

Malwina Matławska

Od: Anna Podgórniak <podgorniaka@um.wielun.pl>
Wysłano: środa, 31 sierpnia 2022 19:41
Do: baderaa@um.wielun.pl; matlawskam@um.wielun.pl; Wróbel A
Temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2022r.
Załączniki: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2022r...pdf

*Przebieg wszystkim
wadnym R.M.
01.09.22*

*P. Matławska
Matławska
1.09.2022*

Witam

W załączeniu przedkładam sprawozdanie, proszę o jego przekazanie.

Z wyrazami szacunku,
Anna Podgórniak
Skarbnik Miasta
tel. 48 43 886 02 18
fax. 48 43 886 02 06
e-mail: podgorniaka@um.wielun.pl
Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
www.wielun.pl

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELUŃ
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**



SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA I PÓŁROCZE 2022R.....	3
1.	Dane ogólne	3
2.	Dochody budżetowe	4
2.1	Dochody własne.....	4
2.2	Dotacje celowe i inne środki pozyskane	7
2.3	Subwencja.....	8
3.	Wydatki budżetowe.....	8
II.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIELUŃ ORAZ O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ZADAŃ, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE	20
1.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń do 30.06.2022r.	21
2.	Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	22
III.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU	25
	Załącznik nr 1 – Dochody	25
	Załącznik nr 2 – Wydatki	39
	Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022r.	48
	Załącznik nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r.	53
	Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani do 30 czerwca 2022r.	54
	Załącznik nr 6 - Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022r.	54
	Załącznik nr 7 - Realizacja wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy Osiedli	56
	Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022r.	57
	Załącznik nr 9 - Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	58
	Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2022r.....	59
	Załącznik nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego za I półrocze 2022r. Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji	59
	Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022r.	60
	Załącznik nr 13- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy	61
	Załącznik nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w I półroczu 2022 roku	62

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ
ZA I PÓŁROCZE 2022R.

1. Dane ogólne

Budżet Gminy Wieluń na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr LVII/731/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021r.

Dochody.

Planowane dochody na 2022 r. według uchwały budżetowej wyniosły 143.936.475,03 zł. Na dzień 30.06.2022r. plan dochodów wyniósł 151.480.128,84 zł. W I półroczu 2022r. plan dochodów zwiększył się o 7.543.653,81 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 89.971.873 zł, co stanowi 59,40% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 82.434.551,71 zł, a dochody majątkowe na kwotę 7.537.321,29 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 418.070,20 zł.

Wydatki.

Planowane wydatki na 2022 r. według uchwały budżetowej wyniosły 155.288.190,03 zł. Na dzień 30.06.2022r. plan wydatków wyniósł 177.224.902,87 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 75.646.260,35 zł, co stanowi 42,68% planu. Wydatki bieżące wyniosły 69.873.329,18zł co stanowi 50,73% wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2022 r., wydatki majątkowe wyniosły 5.772.931,17 zł.

Przychody i rozchody.

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano deficyt w kwocie 11.351.715 zł. W I półroczu zaplanowano rozchody (spłatę kredytów) w kwocie 8.282.039,71- załącznik nr 8- Przychody i rozchody budżetu. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 5.637.040,51 zł.

Na dzień 30.06.2022r. kwota zadłużenia Gminy Wieluń wynosi 34.512.958,65 zł, w tym pożyczki: 5.519.162,65 zł i kredyty 28.993.796 zł.

Realizacje dochodów budżetowych Gminy Wieluń przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Wieluń za I półrocze 2022r.

Planowane kwoty oraz realizacja dochodów zostały ujęte w poniższej tabeli.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

	plan	wykonanie
• dochody bieżące	137.586.174,86 zł	82.434.551,71 zł,
• dochody majątkowe	13.893.953,98 zł	7.537.321,29 zł.

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	wyk./ plan	Udział w dochodach ogółem
Dochody własne	82 908 138,00 zł	44 276 119,77 zł	53,40%	49,21%
Dotacje celowe i inne środki pozyskane	42 866 555,84 zł	30 064 530,23 zł	70,14%	33,42%
Subwencja	25 705 435,00	15 631 223,00	60,81%	17,37%
RAZEM	151 480 128,84	89 971 873,00	59,40%	100,00%

W I półroczu najistotniejszą pozycją w strukturze wykonania dochodów ogółem stanowiły dochody własne 49,21%, dotacje celowe i inne środki pozyskane na cele bieżące i inwestycyjne 33,42 % zaś subwencja ogólna stanowiła 17,37 % dochodów wykonanych ogółem.

2.1 Dochody własne

Głównym źródłem dochodów Gminy Wieluń są dochody własne, które wyniosły 44.276.119,77 zł, co stanowiło 49,21% dochodów ogółem.

- 1) Najważniejszą pozycją tej grupy dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, łącznie podatki te stanowią aż 18,61 % wpływów do budżetu w I półroczu 2022r. Dochód z udziału w PIT w omawianym okresie wyniósł 15.546.918 zł, dochodów a udziałów w CIT 1.192.668 zł.
- 2) Drugą, co do wielkości grupą dochodów własnych są wpływy z podatków lokalnych, których udział w dochodach ogółem wyniósł 15,19%, a wykonanie poszczególnych podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z :	Plan	Wykonanie	wyk./planu
podatek od nieruchomości	17 100 000,00	9 837 275,82	57,53%
podatek rolny	837 000,00	555 591,04	66,38%
podatek leśny	70 000,00	41 181,29	58,83%
podatek od środków transportu	6 817 000,00	3 235 416,27	47,46%
Razem	24 824 000,00	13 669 464,42	107,77%

W Gminie Wieluń kwota z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczona za I półrocze b.r. wynosi 9.238.569,64 zł w tym:

- podatek od nieruchomości
- 3.786.116,85 zł,

- podatek od środków transportowych - 5.296.144,51 zł,
- podatek rolny - 156.308,28 zł.

3) **Dochody z majątku gminy**, to trzecia, co do wielkości grupa dochodów, do dnia 30 czerwca 2022r. wykonana w wysokości 3.227.252,35 zł, w tym:

Dochody z majątku gminy	Plan	Wykonanie	wyk./plan
Wpływy za najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	5 262 000,00	2 755 821,04	52,37%
Dochody ze sprzedaży składników majątku	0,00	8 158,09	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	53 361,11	106,72%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 456 000,00	409 912,11	9,20%
Razem	9 768 000,00	3 227 252,35	33,04%

W ramach rozdziału 70005 „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” dochody majątkowe w § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 409 912,11 zł netto, z tego wpływy z tytułu:

a) sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty, zwrot udzielonej bonifikaty) wyniosły 110 302,11 zł netto;

b) sprzedaży nieruchomości wyniosły 299 610,00 zł netto, w tym:

1. 8 220,00 zł netto z tytułu sprzedaży działki numer 4 o pow. 3,8429 ha położonej w Wieluniu, obręb 6 i działki numer 14 o pow. 2,5191 ha położonej w Wieluniu, obręb 16 na rzecz Stowarzyszenia Ogrodowego JELONEK w Wieluniu,
- 291 390,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 8 lokali mieszkalnych i 2 garaży położonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wieluniu na rzecz najemców.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LV/527/18 z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz Nr XXII/360/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. do sprzedaży została przeznaczona nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami 62/10, 62/9, 57, 32/4 położonych w obrębie 2 m. Wielunia oraz działki nr 2 położonej w obrębie 5 m. Wielunia, stanowiąca część obszaru dawnej Cukrowni, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w większości pod zabudowę przemysłowo-usługową. Cena wywoławcza:

3 500 000,00 zł. Termin drugiego przetargu został ustalony na dzień 15 marca 2022 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. W dniu 12 lipca 2022 r. został ogłoszony trzeci przetarg nieograniczony, którego termin wyznaczono na dzień 20 września 2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LIV/692/21 z 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości do sprzedaży została wyznaczona działka oznaczona numerem 45/4 położona w obrębie 4 m. Wielunia, w planie zagospodarowania przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową. Cena wywoławcza: 46 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na 28 czerwca 2022 r. Wpłynęła jedna oferta. Cena osiągnięta w przetargu: 48 000,00 zł. Termin aktu notarialnego ustalony został ustalony na 9 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVIII/566/18 z 25 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości do sprzedaży została wyznaczona działka oznaczona numerem 500 położona w obrębie 9 m. Wielunia. Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drugim półroczu br.

Nieruchomość oznaczona numerami działek 151/5 i 152/6 położona w obrębie 8 m. Wielunia zostanie wystawiona do sprzedaży w drugim półroczu 2022 r. po przyjęciu uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż przez Radę Miejską w Wieluniu.

4) Inne podatki i opłaty.

Powyższa kategoria dochodów została wykonana w wartości 6.456.941,50 zł co stanowi 7,18% dochodów ogółem, zgodnie z poniższą tabelą.

Wpływy z innych wybranych opłat i podatków, w tym:			
Rodzaj dochodu	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	wyk./plan
Wpływy z opłat za odpady komunalne	7 729 200,00	2 509 489,68	32,47%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 449 000,00	960 671,19	66,30%
Opłata parkingowa i dodatkowa	700 000,00	447 423,58	63,92%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	847 661,62	89,23%
Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	343 341,27	71,53%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	233 995,42	101,74%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	45 941,00	20,88%
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	150 000,00	75 154,50	50,10%
Opłaty i kary środowiskowe	122 079,00	245 854,72	201,39%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	126 177,23	108,06%
Opłata planistyczna		2 126,00	

Oплата adiacencka		1 364,66	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	24 727,80	103,03%
Rozliczenia z lat ubiegłych	324 361,00	479 993,50	147,98%
Udział w dochodach Skarbu Państwa	153 968,34	71 684,95	46,56%
Wpływy z różnych dochodów	4 848,65	41 334,38	852,49%
RAZEM	12 657 456,99	6 456 941,50	51,01%

5) Pozostałe dochody własne

Do najistotniejszych pozycji w tej grupie należą:

- a) Rozliczenia z lat ubiegłych- 479.993,42 zł (w tym odzyskany podatek VAT)
- b) Wpływy z usług – 101.415,63 zł,
- c) Wpływy z udziału w dochodach Skarbu Państwa-71.684,95 zł.
- d) Wpływy z dochodów różnych-41.334,38 zł.

2.2 Dotacje celowe i inne środki pozyskane

W/w kategoria dochodów jest drugim najistotniejszym źródłem- wykonanie w tej kategorii dochodów wyniosło wysokości 30.064.530,23 zł, co stanowi 33,42 % wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2022r., w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone: 20.448.270,11 zł,
- 2) dotacje na zadania własne: 1.589.452 zł,
- 3) dotacja- Poznaj Polskę- 74.968 zł,
- 4) dotacje i inne środki na programy z dofinansowaniem unijnym:
 - a) utworzenie i prowadzenie żłobka w Wieluniu: 968.885,05 zł
 - b) dotacja na tablety dla dzieci z rodzin, których członkowie pracowali w PGR-ach- 170.000 zł,
 - c) dotacja na utworzenie portalu mieszkańca- 100.000 zł,
 - d) dotacja na realizację zadania pn. Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą- 1.742.826,40 zł,
 - e) dotacja na realizację zadania pn. Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej- 245.082,12 zł,
 - f) wpłaty mieszkańców na OZE- 4611 zł, i na podłączenia kanalizacyjne na obszarze Gminy Wieluń- 79.500,80 zł,

- 5) dotacja na programy realizowane przez MGOPS- Opieka wytchnienia (72.480zł) i Asystent rodziny (359.682 zł) oraz Korpus wsparcia seniorów- 150.000 zł,
- 6) zwrot kosztów funkcjonowania punktu informacyjnego dot. Szczepień przeciw Covid-19 w kwocie 160 zł,
- 7) środki z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu (dot. wydatków poniesionych w 2021r.)- 77.479 zł i funkcjonowanie punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze- 19.134,41 zł,
- 8) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 2.115.971,36 zł,
- 9) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1.846.027,98 zł,

2.3 Subwencja

Ta kategoria dochodów została zrealizowana w wysokości 15.631.223 zł, co stanowi 17,37% dochodów ogółem, w jej skład wchodzi:

- 1) Część oświatowa- 15.450.941 zł
- 2) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-180.282 zł

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu ukształtowały się na poziomie 75.646.260,35 zł, co stanowi 42,68 % planu budżetu po stronie wydatków. Wydatki ponoszone z budżetu gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

- a) wydatki majątkowe – szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3,
- b) wydatki bieżące, na bieżące utrzymanie funkcjonowania gminy,

	plan	wykonanie	wyk. / plan
wydatki bieżące	137 734 602,28 zł	69 873 329,18 zł	50,73%
wydatki majątkowe	39 490 300,59 zł	5 772 931,17 zł	14,62%
razem	177 224 902,87 zł	75 646 260,35 zł	42,68%

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 764 568,76	838 821,04
600	Transport i łączność	18 355 098,22	4 285 525,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 492 000,00	3 047 763,75
710	Działalność usługowa	738 700,00	154 281,61
750	Administracja publiczna	11 819 539,19	5 447 271,72
751	Urzędy naczelnych organów	6 349,00	295,10

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 874,32	769 378,23
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	758 493,12
758	Różne rozliczenia	710 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 895 675,77	22 659 267,49
851	Ochrona zdrowia	1 459 469,66	595 012,47
852	Pomoc społeczna	12 108 722,86	7 034 830,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 262,00	59 396,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 103,00	89 917,22
855	Rodzina	26 587 329,02	19 327 424,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 228 286,04	6 930 750,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 966 476,42	2 640 868,18
926	Kultura fizyczna	3 379 448,61	1 006 963,10
	O G Ó Ł E M:	177 224 902,87	75 646 260,35

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.764.568,76 zł do wydatkowano kwotę 838.821,04 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 326.492,57 zł, w tym m.in:

- kwota 11.150,74 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 314.261,83 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 512.328,47 zł, na następujące zadania:

- 1) Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa,
- 2) Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródlana
- 3) Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec
- 5) Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców
- 6) Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin
- 7) Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 18.355.098,22 zł, wydatkowano 4.285.525,66 zł.
Kwotę 2.107.411,61 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 2.178.114,05 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Do najistotniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy:

- 1) zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym- 781.422,49 zł,
- 2) zakup usług remontowych dróg- 516.645,59 zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg, prowadzenie obserwacji stanu dróg i inne wydatki bieżące na kwotę 315.965,50 zł
- 4) administrowanie strefą płatnego parkowania 444.327,03 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego 103.326 zł

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 2.178.114,05 zł, na następujące zadania:

- 1) Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II,
- 2) Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu,
- 3) Przebudowa drogi- Wieluń, ul.Rymarkiewicz,
- 4) Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz,
- 5) Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie,
- 6) Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I,
- 7) Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie,
- 8) Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.492.000 zł, do 30.06.2022r. wydatkowano 3.047.763,75 zł. Kwota 2.730.520,83 zł została wydatkowana na cele bieżące.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -poniesiono wydatki bieżące w wysokości 170.043,57 zł, w tym m.in.:

- 1) za sporządzone operaty szacunkowe nieruchomości – 21.395,00 zł
- 2) podatek od nieruchomości -44.310 zł,
- 3) stanowiącą uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych – 67.899,49 zł,
- 4) opłata za wypisy, rysy odpisy z ksiąg wieczystych-9450,57 zł
- 5) za ogłoszenia publikowane w prasie i inne usługi- 14.242,45 zł

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1) Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 2.557.332,58 zł w całości na wydatki bieżące, w tym m.in na:

- 1) koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych -1.025.677,09zł,
- 2) usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy-374.085,91 zł,

- 3) zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 646.527,66 zł,
- 4) wynagrodzenie za zarządzanie, utrzymanie czystości, konserwacje i drobne naprawy, zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych- 475.740,02 zł,
- 5) ubezpieczenie- 30.787 zł,

Rozdział 70095 – pozostała działalność - wydatki bieżące stanowią kwotę 3.144,68 zł, w tym.: zakup usług remontowych- 1476,00 zł, zakup energii i wody – 1668,68 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 154.281,61 zł związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego.

Rozdział- 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach „Planów zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 57.535,17 zł w tym m.in. za:

- 1) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej-2050zł,
- 2) zakup ekspertyzy 3690 zł,
- 3) zakup usług pozostałych- 51.795,17 zł, w tym m.in.: projekty decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacje i serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 18.355 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie i opis granic.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Za administrowanie cmentarzem komunalnym, za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup zniczy, obsługa kasy fiskalnej, zapłacono – 78.391,44 zł w tym m.in. na:

- 1) 12.877,04 zł stanowiącą należność za dostawę wody, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do cmentarza komunalnego i lokali przy cmentarzu;
- 2) 65.294,40 zł stanowiącą należność za administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu;

W rozdziale tym zrealizowany zadanie inwestycyjne pn. Położenie chodnika z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2022 roku wyniósł 11.819.539,19zł, z czego wydatkowano kwotę 5.447.271,72 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego(75023) wraz z zadaniami zleconymi (75011) wydano 3.777.731,11 zł, w tym m.in:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -3.139.884,88 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 4.912,86 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, zakup książek, druków, paliwa -82.039,96 zł,
- 4) opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę -90.699,91zł
- 5) usługi remontowe – 10.113,43 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 22.089,66 zł,
- 7) szkolenia pracowników -15.027,70 zł
- 8) odpis na ZFŚS-99.466,34 zł,
- 9) usługi pozostałe tj m.in. pocztowe, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, usługi ogłoszeniowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna i autorska programów- 255.974,52 zł
- 10) ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego- 37.756 zł,

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 222.054,22 zł, w tym:

- diety dla radnych-209.968,85 zł
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, obsługa zdalna sesji, usługi telekomunikacyjne -12.085,37 zł,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano 637.949,48 zł na zadania promujące gminę w tym na:

- 1) promocję gminy poprzez sport 495.175,60zł;
- 2) pozostałe działania promocyjne 142.773,88 zł w tym m.in.:
 - obsługa stron internetowych
 - mobilny System Informacji dla mieszkańców
 - audycje radiowe i komunikaty
 - ogłoszenia
 - materiały reklamowe drukowane
 - obsługa hot-spot, kamery materiały promocyjne i inne.

Rozdział 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.443.939 wydatki 614.118,93 zł w tym m.in:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone-535.379,05 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu-78.739,88zł (w tym ZFŚS 17.739zł, zakup energii- 12.309,25 zł, zakup usług pozostałych- 36.804,71 zł)

Rozdział 75095 – pozostała działalność 195.417,98 zł w tym m. in:

- 1) diety sołtysów i przewodniczących osiedli -56.000 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów-45.633 zł,
- 3) dostarczanie decyzji podatkowych-32.697,12 zł,
- 4) opłaty i składki- 18.309,02 zł.

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

Wydatki w kwocie 295,10 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.946.874,32 zł, z czego do końca II kwartału wydano kwotę 769.378,23 zł.

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie policji

Wydatkowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla policjantów.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę 229.245,47 zł, w tym na wydatki bieżące 219.245,47 zł, w tym między innymi:

- 1) naprawy i remonty pojazdów, strażnic-53.217,51 zł
- 2) ubezpieczenie OC ludzi, samochodów pożarniczych, – 16.833,50 zł,
- 3) zakup paliwa, węży, akcesoriów do samochodów, mundurów, opału, materiałów budowlanych, szafy i inne wydatki rzeczowe -117.119,41 zł,
- 4) badania profilaktyczne strażaków-3690 zł,
- 5) przeglądy agregatów, samochodów, przygotowanie samochodu do badań (w celu uzyskania opinii technicznej) i inne usługi - 11.780,73 zł,
- 6) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych -11.056,75 zł,
- 7) zakup energii -5.093,07 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 10.000 zł na zadanie pn. : Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kadłub.

Rozdział 75414-Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.052,94 zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu wody na cele p.pożarowe.

Rozdział 75416-Straż gminna (miejska)_

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 450.165,96 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne- 411.346,60 zł ,

- 2) odpis ZFŚŚ- 16.006,08 zł,
- 3) zakup usług remontowych- 4.221,77 zł,
- 4) zakup usług pozostałych- 2.889,17 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- 10.426,58 zł.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 8.000 zł (nauka języka polskiego dla dorosłych) oraz zakup usług (5.136,65 zł) tłumaczenia i wykonanie ulotek informacyjnych dla Ukraińców.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 20.530,13 zł na bieżącą obsługę monitoringu, w tym:

- 1) zakup energii- 6.919,63 zł,
- 2) naprawa urządzeń- 2460 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w tym m.in.; dzierżawa światłowodu, czyszczenie kamer- 9429,68 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych- 228,78 zł i inne.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 40.247,08 zł celem realizacji zadania pn. Rozbudowa monitoringu IV etap

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 758.493,12 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do 30.06.2022r. wydatki na działalność oświatową wyniosły 22.749.184,71 zł, co stanowi 30,07 % wydatków ogółem budżetu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 17.791.292,07 zł,
- 2) dodatki- 196.454,79 zł,
- 3) dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych- 1.979.654,26 zł,
- 4) odpis na ZFŚŚ-1.320.420 zł,
- 5) zakup energii- 589.063,82 zł i inne wydatki bieżące,
- 6) dowóz uczniów do szkół- 172.336,38 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 3.015 zł na zadanie : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu. Dalsze postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane będzie przeprowadzone w II połowie 2022r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano 595.012,47 zł. Środki w kwocie 594.642,47 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń”.

Kwotę 160 zł wykorzystano na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kwotę 210,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w MGOPS.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną do 30 czerwca br. wyniosły 7.034.830,48 zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy 467.827,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 394.541,09 zł,
- wydatki statutowe i świadczenia- 73.286,40 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 4.090 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 24.244,89 zł została wykorzystana na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających:

- zasiłki stałe,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna.

Opłacono ogółem 438 świadczeń dla 78 osób pobierających w/w świadczenia.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 275.033,21 zł, w tym m.in:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki okresowe, koszt pogrzebu)-33.470,98 zł
- zasiłki okresowe dla 153 osób-232.497,52 zł
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej -5.418,78 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku -2.639,90 zł
- pogrzeby, pochówki dzieci martwo urodzonych -755,00 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 355.041,14 zł, w tym m.in:

-wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 350 495,17 zł, w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	1005	223 251,25
Spółdzielczych	422	83 903,86
Wspólnoty	61	10 093,56
Innych (TBS, prywatne)	142	33 246,50

Średni miesięczny wypłacany dodatek 215,43 zł.

Opłata pocztowa od wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 489,70 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku wypłacono zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 97 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 4 236,64 zł.

Rozdział 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 92 osób na kwotę 293.791,53 zł i dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 624,89 zł. Liczba świadczeń 505.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 1.305.696,39 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.149.395,45 zł,
- wydatki rzeczowe i świadczenia 156.300,94 zł,

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 767.037,50 zł, natomiast wykonanie 280.379,45 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 51 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2022 zajmuje się Polski Czerwony Krzyż - zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie uczniów szkół oraz posiłek dla potrzebujących dożywianie uczniów szkół i posiłek dla potrzebujących - Program państwa w zakresie dożywiania to kwota 236.152,10 zł, z czego:

- z dotacji celowej 165.306,46,00 zł,
- z dochodów gminy 70.845,64 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.111.118,36zł, a zrealizowano 1.777.409,64zł, z przeznaczeniem na działania pomocowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł,
- 2) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 4) wypłatę świadczeń dla rodzin przyjmujących uchodźców,
- 5) dodatkowe środki na edukację,
- 6) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia całodziennego zbiorowego,
- 7) nadanie numeru PESEL

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 2.943.845 zł, wykonanie 2.014.539,75 zł, z tego m.in:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 595.780,22 zł,
- 2) dodatek osłonowy- 1.404.897,32 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy - w rozdziale tym plan wynosił 575.262 zł, a wykonanie 59.396,75 zł.

W roku 2022 MGOPS bierze udział w Programie „Opieka wychowawcza – edycja 2022”. Program realizowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie opieki wychowawczej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W I półroczu zrealizowano świadczenie dla 6 osób tj., dla 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w związku z realizacją tego programu wydatkowano 1407,40 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, program realizowany w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z programu skorzystało 12 osób. Łączna kwota wydatków wyniosła 57.989,35 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, plan wynosi: 12.615.741 zł a wykonanie 12.386.273,43 zł.

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 12.341.246,10 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 39.266,11 zł.

Kwotę 5119,62 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 5.400.276,26 zł, z tego wypłata świadczeń w wysokości 4.821.997,79 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w pierwszym półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny –plan: 394.214 zł, wykonanie-190.249,59 zł. Kwotę 47.116,62 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny, natomiast 139.125,85 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki były związane z kosztami pośrednimi realizacji zadania, w tym m.in delegacje, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 68.261,33 zł zapłacono za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla

opiekunów. Kwotę 1612,84 zł zwrócono do ŁUW jako dotację pobraną niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki bieżące związane funkcjonowaniem placówki i obsługą projektu wyniosły 1.282.363,50 zł, w tym finansowane z udziałem środków europejskich 1.074.677,13zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki na gospodarkę komunalną w I półroczu 2022r. wynoszą 6.930.750,32 zł. W dziale tym znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulicznym, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie gminy, gospodarką odpadami, utrzymaniem bezdomnych zwierząt, wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - wykonanie wydatków bieżących 2.844.028,71zł w tym m.in:

- 1) wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami komunalnymi 107.372,71 zł,
- 2) za utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 148.210,82 zł,
- 3) za odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek – 12.744 zł,
- 4) za odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 2.571.748 zł,
- 5) i inne wydatki administracyjne.

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.057.775,40 zł na zadanie: Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie będzie kontynuowana w drugiej połowie roku. W związku z brakiem zainteresowania realizacją przedmiotowej inwestycji przez potencjalnych oferentów istnieje ryzyko przesunięcia realizacji inwestycji na kolejny rok.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Na powyższy cel wydatkowano 115.049,98 zł (w tym m.in. wydatki na utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń; prace interwencyjne związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy; koszt wywozu odpadów komunalnych z placu zabaw).

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym dokonano wydatków na kwotę 475.786,87 zł, w tym min na: konserwacja i utrzymanie zieleni- 427.281,74 zł i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz wydatki bieżące rad sołeckich na kwotę 14.744,38 zł.

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki majątkowe na kwotę 25.950 zł:

- a) Zakup kosiarki dla Sołectwa Masłowice,
- b) Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem (pług do śniegu) dla sołectwa Dąbrowa

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące w tym m.in.- audycje radiowe i materiały biurowe związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”-21.216,17 zł,

Rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 70.641,72zł, w tym m,in na:

opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy , w tym min:

- utrzymanie zwierząt w schronisku 34.258,78 zł,
- zabiegi sterylizacji i kastracji psów/suk i kotów/kotek z terenu miasta i gminy Wieluń – 19.435,16 zł,
- usługi weterynaryjne 15.542,80 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do 30.06.2022r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 697.265 zł, w tym m.in.:

- 1) koszty energii 591.107,06 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 78.929,10 zł i inne wydatki.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie majątkowe w kwocie 1815 zł -Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 4.386,40 zł , przeznaczono na:

- konserwację rowu- 3.002,40 zł,
- usunięcie odpadów i uporządkowanie działki- 1.384,00 zł.

Rozdział 90026-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 5.739,19 zł (podatek VAT od otrzymanej dotacji).

Rozdział 90095-pozostała działalność - wydatki bieżące 112.438,24 zł, środki przeznaczono na:

- 1) prowizję dla inkasentów opłaty targowej 20.607 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę 2.769,95 zł,
- 3) zakup usług – 36.270,60 zł,
- 4) nadzór weterynaryjny na targu zwierząt - 2.861,10 zł,
- 5) zakup usług remontowych 36.270,60 zł i inne wydatki.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano 1.524.607,64 zł, w tym:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ulica Olchowa,
- c) Budowa wodociągu Wieluń ulica Olchowa,
- d) Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską),
- e) Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska
- f) Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie,
- g) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia,
- h) Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń
- i) Zakup placu zabaw

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan wynosi 5.966.476,42 zł wydano 2.640.868,18 zł.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek wydatkowano 2.493.800,00 zł. Wydatki Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - to kwota 56.927,48 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2022 rok to 3.379.448,61 zł, wydatkowano 1.006.963,10 zł.

W 2022r. przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia w wysokości 55.000,00 zł, a dla Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano dotację w kwocie 840.200 zł,

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 48.923,10 zł.

W rozdziale tym realizowano następujące inwestycje:

- 1) Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego,
- 2) Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Stodolniana w Wieluniu,
- 3) Doposażenie urządzeń gimnastycznych na osiedlu Bugaj,
- 4) Zakup i montaż siłowni napowietrznej,
- 5) Zakup sprzętu na plac zabaw w Turowie,
- 6) Zakup urządzenia do siłowni napowietrznej znajdującej się na Osiedlu Kardynała Wyszyńskiego (obok boiska Orlik),
- 7) Zakup urządzenia siłowni napowietrznej na plac zabaw w "Cukrowni ul. Zawadzkiego",
- 8) Zakup wraz z dostawą i montażem siłowni napowietrznej w Urbanicach.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIELUŃ ORAZ O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ZADAŃ, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr LVII/730/21 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2022-2032. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń do 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022r.
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	151 480 128,84	89 971 873,00
1a	dochody bieżące	137 586 174,86	82 434 551,71
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 893 953,98	7 537 321,29
1c	ze sprzedaży majątku	4 456 000,00	418 070,20
2.	Wydatki bieżące w tym:	137 734 602,28	69 873 329,18
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 996 019,83	24 786 846,81
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 256 192,70	5 380 713,95
2e	wydatki bieżące na obsługę długu	2 000 000,00	758 493,12
3.	Różnica [1-2]	13 745 526,56	20 098 543,82
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	14 038 368,03	14 038 368,03
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 038 368,03	14 038 368,03
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	27 783 894,59	34 136 911,85
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	10 282 039,71	6 395 533,63
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 282 039,71	5 637 040,51
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	17 501 854,88	27 741 378,22
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	39 490 300,59	5 772 931,17
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 328 674,91	5 004 478,19
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	19 988 445,71	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-2 000 000,00	21 968 447,05
13.	Kwota długu, w tym:	51 856 405,16	34 512 958,65
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15.	Relacja planowana łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%) [7 + 2c]/[1]	6,79%	7,11%
16	Dochody bieżące [1a]	137 586 174,86	82 434 551,71
17	Wydatki bieżące razem 2	137 734 602,28	69 873 329,18
18	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-148 427,42	12 561 222,53
18a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	148 427,42	0,00
19	Dochody majątkowe [1b]	13 893 953,98	7 537 321,29
20	Wydatki majątkowe [10]	39 490 300,59	5 772 931,17
21	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-25 596 346,61	1 764 390,12

22	Dochody ogółem [1]	151 480 128,84	89 971 873,00
23	Wydatki ogółem [10+20]	177 224 902,87	75 646 260,35
24	Wynik budżetu [22-23]	-25 744 774,03	14 325 612,65
25	Przychody budżetu [4+5+11]	34 026 813,74	14 038 368,03
26	Rozchody budżetu [7a+8]	8 282 039,71	5 637 040,51

2. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2022r. (do 30.06)	Limity lat 2023-2032	Uwagi
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			122 909 843,93	10 385 192,14	53 180 006,00	
1.a	- wydatki bieżące			23 522 773,31	5 360 713,95	237 168,00	
1.b	- wydatki majątkowe			99 387 070,62	5 004 478,19	52 942 838,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			22 248 777,00	2 132 452,53	6 805 341,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			3 200 000,00	1 074 677,13	-	
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie Złobka Miejskiego w Wieluniu" - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	2021	2022	3 200 000,00	1 074 677,13	-	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 048 777,00	1 057 775,40	6 805 341,00	
1.1.2.1	Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2019	2022	2 600 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą - Segregacja odpadów	2019	2023	16 448 777,00	1 057 775,40	6 805 341,00	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			-	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			100 661 066,93	8 252 739,61	46 374 665,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			20 322 773,31	4 306 036,82	237 168,00	
1.3.1.1	Ochrona budynków Urzędu Miejskie w Wieluniu - Ochrona budynków urzędu	2020	2023	9 644,00	1 414,50	2 411,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Prowadzenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Wieluń - zabezpieczenie transportu lokalnego dla mieszkańców	2018	2022	6 020 621,55	778 962,49	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - konserwacja i utrzymanie zieleni	2020	2023	570 240,00	118 800,00	190 080,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon II - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	2021	2023	393 984,00	65 664,00	131 328,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - Utrzymanie zieleni	2021	2023	292 844,16	61 089,12	97 614,72	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon IV - utrzymanie zieleni w gminie	2021	2023	246 240,00	51 300,00	82 080,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon V - Utrzymanie zieleni w gminie	2021	2023	207 360,00	43 200,00	69 120,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia rejon VI - utrzymanie zieleni w gminie	2020	2023	272 937,60	56 862,00	90 979,20	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.9	Wylapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	2022	2023	123 950,00	34 258,78	32 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.10	Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta - Zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	2021	2024	474 336,00	65 294,40	237 168,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.11	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon I - Utrzymanie czystości	2021	2023	259 200,00	54 000,00	54 360,00	zadanie w trakcie realizacji

1.3.1.1 2	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II - utrzymanie czystości	2021	2023	286 416,00	59 670,00	60 067,80	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.1 3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów od mieszkańców	2021	2022	7 920 000,00	2 571 748,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.1 4	Zimowe utrzymanie dróg część wschodnia gminy Wieluń - poprawa warunków drogowych	2022	2023	1 000 000,00	98 584,04	500 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.1 5	Zimowe utrzymanie dróg część zachodnia gminy Wieluń - poprawa warunków drogowych	2021	2023	1 000 000,00	96 978,67	500 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.1 6	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obsługującego mieszkańców Gminy Wieluń - poprawa życia mieszkańców	2022	2023	1 245 000,00	148 210,82	600 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			80 338 293,62	3 946 702,79	46 137 497,00	
1.3.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	2008	2024	3 919 100,00	-	3 700 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa drogi średnicowej w Wieluniu odcinek północny - Poprawa warunków drogowych	2022	2025	3 640 000,00	-	12 400 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa - etap II - poprawa warunków drogowych	2017	2022	2 520 000,00	605 677,47	-	zadanie zakończone
1.3.2.4	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska - poprawa życia mieszkańców	2018	2022	60 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2022	340 000,00	44 952,83	-	zadanie zakończone
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Wieluń	2016	2022	3 155 000,00	535 729,50	-	zadanie zakończone
1.3.2.7	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	2017	2022	1 420 500,00	51 465,42	-	zadanie zakończone
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - Poprawa warunków drogowych	2020	2022	4 420 000,00	73 060,23	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	2020	2024	28 000 000,00	3 015,00	23 150 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 2	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	2020	2022	1 858 700,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	5 873 000,00	172 138,48	1 248 497,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 4	Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie - poprawa warunków drogowych	2021	2022	600 000,00	223 481,22	-	zadanie zakończone
1.3.2.1 5	Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	2020	2022	1 175 000,00	82 620,49	-	zadanie zakończone
1.3.2.1 6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2020	2023	2 977 400,00	-	250 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 7	Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/ - poprawa warunków drogowych	2020	2022	460 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 8	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową - Poprawa warunków drogowych	2020	2023	1 530 000,00	-	750 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.1 9	Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego - Odprowadzanie wód opadowych z dróg	2020	2022	167 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 0	Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie - poprawa warunków drogowych	2021	2022	831 000,00	44 155,00	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 1	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	2021	2023	1 400 000,00	1 815,00	50 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	2021	2022	131 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 3	Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	2021	2022	130 150,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 6	Przebudowa ulicy Stodolnianej - poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	2021	2023	1 800 000,00	-	750 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 7	Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ulicy Wojska Polskiego - rozwój sportu i rekreacji	2021	2022	88 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 8	Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	2021	2022	72 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2 9	Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa - poprawa warunków drogowych	2021	2022	99 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 0	Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana (projekt) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	76 500,00	5 500,00	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 1	Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	121 500,00	5 500,00	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	173 000,00	161 756,43	-	zadanie zakończone
1.3.2.3 3	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń - poprawa życia mieszkańców	2021	2022	916 221,30	258 474,35	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna - Poprawa warunków nauki	2021	2022	830 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 5	Realizacja Projektu pn.: "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią nr 181 (Wieluń)" w ramach Programu Kolej + - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku	2023	2028	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	zadanie będzie realizowane

	Województwa Łódzkiego, a Wieluniem						
1.3.2.3 6	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	2 955 000,00	1 096 389,22	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 7	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego - Rozwój sportu i rekreacji	2021	2022	430 917,32	14 351,19	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 8	Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	65 805,00	237,87	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3 9	Przebudowa ulicy Popieluszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2023	1 055 500,00	-	290 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4 0	Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2023	1 268 000,00	407 983,11	630 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4 1	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	189 000,00	1 265,00	90 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4 2	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	100 000,00	41 820,00	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4 3	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	110 800,00	57 163,48	-	zadanie zakończone
1.3.2.4 4	Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2021	2022	79 200,00	58 151,50	-	zadanie zakończone
1.3.2.4 5	Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu - Poprawa warunków drogowych	2022	2023	1 200 000,00	-	630 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4 6	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2020	2022	1 900 000,00	-	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4 7	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 488 z drogami gminnymi -ul. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu (zakup dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	200 000,00	-	199 000,00	zadanie w trakcie realizacji

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU

Załącznik nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 128,76	321 825,75	38,58%	314 261,83
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi		165,00		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	165,00		-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	517 800,00	-	0,00%	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	517 800,00	-	0,00%	-
	01095		Pozostała działalność	316 328,76	321 660,75	101,69%	314 261,83
		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	2 000,00	7 398,92	369,95%	-
		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	314 328,76	314 261,83	99,98%	314 261,83
600			Transport i łączność	710 000,00	471 940,56	66,47%	-
	60016			-	3 350,83		-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	800,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	85,26	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 465,57	-	-
	60019		Płatne parkowanie	710 000,00	468 547,73	65,99%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	447 423,58	63,92%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 124,15	211,24%	-
	60095		Pozostała działalność	-	42,00	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	42,00	-	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	9 706 000,00	3 200 633,92	32,98%	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	12 213,11	40,71%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 213,11	40,71%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 268 000,00	979 120,64	18,59%	-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	46 169,69	76,95%	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	377 025,94	78,55%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	220,80	-	-
	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	220 000,00	87 521,54	39,78%	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	53 361,11	106,72%	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 456 000,00	409 912,11	9,20%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 909,45	245,47%	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 408 000,00	2 208 949,18	50,11%	-
	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	4 400 000,00	2 196 569,20	49,92%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 459,65	130,75%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 920,33	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	350,99	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	350,99	-	-
710		Działalność usługowa	150 000,00	75 154,50	50,10%	-
	71035	Cmentarze	150 000,00	75 154,50	50,10%	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	75 154,50	50,10%	-
750		Administracja publiczna	792 687,19	873 233,57	110,16%	299 019,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	511 838,54	299 226,06	58,46%	299 019,91

	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	511 750,19	299 019,91	58,43%	299 019,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,35	206,15	233,33%	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 848,65	389 279,72	351,18%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	288 448,42	3036,30 %	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,65	831,30	61,64%	-
	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	4 305,00	4 305,00	100,00%	-
	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	95 695,00	95 695,00	100,00%	-
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	14 727,79	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 727,79	-	-
75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00%	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00%	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00	3 175,00	50,01%	3 175,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00	3 175,00	50,01%	3 175,00
	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	6 349,00	3 175,00	50,01%	3 175,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	9 123,80	182,48%	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	4 015,22	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	800,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 215,22	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 250,00	45,00%	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 250,00	45,00%	-
	75495	Pozostała działalność	-	2 858,58	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 858,58	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 690 581,00	32 717 395,28	53,03%	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	46 321,37	21,06%	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	45 941,00	20,88%	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	380,37	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 909 980,00	9 460 940,27	50,03%	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00	6 457 512,33	52,08%	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	11 175,00	65,74%	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	28 233,00	54,29%	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 357 000,00	2 924 338,41	46,00%	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 508,84	34,18%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	146,80	36,70%	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 580,00	4 759,00	35,04%	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 266,89	142,67%	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 257 420,00	5 708 680,68	69,13%	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	3 379 763,49	71,91%	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	544 416,04	66,39%	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	12 948,29	71,93%	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	311 077,86	67,63%	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	233 995,42	101,74%	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	187 108,00	31,18%	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 389 000,00	940 162,35	67,69%	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	49 112,12	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 004,10	140,04%	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	420,00	-	0,00%	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 093,01	120,31%	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 000,00	760 435,96	92,29%	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	262 173,14	131,09%	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	343 341,27	71,53%	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	24 727,80	103,03%	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	129 667,89	108,06%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	466,37	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	24,69	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	1 431,00	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 431,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 479 181,00	16 739 586,00	50,00%	-

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 093 841,00	15 546 918,00	50,00%	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 385 340,00	1 192 668,00	50,00%	-
758		Różne rozliczenia	29 287 188,50	22 484 206,40	76,77%	559 173,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 344 869,00	15 450 941,00	60,96%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 344 869,00	15 450 941,00	60,96%	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	175 308,00	104 258,00	59,47%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 308,00	104 258,00	59,47%	104 258,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	655 415,00	3 992 639,80	609,18%	454 915,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	844,62	168,92%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	407 730,32	203,87%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38 885,48	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 915,00	454 915,00	100,00%	454 915,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	38 117,70	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3 052 146,68	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 846 027,98	1 851 083,08	100,27%	-
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	-	5 055,10		-
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 846 027,98	1 846 027,98	100,00%	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 566,00	180 282,00	50,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 566,00	180 282,00	50,00%	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	905 002,52	905 002,52	100,00%	-

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 002,52	905 002,52	100,00%	-
801		Oświata i wychowanie	1 679 982,00	748 101,55	44,53%	-
	80101	Szkoły podstawowe	358 172,00	48 180,46	13,45%	-
	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	70 000,00	27 065,98	38,67%	-
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	-	15 479,40	-	-
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 507,03	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	0,00%	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	128,05	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 172,00	-	0,00%	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 912,00	114 456,00	50,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	114 456,00	50,00%	-
	80104	Przedszkola	984 798,00	493 931,09	50,16%	-
	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	30 000,00	13 549,45	45,16%	-
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	-	3 255,96	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	0,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 298,00	476 647,00	50,00%	-

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	478,68	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 132,00	16 566,00	50,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	16 566,00	50,00%	-
80195		Pozostała działalność	74 968,00	74 968,00	100,00%	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 968,00	74 968,00	100,00%	-
851		Ochrona zdrowia	950 370,00	848 031,62	89,23%	370,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	847 661,62	89,23%	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	847 661,62	89,23%	-
	85195	Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00%	370,00
	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	210,00	210,00	100,00%	210,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	160,00	100,00%	160,00
852		Pomoc społeczna	6 168 334,86	4 813 131,60	78,03%	3 569 957,73
	85203	Ośrodki wsparcia	987 072,00	539 640,01	54,67%	538 731,00
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	-	909,01		-
	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	987 072,00	538 731,00	54,58%	538 731,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 320,00	24 704,00	50,09%	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 820,00	24 704,00	50,60%	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 717,00	239 380,83	54,94%	-
	0830	Wpływy z usług	500,00	258,80	51,76%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	251,03	6,28%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 217,00	238 871,00	55,39%	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	4 321,37	84,73%	4 321,37
	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	5 100,00	4 321,37	84,73%	4 321,37
85216		Zasiłki stałe	484 013,00	297 812,05	61,53%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	638,05	31,90%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 013,00	297 174,00	61,65%	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 889,00	260 377,76	54,94%	1 262,00
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	-	16 201,45		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	7 714,31	1928,58 %	-
	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	3 089,00	1 262,00	40,85%	1 262,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00	235 200,00	50,00%	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 198,50	61 944,23	29,90%	-
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	61 783,23	41,19%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	161,00	100,00%	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 037,50	-	0,00%	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 285,00	168 554,00	50,42%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	0,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 285,00	168 554,00	50,73%	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 480 895,36	1 556 798,36	105,13%	1 556 798,36
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 895,36	1 556 798,36	105,13%	1 556 798,36
85295		Pozostała działalność	1 710 845,00	1 659 598,99	97,00%	1 468 845,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	39 373,60	43,75%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 380,39	69,02%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468 845,00	1 468 845,00	100,00%	1 468 845,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 144,53	496 044,53	77,61%	-
	85326	Fundusz Solidarnościowy	575 262,00	432 162,00	75,12%	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	575 262,00	432 162,00	75,12%	-
	85395	Pozostała działalność	63 882,53	63 882,53	100,00%	-
	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	63 882,53	63 882,53	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 280,00	17 280,00	94,53%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 280,00	17 280,00	94,53%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	0,00%	-

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 280,00	17 280,00	100,00%	-
855			Rodzina	23 362 373,00	17 935 614,99	76,77%	17 818 444,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 615 741,00	12 399 502,22	98,29%	12 393 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	641,60	32,08%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 119,62	17,07%	-
		2060	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	12 583 741,00	12 393 741,00	98,49%	12 393 741,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 591,00	5 464 343,86	53,03%	5 357 405,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	8,80	8,80%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	100,00%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	27 951,77	55,90%	-
		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	10 092 111,00	5 357 405,00	53,09%	5 357 405,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 880,00	71 478,29	46,45%	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	62,51	61,28%	62,00
		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	102,00	62,00	60,78%	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,51	-	-

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 939,00	68 848,84	60,96%	67 236,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 612,84	70,12%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 639,00	67 236,00	60,77%	67 236,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	2 857,56	0,87%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	-	0,00%	-
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	-	0,00%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 488,56	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	369,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 729 710,00	4 711 897,81	34,32%	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 435 471,00	4 271 191,51	34,35%	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 729 200,00	2 509 489,68	32,47%	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1 218,68	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	13 879,80	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 776,95	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 706 271,00	1 742 826,40	37,03%	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	7 358,09	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 358,09	-	-

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	23 745,41	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmują się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.	-	19 134,41	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 611,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 807,96	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 559,36	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 248,60	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 079,00	245 854,72	201,39%	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 079,00	2 079,00	100,00%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	243 775,72	203,15%	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	77 479,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmują się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.	-	77 479,00	-	-
90095		Pozostała działalność	1 172 160,00	80 461,12	6,86%	-
	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	-	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	-	520,32	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	440,00	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	394 370,00	-	0,00%	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 790,00	79 500,80	102,20%	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	245 082,12	98,03%	-
	92118	Muzea	250 000,00	245 082,12	98,03%	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	250 000,00	245 082,12	98,03%	-
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	-	0,00%	-
	92695	Pozostała działalność	1 500 000,00	-	0,00%	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-	0,00%	-
Razem :			151 480 128,84	89 971 873,00	59,40%	22 564 401,47

Załącznik nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	z wydatków na zadania zlecone
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 764 568,76	838 821,04	17,61%	314 261,83
	1030	Izby rolnicze	16 740,00	11 150,74	66,61%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	16 740,00	11 150,74	66,61%	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 740,00	11 150,74	66,61%	-
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 008 200,00	69 151,50	6,86%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 200,00	69 151,50	6,86%	-
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 416 800,00	443 176,97	12,97%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 800,00	443 176,97	12,97%	-
	1095	Pozostała działalność	322 828,76	315 341,83	97,68%	314 261,83
		Wydatki bieżące , w tym:	322 828,76	315 341,83	97,68%	314 261,83
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 773,34	309 286,41	97,64%	308 206,41
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 055,42	6 055,42	100,00%	6 055,42
600		Transport i łączność	18 355 098,22	4 285 525,66	23,35%	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 120 000,00	781 422,49	36,86%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	2 120 000,00	781 422,49	36,86%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 120 000,00	781 422,49	36,86%	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 450 098,22	3 501 897,30	22,67%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	3 821 852,93	1 323 783,25	34,64%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 821 852,93	1 323 783,25	34,64%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628 245,29	2 178 114,05	18,73%	-
	60019	Płatne parkowanie	665 000,00	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 000,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	2 205,87	1,84%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	120 000,00	2 205,87	1,84%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	2 205,87	1,84%	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 492 000,00	3 047 763,75	40,68%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 000,00	487 286,49	23,52%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	272 000,00	170 043,57	62,52%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 000,00	170 043,57	62,52%	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	317 242,92	17,62%	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 400 000,00	2 557 332,58	-	-

		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400 000,00	2 557 332,58	-	-
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	3 144,68	15,72%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	20 000,00	3 144,68	15,72%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 144,68	15,72%	-
710		Działalność usługowa	738 700,00	154 281,61	20,89%	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	57 535,17	14,03%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	410 000,00	57 535,17	14,03%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000,00	55 485,17	14,05%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 050,00	13,67%	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	18 355,00	36,71%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	50 000,00	18 355,00	36,71%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	18 355,00	36,71%	-
	71035	Cmentarze	278 700,00	78 391,44	28,13%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	148 700,00	78 391,44	52,72%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 700,00	78 391,44	52,72%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	0,00%	-
750		Administracja publiczna	11 819 539,19	5 447 271,72	46,09%	254 077,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	718 450,19	353 965,94	49,27%	254 077,00
		Wydatki bieżące , w tym:	718 450,19	353 965,94	49,27%	254 077,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 548,19	15 515,79	17,72%	15 515,79
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 902,00	338 450,15	53,65%	238 561,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 850,00	222 054,22	46,57%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	476 850,00	222 054,22	46,57%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 050,00	12 085,37	57,41%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 800,00	209 968,85	46,07%	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874 550,00	3 423 765,17	43,48%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	7 778 855,00	3 423 765,17	44,01%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 850,00	617 417,58	42,35%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 700,00	2 801 434,73	44,54%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	4 912,86	18,20%	-
		- unijne	4 305,00	-	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 695,00	-	0,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 000,00	637 949,48	82,64%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	772 000,00	637 949,48	82,64%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 000,00	637 403,48	83,65%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	546,00	5,46%	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	170 000,00	-	-	-

	unijne	170 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 443 939,00	614 118,93	42,53%	
	Wydatki bieżące , w tym:	1 443 939,00	614 118,93	42,53%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 939,00	77 773,10	30,87%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 000,00	535 379,05	45,03%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	966,78	32,23%	-
75095	Pozostała działalność	363 750,00	195 417,98	53,72%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	363 750,00	195 417,98	53,72%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 950,00	61 042,36	45,91%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 200,00	78 375,62	69,24%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 600,00	56 000,00	47,62%	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00	295,10	4,65%	6 349,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00	295,10	4,65%	6 349,00
	Wydatki bieżące , w tym:	6 349,00	295,10	4,65%	6 349,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619,50	295,10	18,22%	1 619,50
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729,50	-	0,00%	4 729,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 874,32	769 378,23	26,11%	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	15 000,00	50,00%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	30 000,00	15 000,00	50,00%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	15 000,00	50,00%	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	972 400,00	229 245,47	23,58%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	441 400,00	219 245,47	49,67%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00	208 188,72	50,90%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	11 056,75	45,31%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	-	0,00%	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	10 000,00	1,88%	-
75414	Obrona cywilna	15 000,00	1 052,94	7,02%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	15 000,00	1 052,94	7,02%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	1 052,94	7,02%	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 073 922,00	450 165,96	41,92%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	1 073 922,00	450 165,96	41,92%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 672,00	37 450,40	41,76%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 250,00	411 346,60	42,05%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 368,96	22,82%	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	13 136,65	-	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 600,00	5 136,65	-	-

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	8 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność	755 552,32	60 777,21	8,04%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	67 500,00	20 530,13	30,42%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	19 927,09	31,14%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	603,04	17,23%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 052,32	40 247,08	5,85%	-
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	758 493,12	37,92%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	758 493,12	37,92%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	2 000 000,00	758 493,12	37,92%	-
		-wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	758 493,12	37,92%	-
758		Różne rozliczenia	710 000,00	-	0,00%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	-	0,00%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 000,00	-	0,00%	-
		-rezerwy	-	-	0,00%	-
801		Oświata i wychowanie	51 895 675,77	22 659 267,49	43,66%	-
	80101	Szkoły podstawowe	33 153 072,77	13 450 812,29	40,57%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	27 243 072,77	13 447 797,29	49,36%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 053 392,00	1 502 095,65	37,06%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 695 736,52	10 896 930,87	52,65%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 592,00	150 806,07	37,09%	-
		-dotacje	2 035 661,15	897 483,74	44,09%	-
		-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	51 691,10	480,96	0,93%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 000,00	3 015,00	0,05%	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 241,00	668 649,62	44,30%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	1 509 241,00	668 649,62	44,30%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 170,00	59 367,36	19,08%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 098,00	522 220,38	51,96%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 929,00	25 211,46	51,53%	-
		-dotacje	144 044,00	61 850,42	42,94%	-
	80104	Przedszkola	10 560 040,00	5 224 604,43	49,48%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	10 560 040,00	5 224 604,43	49,48%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 900,00	574 897,87	39,60%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 889 742,00	4 545 364,97	51,13%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558,00	2 501,71	70,31%	-
		-dotacje	214 840,00	101 839,88	47,40%	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 988,00	73 324,71	51,64%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	141 988,00	73 324,71	51,64%	-
		-dotacje	141 988,00	73 324,71	51,64%	-

80107	Świetlice szkolne	1 168 608,00	601 178,69	-	-
	Wydatki bieżące , w tym:	1 168 608,00	601 178,69	-	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 701,00	34 173,52	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 680,00	556 016,99	-	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 227,00	10 988,18	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	340 000,00	172 336,38	50,69%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	340 000,00	172 336,38	50,69%	-
	-dotacje	220 000,00	153 990,00	70,00%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	18 346,38	15,29%	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 263,00	17 263,80	12,58%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	137 263,00	17 263,80	12,58%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 263,00	17 263,80	12,58%	-
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	1 420 500,00	712 978,25	50,19%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	1 420 500,00	712 978,25	50,19%	-
	-dotacje	284 549,00	201 418,08	70,79%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	259,36	5,52%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 684,00	34 264,00	75,00%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 567,00	477 036,81	43,94%	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 748 150,00	1 323 630,96	48,16%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	2 748 150,00	1 323 630,96	48,16%	-
	-dotacje	946 919,00	489 747,43	51,72%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 205,00	53 404,00	75,00%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	6 064,76	34,66%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 526,00	774 414,77	45,22%	-
80195	Pozostała działalność	716 813,00	414 488,36	57,82%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	716 813,00	414 488,36	57,82%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 113,00	413 865,11	61,03%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	-	0,00%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	623,25	1,78%	-
851	Ochrona zdrowia	1 459 469,66	595 012,47	40,77%	210,00
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	-	0,00%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	35 000,00	-	0,00%	-
	- dotacje	35 000,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 424 099,66	594 642,47	41,76%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	1 424 099,66	594 642,47	41,76%	-
	-dotacje	595 000,00	390 000,00	65,55%	-

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 493,66	47 624,69	9,50%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 606,00	156 940,88	48,05%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	76,90	7,69%	-
85195	Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00%	210,00
	Wydatki bieżące , w tym:	370,00	370,00	100,00%	210,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370,00	370,00	100,00%	210,00
852	Pomoc społeczna	12 108 722,86	7 034 830,48	58,10%	3 662 767,69
85203	Ośrodki wsparcia	987 072,00	467 827,49	47,40%	467 827,49
	Wydatki bieżące , w tym:	987 072,00	467 827,49	47,40%	467 827,49
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 060,00	73 040,34	58,40%	73 040,34
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 212,00	394 541,09	45,81%	394 541,09
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	246,06	30,76%	246,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	4 090,00	20,45%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	20 000,00	4 090,00	20,45%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 930,00	24,13%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	2 160,00	18,00%	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 320,00	24 244,89	49,16%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	49 320,00	24 244,89	49,16%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 320,00	24 244,89	49,16%	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 717,00	275 033,21	39,93%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	688 717,00	275 033,21	39,93%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 500,00	9 064,71	15,76%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 217,00	265 968,50	42,14%	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	855 100,00	355 041,14	41,52%	4 321,37
	Wydatki bieżące , w tym:	855 100,00	355 041,14	41,52%	4 321,37
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	574,43	14,01%	84,73
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 000,00	354 466,71	41,65%	4 236,64
85216	Zasiłki stałe	484 013,00	294 416,42	60,83%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	484 013,00	294 416,42	60,83%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	624,89	31,24%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 013,00	293 791,53	60,95%	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 718 815,00	1 305 696,39	48,02%	1 242,86
	Wydatki bieżące , w tym:	2 718 815,00	1 305 696,39	48,02%	1 242,86
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 580,00	149 500,38	50,07%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 192,00	1 149 395,45	47,93%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 043,00	6 800,56	30,85%	1 242,86

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 037,50	280 379,45	36,55%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	767 037,50	280 379,45	36,55%	-
	- dotacje	710 000,00	280 379,45	-	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 037,50	-	0,00%	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	483 685,00	236 152,10	48,82%	236 152,10
	Wydatki bieżące , w tym:	483 685,00	236 152,10	48,82%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	-	0,00%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 285,00	236 152,10	48,97%	236 152,10
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 111 118,36	1 777 409,64	-	1 777 409,64
	Wydatki bieżące , w tym:	2 111 118,36	1 777 409,64	-	1 777 409,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 336,40	146 632,49	-	146 632,49
	- dotacje	110 000,00	78 033,23	-	78 033,23
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 340,96	151 258,43	-	151 258,43
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444 441,00	1 401 485,49	-	1 401 485,49
85295	Pozostała działalność	2 943 845,00	2 014 539,75	68,43%	1 411 966,33
	Wydatki bieżące , w tym:	2 943 845,00	2 014 539,75	68,43%	1 411 966,33
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 500,00	602 849,23	43,08%	7 069,01
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 469,00	1 411 690,52	93,83%	1 404 897,32
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 876,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 262,00	59 396,75	10,33%	
85326	Fundusz Solidarnościowy	575 262,00	59 396,75	10,33%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	575 262,00	59 396,75	10,33%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 262,00	2 623,58	11,28%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	50,00	1,04%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 200,00	56 723,17	10,37%	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 103,00	89 917,22	47,05%	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 023,00	20 807,28	30,59%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	68 023,00	20 807,28	30,59%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 006,00	1 500,00	8,82%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 017,00	19 307,28	37,84%	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 080,00	20 509,94	62,00%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	33 080,00	20 509,94	62,00%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	-	0,00%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 280,00	20 509,94	63,54%	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	48 600,00	54,00%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	90 000,00	48 600,00	54,00%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	48 600,00	54,00%	-
855	Rodzina	26 587 329,02	19 327 424,11	72,69%	17 770 468,65

85501	Świadczenie wychowawcze	12 615 741,00	12 386 273,43	98,18%	12 380 512,21
	Wydatki bieżące , w tym:	12 615 741,00	12 386 273,43	98,18%	12 380 512,21
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 295,00	15 455,27	36,54%	9 694,05
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 231,00	29 572,06	94,69%	29 572,06
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 542 215,00	12 341 246,10	98,40%	12 341 246,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 259 711,00	5 400 276,26	52,64%	5 321 575,11
	Wydatki bieżące , w tym:	10 259 711,00	5 400 276,26	52,64%	5 321 575,11
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 597,00	56 568,73	48,10%	22 189,88
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 763,00	521 642,68	57,85%	477 320,38
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240 351,00	4 822 064,85	52,18%	4 822 064,85
85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	-	0,00%	120,00
	Wydatki bieżące , w tym:	102,00	-	0,00%	120,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102,00	-	0,00%	102,00
85504	Wspieranie rodziny	394 214,00	190 249,59	48,26%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	394 214,00	190 249,59	48,26%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 595,00	142 722,34	47,80%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 919,00	47 116,62	50,17%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	410,63	24,15%	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 939,00	68 261,33	60,44%	68 261,33
	Wydatki bieżące , w tym:	112 939,00	68 261,33	60,44%	68 261,33
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 939,00	68 261,33	60,44%	68 261,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 204 622,02	1 282 363,50	40,02%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	3 204 622,02	1 282 363,50	40,02%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 700,00	33 728,29	6,44%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 821,85	171 958,08	13,03%	-
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	-
	-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	1 359 100,17	1 074 677,13	79,07%	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 228 286,04	6 930 750,32	26,42%	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 236 976,00	3 901 804,11	25,61%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	7 729 200,00	2 844 028,71	36,80%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512 400,00	2 736 656,00	36,43%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 800,00	107 372,71	49,53%	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 507 776,00	1 057 775,40	14,09%	-
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 507 776,00	1 057 775,40	14,09%	-

90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 800,00	115 049,98	35,86%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	320 800,00	115 049,98	35,86%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 800,00	115 049,98	35,86%	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 895 633,74	475 786,87	25,10%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	1 829 633,74	449 836,87	24,59%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 633,74	449 836,87	24,59%	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	25 950,00	39,32%	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 420,59	21 216,17	69,74%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	30 420,59	21 216,17	69,74%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 666,01	21 216,17	89,65%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754,58	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	179 500,00	70 641,72	39,35%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	179 500,00	70 641,72	39,35%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 500,00	70 641,72	39,35%	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 911 900,00	699 080,00	17,87%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	2 606 900,00	697 265,00	26,75%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 606 900,00	697 265,00	26,75%	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	1 815,00	0,14%	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	4 386,40	3,66%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	120 000,00	4 386,40	3,66%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	4 386,40	3,66%	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	5 739,19	9,26%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	62 000,00	5 739,19	9,26%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	5 739,19	9,26%	-
90095	Pozostała działalność	4 471 055,71	1 637 045,88	36,61%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	458 979,41	112 438,24	24,50%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 979,41	91 831,24	24,89%	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	20 607,00	22,90%	-
	- dotacje	100 000,00	-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 076,30	1 524 607,64	38,97%	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 966 476,42	2 640 868,18	44,26%	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 537,87	1 081 527,82	47,36%	-
	Wydatki bieżące , w tym:	2 228 073,50	1 081 527,82	48,54%	-
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 073,50	40 527,82	56,23%	-
	-dotacje	2 156 000,00	1 041 000,00	48,28%	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek	55 464,37	-	-	-

		budżetowych				
92116		Biblioteki	1 302 200,00	628 500,00	48,26%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	1 302 200,00	628 500,00	48,26%	-
		-dotacje	1 302 200,00	628 500,00	48,26%	-
92118		Muzea	2 090 000,00	824 300,00	39,44%	
		Wydatki bieżące , w tym:	1 720 000,00	824 300,00	47,92%	-
		-dotacje	1 720 000,00	824 300,00	47,92%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	-	0,00%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-	0,00%	-
92195		Pozostała działalność	290 738,55	106 540,36	36,64%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	290 738,55	106 540,36	36,64%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 738,55	101 911,36	36,04%	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 629,00	57,86%	-
926		Kultura fizyczna	3 379 448,61	1 006 963,10	29,80%	-
	92601	Obiekty sportowe	119 000,00	-	0,00%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-	0,00%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 605 700,00	898 147,51	34,47%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	2 205 700,00	898 147,51	40,72%	-
		-dotacje	2 157 200,00	895 200,00	41,50%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	2 947,51	12,54%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	0,00%	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	654 748,61	108 815,59	16,62%	-
		Wydatki bieżące , w tym:	107 757,30	6 979,98	6,48%	-
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 757,30	6 979,98	6,48%	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 991,31	101 835,61	18,62%	-
Razem:			177 224 902,87	75 646 260,35	42,68%	22 008 134,17

Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022r. (zł)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 425 000,00	512 328,47
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 008 200,00	69 151,50
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychłowie-Ruda	14 000,00	-
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turów, ul. Rumiankowa	180 000,00	-
		Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa	120 500,00	5 500,00
		Budowa wodociągu - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim	30 000,00	-
		Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana	75 500,00	5 500,00
		Budowa wodociągu ul.Faceliowa w Rudzie	270 000,00	-

		Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców	79 200,00	58 151,50
		Dobudowa wodociągu ulica Chorzowska w Dąbrowie	130 000,00	-
		Projekt rozbudowy wodociągu Dąbrowa, ulica Morgowa	6 000,00	-
		Projekt rozbudowy wodociągu we wsi Starzenice	8 000,00	-
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Turów, rejon ul.Krokusowej	55 000,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-
		Zakup urządzeń na ujęcie wody w Kurowie	40 000,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 416 800,00	443 176,97
		Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim	70 000,00	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	2 500 000,00	172 138,48
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Gaszyn, ul.Źródlana	7 000,00	-
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłowie-Ruda	11 000,00	-
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców	110 800,00	57 163,48
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ulica Chorzowska w Dąbrowie	400 000,00	-
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin	210 000,00	172 055,01
		Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice	8 000,00	-
		Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	100 000,00	41 820,00
600		Transport i łączność	11 628 245,29	2 178 114,05
	60016	Drogi publiczne gminne	11 628 245,29	2 178 114,05
		Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	900 000,00	605 677,47
		Budowa drogi średnicowej w Wieluniu odcinek północny - Poprawa warunków drogowych	240 000,00	-
		Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	400 000,00	-
		Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	209 100,00	-
		Budowa łącznika ulic Polnej i Roosevelta (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	58 000,00	-
		Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu	99 000,00	1 265,00
		Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	71 000,00	-
		Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym stanowiącym włączanie sieci dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulic Bojarowska - Wysockiego oraz ulicy Ciepłowniczej do drogi krajowej 45	60 000,00	-
		Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	165 000,00	-
		Przebudowa drogi- Wieluń, ul.Rymarkiewicz	51 500,00	51 465,42
		Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa	94 000,00	-
		Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz	1 691 095,29	1 096 389,22

		Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie	83 000,00	82 620,49
		Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	710 000,00	-
		Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	129 150,00	-
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	1 083 400,00	-
		Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	1 000 000,00	73 060,23
		Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie	631 000,00	44 155,00
		Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie	300 000,00	223 481,22
		Przebudowa ulicy Popieluszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem	687 000,00	-
		Przebudowa ulicy POW w Wieluniu	60 000,00	-
		Przebudowa ulicy Stodolnianej	1 000 000,00	-
		Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu	570 000,00	-
		Wykonanie nakładek na drogach gminnych	1 330 000,00	-
		Wykonanie projektu na przebudowę drogi w Olewinie (dz.nr 667/2, 780/2)	5 000,00	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 488 z drogami gminnymi -ul. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu (zakup dokumentacji)	1 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	317 242,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	317 242,92
		Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi	800 000,00	317 242,92
		Zakup działki o numerze 412 przy ul. Ewangelickiej	1 000 000,00	-
710		Działalność usługowa	130 000,00	-
	71035	Cmentarze	130 000,00	-
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt)	130 000,00	-
750		Administracja publiczna	95 695,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 695,00	-
		Zakup cyfrowej platformy e-usług mieszkańca	45 756,00	-
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	49 939,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 052,32	50 247,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	531 000,00	10 000,00
		Montaż CO w remizie OSP w Kadłubie	40 000,00	-
		Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie- etap I	20 000,00	-
		Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kadłub	21 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Wieluń na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	688 052,32	40 247,08
		Rozbudowa monitoringu IV etap	688 052,32	40 247,08
801		Oświata i wychowanie	5 910 000,00	3 015,00

80101	Szkoły podstawowe	5 910 000,00	3 015,00
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	4 350 000,00	3 015,00
	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach -część przedszkolna	300 000,00	-
	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie -część przedszkolna	510 000,00	-
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie -część przedszkolna	750 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 790 852,30	2 610 148,04
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 507 776,00	1 057 775,40
	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	7 507 776,00 zł	1 057 775,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	25 950,00
	Przebudowa wejść do Ogrodu Botanicznego przy lasku miejskim	30 000,00	-
	Ułożenie nowej alejki w parku im. Żwirki i Wigury	10 000,00	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-
	Zakup kosiarki dla Sołectwa Masłowice	12 000,00	12 000,00
	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem (plug do śniegu) Sołectwo Dąbrowa	14 000,00	13 950,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 000,00	1 815,00
	Budowa oświetlenia na ulicach Jasna i Pańska w Dąbrowie	5 000,00	-
	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	1 300 000,00	1 815,00
90095	Pozostała działalność	3 912 076,30	1 524 607,64
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków	168 000,00	161 756,43
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ulica Olchowa	54 000,00	50 099,89
	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ulica Kochelskiego	212 000,00	-
	Budowa wodociągu- ulica Powstańców 1863r.	39 000,00	-
	Budowa wodociągu Wieluń ulica Olchowa	54 000,00	52 287,30
	Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie - wykonanie analizy hydrologicznej	49 000,00	-
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	25 000,00	-
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	110 000,00	44 952,83
	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	950 000,00	-
	Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Potockiego w Wieluniu	147 000,00	-
	Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska	600 000,00	407 983,11
	Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie	37 515,00	237,87
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	545 000,00	535 729,50
	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń	867 221,30	258 474,35
	Zakup placu zabaw	54 340,00	13 086,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 464,37	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 464,37	-

		Kompleksowa przebudowa budynku na działce gminnej nr 61 (etap II) w Borowcu	9 000,00	-
		Modernizacja Domu Ludowego w Piaskach- wymiana stolarki okiennej i parapetów- etap I	18 464,37	-
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Kurowie	28 000,00	-
92118	Muzea		370 000,00	-
		Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	250 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-
		Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej	60 000,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-
		Dotacja celowa na zakup i montaż kotła na pellet - Muzeum w Ożarowie	60 000,00	-
926		Kultura fizyczna	1 065 991,31	101 835,61 zł
92601	Obiekty sportowe		119 000,00	-
		Przebudowa boiska we wsi Ruda	32 000,00	-
		Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	87 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00	-
		Dotacja celowa na "Przebudowę systemu filtracji na Pływalni Krytej"	400 000,00	-
92695	Pozostała działalność		546 991,31	101 835,61
		Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego	429 917,32	14 351,19
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Stodolniana w Wieluniu	5 000,00	1 460,38
		Doposażenie urządzeń gimnastycznych na osiedlu Bugaj	5 000,00	5 000,00
		Renowacja Placu Zabaw wsi Jodłowiec	3 000,00	-
		Sprzęt dla dzieci w wieku 1-5 lat na placu zabaw przy ulicy Sadowej	5 000,00	-
		Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw przy ulicy Orzeszkowej w Wieluniu	2 500,00	-
		Zakup i montaż siłowni napowietrznej	36 000,00	36 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Turowie	25 000,00	21 026,12
		Zakup urządzenia do siłowni napowietrznej znajdującej się na Osiedlu Kardynała Wyszyńskiego (obok boiska Orlik)	5 000,00	5 000,00
		Zakup urządzenia siłowni napowietrznej na plac zabaw w "Cukrowni ul. Zawadzkiego"	2 500,00	2 500,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem siłowni napowietrznej w Urbanicach	16 498,22	16 497,92
		Zakup siatki i słupków do piłkochwyłów wraz z montażem w Nowym Świecie	11 575,77	-
Razem			39 490 300,59	5 772 931,17

Załącznik nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	Przychody i rozchody budżetu	34 026 813,74	14 038 368,03	8 282 039,71	16 637 040,51
992	<u>Splata otrzymanych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w tym:</u>			340 680,00	170 340,00
	Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą			340 680,00	170 340,00
992	<u>Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:</u>			526 526,40	263 263,20
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin			372 000,00	186 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice			154 526,40	77 263,20
992	<u>Splata otrzymanych kredytów</u>			7 414 833,31	5 203 437,31
	Rozchody-inne cele				11 000 000,00
952	<u>Zaciągnięcie:</u>	19 988 445,71	0,00		
	1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 282 039,71	0,00		
	2) Zaciągnięcie pożyczek i kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	11 706 406,00	0,00		
	a) kwota pożyczek	3 706 406,00	0,00		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec"	1 208 204,00			
	Pożyczka z NFOŚiGW na "Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą"	2 498 202,00	0,00		
	b) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	8 000 000,00	0,00		
	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 u. o. f. p. w tym:	1 054 505,88	1 054 505,88		
905	a) z tytułu opłat alkoholowych	329 099,66	329 099,66		
	b) z tytułu realizacji projektu Laboratoria Przyszłości	571 500,00	571 500,00		
906	a) z tytułu realizacji projektu ERASMUS	51 691,10	51 691,10		
	b) z tytułu realizacji projektu dot. Żłobka	102 215,12	102 215,12		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	4 063 305,97	4 063 305,97		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 5	8 920 556,18	8 920 556,18		

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii do 30 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1) Dochody		
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	847 661,62
75618- Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	262 173,14
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z 2021r.)	329 099,66	329 099,66
RAZEM (dochody i przychody)	1 479 099,66	1 438 934,42
WYDATKI	1 479 099,66	598 732,47
85153- Zwalczanie narkomanii	35 000,00	-
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 424 099,66	594 642,47
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	4 090,00

Załącznik nr 6 - Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	
				Bieżące	Majątkowe
600	600	<u>Transport i łączność</u>	-	-	-
-	-	-	<u>44 433,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>44 433,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	-	w tym:	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Bieniędzicach	3 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Masłowicach	6 080,23	-	-
-	-	Rada Sołecka w Olewinie	7 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Rudzie	6 500,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Sieńcu	11 852,93	-	-
-	-	Rada Sołecka w Widoradzu	10 000,00	-	-
754	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	-	-	-
-	-	-	<u>93 979,64</u>	<u>38 339,11</u>	<u>10 000,00</u>
-	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>93 979,64</u>	<u>38 339,11</u>	<u>10 000,00</u>
-	-	w tym:	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Bieniędzicach	5 605,81	-	-
-	-	Rada Sołecka w Gaszynie	28 817,30	19 239,11	-
-	-	Rada Sołecka w Kadłubie	21 000,00	-	10 000,00
-	-	Rada Sołecka w Masłowicach	7 500,00	7 500,00	-
-	-	Rada Sołecka w Olewinie	7 656,53	-	-
-	-	Rada Sołecka w Rychłowicach	7 800,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Sieńcu	8 600,00	4 600,00	-
-	-	Rada Sołecka w Widoradzu	7 000,00	7 000,00	-
801	801	<u>Oświata i wychowanie</u>	-	-	-
-	-	-	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Bieniędzicach	6 000,00	-	-

		Rada Sołecka w Masłowicach	3 000,00		
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-
-	-	-	114 633,74	17 844,37	25 950,00
-	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	0,00	0,00
-	-	Rada Sołecka w Sieńcu	800,00	-	-
-	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 633,74	15 344,37	25 950,00
-	-	Rada Sołecka w Borowcu	250,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Dąbrowie	25 817,30	4 248,00	13 950,00
-	-	Rada Sołecka w Gaszynie	3 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Kadłubie	10 446,44	1 742,86	-
-	-	Rada Sołecka w Kurowie	2 000,00	940,00	-
-	-	Rada Sołecka w Masłowicach	16 000,00	864,31	12 000,00
-	-	Rada Sołecka w Nowym Świecie	420,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Olewinie	4 500,00	2 038,77	-
-	-	Rada Sołecka w Rudzie	4 000,00	482,77	-
-	-	Rada Sołecka w Rychłowicach	1 200,00	145,47	-
-	-	Rada Sołecka w Sieńcu	4 100,00	2 900,43	-
-	-	Rada Sołecka w Starzenicach	500,00	242,74	-
-	-	Rada Sołecka w Turowie	900,00	896,55	-
-	-	Rada Sołecka w Urbanicach	500,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Widoradzu	3 000,00	842,47	-
-	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	2 500,00	0,00
-	-	w tym:	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Dąbrowie	5 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Jodłowcu	2 500,00	2 500,00	-
-	-	Rada Sołecka w Rudzie	10 000,00	-	-
-	90095	Pozostała działalność	19 700,00	0,00	0,00
-	-	w tym:	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Gaszynie	6 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Kurowie	8 500,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Małyszynie	5 200,00	-	-
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-
-	-	-	186 276,42	56 927,48	0,00
-	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 387,87	40 485,40	0,00
-	-	w tym:	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Borowcu	10 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Jodłowcu	14 625,77	7 901,83	-
-	-	Rada Sołecka w Kurowie	28 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Kadłubie	2 500,00	648,61	-
-	-	Rada Sołecka w Małyszynie	11 068,94	10 701,01	-
-	-	Rada Sołecka w Srebnicy-Piaski	18 464,37	-	-
-	-	Rada Sołecka w Rudzie	4 500,00	2 990,99	-
-	-	Rada Sołecka w Rychłowicach	5 498,22	-	-
-	-	Rada Sołecka w Starzenicach	16 602,21	15 519,00	-
-	-	Rada Sołecka w Turowie	12 128,36	2 723,96	-
-	92195	Pozostała działalność	62 888,55	16 442,08	0,00
-	-	w tym:	-	-	-
-	-	Rada Sołecka w Bieniędzicach	4 500,00	3 000,00	-
-	-	Rada Sołecka w Borowcu	3 449,37	-	-
-	-	Rada Sołecka w Dąbrowie	15 000,00	8 367,08	-
-	-	Rada Sołecka w Gaszynie	2 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Jodłowcu	1 500,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Małyszynie	1 000,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Masłowicach	7 000,00	5 075,00	-
-	-	Rada Sołecka w Niedzielsku	18 006,20	-	-
-	-	Rada Sołecka w Olewinie	4 800,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Rudzie	800,00	-	-
-	-	Rada Sołecka w Widoradzu	4 832,98	-	-
926	926	Kultura fizyczna	104 491,29	5 399,06	43 524,04
-	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	-	-
-	-	w tym:	-	-	-

-		Rada sołecka w Rudzie	20 000,00	-	-
-	92695	Pozostała działalność	84 491,29	5 399,06	43 524,04
		<i>w tym:</i>			
		Rada Sołecka w Gaszynie	6 000,00		6 000,00
		Rada Sołecka w Jodłowcu	3 000,00		
		Rada Sołecka w Kadłubie	50,00		
		Rada Sołecka w Kurowie	7 317,30	2 599,06	
		Rada Sołecka w Małyszynie	50,00		
		Rada Sołecka w Maśłowicach	5 000,00	2 800,00	
		Rada Sołecka Nowy Świat	11 675,77		
		Rada Sołecka w Olewinie	5 000,00		
		Rada Sołecka w Rychłowicach	2 500,00		
		Rada Sołecka w Siercu	2 000,00		
		Rada Sołecka w Starzenicach	400,00		
		Rada Sołecka w Turowie	25 000,00		21 026,12
		Rada Sołecka w Urbanicach	16 498,22		16 497,92
			552 814,25	118 510,02	79 474,04

Załącznik nr 7 - Realizacja wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatku	Wykonanie I półrocze 2022r.
1	2	3	4	6	7
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	2 000,00	
	926	92695		2 000,00	
	926	92695		1 000,00	
2.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 2	2 000,00	
				1 500,00	
				1 500,00	
3.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	5 000,00
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	3 000,00	
	900	90095		2 000,00	
5.					
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00	
6.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	5 000,00
7.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 7	2 500,00	2 500,00
	926	92695		2 500,00	
8.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 8	5 000,00	
			O G Ó Ł E M :	40 000,00	12 500,00

Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022r.

w zł.				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>120 000,00</u>	<u>245 854,72</u>
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>120 000,00</u>	<u>245 854,72</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	245 854,72
		wpływy z różnych opłat	120 000,00	243 775,72
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		2 079,00
		<u>WYDATKI</u>	<u>120 000,00</u>	<u>4 386,40</u>
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>120 000,00</u>	<u>4 386,40</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00	4 386,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	4 386,40
		z tego:		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja rowów, usuwanie wyrobów zawierających azbest)	120 000,00	4 386,40

Załącznik nr 9 - Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych								
		Nazwa jednostki						
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 156 000,00	1 041 000,00				
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 302 200,00	628 500,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 720 000,00	824 300,00			60 000,00	0,00
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 867 200,00	840 200,00	400 000,00	0,00
		Razem	5 178 200,00	2 493 800,00	1 867 200,00	840 200,00	460 000,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja dla OSP Wieluń na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego						
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	2 035 661,15	897 483,74			450 000,00	0,00
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	144 044,00	61 850,42				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	214 840,00	101 839,88				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	141 988,00	73 324,71				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	153 990,00				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	284 549,00	201 418,08				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	946 919,00	489 747,43				
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					35 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					595 000,00	390 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze					710 000,00	280 379,45
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców-dotacja dla szkoły podstawowej	110 000,00	78 033,23				
900	90095	Pozostała działalność-Spółka Wodna-melioracja					100 000,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					290 000,00	55 000,00
		Razem	4 098 001,15	2 057 687,49	0,00	0,00	2 180 000,00	725 379,45
		O G Ó Ł E M :	9 276 201,15	4 551 487,49	1 867 200,00	840 200,00	2 640 000,00	725 379,45

Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2022r.

w zł

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		606,73
		Dochody	1 958 500,00	915 408,13
		<u>D O C H O D Y</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 958 500,00	915 408,13
	80101	Szkoły podstawowe	172 000,00	102 363,98
	80103	Oddziały Przedszkolne	260 000,00	87 990,39
	80104	Przedszkola	1 526 500,00	725 053,76
	-	-	-	-
		Ogółem dochody (dochody + stan środków na początek roku)	1 958 500,00	916 014,86
		Ogółem wydatki (wydatki + stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)	1 958 500,00	916 014,86
		<u>W Y D A T K I</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 958 500,00	611 510,82
	80101	Szkoły podstawowe	172 000,00	81 710,85
	80103	Oddziały Przedszkolne	260 000,00	83 104,19
	80104	Przedszkola	1 526 500,00	446 695,78
-	-	-	-	-
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		304 504,04

Załącznik nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego za I półrocze 2022r. - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

w zł.

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	250 000,00	360 263,71
		<u>P R Z Y C H O D Y</u>		
926		Kultura fizyczna	4 303 400,00	2 068 097,74
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4 303 400,00	2 068 097,74
		w tym:		
		przychody z najmu, usług, odsetek, sprzedaży i inne	2 436 200,00	1 227 787,05
		dotacja przedmiotowa	1 867 200,00	840 200,00
		odpisy amortyzacyjne i inne zwiększenia		110,69

		Ogółem przychody	4 553 400,00	2 428 361,45
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	4 143 400,00	1 728 972,84
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4 143 400,00	1 728 972,84
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	400 000,00	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00	699 388,61
		Ogółem wydatki	4 553 400,00	2 428 361,45

Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie według zadań
758	75816	6100	1 846 027,98			
600	60016	6050		1 486 095,29	1 096 389,22	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz
926	92695	6050		359 932,69	-	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego
600				1 846 027,98	1 096 389,22	
Ogółem			1 846 027,98	1 846 027,98	1 096 389,22	

Załącznik nr 13- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
852		Pomoc społeczna	1 480 895,36 zł	1 556 798,36 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 480 895,36 zł	1 556 798,36 zł
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 895,36 zł	1 556 798,36 zł
758			630 223,00 zł	559 173,00 zł
	75809		175 308,00 zł	104 258,00 zł
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 308,00 zł	104 258,00 zł
	75814		454 915,00 zł	454 915,00 zł
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 915,00 zł	454 915,00 zł
Razem dochody			2 111 118,36 zł	2 115 971,36 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		
852		Pomoc społeczna	2 111 118,36 zł	1 777 409,64 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 111 118,36 zł	1 777 409,64 zł
		Świadczenia rodzinne	15 662,00 zł	10 432,00 zł
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę	248 202,00 zł	221 828,45 zł
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 800,00 zł	2 113,49 zł
		Wykonanie zdjęcia	16 125,00 zł	- zł
		Nadanie numeru PESEL	11 629,36 zł	9 351,69 zł
		Całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	175 308,00 zł	139 748,00 zł
		Wypłata świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 185 477,00 zł	1 171 041,46 zł
		Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	454 915,00 zł	222 894,55 zł
Razem wydatki			2 111 118,36 zł	1 777 409,64 zł

Załącznik nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów/przychodów		Wydatki ogółem plan	z tego:					Wydatki ogółem wykonanie	Nazwa zadania
						w tym:				Wydatki majątkowe		
			plan	wykonanie		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	2180	571 500,00 zł	571 500,00 zł	571 500,00 zł	-	-	-	-	-	-	Rozwój szkolnej infrastruktury: "Laboratoria przyszłości"
852	85295	2180	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
851	85195	2180	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	-	160,00 zł	-	-	-	Refundacja dojazdu na szczepienia przeciw Covid-19
O g ół e m			721 660,00 zł	721 660,00 zł	721 660,00 zł	160,00 zł	-	160,00 zł	-	-	-	

**Paweł
Piotr
Okrasa**

Elektronicznie podpisany przez
Paweł Piotr Okrasa
DN: c=PL, l=Wieluń, o=Gmina
Wieluń, sn=Okrasa,
givenName=Paweł Piotr,
serialNumber=PNOPŁ-72010506139,
cn=Paweł Piotr Okrasa,
postalAddress=pl. Kazimierza
Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,
2.5.4.97=VATPL-8321961078
Data: 2022.08.31 19:06:50 +02'00'

Anna Wróbel

Od: Anna Wróbel <wrobela@um.wielun.pl>
Wysłano: czwartek, 1 września 2022 07:39
Do: 'Akulicz Tomasz'; 'Anna Dziuba-Marzec'; 'Bryś Maciej'; 'Buda Radosław'; 'Drośniński Roman'; 'Duda Robert'; 'Dydyna Franciszek'; 'Gęsiak Andrzej'; 'Grajnert Tomasz'; 'Kaftan Sławomir'; 'Kaja Robert'; 'Mituła Bronisław'; 'Owczarek Mariusz'; 'Paluszek Jerzy'; 'Poznerowicz Krzysztof'; 'Psuja Wojciech'; 'Radowski Piotr'; 'Rozmarynowski Jarosław'; 'Wojtuniak Radosław'; 'Zarębska Maria'; 'Żabicki Grzegorz'
DW: majkowskam@um.wielun.pl; Burmistrz Wielunia (okrasap@um.wielun.pl); Z-ca Burmistrza Joanna Skotnicka - Fiuk (skotnickaj@um.wielun.pl); baderaa@um.wielun.pl; matlawskam@um.wielun.pl
Temat: FW: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2022r.
Załączniki: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2022r...pdf

Dzień dobry

Przekazuję poniższą wiadomość wraz z załącznikiem.

Anna Wróbel
Wydział Organizacyjny

tel. 48 43 886 02 13
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: wrobela@um.wielun.pl
Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
www.um.wielun.pl

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

From: Anna Podgórnika [mailto:podgorniaka@um.wielun.pl]
Sent: Wednesday, August 31, 2022 7:41 PM
To: baderaa@um.wielun.pl; matlawskam@um.wielun.pl; Wróbel A
Subject: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze 2022r.

Witam

W załączeniu przedkładam sprawozdanie, proszę o jego przekazanie.

Z wyrazami szacunku,
Anna Podgórnika
Skarbnik Miasta
tel. 48 43 886 02 18
fax. 48 43 886 02 06
e-mail: podgorniaka@um.wielun.pl
Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
www.wielun.pl

*Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych.*