
– Zakup usług pozostałych	4 732 997,23 zł
w tym wywóz odpadów komunalnych	4 718 237,23 zł.
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28 zł

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 11 318,40 zł (95,6% planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiotania parków, parkingów, skwerów i in.:

– Zakup usług pozostałych	11 318,40 zł
---------------------------	--------------

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 262 015,00 zł (91,6 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

– Zakup materiałów i wyposażenia	58 990,11 zł
– Zakup energii	16 315,13 zł
– Zakup usług remontowych	2 278,00 zł
– Zakup usług pozostałych	128 487,00 zł
– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00 zł
– Różne opłaty i składki	8 530,76 zł

Rozdz.90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 46 895,33zł (97,7 % planu),
w tym:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 154,76 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,04 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,47 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	10 344,66 zł
– Zakup usług pozostałych	7 725,40 zł

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 1 557 634,17 zł (99,8 % planu), w tym:

– Zakup energii	652 340,51 zł
– Zakup usług pozostałych	904 955,05 zł
– Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338,61 zł

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 59 177,00 zł (60,7 % planu) - załącznik nr 10.

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

– Zakup materiałów i wyposażenia	14 319,29 zł
– Zakup usług pozostałych	42 840,51 zł
– Zakup usług obejmujących tłumaczenia	811,80 zł
– Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 205,40 zł

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 435 999,48 zł (88,9 % planu):

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,17 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	501,58 zł
– Zakup energii	4 583,24 zł
– Zakup usług pozostałych	252 560,54 zł
– Różne opłaty i składki	175 381,08 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,87 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wykonanie 45 200,00 zł.(98,3 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Rozbudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Kilińskiego 35-37	15 000,00	14 200,00
Zakup pojazdu służbowego dla pracowników gospodarczych gminy Wieruszów	31 000,00	31 000,00
RAZEM	46 000,00	45 200,00

98,26%

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5 048 149,54 zł
Wykonanie	4 804 507,53 zł (95,2 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 1 424 712,34 zł (100,0 % 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	1 238 000,00 zł
– Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00 zł
– Różne opłaty i składki	6 712,34 zł

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 1 094 270,00 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	1 087 700,00 zł
– Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 300,00 zł
– Różne opłaty i składki	2 270,00 zł

Rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 1 218 540,16 zł (84,0 % planu).

Wydatki dotyczą środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład przekazanych w formie dotacji do instytucji kościelnych na renowację zabytków.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 1 066 985,03 zł (98,9 % 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
– Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	50 996,78 zł

– Zakup energii	7 709,76 zł
– Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
– Zakup usług pozostałych	49 918,15 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 2 154 900,50 zł (90,3 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja na realizację inwestycji: Ratownicze prace budowlane w obrębie drewnianej konstrukcji XVIII w. Kościoła Parafialnego pw. św. Wojciecha BM w Cieszęcinie	450 000,00	450 000,00
Dotacja na realizację inwestycji: Remont zabytkowych organów z 1859 r. w kościele cmentarnym św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej	400 000,00	400 000,00
Dotacja na realizację inwestycji: Wieruszów, Klasztor Paulinów, kościół pw. Zesłania Ducha Świętego (XVII w.): remont elewacji - kontynuacja	600 000,00	368 540,16
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	891 232,00	891 231,84
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka - Etap II	20 000,00	19 990,50
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka w ramach FS	25 299,28	25 138,00
RAZEM	2 386 531,28	2 154 900,50

90,29%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	2 105 932,52 zł
Wykonanie	2 031 481,77 zł (96,5 % planu)

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 1 691 546,63 zł (96,9 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 789,50 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 656,14 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 612,07 zł
– Honoraria	400,44 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	96 101,00 zł
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,63 zł

– Wynagrodzenia bezosobowe	20 984,49 zł
– Nagrody konkursowe	2 045,76 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	32 427,41 zł
– Zakup środków żywności	2 178,73 zł
– Zakup energii	206 543,01 zł
– Zakup usług zdrowotnych	469,00 zł
– Zakup usług pozostałych	596 918,45 zł
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,39 zł
– Podróże służbowe krajowe	3 363,43 zł
– Różne opłaty i składki	15 323,59 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00 zł
– Podatek od nieruchomości	127 687,00 zł
– Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00 zł
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00 zł
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 697,59 zł

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 333 537,54 zł (95,9 % 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	247 493,44 zł
– Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00 zł
– Nagrody konkursowe	480,23 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	31 644,52 zł
– Zakup usług pozostałych	41 168,97 zł
– Różne opłaty i składki	950,38 zł

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 6 397,60 zł (49,2 % planu).

– Wynagrodzenia bezosobowe	6 094,00 zł
– Nagrody konkursowe	303,60 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	37 075 968,68	32 429 874,03	87,47%	30,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 843 043,62	46 519 399,58	95,24%	43,80
Dotacje	5 431 325,00	5 245 915,32	96,59%	4,94
Obsługa długu	1 701 000,00	1 618 280,59	95,14%	1,52
Wydatki majątkowe	21 680 534,81	20 402 317,03	94,10%	19,21
Ogółem	114 731 872,11	106 215 786,55	92,58%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	45 810 447,14	43 694 523,09	95,38%	41,1%
Pomoc społeczna	7 023 554,94	6 028 052,52	85,83%	5,7%
Rodzina	8 883 274,70	8 675 737,59	97,66%	8,2%
Utrzymanie dróg gminnych	10 119 365,03	9 720 224,36	96,06%	9,2%
Gospodarka nieruchomościami	5 208 418,36	4 733 972,18	90,89%	4,5%
Administracja publiczna	10 996 633,07	9 781 726,89	88,95%	9,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 130,19	7 320 928,01	88,75%	6,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 048 149,54	4 804 507,53	95,17%	4,5%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 672,61	285 497,92	46,22%	0,3%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	5 719 963,33	5 663 011,69	99,00%	5,3%
Sport	2 105 932,52	2 031 481,77	96,46%	1,9%
Obsługa długu	1 701 000,00	1 618 280,59	95,14%	1,5%
Pozostałe	3 248 330,68	1 857 842,41	57,19%	1,7%
Ogółem	114 731 872,11	106 215 786,55	92,58%	

Finansowanie wydatków:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	45 810 447,14	43 694 523,09	95,4%	2 330 815,02	0,41	21 639 950,62	49,5%	22 054 572,47	50,5%
Pomoc społeczna	7 023 554,94	6 028 052,52	85,8%	6 000,00	0,06	1 818 442,43	30,2%	4 209 610,09	69,8%
Rodzina	8 883 274,70	8 675 737,59	97,7%		0,08	6 189 540,25	71,3%	2 486 197,34	28,7%
Utrzymanie dróg gminnych	10 119 365,03	9 720 224,36	96,1%	8 281 438,90	0,09	6 274 636,19	64,6%	3 445 588,17	35,4%
Gospodarka nieruchomościami	5 208 418,36	4 733 972,18	90,9%	2 348 195,77	0,04	961 274,00	20,3%	3 772 698,18	79,7%
Administracja publiczna	10 996 633,07	9 781 726,89	89,0%	15 000,00	0,09	315 161,00	3,2%	9 466 565,89	96,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 130,19	7 320 928,01	88,7%	45 200,00	0,07	242 756,70	3,3%	7 078 171,31	96,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 048 149,54	4 804 507,53	95,2%	2 154 900,50	0,05	1 194 169,36	24,9%	3 610 338,17	75,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 672,61	285 497,92	46,2%		0,00	275 497,92	96,5%	10 000,00	3,5%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	5 719 963,33	5 663 011,69	99,0%	4 996 491,86	0,05	4 200 000,00	74,2%	1 463 011,69	25,8%
Sport	2 105 932,52	2 031 481,77	96,5%		0,02	24 894,52	1,2%	2 006 587,25	98,8%
Obsługa długu	1 701 000,00	1 618 280,59	95,1%		0,02		0,0%	1 618 280,59	100,0%
Pozostałe	3 248 330,68	1 857 842,41	57,2%	224 274,98	0,02	1 372 800,99	73,9%	485 041,42	26,1%
Ogółem	114 731 872,11	106 215 786,55	92,6%	20 402 317,03		44 509 123,98	41,9%	61 706 662,57	58,1%

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie (załącznik nr 3), kredyt na kwotę 4 500 000,00 zł. W Banku Spółdzielczym w Lututowie, w celu sfinansowania deficytu budżetowego. Zostały również zrealizowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 034 648,65 zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 236 525,40 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2023 r

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 2 899 383,52 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 1 635 297,00 zł:
BS Łódź – 1 510 297,00 zł,
BS Warta – 125 000,00 zł.
2. Spłaty pożyczek z WFOŚ w kwocie 264 086,52 zł
3. Wykup obligacji – seria A18 1 000 000,00 zł..

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 105 227 613,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 106 215 786,55 zł. Na dzień 31.12.2024 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 988 172,63 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 249 009,62 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 630 729,03 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło 3 984 923,10 zł.

Porównanie sald z 3 ostatnich lat

Porównanie sald	2022	2023	2024
Deficyt / nadwyżka	-2 277 065,06	-2 382 390,92	-988 172,63
Saldo operacyjne	2 644 884,62	2 753 709,17	6 249 009,62
Saldo operacyjne brutto	1 026 604,03	1 135 428,58	4 630 729,03
Saldo operacyjne netto	380 798,10	489 622,65	3 984 923,10

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2024 roku wyniosły 4 420 633,04 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 069 020,76 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 605 487,45 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 14 703,03 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 469 922,95 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 261 498,85 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2024 wynosi 31 962 414,29 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2023 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2024	Splaty zobowiązań w 2024 r.	Stan zobowiązań 31.12.2024 r.
Pożyczki	687 961,16	0,00	264 086,52	423 874,64
Obligacje	17 700 000,00	0,00	1 000 000,00	16 700 000,00
Kredyty	7 473 836,65	4 500 000,00	1 635 297,00	10 338 539,65
Zakup ratalny	0,00	6 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
OGÓŁEM	25 861 797,81	11 000 000,00	2 264 086,52	31 962 414,29

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg podmiotów na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Stan na 31.12.2023	Zadłużenie na 31.12.2024	Termin zapadalności
1	BS Warta	Kredyt	04.12.2020	6 250 000,00	125 000,00	0,00	
2	BS Łódź	Kredyt	27.08.2021	4 000 000,00	2 348 836,65	838 539,65	31.12.2030
	BS Zgierz	Kredyt	31.08.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	31.12.2032
3	BS Lututów	Kredyt	07.10.2024	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	31.12.2033
Razem kredyty					7 473 836,65	10 338 539,65	
4	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	164 766,00	98 862,00	65 910,00	31.12.2026
5	WFOŚ	Pożyczka	30.12.2020	738 455,00	443 073,00	295 382,00	31.12.2026
6	WFOŚ	Pożyczka	04.11.2022	167 305,00	146 026,16	62 582,64	31.12.2026
Razem pożyczki					687 961,16	423 874,64	
7	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
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	16 700 000,00	
Razem zadłużenie					25 861 797,81	27 462 414,29	

VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2024-2033. W przedsięwzięciach w latach 2024-2027 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 2021 -2023.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości pozostawiono kwoty na poziomie z roku 2023. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, uwzględniając korekty wynikające ze specyfiki jednostki.

W wieloletniej prognozie w dochodach majątkowych w roku 2024 założono sprzedaż majątku na kwotę 1 031 000 zł, w kolejnych latach na poziomie 500 000 – 2 000 000 zł.

W roku 2024 wpisano przyznane dotacje na zadania inwestycyjne kwotę 4 200 000,00 zł dofinansowanie z BGK na zadanie budowy remizy OSP w Wieruszowie, kwotę 1 885 750,00 zł na rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów, 392 581,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Kowalówka, oraz 1 421 000,00 zł na dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 dokonane w 2024 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniósł na koniec roku 5,8 %. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (12,8 %). 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 31.12.2024 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych – 917 656,89 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 975 097,98 zł
- Użytkowanie wieczyste – 45 420,47 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.

Burmistrz Wieruszowa

Rafał Przybył

Mienie gminne - zestawienie wg zagospodarowania**Obręb Wieruszów**

Stan na dzień 31.12.2024 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, trwałe zarząd	Stan po aktualizacji ----- Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2023 w stosunku do 2024
1	Parkingi i garaże	50	19306	8149	10490	154	513	<u>2.513.160</u> 2.509.780	- 26m2 ubytek 3.380,00 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	11	13506	0	0	10953	2553	1.755.780	0
3	Inne budynki gminne	13	17708	9199	0	432	8077	<u>1.868.360</u> 2.414.360	przybytek + 3336m2 + 546.000zł
4	Infrastruk.techniczna (komunalna)	3	1798	355	0	0	1443	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 nieurządzona	27	83139	57952	13834	0	11353	2.494.170	0
10	Lasy	2	5925	5925	0	0	0	<u>110.000</u> 118.500	przybytek + 425m2 +8.500,00
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	33	42683	17513	17937 *7233	0	0	<u>7.391.040</u> 6.829.280	3511m2 ubytek - 561.760 zł
14	Działki budowlane - zabudowane	20	7190	0	7190	0	0	934.700	0

15	Drogi publiczne	213	227971	227971	0	0	0	13.415.580 13.697.220	przybytek + 4378 m2 + 281.640 zł.
16	Drogi	138	86343	86343	0	0	0	4.662.229,30	0
17	Działki gruntowe niezabudowane	117	130877	116449	107	8091	6230	19.797.900 19.608.150	- 1265 m2 ubytek - 189.750 zł
18	Przedszkola	2	9263	0	0	0	9263	1.204.190	0
19	Obiekty szkolne	15	54806	0	4763	0	50043	7.124.780	0
20	Wspólnoty Mieszkaniowe	16	3135,99	0	0	3135,99	0	402.825,01	0
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	894.433,99	586.728,00	140.655,00	22.765,99	144.285,00	74.939.934,31	+ 3337m ²

Mienie gminne - Tereny Wiejskie

Stan na dzień 31.12.2024 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 2024
1	Drogi	458	1556379	1556379	0	0	0	<u>46.686.270</u> 46.691.370	+170m2 przybytek + 5100 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	7	36333	-	0	36333	0	1.816.650	0
3	Infrastrukt. techniczna (pozostała)	4	341	341	0	0	0	10.230	0
3a	Infrastrukt. techniczna (komunalna)	1	21	21	0	0	0	630	0
4	Inne obiekty gminne	10	89382	41745	0	0	47637	4.469.100	0
5	Ogródki przydom. i działkowe	10	34139	0	34139	0	0	682.780	0
6	Zieleń nieurządzona	3	2229	2229	0	0	0	22.290	0
7	Rola	22	100801	75901	0	0	24900	813.470	0
8	Drogi publiczne	21	68139	68139	0	0	0	2.739.700	0
9	Obiekty OSP	9	16617	0	0	0	16617	830.850	0
10	Obiekty szkolne	16	41924	8524	-	3174	30226	2.037.250	0
11	Działki gruntowe (udziały w działkach)	25	57880	57880	0	0	0	<u>2.963.864,43</u> 2.601.524,43	- 8051 m2 ubytek - 362.340 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	2.226.395	1.865.728	34139	43.917	282.611	65.407.754,43	- 7881m2

Opis do zestawienia mienia stanowiącego własność Gminy Wieruszów za 2024 rok.

W zestawieniu wg stanu na dzień **31 grudnia 2024r.** 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 efekcie gospodarowania mieniem gminnym w ubiegłym roku w obrębie miasta Wieruszów zmianie uległy pozycje: 1, 3, 10,13, 15 i 17.

Pozycja 1 – Parkingi i garaże

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 10.184/3 o pow. 0,0019 ha, nr ewid. 10.185/9 o pow. 0,0001 ha i nr ewid. 10.1028/2 o pow. 0,0006 ha, położonej w Wieruszowie. Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0026 ha.
LT – 3.380,00 zł

Pozycja 3 – Inne budynki gminne

Nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 599/12 o pow. 0,0522 ha od osoby prywatnej, z przeznaczeniem na utworzenie WDK, Sali Widowiskowo - Kinowej, Biblioteki + **OT 85.000,00 zł**

Nabycie nieruchomości zabudowanej (budynek w budowie) od osoby prywatnej składającej się z działek o nr ewid. 599/9 o pow. 0,1500 ha i działki nr ewid. 599/7 o pow. 0,1314 ha, z przeznaczeniem na utworzenie WDK, Sali Widowiskowo - Kinowej, Biblioteki
+ **OT 461.000,00 zł (grunt)**

Pozycja 10 – Lasy

W związku ze wznowieniem granic nieruchomości oznaczonej nr ewid. 3.1504/4, nastąpił przybytek powierzchni ww. działki. Powierzchnia przed wznowieniem granic wynosiła 0,1937 ha, powierzchnia po wznowieniu granic wynosi 0,2362 ha. W związku z powyższym powierzchnia działki 3.1504/4 zwiększyła się o 0,0425 ha. **OT + 8.500,00 zł**

Pozycja 13 – Działki usługowo – handlowe

Sprzedaż działki o nr ewid. 600/16 o pow. 0,2197 ha, położonej w Wieruszowie.
LT – 351.520,00 zł

Zmiana formy władania nieruchomości o nr ewid. 8.599/7 o pow. 0,1314 ha, w związku z wykupem prawa użytkowania wieczystego, w celu utworzenie WDK, Sali Widowiskowo - Kinowej, Biblioteki **LT - 210.240,00 zł**

Pozycja 15 – Drogi publiczne

Nabycie działki o nr ewid. 2171/5 o pow. 0,0684 ha, położonej w Wieruszowie, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi – ul. Jarzębinowej. Działka ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako KDD – pasy ulic publicznych.
OT + 60.000,00 zł

Nabycie działki o nr ewid. 3.1698/8 o pow. 0,0245 ha, położonej w Wieruszowie, na mocy Decyzji Burmistrza Wieruszowa znak ZN.6831.40.2022.JM z dnia 11.01.2024 pod kontynuację pasa drogowego – łącznik pomiędzy ul. Fabryczną a Bażancią. **OT + 14.700,00 zł**

Nabycie działki o nr ewid. 14.3252/9 o pow. 0,3449 ha, położonej w Wieruszowie, na mocy Decyzji Burmistrza Wieruszowa znak ZN.6831.4.2024.MH z dnia 14.05.2024 pod kontynuację pasa drogowego – ul. Jaskółczej. **OT + 206.940,00 zł**

Pozycja nr 17 – Działki gruntowe niezabudowane

Umowa przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działkę przejętą pod drogę. W wyniku powyższego zbycie działki 1616/1 o pow. 0,1265 ha, położonej w Wieruszowie. **LT - 189.750,00 zł**

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w mieście wynosi 894433,99m² (≈ 89 ha), co stanowi szacunkową wartość 74.939.934,31 zł*.

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

Pozycja 1 – Drogi

Ubytek powierzchni działki oznaczonej nr ewid. 71, położonej w PGR Lubczyna w związku ze zmianami ewidencji gruntów i budynków - ustaleniem granic (CPK). Powierzchnia działki zmniejszyła się o 0,0096 ha (z 0,1900 ha na 0,1804 ha) **LT – 2.880,00 zł.**

Przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem, na skutek podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 737/5 o pow. 0,0266 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczyska. Działka została wydzielona z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi lokalnej – „L”

OT + 7.980,00 zł

Pozycja 11 – Działki gruntowe

Zbycie w wyniku zamiany działki o nr ewid. 345/3 o pow. 0,3300 ha, położonej w Chobaninie. **LT – 148.500,00 zł.**

Nabycie w wyniku zamiany działki o nr ewid. 751 o pow. 0,2700 ha, położonej w Chobaninie. **OT + 121.500,00 zł.**

Sprzedaż działki o nr ewid. 1040/1 o pow. 0,7452 ha, położonej w Kuźnicy Skakawskiej. **LT – 335.340,00 zł.**

W wyniku różnicy zaokrągleń (udział w działce 260/11 Lubczyna) przyjęto powierzchnię zaewidencjonowaną przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. W związku z tym wyliczona powierzchnia z udziału wynosi 201m² (różnica + 1m²).

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w terenach wiejskich wynosi 2226395 m² (≈ 223 ha), co stanowi szacunkową wartość 65.407.754,43 zł*.

Ogółem powierzchnia mienia gminnego z terenu miasta i gminy Wieruszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 3120828,99 m² (≈ 312,0828 ha) o łącznej szacunkowej wartości 140.347.688,74 zł*.

W porównaniu do 2023 r. łączna powierzchnia mienia gminnego w roku 2024 ogólnie zmniejszyła się o pow. ≈ 4544 m² (0,4544 ha.)

Dla miasta ≈ + 3337m² i - 7881m² 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2024 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	797 080,15	798 262,55	100,1%	157 153,00	157 153,00
	01095		Pozostała działalność	797 080,15	798 262,55	100,1%	157 153,00	157 153,00
		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	7 470,00	8 652,40	115,8%		
		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	572 457,15	572 457,15	100,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 153,00	157 153,00	100,0%	157 153,00	157 153,00
600			Transport i łączność	2 354 846,00	1 962 264,61	83,3%	2 333 850,00	1 941 269,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 996,00	5 995,22	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	5 996,00	5 995,22	100,0%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 348 850,00	1 956 269,39	83,3%	2 333 850,00	1 941 269,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 278 331,00	1 885 750,00	82,8%	2 278 331,00	1 885 750,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 519,00	55 519,39	100,0%	55 519,00	55 519,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 004 837,45	1 911 337,56	95,3%	1 036 000,00	917 656,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 150,00	1 124 064,37	92,1%	1 036 000,00	917 656,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	24 506,04	81,7%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 420,47	100,9%		
		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	97 150,00	113 492,92	116,8%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 606,89	52,1%	5 000,00	2 606,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 000,00	915 050,00	88,8%	1 031 000,00	915 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,35			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 503,70	187,5%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 050,00	781 915,01	100,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	781 850,00	780 393,02	99,8%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,24			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,73			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7,02	3,5%		
	70095		Pozostała działalność	2 637,45	5 358,18	203,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 637,45	5 358,18	203,2%		
710			Działalność usługowa	124 370,00	131 226,40	105,5%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790,00	14 647,00	188,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 790,00	14 616,50	187,6%		
	71035		Cmentarze	116 580,00	116 579,40	100,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 580,00	116 579,40	100,0%		
750			Administracja publiczna	1 301 872,57	568 849,95	43,7%	353 528,11	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 445,65	310 264,24	99,6%	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	311 428,00	310 240,99	99,6%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	23,25	131,7%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	987 929,92	256 181,92	25,9%	353 528,11	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 246,51	201,6%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 885,00	5 853,81	99,5%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	213 121,59	114,0%		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 539,28	4 182,01	1,2%		
		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	63 977,53	738,00	1,2%		
		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	298 798,90	0,00	0,0%	298 798,90	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	52 729,21	0,00	0,0%	52 729,21	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%		
	75095		Pozostała działalność	497,00	403,79	81,2%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497,00	403,79	81,2%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 308,00	260 769,34	99,8%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 962,00	2 957,35	99,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 962,00	2 957,35	99,8%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 851,00	160 851,00	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	160 851,00	160 851,00	100,0%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 295,00	96 760,99	99,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 295,00	96 760,99	99,5%		
752			Obrona narodowa	240,00	240,00	100,0%	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,0%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 054,43		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 119,43		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,76			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 904,01			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207,66			
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 935,00		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 935,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 995 045,00	51 246 352,29	100,5%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 562,00	106 997,60	118,1%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	106 067,35	117,9%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	562,00	930,25	165,5%		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 344 190,00	12 388 320,75	100,4%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 102 000,00	12 144 988,03	100,4%		
		0320	Podatek rolny	4 700,00	4 690,00	99,8%		
		0330	Podatek leśny	62 490,00	62 313,65	99,7%		
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00	152 044,00	100,0%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 678,00	322,6%		
		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	20 000,00	14 463,07	72,3%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 212 870,00	9 407 282,02	102,1%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 805 000,00	6 796 587,57	99,9%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	225 000,00	218 172,58	97,0%		
		0330	Podatek leśny	61 670,00	61 801,67	100,2%		
		0340	Podatek od środków transportowych	682 000,00	687 003,39	100,7%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	219 493,00	87,8%		
		0370	Opłata od posiadania psów	7 100,00	6 833,47	96,2%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	413 414,00	106,0%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	897 864,29	128,3%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	13 772,71	196,8%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 100,00	92 339,34	108,5%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 000,00	1 499 328,92	99,8%	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	107 881,29	83,0%		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	199 256,07	99,6%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	8 577,00	95,3%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	462 274,30	102,7%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 000,00	710 302,94	100,9%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 925,32	109,3%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 844 423,00	27 844 423,00	100,0%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 265 132,00	25 265 132,00	100,0%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 579 291,00	2 579 291,00	100,0%		
758			Różne rozliczenia	31 171 642,73	30 129 303,77	96,7%	10 103 886,14	9 877 055,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 565 255,00	18 565 255,00	100,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 565 255,00	18 565 255,00	100,0%		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	961 274,00	961 274,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 274,00	961 274,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 507 628,73	10 465 289,77	90,9%	10 103 886,14	9 877 055,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 190,01	134,0%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	24 370,80	84,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647,18	49 647,18	100,0%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 295 095,41	474 026,28	36,6%		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00	1 194 169,36	84,0%	1 421 000,00	1 194 169,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99 995,17	99 995,17	100,0%	99 995,17	99 995,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 890,97	8 582 890,97	100,0%	8 582 890,97	8 582 890,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 485,00	137 485,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 485,00	137 485,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	4 063 763,43	4 125 435,65	101,5%	270 000,00	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 777,93	365 152,04	113,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302,00	302,00	100,0%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 800,00	25 710,95	92,5%		
		0830	Wpływy z usług	104 638,43	89 201,93	85,2%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	14 955,11	93,5%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 607,25	8 909,25	158,9%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 950,00	4 950,00	100,0%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 832,25	26 832,25	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 642,55	80,6%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 648,00	176 648,00	151,4%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 259,50	763 205,00	99,5%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 600,50	26 546,00	89,7%		
		0830	Wpływy z usług	33 149,00	33 149,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 510,00	703 510,00	100,0%		
	80104		Przedszkola	1 302 643,00	1 361 692,14	104,5%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	62 262,50	97,3%		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	161 333,51	161,3%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 980,49	88,5%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	972,64	97,3%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 143,00	1 133 143,00	100,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 233 000,00	1 171 278,44	95,0%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	498 226,70	94,0%		
		0830	Wpływy z usług	703 000,00	673 051,74	95,7%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 083,00	167 883,34	99,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 083,00	167 883,34	99,3%		
	80195		Pozostała działalność	270 000,00	296 224,69	109,7%	270 000,00	270 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 224,69			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,97	100,0%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,97		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97			
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%		
852			Pomoc społeczna	2 434 335,94	1 969 128,25	80,9%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0%		
	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	38 804,00	37 018,10	95,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 804,00	37 018,10	95,4%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 886,00	160 247,59	99,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 822,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 886,00	148 425,09	91,7%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 540,00	344 690,51	80,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 540,00	344 690,51	80,1%		
	85216		Zasiłki stałe	427 253,00	421 035,41	98,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 253,00	421 035,41	98,5%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 192,00	365 492,35	98,5%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 260,81			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 192,00	353 131,54	96,7%		
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 041,80	256 034,50	41,4%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 300,00	78,3%		
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	84 696,40	134,4%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,44			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02			
		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	460 893,90	124 633,50	27,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	otacje 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	54 147,90	14 639,14	27,0%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 348,00	41 348,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 348,00	41 348,00	100,0%		
	85295		Pozostała działalność	339 271,14	337 261,79	99,4%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 119,95	74,7%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	508,10	33,9%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	12 912,60	95,3%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 841,14	283 841,14	100,0%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,0%		
853			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	607 672,61	275 497,92	45,3%	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	140 209,20	117 960,79	84,1%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 209,20	117 960,79	84,1%		
	85395		Pozostała działalność	467 463,41	157 537,13	33,7%	0,00	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 372,00	140 470,12	31,3%		
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955,41	955,41	100,0%		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 136,00	16 111,60	94,0%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 657,00	15 959,75	35,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 657,00	15 959,75	35,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 360,00	9 664,00	24,6%		
		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	6 297,00	6 295,75	100,0%		
855			Rodzina	6 993 161,70	6 693 793,44	95,7%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 208,20		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 787,07			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 421,13			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 116 156,00	5 969 597,89	97,6%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 345,36			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	27 928,20	139,6%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 914 796,00	5 798 285,17	98,0%		
		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	52 000,00	52 000,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 360,00	90 039,16	69,6%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 003,00	100,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00			
	85504		Wspieranie rodziny	32 895,00	29 847,22	90,7%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 194,60	99,9%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 695,00	22 652,62	88,2%		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	501,27		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,27			
	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	154 138,00	150 264,67	97,5%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 138,00	150 264,67	97,5%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 972,70	532 371,19	77,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388 000,00	271 500,00	70,0%		
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	100 801,22	84,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 539,58	77,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	387,20	77,4%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 472,70	158 143,19	88,6%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 455,55	4 714 788,65	88,1%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 945 776,00	4 323 924,34	87,4%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 945 776,00	4 323 924,34	87,4%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 875,00	128,2%	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	35 000,00	44 875,00	128,2%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 830,00	14 141,73	95,4%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 311,03	90,2%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 830,00	7 830,70	100,0%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 500,00	99 046,82	101,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 500,00	99 046,82	101,6%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,74		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,74			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	29 530,64	164,1%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 521,54	175,4%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 969,78	154,3%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 039,32	203,9%		
	90095		Pozostała działalność	243 349,55	203 268,38	83,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 070,00	5 386,68	175,5%		
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 286,55	178 888,70	80,8%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 993,00	18 993,00	100,0%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 617,00	21 047,45	134,8%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 990,62	108,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 990,62	108,9%		
	92116		Biblioteki	7 499,00	7 569,03	100,9%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 270,00	103,2%		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 299,00	5 299,03	100,0%		
	92195		Pozostała działalność	2 618,00	7 487,80	286,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618,00	7 487,80	286,0%		
926			Kultura fizyczna	238 199,52	357 300,94	150,0%	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	213 305,00	332 406,42	155,8%	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	40 000,00	45 648,69	114,1%		
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	278 530,34	163,8%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 291,31	107,6%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 996,45			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	50,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	1 939,63	1847,3%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 894,52	24 894,52	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 894,52	24 894,52	100,0%		
Razem				108 804 104,65	105 227 613,92	96,7%	14 254 417,25	13 165 134,78

bieżące

94 549 687,40	92 062 479,14
	97,4%

majątkowe

14 254 417,25	13 165 134,78
	92,4%

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Wynikanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	884 492,05	660 216,15	660 216,15	5 734,74	654 481,41	0,00	0,00	0,00	224 275,90	224 275,90	0,00	0,00
			Wykonanie	878 749,00	654 474,02	654 474,02	5 734,74	648 739,28	0,00	0,00	0,00	224 274,98	224 274,98	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	4 594,00	4 594,00	4 594,00		4 594,00				0,00			
			Wykonanie	4 365,00	4 365,00	4 365,00		4 365,00				0,00			
	01095	Pozostała działalność	Plan	879 898,05	655 622,15	655 622,15	5 734,74	649 887,41				224 275,90	224 275,90		
			Wykonanie	874 384,00	650 109,02	650 109,02	5 734,74	644 374,28				224 274,98	224 274,98		
020		Leśnictwo	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
600		Transport i łączność	Plan	10 119 365,03	1 508 041,48	1 508 041,48	2 000,00	1 506 041,48	0,00	0,00	0,00	8 611 323,55	8 611 323,55	0,00	0,00
			Wykonanie	9 720 224,36	1 438 785,46	1 438 785,46	1 999,22	1 436 786,24	0,00	0,00	0,00	8 281 438,90	8 281 438,90	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	5 996,00	5 996,00	5 996,00	2 000,00	3 996,00				0,00			
			Wykonanie	5 995,22	5 995,22	5 995,22	1 999,22	3 996,00				0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	10 113 369,03	1 502 045,48	1 502 045,48		1 502 045,48				8 611 323,55	8 611 323,55		
			Wykonanie	9 714 229,14	1 432 790,24	1 432 790,24		1 432 790,24				8 281 438,90	8 281 438,90		
630		Turystyka	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				0,00			
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	5 208 418,36	2 537 416,36	2 537 416,36	0,00	2 537 416,36	0,00	0,00	0,00	2 671 002,00	2 671 002,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 733 972,18	2 385 776,41	2 385 776,41	0,00	2 385 776,41	0,00	0,00	0,00	2 348 195,77	2 348 195,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	3 572 226,36	901 224,36	901 224,36	901 224,36				2 671 002,00	2 671 002,00		
			Wykonanie	3 222 308,35	874 112,58	874 112,58	874 112,58				2 348 195,77	2 348 195,77		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	1 520 400,00	1 520 400,00	1 520 400,00	1 520 400,00				0,00			
			Wykonanie	1 397 887,61	1 397 887,61	1 397 887,61	1 397 887,61				0,00			
	70095	Pozostała działalność	Plan	115 792,00	115 792,00	115 792,00	115 792,00				0,00			
			Wykonanie	113 776,22	113 776,22	113 776,22	113 776,22				0,00			
710		Działalność usługowa	Plan	269 080,00	269 080,00	261 080,00	0,00	261 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223 935,68	223 935,68	223 935,68	0,00	223 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	94 000,00	94 000,00	86 000,00		86 000,00		8 000,00	0,00			
			Wykonanie	55 216,41	55 216,41	55 216,41		55 216,41		0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	58 500,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00			0,00			
			Wykonanie	52 139,87	52 139,87	52 139,87		52 139,87			0,00			
	71035	Cmentarze	Plan	116 580,00	116 580,00	116 580,00		116 580,00			0,00			
			Wykonanie	116 579,40	116 579,40	116 579,40		116 579,40			0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	10 996 633,07	10 591 046,47	9 750 827,15	7 743 281,35	2 007 545,80	0,00	366 312,00	473 907,32	405 586,60	405 586,60	390 586,60
			Wykonanie	9 781 726,89	9 766 726,89	9 396 929,46	7 587 589,83	1 809 339,63	0,00	363 647,43	6 150,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	311 428,00	311 428,00	311 428,00	309 010,86	2 417,14			0,00			
			Wykonanie	309 660,66	309 660,66	309 660,66	307 243,52	2 417,14			0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	220 861,00	220 861,00	16 861,00		16 861,00		204 000,00	0,00			
			Wykonanie	217 609,09	217 609,09	14 742,55		14 742,55		202 866,54	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	9 260 281,87	8 869 695,27	8 321 730,95	6 943 455,00	1 378 275,95		74 057,00	473 907,32	390 586,60	390 586,60	390 586,60
			Wykonanie	8 231 145,81	8 231 145,81	8 151 287,52	6 811 653,67	1 339 633,85		73 708,29	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	173 830,00	158 830,00	158 830,00	820,00	158 010,00			15 000,00	15 000,00		
			Wykonanie	168 508,70	153 508,70	153 508,70	818,51	152 690,19			15 000,00	15 000,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	498 164,05	498 164,05	497 664,05	453 895,49	43 768,56		500,00	0,00			
			Wykonanie	448 065,12	448 065,12	448 065,12	435 096,03	12 969,09		0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	532 068,15	532 068,15	444 313,15	36 100,00	408 213,15		87 755,00	0,00			
			Wykonanie	406 737,51	406 737,51	319 664,91	32 778,10	286 886,81		87 072,60	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	261 308,00	261 308,00	107 168,00	86 945,31	20 222,69	0,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	260 769,34	260 769,34	107 129,34	86 906,65	20 222,69	0,00	153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00				0,00			
			Wykonanie	2 957,35	2 957,35	2 957,35	2 957,35				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	160 851,00	160 851,00	64 281,00	48 824,82	15 456,18		96 570,00	0,00			
			Wykonanie	160 851,00	160 851,00	64 281,00	48 824,82	15 456,18		96 570,00	0,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	200,00	200,00	200,00		200,00			0,00			
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00		200,00			0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	97 295,00	97 295,00	39 725,00	35 158,49	4 566,51		57 570,00	0,00			
			Wykonanie	96 760,99	96 760,99	39 690,99	35 124,48	4 566,51		57 070,00	0,00			
752		Obrona narodowa	Plan	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Plan	240,00	240,00	0,00				240,00	0,00			
			Wykonanie	240,00	240,00	0,00				240,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	5 719 963,33	721 871,91	663 871,91	40 960,00	622 911,91	10 000,00	48 000,00	0,00	4 998 091,42	4 998 091,42	0,00
			Wykonanie	5 663 011,69	666 519,83	619 744,83	40 219,28	579 525,55	2 075,00	44 700,00	0,00	4 996 491,86	4 996 491,86	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	5 205 860,83	568 054,00	510 054,00	40 960,00	469 094,00	10 000,00	48 000,00		4 637 806,83	4 637 806,83	
			Wykonanie	5 162 215,79	524 408,96	477 633,96	40 219,28	437 414,68	2 075,00	44 700,00		4 637 806,83	4 637 806,83	
	75414	Obrona cywilna	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			0,00			
			Wykonanie	309,03	309,03	309,03		309,03			0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	511 302,50	151 017,91	151 017,91		151 017,91			360 284,59	360 284,59		
			Wykonanie	500 486,87	141 801,84	141 801,84		141 801,84			358 685,03	358 685,03		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 618 280,59	1 618 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	Plan	1 701 000,00	1 701 000,00						0,00			
			Wykonanie	1 618 280,59	1 618 280,59						0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	1 047 474,48	1 047 474,48	1 038 474,48	0,00	1 038 474,48	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	28 274,48	28 274,48	19 274,48		19 274,48	9 000,00			0,00			
			Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	9 000,00			0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00		1 019 200,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan	45 810 447,14	43 478 723,08	40 923 930,38	34 415 407,58	6 508 522,80	2 072 725,00	482 067,70	0,00	2 331 724,06	2 331 724,06	0,00	0,00
			Wykonanie	43 694 523,09	41 363 708,07	38 888 726,13	32 767 406,41	6 121 319,72	2 019 438,02	455 543,92	0,00	2 330 815,02	2 330 815,02	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	24 699 140,20	24 682 640,20	24 344 558,20	21 487 978,87	2 856 579,33		338 082,00		16 500,00	16 500,00		
			Wykonanie	22 972 855,89	22 956 355,89	22 630 196,36	19 940 471,35	2 689 725,01		326 159,53		16 500,00	16 500,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 673 834,95	1 673 834,95	1 622 374,95	1 577 879,95	44 495,00		51 460,00		0,00			
			Wykonanie	1 640 842,79	1 640 842,79	1 590 661,83	1 568 737,69	21 924,14		50 180,96		0,00			
	80104	Przedszkola	Plan	7 835 183,36	7 835 183,36	6 308 053,36	5 585 916,36	722 137,00	1 514 000,00	13 130,00		0,00			
			Wykonanie	7 809 814,83	7 809 814,83	6 282 969,59	5 584 593,34	698 376,25	1 513 904,86	12 940,38		0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	138 900,00	138 900,00	0,00			138 900,00			0,00			
			Wykonanie	138 892,69	138 892,69	0,00			138 892,69			0,00			
	80107	Świetlice szkolne	Plan	534 431,35	534 431,35	534 143,35	528 550,54	5 592,81		288,00		0,00			
			Wykonanie	531 456,61	531 456,61	531 186,58	525 733,61	5 452,97		270,03		0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	995 378,00	995 378,00	949 553,00	153 553,00	796 000,00	45 825,00			0,00			
			Wykonanie	990 942,86	990 942,86	945 620,80	152 551,85	793 068,95	45 322,06			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	123 099,00	123 099,00	123 099,00		123 099,00				0,00			
			Wykonanie	111 302,24	111 302,24	111 302,24		111 302,24				0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	2 228 696,03	2 228 696,03	2 222 123,51	975 207,51	1 246 916,00		6 572,52		0,00			
			Wykonanie	1 993 163,24	1 993 163,24	1 987 605,40	889 797,22	1 097 808,18		5 557,84		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	534 456,93	534 456,93	160 456,93	148 782,28	11 674,65	374 000,00			0,00			
			Wykonanie	481 775,34	481 775,34	160 456,93	148 782,28	11 674,65	321 318,41			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	4 040 402,26	4 040 402,26	4 039 867,08	3 952 539,07	87 328,01		535,18		0,00			
			Wykonanie	4 040 402,26	4 040 402,26	4 039 867,08	3 952 539,07	87 328,01		535,18		0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	Plan	169 083,00	169 083,00	169 083,00		169 083,00				0,00			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wykonanie	167 883,34	167 883,34	167 883,34		167 883,34				0,00			
	80195	Pozostała działalność	Plan	2 837 842,06	522 618,00	450 618,00	5 000,00	445 618,00		72 000,00		2 315 224,06	2 315 224,06		
			Wykonanie	2 815 191,00	500 875,98	440 975,98	4 200,00	436 775,98		59 900,00		2 314 315,02	2 314 315,02		
851		Ochrona zdrowia	Plan	717 169,15	717 169,15	402 169,15	71 800,00	330 369,15	305 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	456 311,82	456 311,82	236 156,96	69 234,00	166 922,96	210 154,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	173 000,00	173 000,00	33 000,00		33 000,00	140 000,00			0,00			
			Wykonanie	102 800,90	102 800,90	27 144,75		27 144,75	75 656,15			0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	501 669,15	501 669,15	326 669,15	70 000,00	256 669,15	165 000,00	10 000,00		0,00			
			Wykonanie	311 010,92	311 010,92	166 512,21	67 434,00	99 078,21	134 498,71	10 000,00		0,00			
	85195	Pozostała działalność	Plan	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 800,00	40 700,00				0,00			
			Wykonanie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 800,00	40 700,00				0,00			
852		Pomoc społeczna	Plan	7 023 554,94	7 017 554,94	4 473 517,66	2 911 884,66	1 561 633,00	0,00	2 003 155,48	540 881,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 028 052,52	6 022 052,52	3 997 742,91	2 535 871,45	1 461 871,46	0,00	1 870 494,97	153 814,64	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00				0,00			
			Wykonanie	10 490,00	10 490,00	10 490,00	3 990,00	6 500,00				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.	Plan	38 804,00	38 804,00	38 804,00		38 804,00				0,00			
			Wykonanie	37 018,10	37 018,10	37 018,10		37 018,10				0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	370 621,00	370 621,00	0,00				352 621,00	18 000,00	0,00			
			Wykonanie	344 295,49	344 295,49	0,00				332 313,49	11 982,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	837 540,00	837 540,00	12 540,00	12 540,00			825 000,00		0,00			
			Wykonanie	745 197,69	745 197,69	10 039,52	10 039,52			735 158,17		0,00			
	85216	Zasiłki stałe	Plan	430 253,00	430 253,00	3 000,00		3 000,00		427 253,00		0,00			
			Wykonanie	421 035,41	421 035,41	0,00		0,00		421 035,41		0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	2 490 035,00	2 490 035,00	2 484 885,00	2 164 169,00	320 716,00		5 150,00		0,00			
			Wykonanie	2 243 924,50	2 243 924,50	2 240 624,50	1 947 434,10	293 190,40		3 300,00		0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	2 099 669,80	2 099 669,80	1 576 788,00	536 788,00	1 040 000,00			522 881,80	0,00			
			Wykonanie	1 565 654,25	1 565 654,25	1 423 821,61	410 027,84	1 013 793,77			141 832,64	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	101 848,00	101 848,00	0,00				101 848,00		0,00			
			Wykonanie	94 656,92	94 656,92	0,00				94 656,92		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	Plan	627 784,14	621 784,14	330 500,66	178 387,66	152 113,00		291 283,48		6 000,00	6 000,00	
			Wykonanie	565 780,16	559 780,16	275 749,18	164 379,99	111 369,19		284 030,98		6 000,00	6 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	617 672,61	617 672,61	150 872,61	120 955,41	29 917,20	10 000,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	285 497,92	285 497,92	120 502,49	103 383,05	17 119,44	10 000,00	154 995,43	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	140 209,20	140 209,20	140 209,20	120 000,00	20 209,20			0,00			
			Wykonanie	117 960,79	117 960,79	117 960,79	102 427,64	15 533,15			0,00			
	85395	Pozostała działalność	Plan	467 463,41	467 463,41	10 663,41	955,41	9 708,00		456 800,00	0,00			
			Wykonanie	157 537,13	157 537,13	2 541,70	955,41	1 586,29		154 995,43	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	58 567,00	58 567,00	8 207,00	0,00	8 207,00	6 000,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 336,57	23 336,57	8 202,57	0,00	8 202,57	3 054,00	12 080,00	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	3 054,00	3 054,00	0,00			3 054,00		0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	50 657,00	50 657,00	6 297,00		6 297,00		44 360,00	0,00			
			Wykonanie	18 375,75	18 375,75	6 295,75		6 295,75		12 080,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	Plan	1 910,00	1 910,00	1 910,00		1 910,00			0,00			
			Wykonanie	1 906,82	1 906,82	1 906,82		1 906,82			0,00			
855		Rodzina	Plan	8 883 274,70	8 883 274,70	3 207 393,35	2 460 680,11	746 713,24	238 600,00	5 437 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 675 737,59	8 675 737,59	3 114 777,99	2 387 654,58	727 123,41	224 700,00	5 336 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	10 215,00	10 215,00	10 215,00		10 215,00			0,00			
			Wykonanie	10 208,20	10 208,20	10 208,20		10 208,20			0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	5 996 076,00	5 996 076,00	569 575,00	532 806,00	36 769,00		5 426 501,00	0,00			
			Wykonanie	5 879 558,73	5 879 558,73	554 079,48	521 965,92	32 113,56		5 325 479,25	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00			
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	165 562,00	165 562,00	165 562,00	153 333,00	12 229,00			0,00			
			Wykonanie	118 356,14	118 356,14	118 356,14	111 477,06	6 879,08			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	168 285,00	168 285,00	168 285,00	168 285,00				0,00			
			Wykonanie	168 284,85	168 284,85	168 284,85	168 284,85				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	154 138,00	154 138,00	154 138,00	154 138,00				0,00			
			Wykonanie	150 264,67	150 264,67	150 264,67	150 264,67				0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	2 387 998,70	2 387 998,70	2 138 618,35	1 774 541,11	364 077,24	238 600,00	10 780,35	0,00			
			Wykonanie	2 348 065,00	2 348 065,00	2 112 584,65	1 754 211,60	358 373,05	224 700,00	10 780,35	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	8 249 130,19	8 203 130,19	8 202 630,19	245 795,46	7 956 834,73	0,00	500,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
			Wykonanie	7 320 928,01	7 275 728,01	7 275 728,01	242 357,01	7 033 371,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	5 754 755,50	5 754 755,50	5 754 255,50	211 544,72	5 542 710,78		500,00	0,00			
			Wykonanie	4 947 888,63	4 947 888,63	4 947 888,63	210 057,12	4 737 831,51		0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	11 838,00	11 838,00	11 838,00		11 838,00			0,00			
			Wykonanie	11 318,40	11 318,40	11 318,40		11 318,40			0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	285 907,52	239 907,52	239 907,52		239 907,52			46 000,00	46 000,00		
			Wykonanie	262 015,00	216 815,00	216 815,00		216 815,00			45 200,00	45 200,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	47 982,45	47 982,45	47 982,45	29 911,79	18 070,66			0,00			
			Wykonanie	46 895,33	46 895,33	46 895,33	28 825,27	18 070,06			0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 560 810,17	1 560 810,17	1 560 810,17		1 560 810,17			0,00			
			Wykonanie	1 557 634,17	1 557 634,17	1 557 634,17		1 557 634,17			0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	97 500,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00			0,00			
			Wykonanie	59 177,00	59 177,00	59 177,00		59 177,00			0,00			
	90095	Pozostała działalność	Plan	490 336,55	490 336,55	490 336,55	4 338,95	485 997,60			0,00			
			Wykonanie	435 999,48	435 999,48	435 999,48	3 474,62	432 524,86			0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	5 048 149,54	2 661 618,26	131 618,26	2 000,00	129 618,26	2 530 000,00	0,00	0,00	2 386 531,28	2 386 531,28	0,00
			Wykonanie	4 804 507,53	2 649 607,03	129 607,03	2 000,00	127 607,03	2 520 000,00	0,00	0,00	2 154 900,50	2 154 900,50	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 424 720,00	1 424 720,00	6 720,00		6 720,00	1 418 000,00		0,00			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
			Wykonanie	1 424 712,34	1 424 712,34	6 712,34		6 712,34	1 418 000,00			0,00			
	92116	Biblioteki	Plan	1 094 280,00	1 094 280,00	2 280,00		2 280,00	1 092 000,00			0,00			
			Wykonanie	1 094 270,00	1 094 270,00	2 270,00		2 270,00	1 092 000,00			0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	1 450 000,00	0,00	0,00						1 450 000,00	1 450 000,00		
			Wykonanie	1 218 540,16	0,00	0,00						1 218 540,16	1 218 540,16		
	92195	Pozostała działalność	Plan	1 079 149,54	142 618,26	122 618,26	2 000,00	120 618,26	20 000,00			936 531,28	936 531,28		
			Wykonanie	1 066 985,03	130 624,69	120 624,69	2 000,00	118 624,69	10 000,00			936 360,34	936 360,34		
926		Kultura fizyczna	Plan	2 105 932,52	2 105 932,52	1 837 132,52	735 599,00	1 101 533,52	250 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 031 481,77	2 031 481,77	1 769 398,83	689 043,36	1 080 355,47	247 493,44	14 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 745 078,00	1 745 078,00	1 742 278,00	720 599,00	1 021 679,00		2 800,00		0,00			
			Wykonanie	1 691 546,63	1 691 546,63	1 688 757,13	682 949,36	1 005 807,77		2 789,50		0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	347 854,52	347 854,52	81 854,52	5 000,00	76 854,52	250 000,00	16 000,00		0,00			
			Wykonanie	333 537,54	333 537,54	74 244,10	0,00	74 244,10	247 493,44	11 800,00		0,00			
	92695	Pozostała działalność	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00				0,00			
			Wykonanie	6 397,60	6 397,60	6 397,60	6 094,00	303,60				0,00			
Wydatki razem:			Plan	114 731 872,11	93 051 337,30	75 874 566,65	48 843 043,62	27 031 523,03	5 431 325,00	9 029 656,53	1 014 789,12	21 680 534,81	21 680 534,81	390 586,60	0,00
			Wykonanie	106 215 786,55	85 813 469,52	70 373 118,12	46 519 399,58	23 853 718,54	5 245 915,32	8 416 190,85	159 964,64	20 402 317,03	20 402 317,03	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		8 827 150,98	8 771 174,05
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	1 034 648,65	1 034 648,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 555 976,93	4 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	3 236 525,40	3 236 525,40
ROZCHODY		1 899 383,52	1 899 383,52
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 899 383,52	1 899 383,52
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>1 633 625,00</i>	<i>1 635 297,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>265 758,52</i>	<i>264 086,52</i>

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2024 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 457,15	572 457,15
	01095		Pozostała działalność	572 457,15	572 457,15
		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	572 457,15	572 457,15
600			Transport i łączność	5 996,00	5 995,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 996,00	5 995,22
		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	5 996,00	5 995,22
752			Obrona narodowa	240,00	240,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00
		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	240,00	240,00
750			Administracja publiczna	311 428,00	310 240,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 428,00	310 240,99
		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	311 428,00	310 240,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 308,00	260 769,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 962,00	2 957,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 962,00	2 957,35
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 851,00	160 851,00
		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	160 851,00	160 851,00
	75110		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 295,00	96 760,99
		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	97 295,00	96 760,99
801			Oświata i wychowanie	169 083,00	167 883,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 083,00	167 883,34
		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	169 083,00	167 883,34
852			Pomoc społeczna	714 381,14	628 531,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 540,00	344 690,51
		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	430 540,00	344 690,51
	85295		Pozostała działalność	283 841,14	283 841,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 841,14	283 841,14
855			Rodzina	6 121 934,00	6 001 549,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 796,00	5 850 285,17
		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	5 914 796,00	5 798 285,17
		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	52 000,00	52 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 138,00	150 264,67
		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	154 138,00	150 264,67
Razem				8 156 827,29	7 947 667,53

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2024 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	572 457,15	572 457,15
	01095	Pozostała działalność	572 457,15	572 457,15
600		Transport i łączność	5 996,00	5 995,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 996,00	5 995,22
750		Administracja publiczna	311 428,00	309 660,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 428,00	309 660,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 308,00	260 769,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 962,00	2 957,35
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 851,00	160 851,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 295,00	96 760,99
752		Obrona narodowa	240,00	240,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	240,00	240,00
801		Oświata i wychowanie	169 083,00	167 883,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 083,00	167 883,34
852		Pomoc społeczna	714 381,14	628 531,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 540,00	344 690,51
	85295	Pozostała działalność	283 841,14	283 841,14
855		Rodzina	6 121 934,00	6 001 549,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 796,00	5 850 285,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 138,00	150 264,67
Wydatki razem:			8 156 827,29	7 947 087,20

ZAŁĄCZNIK NR 6**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31-12-2024 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	17,65	23,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	17,65	23,25
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17,65	23,25
855			Rodzina	129 360,00	90 042,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 360,00	90 039,16
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	129 360,00	90 039,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,00
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	3,00
Razem				129 377,65	90 065,41

ZAŁĄCZNIK NR 7

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 275,90	224 274,98
	01095		Pozostała działalność	224 275,90	224 274,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 275,90	209 274,98
			Dobre wejście do OSP w Cieszęcinie - brama z napędem i furtka (GRANT)	15 000,00	15 000,00
			Ogrodzenie Sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej (GRANT)	16 290,00	16 290,00
			Rekreacja i zabawa w Sali OSP w Lubczynie - remont części pomieszczenia bankietowego (GRANT)	35 000,00	35 000,00
			Właściwy klimat w Sali OSP w Mirkowie (GRANT)	45 000,00	44 999,99
			Wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej oraz boiska sportowego sołectwa Wyszanów	97 985,90	97 984,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Nasza tradycja - chleb na zakwasie (Pieczyska). Zakup pieca konwekcyjno-parowego z akcesoriami. (GRANT)	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	8 611 323,55	8 281 438,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 611 323,55	8 281 438,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 601 114,55	8 271 229,90
			Budowa drogi przy ul. Bażanciej w Wieruszowie - etap I dokumentacja	92 960,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Mirków	171 470,00	171 470,00
			Modernizacja drogi gminnej 118156E w miejscowości Lubczyna	14 000,00	14 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 118 407E w miejscowości Mirków	9 300,00	9 300,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 118155E stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Jutrków, Gmina Wieruszów	5 690,00	5 690,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Pieczyska	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrzna dz. 1770 w m. Polesie	225 988,07	7 875,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	4 441 194,28	4 441 194,28
			Modernizacja poboczy w m. Górka Wieruszowska	39 000,00	39 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w	903 305,00	903 305,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul.	106 100,00	106 100,00
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	38 130,00	0,00
			Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i W. Broniewskiego w Wieruszowie	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy M. Konopnickiej w Wieruszowie	25 000,00	25 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	2 184 846,00	2 184 845,42
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spokojnej w m. Kowalówka	23 370,00	41 556,20

		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. ks. M. Myszkowiaka i ks. A. Rządkiego w Wieruszowie wraz z	44 280,00	45 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Ostrzeszowskiej na odcinku drogi gminnej	74 587,20	75 000,00
		Wykonanie utwardzenia rowu w m. Mirków	21 894,00	21 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00	10 209,00
		Zakup wiat przystankowych	10 209,00	10 209,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 671 002,00	2 348 195,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 671 002,00	2 348 195,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 002,00	2 323 195,77
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	15 000,00	14 999,50
		Montaż urządzenia KMB w budynku UM w Wieruszowie	23 862,00	23 862,00
		Nabycie do mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zielonej w Wieruszowie z przeznaczeniem na siedzibę Wieruszowskiego Domu Kultury wraz z salą widowiskowo-kinową oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	2 014 100,00	2 013 516,68
		Utwardzenie terenu za pomnikiem przy ul. Szkolnej w Wyszanie w ramach FS	32 140,00	32 139,90
		Wykup gruntów	560 900,00	238 677,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
		Zakup wiaty rowerowej przy UM w Wieruszowie	25 000,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	405 586,60	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 586,60	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 798,90	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Wieruszów	298 798,90	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 787,70	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Wieruszów	91 787,70	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem na stoisko gminne podczas wydarzeń plenerowych	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998 091,42	4 996 491,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 637 806,83	4 637 806,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 806,83	4 637 806,83
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 637 806,83	4 637 806,83
	75495	Pozostała działalność	360 284,59	358 685,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 284,59	358 685,03
		Budowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 1605/3 - Al. Solidarności w Wieruszowie	15 623,00	15 622,66
		Budowa wiaty biesiadnej w Jutrkowie w ramach FS	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja placu wokół siedziby OSP w m. Chobanin	29 325,07	29 325,07
		Modernizacja pokrycia dachowego w Sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej	140 257,00	140 257,00

			Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Sali OSP w Chobaninie w ramach FS	26 079,52	26 000,00
			Modernizacja sufitu na Sali OSP Jutrków	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wieruszów	35 000,00	33 529,80
			Wykonanie wiaty przed Salą OSP w Telkinowie w ramach FS	30 000,00	29 950,50
			Wymiana podłogi w Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	35 000,00	35 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w m. Lubczyna - I etap	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 331 724,06	2 330 815,02
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00
			Zakup traktorka kosiarki dla SP nr 1 w Wieruszowie	16 500,00	16 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 315 224,06	2 314 315,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 568,80	2 283 421,04
			Bieżnia krótkodystansowa czterotorowa wraz ze skoczną do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą oraz oświetlenie w SP. im. Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie etap III	347 443,80	347 443,78
			Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie	698 125,00	698 124,23
			Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie	101 000,00	101 000,00
			Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	1 107 000,00	1 106 853,03
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Teklinowie - etap I dokumentacja	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 655,26	30 893,98
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Teklinowie	31 655,26	30 893,98
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu działki przy Klubie Seniora w Wieruszowie	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	45 200,00
	90004			46 000,00	45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 200,00
			Rozbudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Kilińskiego 35-37	15 000,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla pracowników gospodarczych gminy Wieruszów	31 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 531,28	2 154 900,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 218 540,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	1 218 540,16
			Dotacja na realizację inwestycji: Ratownicze prace budowlane w obrębie drewnianej konstrukcji XVIII w. Kościoła Parafialnego pw.	450 000,00	450 000,00
			Dotacja na realizację inwestycji: Remont zabytkowych organów z 1859 r. w kościele cmentarnym św. rocha w Kuźnicy Skakawskiej	400 000,00	400 000,00
			Dotacja na realizację inwestycji: Wieruszów, Klasztor Paulinów, kościół pw. Zesłania Ducha Świętego (XVIIw.): remont elewacji -	600 000,00	368 540,16
	92195		Pozostała działalność	936 531,28	936 360,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 531,28	936 360,34
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek	891 232,00	891 231,84
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka - Etap II	20 000,00	19 990,50
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka w ramach FS	25 299,28	25 138,00
			Razem	21 680 534,81	20 402 317,03

ZAŁĄCZNIK NR 8

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora fp		Nazwa jednostki				
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na przewozy autobusowe		9 000,00		9 000,00
801	80113	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 825,00		45 322,06
851	85154	Dotacja celowa na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych		40 000,00		24 980,71
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	1 238 000,00	180 000,00	1 238 000,00	180 000,00
921	92116	Biblioteki	1 087 700,00	4 300,00	1 087 700,00	4 300,00
Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		10 000,00		2 075,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	960 000,00		959 910,86	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	554 000,00		553 994,00	
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego	138 900,00		138 892,69	
801	80149	Dotacja dla przedszkola publicznego i punktu przedszkolnego	374 000,00		321 318,41	
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		140 000,00		75 656,15
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		125 000,00		109 518,00
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		3 054,00
855	85516	Dotacja dla żłobka niepublicznego		228 600,00		224 700,00
921	92120	Dotacja na realizację inwestycji: Wieruszów, Klasztor Paulinów, kościół pw. Zesłania Ducha Świętego (XVII w.): remont elewacji - kontynuacja		600 000,00		368 540,16
921	92120	Dotacja na realizację inwestycji: Remont zabytkowych organów z 1859 r. w kościele cmentarnym św. rocha w Kuźnicy Skakawskiej		400 000,00		400 000,00
921	92120	Dotacja na realizację inwestycji: Ratownicze prace budowlane w obrębie drewnianej konstrukcji XVIII w. Kościoła Parafialnego pw. św. Wojciecha BM w Cieszęcinie		450 000,00		450 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury		20 000,00		10 000,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		250 000,00		247 493,44
Ogółem:			4 352 600,00	2 528 725,00	4 299 815,96	2 164 639,52

ZAŁĄCZNIK NR 9

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Klasyfikacja			Sołectwo	Plan		Razem dział	Wykonanie		Razem dział
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01095	4270	Chobanin	5 000,00			5 000,00		
010	01095	6050	Kuźnica Skakawska		1 290,00			1 290,00	
010	01095	6050	Lubczyna		20 000,00			20 000,00	
010	01095	6050	Mirków		30 000,00			29 999,99	
010	01095	6050	Wyszanów		15 832,90			15 831,99	
				5 000,00	67 122,90	72 122,90	5 000,00	67 121,98	72 121,98
600	60016	4210	Górka Wieruszowska	5 000,00			4 990,13		
600	60016	4210	Mirków	10 794,45			10 700,00		
600	60016	4210	Pieczyska	6 930,21			6 930,21		
600	60016	4270	Pieczyska	4 000,00			4 000,00		
Dział 600				26 724,66	0,00	26 724,66	26 620,34	0,00	26 620,34
700	70005	4300	Polesie	10 000,00			10 000,00		
700	70005	6050	Wyszanów		32 140,00			32 139,90	
700	70005	6050	Lubczyna		15 000,00			14 999,50	
Dział 700				10 000,00	47 140,00	57 140,00	10 000,00	47 139,40	57 139,40
754	75495	4210	Górka Wieruszowska	2 949,05			2 949,05		
754	75495	4210	Pieczyska	9 963,91			9 963,91		
754	75495	4210	Kowalówka	2 000,00			2 000,00		
754	75495	4210	Mirków	1 520,00			1 495,91		
754	75495	4210	Jutrków	2 800,00			2 800,00		
754	75495	4210	Wyszanów	2 860,00			2 860,00		
754	75495	4270	Pieczyska	5 882,43			5 882,00		
754	75495	4300	Jutrków	7 200,00			7 200,00		
754	75495	4300	Pieczyska	12 000,00			12 000,00		
754	75495	6050	Chobanin		26 079,52			26 000,00	
754	75495	6050	Cieszęcin		20 000,00			20 000,00	
754	75495	6050	Jutrków		12 000,00			12 000,00	
754	75495	6050	Teklinów		30 000,00			29 950,50	
754	75495	6050	Kowalówka		15 000,00			15 000,00	
754	75495	6050	Kuźnica Skakawska		60 000,00			60 000,00	
Dział 754				47 175,39	163 079,52	210 254,91	47 150,87	162 950,50	210 101,37
801	80195	4210	Pieczyska	10 000,00			9 965,85		
801	80195	6060	Jutrków		4 655,26			4 655,26	
801	80195	6060	Teklinów		25 000,00			25 000,00	
Dział 801				10 000,00	29 655,26	39 655,26	9 965,85	29 655,26	39 621,11
900	90004	4210	Teklinów	459,02			458,08		
900	90004	4210	Kuźnica Skakawska	723,50			573,55		
900	90004	4210	Lubczyna	800,00			799,72		
900	90095	4300	Kuźnica Skakawska	300,00			300,00		
900	90095	4300	Cieszęcin	2 000,00			1 999,98		
Dział 900				4 282,52	0,00	4 282,52	4 131,33	0,00	4 131,33
921	92195	4170	Kowalówka	2 000,00			2 000,00		
921	92195	4210	Cieszęcin	1 118,31			1 118,30		
921	92195	4210	Górka Wieruszowska	9 964,41			9 964,01		
921	92195	4210	Mirków	965,70			965,70		
921	92195	4210	Kowalówka	7 000,00			6 995,94		
921	92195	4210	Chobanin	500,00			500,00		
921	92195	4210	Polesie	1 452,83			1 452,83		
921	92195	4260	Polesie	3 962,85			3 962,85		
921	92195	4270	Polesie	10 000,00			10 000,00		
921	92195	4300	Chobanin	4 500,00			4 500,00		
921	92195	4300	Górka Wieruszowska	2 650,00			2 400,00		
921	92195	4300	Jutrków	5 000,00			5 000,00		
921	92195	4300	Pieczyska	5 000,00			5 000,00		
921	92195	4300	Polesie	3 747,04			3 747,04		
921	92195	4300	Kowalówka	5 256,75			5 256,00		
921	92195	4300	Lubczyna	4 142,95			4 142,95		
921	92195	4300	Mieleszynek	3 492,19			3 492,00		
921	92195	4300	Mirków	4 514,30			4 514,30		
921	92195	4300	Wyszanów	5 000,00			5 000,00		
921	92195	6050	Klatka		25 299,28			25 138,00	
921	92195	6050	Mieleszynek		20 000,00			19 990,50	
Dział 921				80 267,33	45 299,28	125 566,61	80 011,92	45 128,50	125 140,42
Razem fundusz sołecki				183 449,90	352 296,96	535 746,86	182 880,31	351 995,64	534 875,95

ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	97 500,00	99 046,82	97 500,00	59 177,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 500,00	99 046,82	97 500,00	59 177,00
		069	Wpływy z różnych opłat	97 500,00	99 046,82		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500,00	14 319,29
		430	Zakup usług pozostałych			65 188,00	42 840,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			812,00	811,80
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 000,00	1 205,40
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31-12-2024 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Modernizacja drogi gminnej nr 118 407E w Mirkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	9 300,00	9 300,00
2.	600	Modernizacja drogi wewnętrzna dz. 1770 w m. Polesie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	225 988,07	7 875,00
3.	600	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2026	4 441 194,28	4 441 194,28
4.	600	Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i W. Broniewskiego w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	30 000,00	30 000,00
5.	600	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej w Wieruszowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	25 000,00	25 000,00
6.	600	Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów - Poprawa jakości dróg gminnych	2023	2024	2 184 846,00	2 184 845,42
7.	700	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	15 000,00	14 999,50
8.	700	Nabycie do mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zielonej w Wieruszowie z przeznaczeniem na siedzibę Wieruszowskiego Domu Kultury wraz z salą widowiskowo-kinową oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki	2024	2026	2 014 100,00	2 013 516,68
9.	750	Cyberbezpieczna Gmina Wieruszów - Ochrona systemów informatycznych urzędu	2024	2026	864 493,92	6 150,00
10.	754	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	4 639 000,00	4 637 806,83
11.	754	Modernizacja sufitu na Sali OSP Jutrków w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	10 000,00	10 000,00
12.	754	Wykonanie wiaty przed Salą OSP w Teklinowie w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	30 000,00	29 950,50
13.	801	Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów - Poprawa edukacji	2023	2025	1 107 000,00	1 106 853,03
14.	852	Centrum Usług Środowiskowych - "Razem lepiej" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	294 873,80	75 927,84
15.	852	Usługi opiekuńcze i towarzyszące dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów II - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	240 888,00	77 886,80

16.	900	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2021	2024	41 856,45	40 769,93
17.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	891 232,00	891 231,84
18.	921	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka w ramach FS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	45 299,28	45 128,50
Razem					17 110 071,80	15 648 436,15

ZAŁĄCZNIK NR 12

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 r**

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75814	2100D	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 095,41	474 026,28	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 295 095,41	474 026,28	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295 095,41	474 026,28		
801	80101	4740W	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	1 295 095,41	474 026,28
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 291 032,75	469 963,62
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			821 069,13	0,00
	80103	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			393 172,69	393 172,69
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			76 790,93	76 790,93
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 288,40	2 288,40
	80107	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 914,19	1 914,19
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			374,21	374,21
			Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 774,26	1 774,26
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 484,11	1 484,11
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			290,15
853	85395	2070D	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 327,41	141 425,53	450 327,41	141 425,53
			Pozostała działalność	450 327,41	141 425,53	450 327,41	141 425,53
		2080D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 372,00	140 470,12		
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955,41	955,41		
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			440 000,00	139 199,72
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 372,00	1 270,40
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			955,41	955,41
						1 745 422,82	615 451,81

ZAŁĄCZNIK NR 13

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 r**

Dz.	Rozdz	Par.	Nazwa	Dochody		Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60016	6050W	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	4 382 890,97	4 382 890,97	
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 382 890,97	4 382 890,97	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 382 890,97	4 382 890,97	
754	75412	6050W	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 200 000,00	4 200 000,00	
758	75814	6090D	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 003 890,97	9 777 060,33	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	10 003 890,97	9 777 060,33	0,00	0,00	
		6370D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00	1 194 169,36			
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 890,97	8 582 890,97			
853	85395	2180D	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 136,00	16 111,60	17 136,00	16 111,60	
			Pozostała działalność	17 136,00	16 111,60	17 136,00	16 111,60	
		3110W	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 136,00	16 111,60			
			Świadczenia społeczne			16 800,00	15 795,71	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			336,00	315,89
900	90095	2180D	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221 286,55	178 888,70	221 286,55	178 855,70	
			Pozostała działalność	221 286,55	178 888,70	221 286,55	178 855,70	
		4010W	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221 286,55	178 888,70			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 663,73	2 943,17	
			Składki na ubezpieczenia społeczne			620,27	501,58	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25,08	0,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			216 947,60	175 381,08
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			29,87	29,87
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 421 000,00	1 194 169,36		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 421 000,00	1 194 169,36		

		6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 421 000,00	1 194 169,36
				10 242 313,52	9 972 060,63	10 242 313,52	9 972 027,63

Wieruszowski Dom Kultury
93-400 Wieruszów, ul. Rynek 3/9
tel. 627841000 fax 627841267
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

Sprawozdanie z wykonania dotacji samorządowej dla Wieruszowskiego Domu Kultury w roku 2024

Na prowadzenie działalności podstawowej –statutowej Wieruszowski Dom Kultury
otrzymał dotację samorządową w wysokości **1 238 000,00**

z otrzymanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników etatowych	650 027,26
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń stałych oraz wynagrodzeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku	73 943,00
- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	33 483,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna	174 868,31
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną i zużycie wody WDK, kino	63 295,25
- zakup środków czystości oraz bhp, materiałów biurowych, do kina, sprzętu gospodarczego, materiałów na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały do remontu Sali WDK	28 582,60
- zakup wyposażenia, drukarki, przewodów elektr. sprzętu nagłośnieniowego, mebli biurowych, wody do dystrybutora	91 607,12
- podatek od nieruchomości	2 354,05
- opłaty usług telefonicznych, wywóz nieczystości usługi pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego	22 421,62
- usługi remontowe Sali wdk, naprawa klimatyzacji	2 158,00
- koszty usług promocyjnych, internet, usł ksero, informatyczne, prenumerata prasy, abonament programów, przegląd sceny, budynku, domeny, prowadzenie kzp	30 432,26
- ubezpieczenie budynku, samochodu, prow. bankowe	10 175,97
- organizacja Sylwestra 2023, koszty poniesione w 2024r.	4 196,00
- wkład własny w realizację projektów zewnętrznych	12 121,29
- organizacja Majówki i Dnia Dziecka (częściowe pokrycie kosztów)	38 334,27

BELOWNY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury
Małgorzata Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Małgorzata Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

Wieruszowski Dom Kultury
ul. 400 Wieruszów, ul. Rynek 8/9
tel. 627841050 fax 627841267
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

**Wykonanie planu finansowego Wieruszowskiego Domu Kultury
w Wieruszowie
za okres I-XII 2024r**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE
ZA OKRES I – XII 2024 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO**

TABELA NR 1

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

L.p	Treść	Plan 2024 po zmianach od 16.12. 2024	Wykonanie planu I-XII 2024 r
1	Wpływy z działalności statutowej Konto 710	482 000,00	479 814,25
2	Otrzymane darowizny	40 000,00	31 029,77
3	Dotacja samorządowa podmiotowa	1 238 000,00	1 238 000,00
	Dotacja celowa-Dni Miasta	180 000,00	180 000,00
	Dotacja NCK- Wieruszowski Jarmark	17 000,00	16 322,00
4	Przychody finansowe (odsetki na rachunkach bankowych)	3 400,00	3 375,17
5	Zwroty opłat sądowych i inne (zwroty z PIT-4)	320,00	313,06
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 960 720,00	1 948 854,25

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW	Plan 2024 po zmianach 16.12.2024	Wykonanie I-XII 2024r
Amortyzacja	40 000,00	39 640,55
Zużycie energii	66 000,00	63 295,25
w tym ; energia elektryczna		17 952,77
energia ciepła		24 366,78
woda		3 841,81
energia ciepła kino		17 133,89
Zużycie materiałów	101 492,00	100 631,32
W tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku		645,06
zużycie materiałów biurowych		9 908,47
zużycie materiałów-środki czystości		8 686,56
zużycie materiałów gospodarczych		4 771,27
zużycie materiałów remontowych (materiały malarskie, hydrauliczne, drabina)		5 216,30
zużycie materiałów- galeria		26,00
zużycie materiałów- kino (nagrzewnica, filtry, żarówki)		1 231,03
zakup materiałów pozostałych (woda do dystrybutora, torby z logo WDK, kolumny głośnikowe, meble biurowe, fotel uszak 2szt, okablowanie, sprzęt nagłośn.)		70 099,88
Zakup materiałów-kino na poddaszu		46,75
Usługi obce	677 700,00	676 875,21
w tym: Uniwersytet III Wieku (wycieczki krajoznawcze, Senioralia, basen, koncert Śląsk, wyjazdy do teatru)		81 704,37
Rozmowy telefoniczne		11 348,37
Wywóz nieczystości		6 864,00
Imprezy pozostałe (koncert Wiedeński)		7 144,24
Dni Wieruszowa		272 941,99
Zima z WDK (wyjazd do Mandorii, bal dla dzieci)		7 267,92
Koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale, współorganizacje (piknik Country, operetki, dożynki)		62 050,49

Lato z WDK rozpoczęcie i zakończenie		1 008,77
Jarmark Wielkanocny, Bożonarodzeniowy		398,73
Warsztaty dla młodzieży, dzieci, st. piosenki, robotyka		6 757,93
Majówka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet		41 366,06
Organizacja Sylwestra		4 196,00
Usługi obce- realizacja projektów zewnętrznych (retro jarmark)		12 121,29
Usługi obce-kino, art. spoż. do bufetu, Zaiks, Polski Instyt. Sztuki Filmowej, zakup filmów od dystrybutorów, usługa hydrauliczna)		120 999,85
Utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, naprawy, przeglądy		3 156,75
Usługi pocztowe rtv		1 052,50
Usługi obce-pozostałe, w tym remontowe, promocyjne, internet, usł ksero, informatyczne, prenumerata prasy, wycieczki dla dzieci, przegląd sceny budynku, domeny, abonamenty programów		36 495,95
Wynagrodzenia ogółem	758 000,00	757 453,26
W tym: wynagrodzenia osobowe		650 027,26
Umowy zlecenia (zajęcia stałe)		63 887,00
Umowy o dzieło		33 483,00
Umowy-Uniwersytet III wieku (zajęcia)		10 056,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	194 808,00	174 868,31
w tym: ubezpieczenia społeczne		114 622,97
świadczenie urlopowe		18 128,55
fundusz pracy		14 242,94
Pozostałe świadczenia (odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, szkolenia, badania)		27 873,85
Podatki i opłaty	94 000,00	93 486,76
Podatek od nieruchomości		2 354,05
Podatek VAT		90 831,71
Pozostałe opłaty		301,00
Pozostałe koszty rodzajowe	28 720,00	26 639,46
Koszty nagród, ubezpiecz i poczęst. UTW		5 412,68
koszty podróży służbowych		2 667,70
nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu		8 383,11
Prowizje bankowe		0,00
Ubezpieczenie budynku, samochodu		7 440,62
Prowadzenie finansów kzp		2 735,35
Koszty finansowe - odsetki		26,82
Pozostałe koszty operacyjne		-2,78
OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW	1 960 720,00	1 932 914,16

Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2024 wynosił 194 969,30
tym na rachunku bankowym 191 716,29
w kasie 3 253,01

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 wynosi 172 352,96
w tym na rachunku bankowym 170 488,71
w kasie 1 864,25

TABELA NR 2**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Należności Ogółem
1.	Należności ogółem	31 385,84

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania Ogółem
1.	Zobowiązania wobec dostawców	3 197,37

Wieruszowski Dom Kultury na koniec 2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

20.02.2025r.

Sporządził:

CELOWY KSIĘGOWY
Wieruszowskiego Domu Kultury
mgr Aneta Napieralska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Małgorzata Skolankiewicz

Wieruszowski Dom Kultury
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 3/9
tel. 627841050 fax 627841267
Regon 731001798 NIP 997-00-22-449

Rozliczenie kwoty wypracowanych dochodów własnych za 2024r.

1. Słupy ogłoszeniowe (rozwieszanie plakatów)	734,44
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku – składki (członkowskie, zajęcia, wyjazdy krajoznawcze, koncerty, bale, spektakle)	74 180,30
3. Wynajem Sali widowiskowej, kina, galerii (szkolenia, pokazy, wynajmy instruktorów, koncerty, imprezy okolicznościowe)	22 757,55
4. Zajęcia stałe (ST. Piosenki, Zaj. Plastyczne, aerobik, malarstwo, robotyka, fitness, rytmika)	29 470,00
5. Kino – wpływy ze sprzedaży biletów oraz z bufetu, reklamy	205 278,08
6. Imprezy, bale, koncerty, spektakle i inne przychody	7 653,70
7. Zajęcia taneczne, wokalne, gra na instrumencie, warsztaty	16 170,25
8. Przychody z Dni Miasta	70 479,67
9. Wycieczki, usł. nagłośnienia, współorganizacje imprez, wynajem terenu, stoiska, prawybory, pozostałe przychody statutowe, warsztaty projektowe	53 090,26

RAZEM**479 814,25**

Kwota wypracowanych dochodów 479 814,25 to 38 % w skali przyznanej dotacji podmiotowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wieruszowski Dom Kultury
Małgorzata Skolankiewicz

DYREKTOR
Wieruszowskiego Domu Kultury
Skolankiewicz
Małgorzata Skolankiewicz

SP ZOZ
Miejski Ośrodek Profilaktyki,
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Wieruszowie
ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 40 017
NIP 997 00-51 257 80-00000000

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w Wieruszowie
za 2024 rok**

20
24.02.2025
A

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

Usługi wykonywane są na podstawie:

- kontraktu z NFZ
- umowy z Urzędem Miejskim w Wieruszowie, będącym Organem Założycielskim Ośrodka.
- umowy z Gminą Łęka Opatowska,
- umowy z Gminą Galewice,
- umowy z Gminą Bolesławiec,
- umowy z Gminą Czastary.



Pozostałe przychody to min. odsetki i wpłaty osób fizycznych.

Przychody za 2024 r. SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę **519 699,37 zł**, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę **543 640,40 zł**.

Przychody od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym :	74 390,00
Warsztaty	10 000,00
Punkt Konsultacyjny	9 000,00
Profilaktyka	21 050,00
Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	27 340,00
Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl. przemocy w rodzinie	7 000,00
kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	413 460,17
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:	14 400,00
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień	14 400,00
Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Przychody ze sprz. usług Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie	
Przychody ze sprzedaży usług Gminie Czastary	500,00
Przychody ze sprzedaży usług Gminie Galewice	500,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Odsetki uzyskane (na koniec 12.24r)	1649,20
Ogółem:	519 699,37

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Należności	35 244,84
Stan na rachunku bieżącym	94 322,92
Stan na rachunku ZFŚS	416,57

**Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
wyniosły w łącznej kwocie 543 640,40 zł stanowią je:**

I Zużycie materiałów i energii	28 336,83
1. gaz	10 440,36
2. energia elektryczna	7 852,27
3. woda i kanalizacja	2 366,75
4. materiały	7 677,45
II Usługi obce	67 855,72

1.usługi lekarskie.	15 600,00
2.usługi informatyczne	1 400,00
3.usługi psychoterapii uzależnień	28 400,00
4.. usługi telekomunikacyjne	2 240,02
5. wywóz nieczystości	699,84
6. BHP i badania lekarskie	1 000,00
7 różne naprawy(konserw.i przeglądy)	3 397,00
8. usługi pocztowe	243,10
9.. pozostałe usługi	11 923,76
10.Montaż barierki dla niepełnosprawnych	2 952,00
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	421 830,88
1. wynagrodzenia osobowe	281 627,52
2. wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00
3. ubezpieczenia społeczne	57 485,65
4. ZFŚS	5 317,71
IV Pozostałe koszty	25 616,97
a.delegacje	2 033,20
b.polisa OC	2 989,00
c.opłata za lic do pr do funduszu	1 320,03
d.Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 646,94
e.inne opłaty	14 627,80
Ogółem:	543 640,40

Zatrudnienie na koniec grudnia 2024r. wynosiło 2,2 etatu

Lp.	stanowisko	etat	wynagrodzenie
1.	kierownik ośrodka	1	12 240,00
3.	specjalista psychoterapii uzależnień	0,8	8 470,00
3.	księgowa	1/5	1 700,00
4	Dozorca obiektu	1/4	1 265,00

SpisduTa:

KSIEGOWA
SPZOZ MOPTUW
Marzena Urbaniak

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

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej w okresie
od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku**

**Nazwa instytucji kultury:
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie**

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

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

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

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE
ZA 2024 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Dotacje / Przychody:

	TREŚĆ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
740	dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 069 554,52 zł	1 069 554,52 zł	100,00%
	zakup sprzętu IT	dotacja celowa z budżetu Gminy	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%
741	zajęcia czytelniczo - wychowawcze	dotacja celowa z budżetu Gminy	24 980,71 zł	24 980,71 zł	100,00%
741	projekt Równać Szanse "Świeżo malowane"	środki z Fundacji Civis Polonus	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
741	projekt Równać Szanse "Młodzieżowa półnoka"	środki z Fundacji Civis Polonus	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
741	projekt "Aktywni na co dzień"	środki z fundacji BGK	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
741	projekt "Biblioteki dla klimatu"	środki z fundacji FRSI	6 190,00 zł	6 190,00 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	przychody własne	7 421,76 zł	7 421,76 zł	100,00%
710	ksero, druk	przychody własne	1 600,00 zł	1 529,50 zł	95,59%
710	sprzedaż książek	przychody własne	100,00 zł	90,00 zł	90,00%
750	odsetki bankowe	przychody własne	1 700,00 zł	1 686,81 zł	99,22%
760	upomnienia	przychody własne	30,00 zł	24,00 zł	80,00%
760	dary: książki	przychody własne	3 000,00 zł	2 721,50 zł	90,72%
760	wynagrodzenie płatnika składek	przychody własne	110,00 zł	107,00 zł	97,27%
760	przychody inne	przychody własne	10,00 zł	0,01 zł	0,10%
760	przychody przyszłych okresów	przychody własne	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100,00%
SUMA			1 187 346,99 zł	1 186 955,81 zł	99,97%

II. Koszty:

	KOSZTY	PLAN 2024 R.	KOSZTY ŁĄCZNIE	W TYM		
				DOTACJA PODMIOTOWA	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA CELOWA
404	wynagrodzenia osobowe	640 000,00 zł	629 536,70	629 536,70 zł		
	nagrody	61 500,00 zł	61 497,47	61 497,47 zł		
	nagroda jubileuszowa	17 700,00 zł	17 625,60	17 625,60 zł		
	SUMA	719 200,00 zł	708 659,77 zł	708 659,77 zł		
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:					
	* umowa zlecenie	25 000,00 zł	24 703,20 zł	24 703,20 zł		
	* umowa o dzieło	6 000,00 zł	5 950,00 zł	5 950,00 zł		
	* umowa zlecenie, zaj. czytelniczko - wychowawcze	15 444,00 zł	15 444,00 zł			15 444,00 zł
	- umowa zlecenie projekt "Świeżo malowane"	2 600,00 zł	2 600,00 zł			2 600,00 zł
	- umowa zlecenie projekt "Aktywni na co dzień"	3 525,00 zł	3 525,00 zł			3 525,00 zł
	- dodatek specjalny projekt "Aktywni na co dzień"	1 025,00 zł	1 025,00 zł			1 025,00 zł
	- umowa zlecenie	1 980,00 zł	1 980,00 zł		1 980,00 zł	
	- umowa zlecenie projekt "Biblioteki dla klimatu"	1 100,00 zł	1 100,00 zł			1 100,00 zł
	SUMA 404	775 874,00 zł	764 986,97 zł	739 312,97 zł	1 980,00 zł	23 694,00 zł
405	Ubezpieczenia społeczne i in. Świadczenia, w tym:					
	* ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	118 122,61 zł	118 122,61 zł		
	* fundusz pracy	8 110,00 zł	7 103,46 zł	7 103,46 zł		
	* ekwiwalent pranie	850,00 zł	850,00 zł	850,00 zł		
	* odpis ZFŚS	27 500,00 zł	27 394,58 zł	27 394,58 zł		
	* badania lekarskie	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł		
	* ubezpieczenia społeczne, projekt "Aktywni na co dzień"	179,05 zł	179,05 zł		179,05 zł	
	* ubezpieczenia społeczne, zaj. czytelniczko - wychowawcze	1 540,66 zł	1 540,66 zł			1 540,66 zł
	SUMA 405	158 529,71 zł	155 540,36 zł	153 820,65 zł	179,05 zł	1 540,66 zł
	Zakup towarów i usług w tym:					
401	- zakupy					
	*energia elektryczna MGBP	7 000,00 zł	6 653,47 zł	6 653,47 zł		
	*energia elektryczna FB Pieczyska	1 100,00 zł	1 065,49 zł	1 065,49 zł		
	*energia elektryczna FB nr 3	350,00 zł	314,33 zł	314,33 zł		
	*energia elektryczna FB Kuźnica	1 900,00 zł	1 814,03 zł	1 814,03 zł		
	* ogrzewanie MGBP	16 000,00 zł	15 640,20 zł	15 640,20 zł		
	* ogrzewanie FB Pieczyska	2 800,00 zł	2 718,58 zł	2 718,58 zł		
	* ogrzewanie FB nr 3	1 000,00 zł	971,57 zł	971,57 zł		
	* ogrzewanie FB Kuźnica	6 700,00 zł	6 694,68 zł	6 694,68 zł		
	* woda MGBP	1 500,00 zł	1 465,49 zł	1 465,49 zł		

	* woda FB nr 3	300,00 zł	208,95 zł	208,95 zł		
	* woda FB Kuźnica	300,00 zł	287,70 zł	287,70 zł		
	* poradniki branżowe, szkoleniowe	1 100,00 zł	1 039,60 zł	1 039,60 zł		
	* środki czystości	4 700,00 zł	4 699,35 zł	4 699,35 zł		
	* materiały biurowe i na dział biblioteki	2 500,00 zł	2 462,58 zł	2 462,58 zł		
	* akcesoria komputerowe	1 500,00 zł	1 425,47 zł	1 425,47 zł		
	* warsztaty, zajęcia, spotkania z czytelnikami	13 200,00 zł	13 183,10 zł	13 183,10 zł		
	* wyposażenie	18 952,72 zł	15 325,93 zł	8 575,98 zł	6 749,95 zł	
	* pozostałe zakupy	2 000,00 zł	1 856,76 zł	1 856,76 zł		
	- zakupy przychody własne	3 000,00 zł	2 279,29 zł		2 279,29 zł	
	- zakupy projekt "Świeżo malowane"	5 965,89 zł	5 965,89 zł		79,52 zł	5 886,37 zł
	- zakupy projekt "Młodzieżowa Północka"	1 221,26 zł	1 221,26 zł		12,76 zł	1 208,50 zł
	- zakupy zajęcia czytelniczko - wychowawcze	8 062,92 zł	8 062,83 zł		76,78 zł	7 986,05 zł
	- zakupy projekt "Aktywni na co dzień"	7 922,47 zł	7 922,47 zł		25,63 zł	7 896,84 zł
	- zakupy projekt "Biblioteki dla klimatu"	3 368,00 zł	3 368,00 zł			3 368,00 zł
	- zakup sprzętu IT	3 220,00 zł	3 220,00 zł			3 220,00 zł
	SUMA 401	115 663,26 zł	109 867,02 zł	71 077,33 zł	9 223,93 zł	29 565,76 zł
402	- usługi	0,00 zł	0,00 zł			
	* telekomunikacyjne	3 611,00 zł	3 610,56 zł	3 610,56 zł		
	* abonamenty programów	13 537,00 zł	13 536,86 zł	13 536,86 zł		
	* opłaty pocztowe	600,00 zł	574,10 zł	574,10 zł		
	* obsługa informatyczna	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł		
	* gospodarka odpadami	1 114,56 zł	1 114,56 zł	1 114,56 zł		
	* obsługa BHP	1 476,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł		
	* opłaty bankowe	2 400,00 zł	2 398,50 zł	2 398,50 zł		
	* raportowanie terminal	118,08 zł	118,08 zł	118,08 zł		
	* opłata kurierska	300,00 zł	282,60 zł	282,60 zł		
	* obsługa KZP	966,00 zł	965,98 zł	965,98 zł		
	* warsztaty, zajęcia, spotkania z czytelnikami	16 000,00 zł	15 704,00 zł	15 704,00 zł		
	* przeglądy techniczne	4 600,00 zł	4 530,27 zł	4 530,27 zł		
	* naprawy	6 000,00 zł	5 750,00 zł	5 750,00 zł		
	* konserwacja drukarek	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł		
	* pozostałe usługi	1 977,36 zł	1 751,00 zł	1 751,00 zł		
	- usługi przychody własne	5 363,41 zł	204,98 zł		204,98 zł	
	- usługi projekt "Świeżo malowane"	6 018,81 zł	6 018,81 zł		2 569,38 zł	3 449,43 zł
	- usługi projekt "Młodzieżowa Północka"	1 929,50 zł	1 929,50 zł		138,00 zł	1 791,50 zł
	- usługi zajęcia czytelniczko wychowawcze	10,00 zł	10,00 zł			10,00 zł
	- usługi projekt "Aktywni na co dzień"	7 643,51 zł	7 643,51 zł		140,51 zł	7 503,00 zł
	- usługi projekt "Biblioteki dla klimatu"	1 722,00 zł	1 722,00 zł			1 722,00 zł
	SUMA 402	82 233,23 zł	76 187,31 zł	58 658,51 zł	3 052,87 zł	14 475,93 zł

403	podatki i opłaty lokalne	67,00 zł	67,00 zł	67,00 zł		
	SUMA 403	100,00 zł	67,00 zł	67,00 zł		
409	pozostałe koszty rodzajowe					
	* podróże służbowe	2 700,00 zł	2 617,80 zł	2 617,80 zł		
	* szkolenia	1 600,00 zł	1 584,35 zł	1 584,35 zł		
	* ryczałt samochodowy	1 652,00 zł	1 623,08 zł	1 623,08 zł		
	* polisa ubezpieczeniowa	2 270,00 zł	2 270,00 zł	2 270,00 zł		
	pozostałe koszty rodzajowe	200,00 zł	89,26 zł		89,26 zł	
	- pozostałe koszty rodzajowe "Świeżo malowane"	64,20 zł	64,20 zł			64,20 zł
	- pozostałe koszty rodzajowe "Aktywni na co dzień"	50,16 zł	50,16 zł			50,16 zł
	SUMA 409	8 536,36 zł	8 298,85 zł	8 095,23 zł	89,26 zł	114,36 zł
400	Amortyzacja w tym:					
	- zakup książek w tym "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	45 250,00 zł	45 072,87 zł	36 322,87 zł		8 750,00 zł
	- dary książki	3 000,00 zł	2 721,50 zł	2 721,50 zł		
	- audiobooki	72,00 zł	71,99 zł	71,99 zł		
	- WNP	3 480,00 zł	3 349,68 zł	2 269,67 zł	0,01 zł	1 080,00 zł
	- budynku	24 600,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł		
	- pozostałych maszyn	366,54 zł	366,54 zł	366,54 zł		
	SUMA 400	76 768,54 zł	76 182,58 zł	66 352,57 zł	0,01 zł	9 830,00 zł
SUMA		1 217 705,10 zł	1 191 130,09 zł	1 097 384,26 zł	14 525,12 zł	79 220,71 zł

KOSZTY	PLAN	KOSZTY ŁĄCZNIE
odsetki bankowe dotacja BN	15,00	12,07
odsetki bankowe dotacja "Zajęcia czytelniczo - wychowawcze"	150,00	148,73

Odsetki od projektu realizowanego w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zostały zgodnie z warunkami umowy zwrócone dotującemu.

Odsetki od dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zajęć czytelniczo – wychowawcze w kwocie 148,72 zł. zostały zgodnie z warunkami umowy zwrócone dotującemu. Pozostała kwota stanowi korektę odsetek z roku ubiegłego.

Łączn kwota przychodów własnych do wykorzystania w 2024 r. wyniosła 22 544,38 zł. Kwota 11 846,09 stanowiła niewykorzystane środki przychodów własnych z 2023 r. Kwota 10 698,29 zł. stanowiła przychody zgromadzone w 2024 r. Niewykorzystane przychody własne w kwocie 8 019,26 zł. zostaną przeznaczone na realizację wydatków w 2025 roku.

III. Zobowiązania i należności:

Informacje o zobowiązaniach i należnościach:				
Stan zobowiązań	na dzień 01.01.2024r.		na dzień 31.12.2024r.	
w tym:	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	wymagalne
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	45,83 zł	0,00 zł	543,64 zł	0,00 zł
- rozrachunki publiczno-prawne:	488,84 zł	0,00 zł	15,00 zł	0,00 zł
- pozostałe zobowiązania:	0,00 zł	0,00 zł	110,45 zł	0,00 zł
Stan należności	na dzień 01.01.2024 r.		na dzień 31.12.2024 r.	
w tym:	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	wymagalne
- należności z tytułu dostaw i usług:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- należności z tytułu dotacji:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- pozostałe należności:	7,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

IV. Środki pieniężne:

Stan środków pieniężnych:		
Stan środków pieniężnych wynosił:	na dzień 01.01.2024 r.:	na dzień 31.12.2024 r.:
	37 185,74 zł	26 166,72 zł
w tym na rachunkach bankowych:		
- podstawowy	17 000,11 zł	19 440,20 zł
- rachunek przychodów własnych	145,01 zł	6 724,52 zł
- projekt "Równać szanse"	0,00 zł	0,02 zł
- projekt "Fundacji BGK"	20 039,64 zł	0,00 zł
- "Zajęcia czytelniczko - wychowawcze"	0,98 zł	1,98 zł

Wysokość dotacji do zwrotu: 18 145,48 zł.

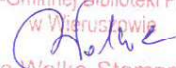
Sporządziła:

INSPEKTOR
Wydziału Budżetowo-Finansowego

mgr Bogusława Leszczyńska

KIEROWNIK
Referatu Usług Wspólnych

mgr Małgorzata Janik

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieruszkowie

Natalia Wołko-Stempniewicz

24-02-2025