

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



SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2022 R.	3
DOCHODY BUDŻETOWE.....	3
WYDATKI BUDŻETOWE.....	9
II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIELUŃ ORAZ O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ZADAŃ, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE	26
III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU	30
Załącznik nr 1 –Dochody	31
Załącznik nr 2-Wydatki.....	43
Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe.....	55
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu	59
Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2022r.	60
Załącznik nr 6 -Wydatki na przedsięwzięcia finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.	60
Załącznik nr 7- Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli	62
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 2022r.	63
Załącznik nr 9- Zestawienie udzielonych dotacji w 2022r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	64
Załącznik nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2022r.	65
Załącznik nr -11 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2022r.	66
Załącznik nr 12- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.....	67
Załącznik nr 13- Wykonanie planu finansowego środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19.....	68
Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy.....	69
Załącznik nr 15- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	70
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELUŃ	71
1. MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM.....	71
2. MIENIE KOMUNALNE.....	75
3. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH	76
V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.: .	77
1. WIELUŃSKI DOM KULTURY.....	77
2. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	78
3. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ	79

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

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

1. Dochody.

Planowane dochody na 2022 r. według uchwały budżetowej wyniosły 143.936.475,03 zł. Na dzień 31.12.2022r. plan dochodów wyniósł 180.343.325,62 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 176.491.829,46 zł, co stanowi 97,86% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 164.287.307,62 zł, a dochody majątkowe na kwotę 12.204.521,84zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 1.208.475,67 zł.

2. Wydatki.

Planowane wydatki na 2022 r. według uchwały budżetowej wyniosły 155.288.190,03 zł. Na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków wyniósł 185.170.822,22 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 172.613.544,37 zł, co stanowi 93,22% planu. Wydatki bieżące wyniosły 147.356.857,16zł co stanowi 85,37% wydatków wykonanych w 2022 r. Wydatki majątkowe wyniosły 25.256.687,21 zł.

3. Przychody i rozchody.

Na 31.12.2022 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody (spłatę kredytów i pożyczek) w kwocie 8.282.039,71 zł- załącznik nr 4- Przychody i rozchody. W budżecie na 31.12.2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 13.109.536,31 zł, w tym wynikające z pożyczek i kredytów w wysokości 6.804.169,95 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 20.786.885,63 zł, w tym 6.748.517,60 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 1.054.505,88 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 6.947.952,69 zł wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 6.035.909,46 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiła 37.866.936,80 zł, w tym: pożyczki- 6.584.536,80 zł i kredyty 31.282.400 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Gminy Wieluń przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Wieluń za 2022 r.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 051,49 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 348 695,57 zł
600	Transport i łączność	1 031 275,68 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 511 904,39 zł
710	Działalność usługowa	151 615,25 zł
750	Administracja publiczna	1 789 445,25 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 073,80 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 750 341,45 zł
758	Różne rozliczenia	34 984 540,08 zł
801	Oświata i wychowanie	2 850 980,78 zł
851	Ochrona zdrowia	1 063 639,89 zł
852	Pomoc społeczna	8 757 568,21 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600 724,94 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 138,01 zł
855	Rodzina	23 581 761,92 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 249 446,73 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 307,12 zł
926	Kultura fizyczna	410 969,90 zł
	Ogółem	176 491 829,46 zł

Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r	wyk. /plan	udział wyk.doch. ogółem w
I	Dochody własne	94 116 186,95	91 149 918,68	96,85%	51,65%
1	Udział gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	37 824 213,46	37 824 213,46	100,00%	21,43%
	udziały w PIT	35 438 873,46	35 438 873,46	100,00%	20,08%
	udziały w CIT	2 385 340,00	2 385 340,00	100,00%	1,35%
2	Wpływy z podatków lokalnych	25 823 200,00	25 584 223,99	99,07%	14,50%
3	Dochody z majątku gminy	10 471 895,60	6 525 064,55	62,31%	3,70%
4	Inne podatki i opłaty	10 536 727,70	11 004 874,05	104,44%	6,24%
5	Pozostałe dochody własne	9 460 150,19	10 211 542,63	107,94%	5,79%
II	Dotacje celowe i inne środki pozyskane	60 042 280,67	59 115 563,78	98,46%	33,49%
III	Subwencje	26 184 858,00	26 226 347,00	100,16%	14,86%
	RAZEM	180 343 325,62	176 491 829,46	97,86%	100,00%

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów w 2022r. były dochody własne, które wyniosły 91.149.918,68 zł, co stanowiło 51,65 % dochodów ogółem.

1. Najważniejszą pozycją tej grupy dochodów są udziały w podatku dochodowym po osób fizycznych i prawnych, łącznie podatki te stanowią aż 21,43 % wpływów do budżetu. Dochód z udziału w PIT wyniósł 35.438.873,46 zł, jego wysokość w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udział w PIT	23 321 598	24 801 012	27 701 673	29 735 982	32 674 042	31 774 235	36 930 480	35 438 873,46
Zmiana (wzrost/spadek)	11,62%	6,34%	11,70%	7,34%	9,88%	-2,75%	16,23%	-4,04%

2. Drugą, co do wielkości grupą dochodów własnych są wpływy z podatków lokalnych, których udział w dochodach ogółem wyniósł 14,50%, a wykonanie poszczególnych podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z :	Plan	Wykonanie	wyk./planu
podatek od nieruchomości	18 249 200,00	18 369 799,83	100,66%
podatek rolny	837 000,00	787 898,98	94,13%
podatek leśny	70 000,00	73 062,98	104,38%
podatek od środków transportu	6 667 000,00	6 353 462,20	95,30%
Razem	25 823 200,00	25 584 223,99	99,07%

Kwota utraconych dochodów podatkowych, będących skutkiem:

- a) obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynosi- 21.916.724,21zł,
- b) wynikających z udzielonych ulg i zwolnień- 99.234,17 zł,
- c) umorzeń zaległości podatkowych- 67.555 zł,
- d) rozłożenia na raty- 184.703 zł.

3. Dochody z majątku gminy.

Jest to trzecia, co do wielkości grupa dochodów, w dochodach własnych, która została wykonana w kwocie 6.525.064,55 zł, w tym:

Dochody z majątku gminy	Plan	Wykonanie	wyk./plan
Wpływy za najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	5 954 375,60	5 262 086,71	88,37%
Dochody ze sprzedaży składników majątku	8 158,00	14 867,09	182,24%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 362,00	54 502,17	102,14%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 456 000,00	1 193 608,58	26,79%
Razem	10 471 895,60	6 525 064,55	62,31%

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 **1 193 608,58 zł netto**, z tego wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty, zwrot udzielonej bonifikaty) wyniosły **190 353,58 zł netto**;
- sprzedaży nieruchomości wyniosły **1 003 255,00 zł netto**, w tym:
 - 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;
 - 48 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży działki numer 45/4 o pow. 0,1341 ha położonej w Wieluniu przy ul. Ciepłowniczej, obręb 4;
 - 52 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 36/14 o pow. 0,2542 ha położonej w Wieluniu przy ul. Przemysłowej, obręb 5, na rzecz użytkownika wieczystego;
 - 30 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 22/6 o pow. 0,1085 ha położonej w Wieluniu przy ul. Rymarkiewicz, obręb 2, na rzecz użytkownika wieczystego;
 - 150 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży udziałów 48191/49919 części nieruchomości oznaczonej numerem 34/9 o pow. 0,2345 ha położonej w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej, obręb 4;
 - 714 835,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 22 lokali mieszkalnych i 2 garaży położonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wieluniu na rzecz najemców.

4. Inne podatki i opłaty.

Powyższa kategoria dochodów została wykonana w wartości 11.004.874,05 zł co stanowi 6,24% dochodów ogółem, zgodnie z poniższą tabelą.

Wpływy z innych wybranych opłat i podatków, w tym:	
Wpływy z opłat za odpady komunalne	5 189 071,86
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 803 347,38

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opł.obrót hurtowy	1 475 694,77
Opłata parkingowa i dodatkowa	834 575,73
Wpływy z opłaty skarbowej	631 116,89
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	307 204,35
Opłaty i kary środowiskowe	246 040,31
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 201,50
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	151 615,25
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 486,51
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 730,80
Opłata planistyczna	5 656,00
Opłata adiacencka	3 132,70
RAZEM	11 004 874,05

5. Pozostałe dochody własne

W/w grupa dochodów została zrealizowana na łączną kwotę 9.211.542,63 zł.

Do najistotniejszych pozycji w tej grupie należą:

- a) dochody ze sprzedaży węgla- 2.348.695,57 zł,
- b) dochody z tytułu odsetek- 1.225.601,61 zł,
- c) dywidenda- 700.000 zł,
- d) wpływy z usług- 238.312,08 zł
- e) dochody z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej- 153.114,63 zł,
- f) niewykorzystane wydatki niewygasające- 3.088.910,72 zł,
- g) rekompensata z tytułu utraconych dochodów- 249.589 zł,
- h) wpłata nadwyżki środków obrotowych- zakład budżetowy- 400.000 zł,
- i) rozliczenia podatku VAT naliczonego- 742.083,43 zł i inne.

II. Dotacje celowe i inne środki pozyskane

W/w kategoria dochodów jest drugim najistotniejszym źródłem- wykonanie w tej kategorii dochodów wyniosło – 59.115.563,78 zł-33,49% dochodów ogółem w 2022r., w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- 27.854.981,09 zł (z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy i covid)
- b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 3.412.602,48 zł,
- c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości- 1.846.027,98 zł (załącznik nr 12),
- d) dotacja na podstawie porozumień- Poznaj Polskę- 72.725,30 zł,
- e) dotacja na pomoc materialna dla uczniów- 14.809,50 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy- 5.000.524,73 zł,
- g) środki z Funduszu Solidarnościowego – 389.948,68 zł,
- h) środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 13) w wysokości 12.105.505,47 zł z przeznaczeniem na :
 - dowóz do punktu szczepień-160 zł

- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”- 84.668,03 zł,
 - dodatki do źródeł ciepła- 12.020.677,44 zł.
- i) środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny- 4.500 zł,
- j) dotacje bieżące z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 421.332,31 zł z przeznaczeniem na:
- ekopracownie i punkty dydaktyczne- 293.683,74 zł (Bieniadzice, Ruda, Sieniec, Masłowice, Kurów, szkoła nr 2 w Wieluniu),
 - refundacja wydatków programu Czyste Powietrze- 50.169,57 zł,
 - usunięcie azbestu- 77.479 zł.
- k) środki z Urzędu Marszałkowskiego na granty sołeckie- 35.499,87 zł (sołectwa: Kurów, Dąbrowa, Bieniadzice)
- l) wpłaty innych gmina za edukację dzieci mieszkających poza Gmina Wieluń- 351.864,39 zł,
- m) dotacje na wydatki bieżące na projekty, programy i zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w łącznej wartości- 1.560.518,98 zł, z przeznaczeniem na :
- funkcjonowanie żłobka miejskiego- 877.603,33 zł,
 - projekt „Nianie w Wieluniu”- 5.775 zł,
 - projekt Cyfrowa Gmina -4.305 zł,
 - granty PPGR- 169.230,78 zł,
 - projekt „Dostępny Samorząd”- 29.659,57 zł,
 - projekt „Przedszkole dla wszystkich”-473.945,30 zł
- n) dotacje na wydatki majątkowe na projekty, programy i zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w łącznej wartości- 5.086.097,02 zł, z przeznaczeniem na :
- realizację projektu „Cyfrowa Gmina”-95.695 zł,
 - realizację projektu- Dostępny samorząd”- 43.200 zł,
 - realizację projektu „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.210.666,40 zł
 - rozliczenie projektu OZE I- 2.455.494,45 zł,
 - remont zabytkowego dworu drewnianego w Ożarowie-245.082,12 zł,
 - realizację projektu „Przedszkole dla Wszystkich”-35.959,05 zł,
- o) dotacje za zadania majątkowe z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 701.164,82 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – 183.364,82 zł,
 - budowa kanalizacji w Sieńcu- 517.800 zł,
- p) wpłaty mieszkańców na podłączenia kanalizacyjne -81.584,53 zł,
- q) pomoc finansowa od Powiatu Wieluńskiego na zakup projektora do Sali 101- 8.595,79 zł,
- r) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego -32.380,84 zł.

- s) Dotacja na modernizację drogi Małyszyn-Urbanice-134.900 zł.

III. Subwencje

Ta kategoria dochodów została zrealizowana w wysokości 26.226.347 zł, co stanowi 14,86% dochodów ogółem, w jej skład wchodzi:

- a) Część oświatowa- 25.865.781 zł
b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-360.566 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **155.288.190,03 zł**.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **185.170.822,22 zł** a wykonanie **172.613.544,37 zł** (co stanowi 93,22% planu).

Wydatki ponoszone z budżetu gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki bieżące	157.908.176,50	147.356.857,16	93,32%
2.	Wydatki majątkowe	27.262.645,72	25.256.687,21	92,64%
3.	Wydatki razem	185.170.822,22	172.613.544,37	93,22%

Uchwałą Nr LXXIX/967/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2022 r. zostały uchwalone wydatki majątkowe budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 4.086.568,41 zł.

Środki finansowe na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku bieżącego. Środki niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 715 541,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 260 509,36
600	Transport i łączność	15 784 633,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 306 774,28
710	Działalność usługowa	587 405,85
750	Administracja publiczna	11 128 376,27

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	6 349,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 117,52
757	Obsługa długu publicznego	1 860 886,06
758	Różne rozliczenia	1 359,09
801	Oświata i wychowanie	45 809 699,04
851	Ochrona zdrowia	1 040 440,20
852	Pomoc społeczna	15 583 677,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400 626,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 114,36
855	Rodzina	26 018 317,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 651 458,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 883 616,04
926	Kultura fizyczna	3 095 642,81
	O G Ó Ł E M:	172 613 544,37

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 5.505.584,27 do końca roku wydatkowano kwotę 4.715.541,33 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 591.514,09 zł, w tym m.in:

- kwota 15.576,88 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 538.277,34 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,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt-2.160zł
- realizację grantów sołeckich- 35.499,87 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.124.027,24 zł.

W ramach środków przeznaczonych na budowę wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich realizowano następujące zadania:

- 1) Budowa wodociągu - Dąbrowa ul. Jasna; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.,
- 2) Dobudowa wodociągu ulica Chorwacka w Dąbrowie; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.,
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turów, ul. Rumiankowa,
- 4) Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Turów, rejon ul. Krokusowej; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 5) Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa,
- 6) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychłowice - Ruda ; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 7) Budowa wodociągu - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim,

- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Jasna; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 9) Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana,
- 10) Budowa wodociągu ul. Faceliowa w Rudzie,
- 11) Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców,
- 12) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłowice – Ruda; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 13) Projekt rozbudowy wodociągu Dąbrowa, ulica Morgowa,
- 14) Projekt rozbudowy wodociągu we wsi Starzenice,
- 15) Zakup urządzeń na ujęcie wody w Kurowie,
- 16) Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim,
- 17) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ulica Chorwacka w Dąbrowie; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 18) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Gaszyn, ul.Źródłana,
- 19) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec; zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 20) Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców,
- 21) Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin,
- 22) Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Dąbrowa ulica Miodowa,
- 23) Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice,
- 24) Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców,

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.728.000 zł i związany był z kosztami dystrybucji węgla w Gminie Wieluń. Wykonanie wyniosło 1.260.509,36 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 17.463.918,22 zł, wydatkowano 15.784.633,18 zł.

Kwotę 5.814.723,58 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 9.969.909,60 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in na:

- bieżące, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty, obserwacje stanu dróg i inne wydatki powiązane	2.544.026,48 zł,
Opłaty i składki	4.777,30 zł
- koszty postępowania sądowego	133.587,37 zł,
- opłaty do Wód Polskich	317.180,87 zł.
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym-	1.985.203,81 zł,
- ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej-	1500,00 zł
- administrowanie strefą płatnego parkowania	828.447,75 zł,

W roku 2022 realizowano następujące inwestycje-szczegółowe kwoty w załączniku nr 3:

- 1) Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II,
- 2) Budowa drogi Małyszyn-Urbanice,
- 3) Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/,
- 4) Budowa łącznika ulic Polnej i Roosevelta (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie,
- 5) Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu,
- 6) Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych,
- 7) Przebudowa drogi- Wieluń, ul.Rymarkiewicz,
- 8) Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa,
- 9) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olewin,
- 10) Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie,
- 11) Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową,
- 12) Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu,
- 13) Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie,
- 14) Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie,
- 15) Przebudowa ulicy Popiełuszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem,
- 16) Wykonanie nakładek na drogach gminnych,
- 17) Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz,

Trwają prace dotyczące następujących zadań (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających:

- 1) Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I, z terminem realizacji do 30.05.2023,
- 2) Przebudowa ulicy Stodolnianej , z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 3) Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu, z terminem realizacji do 30.06.2023 r.;
- 4) Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowniczej w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem, z terminem realizacji 28.02.2023 r.;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.309.827zł, do końca roku 2022 wydatkowano 7.306.774,28 zł. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
Wydatki bieżące	5.744.827	5.743.031,70
Wydatki majątkowe	1.565.000	1.563.742,58

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -poniesiono wydatki bieżące w wysokości 253.318,23 zł, w tym m.in.:

1) operaty szacunkowe nieruchomości, ekspertyzy	59.078,00 zł
2) podatek od nieruchomości	44.310,00 zł
3) opłata za wypisy, wyrysy odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłata za użytkowanie wieczyste	95.825,82 zł
4) koszty postępowań sądowych i komorniczych	11.546,08 zł
5) ogłoszenia	15.569,56 zł,
6) czynności notarialne	22.895,42 zł,
8) i inne wydatki	4.095,35 zł

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1) Zakup działki o numerze 412 przy ul. Ewangelickiej-1.006.778,04 zł,
- 2) Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi- 556.964,54 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5.480.784,11 zł na wydatki bieżące w tym m.in:

- 1) koszty energii cieplnej oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 2.130.960,26 zł,
- 2) usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy – 989.351,68 zł,
- 3) zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 1.325.986,50 zł,
- 4) zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 998.583,78 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych- 30.787zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i inne – 5.114,89 zł,

Rozdział 70095 – pozostała działalność - wydatki bieżące stanowią kwotę 8929,36 zł, w tym m.in.: zakup usług remontowych- 2706,00 zł, zakup energii i wody – 4223,36 zł i inne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 587.405,85 zł związane są z zadaniami realizowanymi przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

Rozdział- 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach „Planów zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 249.251,52 zł) w tym m.in. za:

- 1) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 3.250,00 zł;
- 2) wykonanie ekspertyz 3.690,00 zł,
- 3) ogłoszenia 1.780,52 zł,
- 4) abonament sensory 7.380,00 zł,
- 5) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 23.345,40 zł,

- 6) obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną 28.044,00 zł,
- 7) sporządzenie innych opracowań (ewidencja zabytków, ochrona zabytków,) 76.050,90 zł,
- 8) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z tekstem jednolitym) 89.396,40 zł,
- 9) i inne wydatki.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **27.305 zł** na podziały nieruchomości, wznowienia granic, aktualizacja klasyfikacji gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 310.849,33 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 183.432,90 zł m.in. na:

- 1) dostawę wody, odprowadzania ścieków energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do cmentarza komunalnego i lokali przy cmentarzu- 30.653,06 zł
- 2) administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu- 148.783,34 zł;
- 3) zakup materiałów, w tym kasy fiskalnej -1689,19 zł,
- 4) wymiana źródeł światła w oprawach- 2307,31 zł,

W rozdziale tym wydatkowano 127.416,43 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania:

- 1) Położenie chodnika na cmentarzu komunalnym w Wieluniu,
- 2) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt); zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2023 roku wyniósł 12.440.614,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.128.376,27 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie-wydatki bieżące- Urzędu Miejskiego(75023) wraz z zadaniami zleconymi (75011) wydano 7.325.105,70 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.131.966,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11.983,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, zakup książek, druków, paliwa 195.561,87 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę 155.661,79 zł,
- usługi remontowe 17.302,07 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43.052,42 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 6.736,48 zł,
- szkolenia pracowników 26.409,92 zł,
- odpis na ZFŚS 130.610,20 zł,

• badania profilaktyczne	4.903,00 zł,
• usługi pocztowe	158.375,90zł
• licencje, oprogramowania	59.919,27 zł
• obsługa prawna i doradztwo podatkowe	131.091,87 zł,
• ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego	45.422,00 zł,
• koszty sądowe	23.235,59 zł,

W rozdziale tym zrealizowano następujące zakupy majątkowe:

- 1) Zakup projektora na salę konferencyjną 101,
- 2) Zakup cyfrowej platformy e-usług mieszkańca(zakup w ramach wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31.03.2023r.),
- 3) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 430.962,09 zł, w tym:

• diety dla radnych	408.444,74 zł,
• zakup materiałów, artykułów spożywczych, obsługa zdalna sesji, usługi telekomunikacyjne	22.517,35 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1.288.198,45 zł na zadania promujące gminę w tym na:

- 1) promocję gminy poprzez sport 997.725,10 zł;
- 2) pozostałe działania promocyjne 290.473,35 zł.

Do najistotniejszych wydatków należą:

• wydatki na uroczystość obchodów wybuchu II wojny światowej	19.626,15 zł,
• Mobilny System Informacji dla mieszkańców	3.691,23 zł,
• Audycje radiowe	20.295 zł,
• Zakup książek o Wieluniu	2.800 zł,
• Nagrody, puchary, medale, prezenty, dyplomy	35.556,38 zł,
• Materiały promocyjne (ulotki, koszuli, bluzy, plecaki, torby, stroje sport. opaski odbłaskowe)	39 981,30zł,
• Usługi gastronomiczne i cateringowe (w tym .min. na imprezy promocyjne np. Piknik Wojskowy, Bieg strażaka, Bieg Wilczym tropem itd.)	54.436 zł
• Ochrona imprez i usługi przewozowe	19.165,30zł
• Wynajem dmuchańców, agregatów, występy	9231,40zł,
• składki, usługi medyczne, art.spożywcze i inne	10.760,10zł

Rozdział 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.443.939 wydatki 1.388.839,24 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.107.609,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu	281.230,11 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność wydatkowano na cele bieżące 531.794,21 zł w tym na:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 113.820,02 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 66.109 zł,
 - dostarczanie decyzji podatkowych 50.382,10 zł;
 - Składki- 33.884,02 zł
 - Realizacja projektu Dostępny Samorząd (w.bieżące) 30.002,92 zł
 - Zakup komputerów dla dzieci z rodzin PGR 169.230,78zł,
 - Dzierżawę mechanizmów zegarowych 7380 zł,
 - Organizacja złotych godów 21.706 zł,
 - Audycje informacyjne "Senior" 3.690 zł,
 - Usługi telekomunikacyjne 7573,56 zł
- inne wydatki.

W rozdziale tym realizowano zadanie majątkowe pn. Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych –realizacja ze środków projektu Dostępny Samorząd -48.000 zł.

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

Wydatki w kwocie 6349,00 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 2.590.098 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 2.277.117,52 zł.

W minionym roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- 1) Dotacja celowa dla OSP Wieluń na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego
- 2) Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie- etap I (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023r.)
- 3) Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kadłub

W dziale tym wydatkowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla policjantów.

Wydatkowane środki w tym dziale związane są również z:

1) **działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Wieluń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** - kwota wydatków bieżących 434.634 zł, w tym między innymi:

- naprawy, konserwacje i remonty 65.722,59 zł,
- opłaty i składki w tym ubezpieczenie OC ludzi, sam.poż. 17.748,50 zł
- zakup paliwa, węży, akcesoriów do samochodów, mundurów,

opału, materiałów budowlanych, szafy i inne wydatki rzeczowe	228.351,20 zł,
• badania profilaktyczne strażaków	7.895,00 zł,
• wynagrodzenie za obsługę sprzętu OSP	9256,50 zł,
• organizacja MDP	20.009,20 zł
• zakup usług pozostałych	39.328,60 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	36.868,45 zł,
• zakup energii	8.720,90 zł,

Zrealizowano również następujące zadania majątkowe:

- 1) II etap zagospodarowania wjazdu przy OSP Ruda - Rada Sołecka w Rudzie,
- 2) Zakup elementów C.O do remizy i garażu OSP Kadłub - Rada Sołecka w Kadłubie
- 3) Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Turów
- 2) **wydatkami na obronę cywilną** (w tym m.in. komunikat radiowy, zakup plandek, woda na cele p.poż.) 2.881,14 zł;
- 3) bieżącym **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2022 r.** które wyniosło 915.059,34 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 842.528,09 zł,
 - pozostałe związane z funkcjonowaniem straży (w tym m.in. zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 72.531,25 zł.
- 4) **wydatkami na zarządzanie kryzysowe**, w związku z napływem emigrantów wojennych z Ukrainy zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 16.925,65 zł (na wynagrodzenie za zajęcia z j.polskiego dla dorosłych 10.720 zł, ulotki dotyczące jodku potasu i koszty tłumacza).

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie 363.000zł zł, wykorzystano 304.914,39 zł.

Środki wykorzystane na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 94.000 zł w tym zrealizowano 52.357,01 zł m.in. na:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 800,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 51.557,01 zł (w tym zakup energii 13.864,26 zł, zakup usług remontowych- 9.102 zł, 16.307,06zł- dzierżawa światłowodu wraz z abonamentem i inne wydatki)

W ramach wydatków majątkowych (252.557,38 zł) realizowano następujące zadania:

- 1) wymieniono dwie uszkodzone kamery cyfrowe na skrzyżowaniu ul. Traugutta - Sieradzka i skrzyżowaniu ul. Palestrancka - Reformacka – koszt – 40247,08 zł,
- 2) zakupiono i wymieniono uszkodzony komputer dyspozytorski – koszt – 15510,30 zł,
- 3) zakupiono dwie kamery cyfrowe, które zastąpiły kamery analogowe w rejonie -Stare Sady bl.17 i Os. Wyszyńskiego bl. 34 – koszt – 46494,00 zł,
- 4) IV etap rozbudowy monit. kamera na skateparku” - koszt – 131610,00 zł,
- 5) dostawa, wymiana oraz montaż stacji operatorskiej (zestaw komputerowy) na stanowisku dowodzenia KPP Wieluń – koszt – 18696,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 1.860.886,06 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 1359,09 zł przekazano dla Powiatu Wieluńskiego jako dotacja celową na zakup broni Palmera.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 46.010.813,40 zł, co stanowi 26,72 % wydatków ogółem budżetu.

W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	44.880.625,27
Wydatki majątkowe	1.130.188,13

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 25.865.781 zł,
- dotacji celowych, środków celowych i środków z funduszy 2.733.051,57 zł
- dochodów własnych gminy 17.411.980,83 zł.

Środki na oświatę były w trakcie roku podzielone na poszczególne placówki oświatowe i pozostawione do dyspozycji dyrektora danej placówki.

W planie wydatków w roku 2022 znaczącymi wydatkami były wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ogółem na kwotę 33.840.373,57 zł. W roku 2022 w tym dziale przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 3.789.949,23zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 197.195,85 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu
- 2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna,
- 3) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu,
- 4) Projekt "Przedszkole dla wszystkich"- wyposażenie placu zabaw.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 1.057.298,20 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń”, z tego w tym dziale 1.039.020,20 zł (załącznik nr 5).

Kwotę 160 zł wykorzystano na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a kwotę 1260 zł MGOPS przeznaczył na zakup artykułów biurowych oraz opłacił koszty przesyłek i dojazdy do klientów celem przeprowadzenia wywiadu. Wydano 54 decyzje.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 15.583.677,87 zł.

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

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy 1.057.220,30zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 840.037,77 zł,
- wydatki statutowe i świadczenia 217.182,53 zł.

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

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18.278,00 zł .

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 46.209,12 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 838 świadczenia dla 83 osób pobierających w/w świadczenie.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 556.344,53 zł, w tym m.in:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki celowe) -83.764,14zł,
- zasiłki okresowe dla 188 osób – 435.476,73 zł,,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej-11.952,76zł,
- zapłata za pobyt w schronisku-23.399,90zł,
- pochówek dzieci martwo urodzonych-755 zł.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 782.803,81 zł, w tym:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3 477 na kwotę 777.413,54 zł, w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2099	480.070,98
Spółdzielczych	929	194.447,71
Wspólnoty	129	23.161,14
Innych (TBS, prywatne)	320	79.733,71

Średni miesięczny wypłacany dodatek 223,59 zł.

Wypłacono również 4.236,64 zł dodatku energetycznego. Koszty obsługi zadań wyniosły 1153,63 zł (materiały biurowe i opłaty pocztowe za przekazy) .

Rozdział 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 105 osób na kwotę 566.347,39 zł i dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1618,18zł. Liczba świadczeń 995.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 2.881.153,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.558.154,85 zł,
- wydatki rzeczowe i świadczenia 322.998,50 zł,

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 728.500, natomiast wykonanie 463.609,25 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 65 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2022 zajmował się Polski Czerwony Krzyż - zgodnie z umową o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art.16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Cena za 1 godz. usługi wynosiła 25,35 zł. Poniesione wydatki 448 184,89 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze za rok ubiegły wyniosły 113.207,07 zł.

Wydatki z dotacji celowej 15 424,36 zł, wykorzystano na realizację programu „Opieka 75+” – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Programem objęto 14 osób .

Udzielono dotacji w kwocie 463.609,25 zł celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przyznawane osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Założonym celem było udzielenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprawa jakości życia, pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

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 513.606,35 zł, z czego:

- z dotacji celowej - 359.406,84 zł,
- z dochodów gminy - 154.199,51zł

Kwotę 168,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców

Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym plan wynosił 5.032.328,39 zł, z Funduszu Pomocy (wraz z naliczonymi odsetkami od kapitalizacji środków) wydatkowano łącznie 5.020.524,73 zł (szczegółowe wydatki zawiera załącznik nr 14).

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 3.898.062 zł, wykonanie 3.675.962,86 zł, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 1.200.347,35 zł,
- 2) prace społeczno-użyteczne 21.715,80 zł
- 3) realizacja projektu Korpus Wsparcia Seniorów- 84.668,03 zł
- 4) i inne wydatki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy .

W rozdziale tym plan wynosił 575.262 zł, a wykonanie 379.948,68 zł.

W roku 2022 MGOPS brał udział w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Program realizowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w formie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zrealizowano świadczenie dla 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, program zapewnia usługę asystenta osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach programu usługa asystenta świadczona była na rzecz 24 osób, w tym 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 12.276.878,86 zł a wykonanie 12.020.677,44 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były w całości środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 13) i obejmują świadczenia dla osób fizycznych i prawnych oraz koszty obsługi zadania –wynagrodzenia, materiały biurowe, koszty oprogramowania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia wychowawcze – kwota 12.405.314,80 zł, koszty obsługi i zatrudnienia – 40.937,54 zł.

Kwotę 9644,95 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 10.661.884,64 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – poniesiony wydatek 102,00 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny – kwotę 395.341,98 zł przeznaczono na: zatrudnienie asystentów rodziny-106.022,72zł, natomiast 289.319,26 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 135.839,74 zł zapłacono za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów.

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

Wydatki bieżące związane funkcjonowaniem placówki i obsługą projektu wyniosły 2.364.301,95 zł, w tym finansowane z udziałem środków europejskich 1.205.837,18 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4.950 zł związane z realizacją projektu dofinansowanego z środków unijnych pn „Nianie w Wieluniu”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wyniosły 16.651.458,39 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:

1) gospodarka odpadami - 9.146.743,83 zł, (w tym wydatki bieżące 7.242.728,43 zł) wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami komunalnymi 207.791,36 zł,
- za utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 346.279,28 zł,
- za odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek – 26.179,20 zł
- za odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 6.656.501,38 zł.
- i inne wydatki administracyjne.

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.904.015,40 zł na następujące zadania:

a) Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą

2) oczyszczanie miasta i wsi- 300.388,05 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)

3) konserwacja zieleni 1.660.332,30 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni 1.506.261 zł,
- zakup roślin, materiałów 61.940,44 zł,
- i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz wydatki z funduszy sołeckich. .

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki majątkowe na kwotę 47.040,99 zł:

a) Przebudowa wejść do Ogrodu Botanicznego przy lasku miejskim,

- b) Ułożenie nowej alejki w parku im. Żwirki i Wigury,
- c) Zakup kosiarki dla Sołectwa Masłowice.
- d) Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem (pług do śniegu) Sołectwo Dąbrowa

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące na realizację programu „Czyste Powietrze”-39.196,91 zł, (ulotki, audycje, materiały, wyposażenie, wynagrodzenia).

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadanie majątkowe:

- a) Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń-edycja II

5) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 180.708,65 zł, w tym min:

- utrzymanie zwierząt w schronisku- 94.030,63 zł,
- zakup karmi i czipów- 5.404,66 zł,
- zabieg sterylizacji i kastracji psów/suk i kotów/kotek oraz zabiegi czipowania z terenu miasta i gminy Wieluń – 70.041,36 zł i usługi weterynaryjne (11.232 zł) i inne wydatki.

6) oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) 1.387.599,49zł, w tym:

- koszt energii 1.150.586,76 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 157.858,20 zł
- montaż iluminacji świątecznych 26.248,20 zł,
- wymiana opraw na ledowe 14.524,21 zł i inne wydatki.

W rozdziale tym zaangażowano środki następujące zadanie majątkowe:

- a) Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy(zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji do 30.06.2023r.).

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 101.938,05 zł, przeznaczono na konserwację rowu oraz uprzątnięcie działek oraz usunięcie odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy Wieluń.

8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 5.739,19 zł (zapłata podatku VAT od otrzymanej dotacji).

9) pozostała działalność - wydatki bieżące 527.767,98 zł, środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 53.467,70zł,
- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 14.657,67 zł,
- dotacja do spółki wodnej-100.000 zł,
- zapłatę podatku VAT- 90.775,29 zł,
- zakup przystanków i wiat wraz z montażem- 47.235,50 zł,
- Montaż siedzisk, ławek, koszy, donic, stojaków na rowery -48.157,85 zł,
- montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych - 4.215,90 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt -7615,11 zł,
- ubezpieczenia i składki -6.012,40 zł,
- wydatki funduszy sołeckich i inne wydatki.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej zaangażowano środki w wysokości 2.842.263,94 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 i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ulica Kochelskiego,
- d) Budowa wodociągu- ulica Powstańców 1863r.,
- e) Budowa wodociągu Wieluń ulica Olchowa,
- f) Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie - wykonanie analizy hydrologicznej,
- g) Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską),
- h) Dobudowa wodociągu ulica Graniczna – Częstochowska,
- i) Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie,
- j) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia,
- k) Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń
- l) Zakup placu zabaw

Wydatki ujęte w wydatkach niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023r. :

- a) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu,
- b) Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska,
- c) Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Potockiego w Wieluniu,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 7.008.511,27 zł wydano 6.883.616,04 zł, co stanowi 98,22 % planu.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 5.149.200,00 zł. Wydatki bieżące Rad Sołeckich w ramach funduszu sołeckiego tym dziale - 921 to kwota 137.245,65 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- 1) Kompleksowa przebudowa budynku na działce gminnej nr 61 (etap II) w Borowcu,
- 2) Modernizacja Domu Ludowego w Piaskach-wymiana stolarki okiennej i parapetów-etap I,
- 3) Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Kurowie,
- 4) Dotacja celowa na zakup i montaż kotła na pellet - Muzeum w Ożarowie,
- 5) Zakup i montaż klimatyzacji w Sali odczytowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu,
- 6) 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 (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z terminem realizacji do 28.02.2023r.)

W dziale tym poniesiono wydatki m.in na: dożynki (51.304,01 zł), Wieluński Dance- 27.528zł, obchody 1 września- 26.527,44zł, Dzień Dziecka (10.365,04zł), (kwiaty, znicze, wianki)- 11.656,51 zł, publikacje 9.482,51zł) , tunel wystawowy, koszulki, plener malarski (11.945zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2022 rok to 3.191.528,61 zł, wydatkowano 3.095.642,81 zł, w tym wydatki bieżące 2.378.278,83 zł.

W 2022r. przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia w wysokości 290.000,00 zł.

Dla **Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** przekazano dotację w kwocie 2.263.118,11 zł, w tym dotację celową na Przebudowę systemu filtracji na pływalni krytej- 395.918,11 zł.

Z środków tego działu finansowane były następujące imprezy- Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania, Cross Maraton, Wieluńska Piona, Kryterium Kolarskie- na łączną kwotę 76.086,52zł. Doposażono siłownię napowietrzną na łączną kwotę 31.460,38 zł (oś.Bugaj, Gaszyn, ul.Wendta, ul.Magnoliowa) oraz place zabaw na kwotę 46.346,88 zł (ul.Sadowa, ul.Wendta, ul.Curie-Skłodowskiej, ul. Orzeszkowej, ul.Słoneczna)

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 75.490,35 zł, w tym zadania majątkowe:

- zakup sprzętu na plac zabaw w Turowie,
- zakup wraz z dostawą i montażem siłowni napowietrznej w Urbanicach,
- zakup siatki i słupków do piłkochwytyłów wraz z montażem w Nowym Świecie.

W dziale tym zostały również realizowane następujące wydatki majątkowe:

- a) Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń,
- b) Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu (zadanie w realizacji w ramach wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2023r.),
- c) Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego,
- d) Budowa ogrodzenia placu zabaw ul.M.Curie-Skłodowskiej

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 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	180 343 325,62	176 491 829,46	97,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	164 871 944,30	164 287 307,62	99,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 438 873,46	35 438 873,46	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 385 340,00	2 385 340,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 184 858,00	26 226 347,00	100,16%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 139 212,37	51 224 812,80	98,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 723 660,47	49 011 934,36	100,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 249 200,00	18 369 799,83	100,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 471 381,32	12 204 521,84	78,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 464 158,00	1 208 475,67	27,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 903 068,30	7 890 750,98	99,84%
2	Wydatki ogółem	185 170 822,22	172 613 544,37	93,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 908 176,50	147 356 857,16	93,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 025 654,31	49 697 485,79	95,52%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	1 860 886,06	93,04%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 262 645,72	25 256 687,21	92,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 262 645,72	25 256 687,21	92,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 046,00	971 690,61	98,95%
3	Wynik budżetu	-4 827 496,60	3 878 285,09	
4	Przychody budżetu	13 109 536,31	20 786 885,63	158,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 804 169,95	6 748 517,60	99,18%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 772 990,72	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 054 505,88	7 090 415,34	672,39%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 054 505,88	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 250 860,48	6 947 952,69	132,32%
5	Rozchody budżetu	8 282 039,71	8 282 039,71	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 282 039,71	8 282 039,71	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	44 038 905,16	37 866 936,80	85,99%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 963 767,80	16 930 450,46	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 269 134,16	30 968 818,49	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 652 569,92	1 560 518,98	94,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 652 569,92	1 560 518,98	94,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 024,91	1 497 997,78	94,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 083 520,45	5 086 097,02	100,05%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 083 520,45	5 086 097,02	100,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 076 729,41	5 079 305,98	100,05%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 875 042,08	1 520 032,22	81,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 875 042,08	1 520 032,22	81,07%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 705 734,89	1 372 563,29	80,47%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 438 002,45	3 344 873,80	97,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 438 002,45	3 344 873,80	97,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 940 555,18	1 940 528,30	100,00%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie 2022*	Limity na lata 2023-2026	Uwagi**
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	166 299 102,85	26 386 492,14	110 454 644,57	
1.a	- wydatki bieżące	20 203 820,24	8 306 802,64	1 766 780,41	
1.b	- wydatki majątkowe	146 095 282,61	18 079 689,50	108 687 864,16	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	32 253 714,98	4 593 278,86	23 697 716,17	
1.1.1	- wydatki bieżące	4 325 074,81	1 311 952,65	751 571,69	
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	3 200 000,00	1 205 837,18	0,00	zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Projekt "Przedszkole dla wszystkich!" - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia	544 159,70	101 165,47	176 431,58	zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Projekt "Nianie w Wieluniu" - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat	572 632,50	4 950,00	566 857,50	zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.4	Podniesienie bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń - Podniesienie bezpieczeństwa	8 282,61	0,00	8 282,61	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe	27 928 640,17	3 281 326,21	22 946 144,48	
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	2 970 039,52	1 329 609,76	0,00	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	19 154 086,99	1 904 015,40	17 209 101,60	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń- edycja II - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	5 208 373,00	8 790,00	5 199 582,00	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Projekt "Przedszkole dla wszystkich!"-wyposażenie placu zabaw - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."	55 727,78	35 959,05	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.5	Podniesienie bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń - Podniesienie bezpieczeństwa	540 412,88	2 952,00	537 460,88	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	134 045 387,87	21 793 213,28	86 756 928,40	
1.3.1	- wydatki bieżące	15 878 745,43	6 994 849,99	1 015 208,72	
1.3.1.1	Ochrona budynków Urzędu Miejskie w Wieluniu - Ochrona budynków urzędu	9 644,00	2 214,00	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	6 020 621,55	770 965,98	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon I - konserwacja i utrzymanie zieleni	570 240,00	277 873,20	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	393 984,00	196 992,00	131 328,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia Rejon III - Utrzymanie zieleni	292 844,16	141 084,36	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	246 240,00	119 990,70	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	207 360,00	101 044,80	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	272 937,60	131 419,44	90 979,20	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.9	Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	90 950,00	25 717,66	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.1.10	Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wieluniu przy ul. Roosevelta - Zarządzanie cmentarzem, utrzymanie czystości i porządku	474 336,00	148 783,34	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	259 200,00	126 306,00	54 360,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.12	Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń - Rejon II - utrzymanie czystości	286 416,00	139 568,15	60 067,80	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieluń - odbiór odpadów od mieszkańców	6 753 972,12	4 812 890,36	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe	118 166 642,44	14 798 363,29	85 741 719,68	
1.3.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	4 493 273,38	0,00	3 909 100,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa drogi średnicowej w Wieluniu odcinek północny - Poprawa warunków drogowych	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Budowa drogi - Dąbrowa ul. Torowa - etap II - poprawa warunków drogowych	2 200 000,00	619 127,72	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska - poprawa życia mieszkańców	25 000,00	25 000,00	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską) - Poprawa warunków życia mieszkańców	278 000,00	40 567,49	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia - uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Wieluń	2 119 648,75	535 729,50	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.7	Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiewicz - Poprawa warunków drogowych	1 505 474,46	51 465,42	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - Poprawa warunków drogowych	5 335 000,00	1 252 909,06	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	110 800,00	80 916,73	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	59 200,00	58 151,50	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	27 573 070,00	9 940,39	27 490 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	1 956 261,02	745 981,84	791 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	6 266 930,92	2 582 234,21	1 248 497,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie - poprawa warunków drogowych	525 000,00	223 481,22	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.15	Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	1 155 000,00	82 620,49	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	8 977 240,00	10 000,00	8 800 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/ - poprawa warunków drogowych	430 000,00	382 993,70	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową - Poprawa warunków drogowych	1 480 000,00	410 000,00	750 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.19	Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego - Odprowadzanie wód opadowych z dróg	271 000,00	0,00	271 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie - poprawa warunków drogowych	583 000,00	377 699,02	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	2 058 856,50	450 000,00	1 281 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	0,00	84 579,27	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	129 150,00	0,00	129 150,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	2 946 000,00	1 681 321,92	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna - Poprawa warunków nauki	750 000,00	749 367,69	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stodolnianej - poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	1 750 000,00	1 000 000,00	750 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.27	Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ulicy Wojska Polskiego - rozwój sportu i rekreacji	87 000,00	84 132,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.28	Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	71 000,00	71 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.29	Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa - poprawa warunków drogowych	79 000,00	78 600,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.30	Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana - poprawa warunków bytowych mieszkańców	75 500,00	50 500,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.31	Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	121 500,00	118 106,06	0,00	zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków - poprawa warunków bytowych mieszkańców	133 100,00	131 883,28	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.33	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń - poprawa życia mieszkańców	518 871,30	442 485,13	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.34	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	132 000,00	131 820,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.35	Realizacja Projektu pn.: "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowiec) z linią nr 181 (Wieluń)" w ramach Programu Kolej + - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku Województwa Łódzkiego, a Wieluniem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.36	Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu - Poprawa warunków drogowych	1 500 000,00	570 000,00	930 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.37	Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego - Rozwój sportu i rekreacji	985 000,00	130 490,98	809 242,68	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.38	Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	46 275,00	37 769,87	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Popieluszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem - poprawa warunków bytowych mieszkańców	1 020 050,00	686 200,00	290 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.40	Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	1 087 000,00	441 635,84	630 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.41	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	189 000,00	1 265,00	187 730,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.42	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	1 737 483,88	0,00	850 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 488 z drogami gminnymi -ul. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu (zakup dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa	200 000,00	0,00	200 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.44	Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa i zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.	25 150 000,00	107 500,00	25 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.45	Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Dąbrowa ulica Miodowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	162 298,31	13 226,58	0,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.46	Rozbudowa monitoringu IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	1 185 208,92	233 861,38	750 000,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń - Poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	1 100 000,00	13 800,00	1 085 000,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.48	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie - część przedszkolna - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji	528 450,00	0,00	510 000,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.50	Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych 2x22KW AC - Rozwój elektromobilności	80 000,00	0,00	80 000,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.51	Przebudowa skrzyżowania ul.Sieradzkiej DK 45 z ul.Ciepłowiczą wraz z budową ul.Podchorążych - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych, przemysłowych i usługowych w gminie Wieluń.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	zadanie zrealizowane

*W wykonaniu uwzględnione są również wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających
Uwzględniono rzeczywisty stan zaawansowania realizacji zadania na 31.12.2022r.

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU

Załącznik nr 1 –Dochody

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 209,27	1 100 051,49	100,08%	538 277,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165,00	900,36	545,67%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165,00	900,36	545,67%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	517 800,00	517 975,00	100,03%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	175,00	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	517 800,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	581 244,27	581 176,13	99,99%	538 277,34
		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	7 400,00	7 398,92	99,99%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 344,27	538 277,34	99,99%	538 277,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	35 499,87	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 728 000,00	2 348 695,57	135,92%	
	40095		Pozostała działalność	1 728 000,00	2 348 695,57	135,92%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 296 000,00	1 761 521,68	135,92%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 000,00	587 173,89	135,92%	
600			Transport i łączność	1 027 282,00	1 031 275,68	100,39%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220,00	220,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	166 852,00	166 795,19	99,97%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	85,26	99,14%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 066,00	31 009,93	99,82%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 900,00	134 900,00	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	860 000,00	864 008,49	100,47%	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	834 575,73	100,55%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	29 432,76	98,11%	
	60095		Pozostała działalność	210,00	252,00	120,00%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	252,00	120,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 730 671,15	6 511 904,39	66,92%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 173 610,00	1 911 560,91	36,95%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	49 982,69	83,30%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	390 491,09	97,62%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	248,00	305,02	122,99%	
		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	186 000,00	204 873,11	110,15%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 362,00	54 502,17	102,14%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 456 000,00	1 193 608,58	26,79%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 798,25	98,88%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 556 710,15	4 599 992,49	100,95%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,00%	
		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	4 500 000,00	4 526 022,62	100,58%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 950,15	18 163,93	86,70%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	14 133,44	100,24%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	41 112,50	194,85%	
	70095		Pozostała działalność	351,00	350,99	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	350,99	100,00%	
710			Działalność usługowa	150 000,00	151 615,25	101,08%	
	71035		Cmentarze	150 000,00	151 615,25	101,08%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	151 615,25	101,08%	
750			Administracja publiczna	1 737 149,90	1 789 445,25	103,01%	576 139,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 658,54	576 436,88	96,13%	576 139,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 570,19	576 139,28	96,09%	576 139,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,35	297,60	336,84%	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	854 631,79	930 580,40	108,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	753 000,00	828 452,58	110,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 631,79	2 127,82	130,40%	
		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 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	95 695,00	95 695,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 337,62	100,84%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 337,62	100,84%	
	75095		Pozostała działalność	242 859,57	242 090,35	99,68%	
		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	194 997,09	194 227,87	99,61%	
		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	4 662,48	4 662,48	100,00%	
		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	36 408,96	36 408,96	100,00%	
		6259	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	6 791,04	6 791,04	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00	6 349,00	100,00%	6 349,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00	6 349,00	100,00%	6 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349,00	6 349,00	100,00%	6 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 875,00	10 073,80	84,83%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 016,00	4 015,22	99,98%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00%	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216,00	3 215,22	99,98%	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 200,00	64,00%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 200,00	64,00%	
	75495		Pozostała działalność	2 859,00	2 858,58	99,99%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 859,00	2 858,58	99,99%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 651 554,96	67 750 341,45	100,15%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 381,00	80 879,48	100,62%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 486,51	100,61%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381,00	392,97	103,14%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 182 694,70	18 691 180,83	97,44%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 749 200,00	12 649 150,91	99,22%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	19 226,00	113,09%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	56 197,00	108,07%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 057 000,00	5 692 481,51	93,98%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 505,70	-16 945,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	770,80	192,70%	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	11 377,00	113,77%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	32 334,51	119,76%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	246 589,00	246 589,00	100,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 487 420,00	9 818 899,84	103,49%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 720 648,92	104,01%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	768 672,98	93,74%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	16 865,98	93,70%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	660 980,69	108,36%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00	307 204,35	99,10%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	422 917,00	93,98%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 689 000,00	1 820 293,28	107,77%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 942,50	124,71%	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	420,00	0,00	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	76 374,14	109,11%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 836,80	1 332 158,84	124,06%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	413 474,88	206,74%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	665 413,00	631 116,89	94,85%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 730,00	51 730,80	100,00%	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	233 990,20	150,96%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	268,80	274,80	102,23%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 546,58	110,47%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,69	98,76%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 009,00	3 009,00	100,00%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 009,00	3 009,00	100,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 824 213,46	37 824 213,46	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 438 873,46	35 438 873,46	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 385 340,00	2 385 340,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	35 014 950,62	34 984 540,08	99,91%	2 081 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 824 292,00	25 865 781,00	100,16%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 824 292,00	25 865 781,00	100,16%	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	363 278,73	363 173,79	99,97%	354 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 578,00	354 578,00	100,00%	354 578,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 700,73	8 595,79	98,79%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 695 783,39	5 710 301,06	100,25%	1 727 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 583,00	17 239,23	76,34%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408 650,00	409 108,18	100,11%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 124,00	358 526,56	105,72%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 101,53	77 101,53	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 727 034,00	1 727 034,00	100,00%	1 727 034,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 117,00	38 117,70	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 380,84	32 380,84	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 050 793,02	3 050 793,02	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 866 027,98	1 864 973,62	99,94%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 945,64	94,73%	
		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	360 566,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 566,00	360 566,00	100,00%	

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	905 002,52	819 744,61	90,58%	
		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	819 744,61	90,58%	
801			Oświata i wychowanie	2 856 573,74	2 850 980,78	99,80%	220 947,78
	80101		Szkoły podstawowe	398 684,18	405 645,97	101,75%	
		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	56 504,06	80,72%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 384,13	49 136,48	121,67%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 507,03	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	128,05	814,66	636,20%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286 172,00	293 683,74	102,62%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 223,56	261 328,06	99,28%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 912,00	228 912,00	100,00%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 311,56	32 416,06	94,48%	
	80104		Przedszkola	1 289 154,90	1 278 920,62	99,21%	
		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	25 757,32	85,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	17 162,65	143,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 298,00	941 752,00	98,79%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	479,00	1 226,33	256,02%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	291 877,90	293 022,32	100,39%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 889,75	57 550,01	97,73%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	31 124,00	93,94%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 757,75	26 426,01	102,59%	
	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	509 904,35	518 863,04	101,76%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 958,69		
		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	473 945,30	473 945,30	100,00%	
		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	35 959,05	35 959,05	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 749,00	220 947,78	97,44%	220 947,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 749,00	220 947,78	97,44%	220 947,78
	80195		Pozostała działalność	74 968,00	72 725,30	97,01%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 968,00	72 725,30	97,01%	
851			Ochrona zdrowia	951 420,00	1 063 639,89	111,79%	1 420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 062 219,89	111,81%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 062 219,89	111,81%	
	85195		Pozostała działalność	1 420,00	1 420,00	100,00%	1 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00%	1 260,00
		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	8 923 909,39	8 757 568,21	98,14%	6 427 584,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 589,00	1 060 807,65	100,21%	1 057 220,30

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 587,35	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 589,00	1 057 220,30	99,87%	1 057 220,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 309,00	46 209,12	95,65%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 809,00	46 209,12	96,65%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 220,00	441 482,43	97,84%	
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	5 009,70	192,68%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	996,00	24,90%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 620,00	435 476,73	97,94%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	4 321,37	84,73%	4 321,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	4 321,37	84,73%	4 321,37
	85216		Zasiłki stałe	577 558,00	567 965,57	98,34%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 618,18	40,45%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 558,00	566 347,39	98,74%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 409,00	702 008,76	107,11%	3 088,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 685,95	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	7 714,31	91,84%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089,00	3 088,50	99,98%	3 088,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 920,00	643 520,00	99,94%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 661,00	128 792,43	76,36%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	113 207,07	75,47%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	161,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	15 424,36	83,37%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 285,00	359 646,84	99,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	240,00	12,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 285,00	359 406,84	99,48%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 930 716,39	2 918 912,73	99,60%	2 918 912,73

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 930 716,39	2 918 912,73	99,60%	2 918 912,73
	85295		Pozostała działalność	2 665 062,00	2 527 421,31	94,84%	2 444 041,89
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 981,21	91,09%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,82	17,82%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 380,39	69,02%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422 962,00	2 359 373,86	97,38%	2 359 373,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	84 668,03	56,45%	84 668,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 950 843,39	12 600 724,94	97,30%	12 020 677,44
	85326		Fundusz Solidarnościowy	575 262,00	379 948,68	66,05%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	575 262,00	379 948,68	66,05%	
	85395		Pozostała działalność	12 375 581,39	12 220 776,26	98,75%	12 020 677,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 820,00	22 312,20	64,08%	
		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	57 858,72	90,57%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 276 878,86	12 020 677,44	97,91%	12 020 677,44
		2970	Różne przelewy	0,00	119 927,90	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 900,00	47 138,01	78,69%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 900,00	47 138,01	78,69%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 920,00	32 328,51	95,31%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 980,00	14 809,50	59,29%	
855			Rodzina	23 851 954,00	23 581 761,92	98,87%	23 088 003,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 520 104,00	12 455 897,29	99,49%	12 446 252,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 124,80	56,24%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 520,15	28,40%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 488 104,00	12 446 252,34	99,66%	12 446 252,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 849 619,00	10 704 694,56	98,66%	10 507 422,42

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,60	17,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	10 694,66	85,56%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	33 749,96	67,50%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 633 139,00	10 507 422,42	98,82%	10 507 422,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 880,00	152 809,92	99,30%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	109,11	106,97%	102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	102,00	100,00%	102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,11	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 854,00	135 839,74	99,26%	134 226,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 612,84	70,12%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 554,00	134 226,90	99,76%	134 226,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 775,00	280 721,22	82,38%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	228 044,06	126,69%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	38 114,10	25,41%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 241,26	124,83%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 546,80	0,00%	
		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	5 775,00	5 775,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 930 488,30	11 249 446,73	94,29%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 345 666,40	7 428 082,50	101,12%	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 110 000,00	5 189 071,86	101,55%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 335,20	112,29%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 009,04	116,82%	
		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	2 210 666,40	2 210 666,40	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 358,00	14 067,09	191,18%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 358,00	14 067,09	191,18%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 490 111,00	2 510 275,02	100,81%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 611,00	4 611,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	50 169,57	133,79%	
		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	2 448 000,00	2 455 494,45	100,31%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 641,00	7 056,56	106,26%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 560,00	4 559,36	99,99%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 081,00	2 497,20	120,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 079,00	246 040,31	76,39%	
		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	320 000,00	243 961,31	76,24%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 479,00	77 479,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 479,00	77 479,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	981 153,90	966 446,25	98,50%	
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	700 000,00	100,00%	
		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	975,60	1 056,90	108,33%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	440,00	100,00%	
		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	199 370,00	183 364,82	91,97%	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 368,30	81 584,53	101,51%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 225,00	245 307,12	98,03%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225,00	225,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225,00	225,00	100,00%	
	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	410 969,90	410 969,90	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	10 969,90	10 969,90	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	969,90	969,90	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Razem	180 343 325,62	176 491 829,46	97,86%	44 961 011,29

Załącznik nr 2-Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	z wydatków na zadania zlecone
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 505 584,27	4 715 541,33	85,65%	538 277,34
	01030	Izby rolnicze	20 740,00	15 576,88	75,11%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 740,00	15 576,88	75,11%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 102 000,00	827 456,05	75,09%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 102 000,00	827 456,05	75,09%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 804 500,00	3 296 571,19	86,65%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 804 500,00	3 296 571,19	86,65%	
	01095	Pozostała działalność	578 344,27	575 937,21	99,58%	538 277,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	569 148,87	566 741,81	99,58%	529 081,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 195,40	9 195,40	100,00%	9 195,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 728 000,00	1 260 509,36	72,95%	
	40095	Pozostała działalność	1 728 000,00	1 260 509,36	72,95%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610 000,00	1 206 912,85	74,96%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 000,00	53 596,51	45,42%	
600		Transport i łączność	17 463 918,22	15 784 633,18	90,38%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 120 000,00	1 986 703,81	93,71%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 120 000,00	1 986 703,81	93,71%	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 104 918,22	12 652 300,75	89,70%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 454 352,93	2 682 391,15	77,65%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 647 613,29	9 966 957,60	93,61%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 509,20	2 509,20	100,00%	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	442,80	442,80	100,00%	
	60019	Płatne parkowanie	915 000,00	828 447,75	90,54%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	915 000,00	828 447,75	90,54%	
	60095	Pozostała działalność	324 000,00	317 180,87	97,90%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 000,00	317 180,87	97,90%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 309 827,00	7 306 774,28	99,96%	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 148,48	1 817 060,81	99,89%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 148,48	253 318,23	99,67%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 565 000,00	1 563 742,58	99,92%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 481 749,16	5 480 784,11	99,98%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 481 749,16	5 480 784,11	99,98%	
	70095	Pozostała działalność	8 929,36	8 929,36	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 929,36	8 929,36	100,00%	
710		Działalność usługowa	743 700,00	587 405,85	78,98%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	249 251,52	69,24%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 000,00	246 001,52	71,30%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	3 250,00	21,67%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	27 305,00	54,61%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	27 305,00	54,61%	
	71035	Cmentarze	333 700,00	310 849,33	93,15%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 700,00	183 432,90	90,05%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	127 416,43	98,01%	
750		Administracja publiczna	12 440 614,27	11 128 376,27	89,45%	566 581,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	806 270,19	628 558,63	77,96%	566 581,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 941,50	56 941,50	100,00%	56 941,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	749 328,69	571 617,13	76,28%	509 640,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 850,00	430 962,09	90,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 050,00	22 517,35	97,69%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	455 800,00	408 444,74	89,61%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 722 850,00	6 812 023,65	88,21%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 360 850,00	1 122 498,63	82,49%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 715,00	1 715,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	11 983,61	44,38%	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 215 000,00	5 560 349,83	89,47%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	17 191,58	85,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 285,00	98 285,00	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 328 000,00	1 288 198,45	97,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 318 000,00	1 286 175,55	97,59%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	2 022,90	20,23%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 443 939,00	1 388 839,24	96,18%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 939,00	244 322,23	95,84%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 000,00	36 907,88	97,13%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 151 000,00	1 107 609,13	96,23%	
	75095	Pozostała działalność	660 705,08	579 794,21	87,75%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 950,00	102 187,01	66,81%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	197 774,55	194 517,24	98,35%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 180,53	4 716,46	91,04%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 600,00	113 820,02	96,79%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 200,00	116 553,48	83,73%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 454,40	40 454,40	100,00%	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 545,60	7 545,60	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 349,00	6 349,00	100,00%	6 349,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 349,00	6 349,00	100,00%	6 349,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 911,80	1 911,80	100,00%	1 911,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 437,20	4 437,20	100,00%	4 437,20

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 590 098,00	2 277 117,52	87,92%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 026 676,00	1 007 310,00	98,11%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 512,63	388 509,05	95,57%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 987,37	36 868,45	97,05%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 500,00	9 256,50	97,44%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	81 000,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	491 676,00	491 676,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	2 881,14	19,21%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	2 881,14	19,21%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 055 422,00	915 059,34	86,70%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 404,89	63 396,80	87,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	9 134,45	98,22%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	973 717,11	842 528,09	86,53%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	16 952,65	16,95%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 600,00	6 232,65	8,24%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 400,00	10 720,00	43,93%	
	75495	Pozostała działalność	363 000,00	304 914,39	84,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	51 557,01	80,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	800,00	2,67%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 000,00	252 557,38	93,89%	
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 860 886,06	93,04%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 860 886,06	93,04%	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 000 000,00	1 860 886,06	93,04%	
758		Różne rozliczenia	711 370,00	1 359,09	0,19%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370,00	1 359,09	99,20%	

		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 370,00	1 359,09	99,20%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	710 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	47 475 849,67	45 809 699,04	96,49%	220 947,78
	80101	Szkoły podstawowe	28 266 811,86	27 623 058,51	97,72%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 772 615,36	3 738 195,25	99,09%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 691,10	7 130,87	13,80%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 865 661,15	1 805 606,29	96,78%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	412 592,00	405 326,06	98,24%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 069 252,25	20 572 570,96	97,64%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 095 000,00	1 094 229,08	99,93%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 497 175,10	1 447 093,86	96,65%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 634,10	279 756,40	95,93%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	144 044,00	125 612,04	87,20%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 779,00	51 425,80	99,32%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 009 718,00	990 299,62	98,08%	
	80104	Przedszkola	10 474 605,68	10 155 141,29	96,95%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 478 465,68	1 336 077,21	90,37%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	194 840,00	186 010,41	95,47%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 558,00	9 337,85	80,79%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 789 742,00	8 623 715,82	98,11%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 988,00	136 283,41	95,98%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 988,00	136 283,41	95,98%	
	80107	Świetlice szkolne	1 318 967,13	1 251 260,22	94,87%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 634,55	46 634,55	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 827,00	21 646,38	94,83%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 249 505,58	1 182 979,29	94,68%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	278 702,00	197 195,85	70,76%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 702,00	48 319,66	82,31%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	220 000,00	148 876,19	67,67%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 263,00	46 973,90	43,79%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 263,00	46 973,90	43,79%	
	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	1 754 796,90	1 415 982,53	80,69%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 680,00	50 680,00	100,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300 233,31	59 317,55	19,76%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 180,30	0,00	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	305 549,00	295 514,81	96,72%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 700,00	568,18	21,04%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	972 412,00	932 095,02	95,85%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 396,71	31 064,83	55,08%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 686,53	10 783,09	78,79%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 959,05	35 959,05	100,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 731 978,00	2 654 970,44	97,18%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 395,00	112 382,00	97,39%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 089 919,00	1 074 225,31	98,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	12 036,40	89,16%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 513 164,00	1 456 326,73	96,24%	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 749,00	220 947,78	97,44%	220 947,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 490,73	203 127,01	98,85%	203 127,01
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 258,27	17 820,77	83,83%	17 820,77
	80195	Pozostała działalność	676 813,00	660 791,25	97,63%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 113,00	658 061,64	98,50%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 119,61	22,39%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 700,00	1 610,00	43,51%	
851		Ochrona zdrowia	1 460 519,66	1 040 440,20	71,24%	1 420,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 424 099,66	1 039 020,20	72,96%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 493,66	254 131,97	50,68%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	595 000,00	460 000,00	77,31%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	557,54	55,75%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 606,00	324 330,69	99,30%	
	85195	Pozostała działalność	1 420,00	1 420,00	100,00%	1 420,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 420,00	1 420,00	100,00%	1 420,00
852		Pomoc społeczna	16 325 586,39	15 583 677,87	95,46%	8 509 196,79
	85203	Ośrodki wsparcia	1 058 589,00	1 057 220,30	99,87%	1 057 220,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 798,00	216 713,98	99,50%	216 713,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	469,00	468,55	99,90%	468,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 322,00	840 037,77	99,97%	840 037,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	18 278,00	91,39%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	6 278,00	78,48%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 309,00	46 209,12	95,65%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 309,00	46 209,12	95,65%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 120,00	556 344,53	79,81%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00	37 103,66	70,67%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	644 620,00	519 240,87	80,55%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	855 100,00	782 803,81	91,55%	4 321,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 100,00	1 153,63	28,14%	84,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	851 000,00	781 650,18	91,85%	4 236,64
85216		Zasiłki stałe	577 558,00	567 965,57	98,34%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 618,18	40,45%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	573 558,00	566 347,39	98,74%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 892 335,00	2 881 153,35	99,61%	3 088,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 300,00	303 013,45	99,25%	45,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 043,00	19 985,05	90,66%	3 042,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 564 992,00	2 558 154,85	99,73%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 500,00	463 609,25	63,64%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	728 500,00	463 609,25	63,64%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	517 685,00	513 606,35	99,21%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	168,00	12,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	516 285,00	513 438,35	99,45%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 032 328,39	5 020 524,73	99,77%	5 000 524,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	996 514,78	995 909,46	99,94%	975 909,46
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	213 500,00	213 500,00	100,00%	213 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 881 974,00	2 870 775,66	99,61%	2 870 775,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	940 339,61	940 339,61	100,00%	940 339,61
85295		Pozostała działalność	3 898 062,00	3 675 962,86	94,30%	2 444 041,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 384 010,00	1 277 790,40	92,33%	67 585,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 439 505,00	2 334 827,43	95,71%	2 313 111,63

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 547,00	63 345,03	84,97%	63 345,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852 140,86	12 400 626,12	96,49%	12 020 677,44
	85326	Fundusz Solidarnościowy	575 262,00	379 948,68	66,05%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 262,00	4 704,11	20,22%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	86,00	1,79%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	547 200,00	375 158,57	68,56%	
	85395	Pozostała działalność	12 276 878,86	12 020 677,44	97,91%	12 020 677,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 635,13	235 840,28	76,17%	235 840,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 795 500,00	11 616 500,00	98,48%	11 616 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 743,73	168 337,16	98,02%	168 337,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 723,00	201 114,36	86,42%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 023,00	55 934,21	82,23%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 006,00	17 006,00	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 017,00	38 928,21	76,30%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 700,00	55 220,15	73,92%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 900,00	55 220,15	74,72%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	89 960,00	99,96%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	89 960,00	99,96%	
855		Rodzina	26 366 074,19	26 018 317,60	98,68%	23 088 003,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 520 104,00	12 455 897,29	99,49%	12 446 252,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 638,00	21 010,43	48,15%	11 365,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 446 893,00	12 405 314,80	99,67%	12 405 314,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 573,00	29 572,06	100,00%	29 572,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 805 739,00	10 661 884,64	98,67%	10 507 422,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 887,00	104 565,71	82,41%	44 538,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 635 149,00	9 534 779,36	98,96%	9 534 779,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 043 703,00	1 022 539,57	97,97%	928 104,57

	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	100,00%	102,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102,00	102,00	100,00%	102,00
	85504	Wspieranie rodziny	398 714,00	395 341,98	99,15%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 595,00	295 533,79	98,97%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	1 389,27	81,72%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 419,00	98 418,92	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 854,00	135 839,74	99,26%	134 226,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 854,00	135 839,74	99,26%	134 226,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 504 561,19	2 369 251,95	94,60%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 833,17	254 300,88	87,14%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	315 006,24	295 899,82	93,93%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 015,84	21 725,39	94,39%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 037,98	80,76%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	976 543,97	900 125,91	92,17%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	782 917,98	782 917,98	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 243,99	110 243,99	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 758 427,81	16 651 458,39	84,28%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 126 979,90	9 146 743,83	90,32%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 006 164,50	7 034 937,07	87,87%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 800,00	207 791,36	95,84%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 626,40	1 052 626,40	100,00%	

		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	851 389,00	851 389,00	100,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 800,00	300 388,05	93,64%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 800,00	300 388,05	93,64%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 859 283,11	1 660 322,30	89,30%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 811 633,11	1 613 281,31	89,05%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 650,00	47 040,99	98,72%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 711,59	47 986,91	84,62%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 344,82	29 621,14	77,25%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 575,77	9 575,77	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 075,00	6 074,39	99,99%	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 716,00	2 715,61	99,99%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	186 500,00	180 708,65	96,89%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 500,00	180 708,65	96,89%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 008 400,00	1 837 599,49	61,08%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 558 400,00	1 387 599,49	54,24%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	450 000,00	100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	101 938,05	31,86%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00	101 938,05	31,86%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	5 739,19	6,24%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	5 739,19	6,24%	
	90095	Pozostała działalność	3 787 753,21	3 370 031,92	88,97%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 214,91	374 300,28	94,23%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	53 467,70	59,41%	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 200 538,30	2 842 263,94	88,81%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 008 511,27	6 883 616,04	98,22%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 281 537,87	2 273 074,08	99,63%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 073,50	64 823,97	92,51%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 156 000,00	2 156 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 464,37	52 250,11	94,20%	
	92116	Biblioteki	1 302 200,00	1 302 200,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 302 200,00	1 302 200,00	100,00%	
	92118	Muzea	3 120 000,00	3 020 609,76	96,81%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 691 000,00	1 691 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	704 646,13	704 619,86	100,00%	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	635 353,87	542 252,49	85,35%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 000,00	82 737,41	92,96%	
	92195	Pozostała działalność	304 773,40	287 732,20	94,41%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 773,40	283 103,20	94,76%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	4 629,00	77,15%	
		Honoraria	6 000,00	4 629,00	77,15%	
926		Kultura fizyczna	3 191 528,61	3 095 642,81	97,00%	
	92601	Obiekty sportowe	134 000,00	129 932,00	96,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 000,00	129 932,00	96,96%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 580 700,00	2 556 065,62	99,05%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	2 947,51	12,54%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 157 200,00	2 157 200,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	395 918,11	98,98%	
	92695	Pozostała działalność	476 828,61	409 645,19	85,91%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 997,30	218 131,32	92,43%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 831,31	191 513,87	79,52%	
		Razem	185 170 822,22	172 613 544,37	93,22%	44 951 453,57

Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 906 500,00	4 124 027,24
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 102 000,00	827 456,05
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychłowie-Ruda	14 000,00	14 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turów, ul. Rumiankowa	180 000,00	128 467,00
		Budowa wodociągu - Turów przy drodze powiatowej w kierunku Chotowa	120 500,00	118 106,06
		Budowa wodociągu - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim	163 000,00	92 259,59
		Budowa wodociągu - Gaszyn ul. Źródłana	75 500,00	50 500,00
		Budowa wodociągu ul.Faceliowa w Rudzie	200 000,00	156 277,00
		Budowa wodociągu-Dąbrowa ul.Jasna	113 000,00	59 792,90
		Dobudowa kanalizacji wodociągowej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców	59 200,00	58 151,50
		Dobudowa wodociągu ulica Chorwacka w Dąbrowie	73 800,00	63 657,00
		Projekt rozbudowy wodociągu Dąbrowa, ulica Morgowa	6 000,00	4 595,00
		Projekt rozbudowy wodociągu we wsi Starzenice	2 000,00	1 950,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Turów, rejon ul.Krokusowej	55 000,00	39 700,00
		Zakup urządzeń na ujęcie wody w Kurowie	40 000,00	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 804 500,00	3 296 571,19
		Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, osiedle Bojarowska od ulicy Chmielnej w kierunku zachodnim	134 000,00	81 574,55
		Budowa kanalizacji sanitarnej-Dąbrowa ul.Jasna	146 000,00	146 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Gaszyn, ul.Źródłana	7 000,00	7 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłowie-Ruda	11 000,00	11 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Kurów ulica Wieluńska - poprawa warunków bytowych mieszkańców	100 000,00	80 916,73
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ulica Chorwacka w Dąbrowie	110 000,00	95 717,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin	140 000,00	139 882,12
		Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Dąbrowa ulica Miodowa	16 500,00	13 226,58
		Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice	8 000,00	7 200,00
		Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	132 000,00	131 820,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	3 010 000,00 zł	2 582 234,21
600		Transport i łączność	10 650 565,29	9 969 909,60
	60016	Drogi publiczne gminne	10 650 565,29	9 969 909,60
		Budowa drogi - Dąbrowa, ul. Torowa - etap II	619 200,00	619 127,72
		Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem	150 000,00	107 500,00
		Budowa drogi Małyszyn-Urbanice	562 600,00	562 001,01
		Budowa drogi w Turowie /działka nr 706/	400 000,00	382 993,70
		Budowa łącznika ulic Polnej i Roosevelta (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	58 000,00	57 810,00
		Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu	1 270,00	1 265,00

		Budowa parkingów przy ulicy Fabrycznej - poprawa warunków drogowych	71 000,00	71 000,00
		Przebudowa drogi- Wieluń, ul.Rymarkiewicz	51 500,00	51 465,42
		Przebudowa drogi z Kurowa w stronę Kopydłowa	79 000,00	78 600,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olewin	28 500,00	28 290,00
		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	710 000,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	23 400,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	1 253 048,00	1 252 909,06
		Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie	383 000,00	377 699,02
		Przebudowa ulicy Pięknej w Kadłubie	225 000,00	223 481,22
		Przebudowa ulicy Popiełuszki - budowa urządzeń ochrony przed hałasem	687 000,00	686 200,00
		Przebudowa ulicy POW w Wieluniu	460 000,00	-
		Przebudowa ulicy Stodolnianej	1 000 000,00	1 000 000,00
		Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu	570 000,00	570 000,00
		Wykonanie nakładek na drogach gminnych	1 550 000,00	1 412 673,04
		Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	2 509,20	2 509,20
		Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego - etap I	442,80	442,80
		Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz	1 682 095,29	1 681 321,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 000,00	1 563 742,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 000,00	1 563 742,58
		Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi	558 000,00	556 964,54
		Zakup działki o numerze 412 przy ul. Ewangelickiej	1 007 000,00	1 006 778,04
710		Działalność usługowa	130 000,00	127 416,43
	71035	Cmentarze	130 000,00	127 416,43
		Położenie chodnika na cmentarzu komunalnym w Wieluniu	45 000,00	42 837,16
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt)	85 000,00	84 579,27
750		Administracja publiczna	166 285,00	163 476,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 285,00	115 476,58
		Zakup projektora na salę konferencyjną 101	20 000,00	17 191,58
		Zakup cyfrowej platformy e-usług mieszkańca	48 470,00	48 470,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	49 815,00	49 815,00
	75095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00
		Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40 454,40	40 454,40
		Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	7 545,60	7 545,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 676,00	825 233,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	572 676,00	572 676,00
		Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie- etap I	20 000,00	20 000,00
		Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kadłub	61 000,00	61 000,00

		Dotacja celowa dla OSP Wieluń na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	491 676,00	491 676,00
	75495	Pozostała działalność	269 000,00	252 557,38
		Rozbudowa monitoringu IV etap	250 000,00	233 861,38
		Zakup komputera do monitoringu miejskiego	19 000,00	18 696,00
758		Różne rozliczenia	1 370,00	1 359,09
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370,00	1 359,09
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego-dofinansowanie do zakupu 'broni Palmera"	1 370,00	1 359,09
801		Oświata i wychowanie	1 130 959,05	1 130 188,13
	80101	Szkoły podstawowe	1 095 000,00	1 094 229,08
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	10 000,00	9 940,39
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie - część przedszkolna	750 000,00	749 367,69
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu	335 000,00	334 921,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 959,05	35 959,05
		Projekt "Przedszkole dla wszystkich"- wyposażenie placu zabaw	35 959,05	35 959,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 994,70	5 252 110,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 904 015,40	1 904 015,40
		Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	1 052 626,40	1 052 626,40
		Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	851 389,00	851 389,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 650,00	47 040,99
		Przebudowa wejść do Ogrodu Botanicznego przy lasku miejskim	11 700,00	11 619,99
		Ułożenie nowej alejki w parku im. Żwirki i Wigury	10 000,00	9 471,00
		Zakup kosiarki dla Sołectwa Masłowice	12 000,00	12 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem (pług do śniegu) Sołectwo Dąbrowa	13 950,00	13 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 791,00	8 790,00
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń- edycja II	6 075,00	6 074,39
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń- edycja II	2 716,00	2 715,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00
		Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	450 000,00	450 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 200 538,30	2 842 263,94
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu - ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków	132 000,00	131 883,28
		Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ulica Olchowa	42 000,00	41 490,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń ulica Kochelskiego	212 000,00	149 327,63
		Budowa wodociągu- ulica Powstańców 1863r.	29 000,00	28 931,50
		Budowa wodociągu Wieluń ulica Olchowa	43 000,00	42 510,00
		Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie - wykonanie analizy hydrologicznej	49 000,00	48 585,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Warszawska	25 000,00	25 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. 18 stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)	78 000,00	40 567,49

		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	900 942,00	745 981,84
		Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Potockiego w Wieluniu	147 000,00	117 280,50
		Dobudowa wodociągu ulica Graniczna - Częstochowska	457 000,00	441 635,84
		Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie	46 275,00	37 769,87
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	545 000,00	535 729,50
		Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń	481 221,30	442 485,13
		Zakup placu zabaw	13 100,00	13 086,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 464,37	1 381 859,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 464,37	52 250,11
		Kompleksowa przebudowa budynku na działce gminnej nr 61 (etap II) w Borowcu	9 000,00	7 000,00
		Modernizacja Domu Ludowego w Piaskach-wymiana stolarki okiennej i parapetów- etap I	18 464,37	17 329,11
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Kurowie	28 000,00	27 921,00
	92118	Muzea	1 429 000,00	1 329 609,76
		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	704 646,13	704 619,86
		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	635 353,87	542 252,49
		Dotacja celowa na zakup i montaż kotła na pellet - Muzeum w Ożarowie	60 000,00	53 737,41
		Zakup i montaż klimatyzacji w Sali odczytowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu	29 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	774 831,31	717 363,98
	92601	Obiekty sportowe	134 000,00	129 932,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	15 000,00	13 800,00
		Przebudowa boiska we wsi Ruda	32 000,00	32 000,00
		Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu	87 000,00	84 132,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	395 918,11
		Dotacja celowa na "Przebudowę systemu filtracji na Pływalni Krytej"	400 000,00	395 918,11
	92695	Pozostała działalność	240 831,31	191 513,87
		Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego	175 757,32	130 490,98
		Budowa ogrodzenia placu zabaw ul.M.Curie-Skłodowskiej	12 000,00	11 998,85
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Turowie	25 000,00	21 026,12
		Zakup wraz z dostawą i montażem siłowni napowietrznej w Urbanicach	16 498,22	16 497,92
		Zakup siatki i słupków do piłkochwytyłów wraz z montażem w Nowym Świecie	11 575,77	11 500,00
Razem			27 262 645,72	25 256 687,21

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
	<u>Przychody i rozchody budżetu</u>	<u>13 109 536,31</u>	<u>20 786 885,63</u>	<u>8 282 039,71</u>	<u>8 282 039,71</u>
992	<u>Spłata otrzymanych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, w tym:</u>	-	-	<u>340 680,00</u>	<u>340 680,00</u>
	- Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	340 680,00	340 680,00
992	<u>Spłata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:</u>	-	-	<u>526 526,40</u>	<u>526 526,40</u>
	Kanalizacja sanitarna we wsi Olewin			372 000,00	372 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 30-32			154 526,40	154 526,40
992	<u>Spłata otrzymanych kredytów w tym:</u>			<u>7 414 833,31</u>	<u>7 414 833,31</u>
952	<u>Zaciągnięcie:</u>	<u>6 804 169,95</u>	<u>6 748 517,60</u>		
	1) Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 031 179,23	3 031 179,23		
	2) Zaciągnięcie pożyczek i kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w tym:	3 772 990,72	3 717 338,37		
	a) kwota pożyczek	2 258 517,60	2 248 517,60		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec"	1 208 204,00	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"	1 040 313,60	1 040 313,60		
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska	10 000,00	0,00		
	b) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	1 514 473,12	1 468 820,77		
	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:	<u>1 054 505,88</u>	<u>1 054 505,88</u>		
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	c) z tytułu realizacji projektu ERASMUS	51 691,10	51 691,10		
	d) 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.	<u>5 250 860,48</u>	<u>6 947 952,69</u>		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	- zł	<u>6 035 909,46</u>		

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
DOCHODY		
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 062 219,89
75618- Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	413 474,88
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z 2020r.)	329 099,66	329 099,66
RAZEM (dochody i przychody)	1 479 099,66	1 804 794,43
WYDATKI	1 479 099,66	1 057 298,20
85153- Zwalczanie narkomanii	35 000,00	-
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 424 099,66	1 039 020,20
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	18 278,00
Środki niewykorzystane	-	747 496,23

Załącznik nr 6 -Wydatki na przedsięwzięcia finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie bieżące w zł.	Wykonanie majątkowe w zł.
Rada Sołecka w Bieniędzicach	600	60016	3 000,00		
Rada Sołecka w Masłowicach	600	60016	6 080,23	6 035,60	
Rada Sołecka w Olewinie	600	60016	3 100,00	3 080,00	
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	6 500,00	5 300,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	600	60016	11 852,93	11 852,93	
Łącznie dział 600			30 533,16	26 268,53	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	754	75412	5 605,81	5 595,66	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	28 817,30	27 316,48	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	21 000,00		21 000,00
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	7 500,00	7 500,00	
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	10 256,53	10 248,28	
Rada Sołecka w Rychłowicach	754	75412	7 800,00	900,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	8 600,00	8 600,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	17 000,00	17 000,00	
Łącznie dział 754			106 579,64	77 160,42	21 000,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	801	80101	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	801	80101	3 000,00	3 000,00	
Łącznie dział 801			8 000,00	8 000,00	0,00
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90003	800,00	651,00	

Razem rozdział 90003			800,00	651,00	0,00
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	3 699,37	3 693,50	13 950,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	23 017,30	7 772,00	
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90004	3 000,00	3 000,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	10 446,44	10 439,43	12 000,00
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	2 000,00	1 900,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	16 000,00	3 339,91	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	420,00		
Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	3 800,00	3 791,67	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	4 000,00	1 545,80	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	1 200,00	145,47	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	4 100,00	4 095,76	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	500,00	492,74	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	900,00	896,55	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	500,00	496,97	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	3 000,00	2 994,72	
Razem rozdział 90004			76 583,11	44 604,52	25 950,00
Rada Sołecka w Jodłowcu	900	90015	2 500,00	2 500,00	8 500,00
Rada Sołecka w Rudzie	900	90015	10 000,00	9 801,90	
Razem rozdział 90015			12 500,00	12 301,90	0,00
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90095	6 000,00	6 000,00	8 500,00
Rada Sołecka w Kurowie	900	90095	8 500,00		
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90095	5 200,00	5 200,00	
Razem rozdział 90095			19 700,00	11 200,00	8 500,00
Łącznie dział 900			109 583,11	68 757,42	34 450,00
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	5 000,00		5 000,00
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	17 625,77	15 087,21	27 921,00
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	2 500,00	1 289,20	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	28 000,00		
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	11 068,94	11 068,94	17 329,11
Rada Sołecka w Srebnica - Piaski	921	92109	18 464,37		
Rada Sołecka w Rudzie	921	92109	4 500,00	4 342,46	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92109	5 498,22	4 275,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	16 602,21	16 599,00	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	12 128,36	12 119,74	
Razem rozdział 92109			121 387,87	64 781,55	50 250,11
Rada Sołecka w Bieniędzicach	921	92195	4 500,00	4 500,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	5 000,00	4 900,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	22 800,00	22 687,92	
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	2 000,00	700,00	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92195	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	7 000,00	6 999,93	
Rada Sołecka w Niedzielski	921	92195	18 006,20	18 006,20	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	6 800,00	6 540,05	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	800,00	800,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	4 832,98	4 830,00	

Razem rozdział 92195			74 239,18	72 464,10	0,00
Łącznie dział 921			195 627,05	137 245,65	50 250,11
Rada Sołecka w Rudzie	926	92601	20 000,00		20 000,00
Razem rozdział 92601			20 000,00	0,00	20 000,00
Rada Sołecka w Bieniądzicach	926	92695	1 000,00	1 000,00	11 500,00
Rada Sołecka w Gaszynie	926	92695	6 000,00	6 000,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	926	92695	50,00		
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	7 317,30	7 316,96	
Rada Sołecka w Małyszynie	926	92695	50,00	50,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	926	92695	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	11 675,77		
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	5 000,00	4 920,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	2 500,00		
Rada Sołecka w Sieńcu	926	92695	2 000,00	1 998,86	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	400,00	180,49	
Rada Sołecka w Turowie	926	92695	25 000,00		
Rada Sołecka w Urbanicach	926	92695	16 498,22		
Łącznie dział 926			82 491,29	26 466,31	49 024,04
O G Ó Ł E M:			552 814,25	343 898,33	174 724,15

Załącznik nr 7- Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	5 000,00	5 000,00	
2.	900	90095	Zarząd Osiedla nr 2	5 000,00	4 981,50	
3.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	5 000,00	
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	3 000,00	2 999,95	
	900	90095		2 000,00		2 000,00
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00	3 885,08	
6.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	5 000,00	
7.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 7	5 000,00	5 000,00	
8.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 8	5 000,00	4 229,99	
			Razem Zarządy Osiedli:	40 000,00	36 096,52	2 000,00
	900	90095	Ogółem zestawienie w działach:	7 000,00	4 981,50	2 000,00
	921	92195		3 000,00	2 999,95	
	926	92695		30 000,00	28 115,07	
			O G Ó Ł E M :	40 000,00	36 096,52	2 000,00

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 2022r.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>320 000,00</u>	<u>246 040,31</u>
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>320 000,00</u>	<u>246 040,31</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	246 040,31
		wpływy z różnych opłat	320 000,00	243 961,31
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 079,00
		<u>WYDATKI</u>	<u>320 000,00</u>	<u>246 040,31</u>
<u>900</u>	-	<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>320 000,00</u>	<u>246 040,31</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	320 000,00	246 040,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 471,76
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	170 000,00	100 568,55
		W tym wydatki bieżące	170 000,00	100 568,55
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		W tym wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj udzielonej dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		Nazwa jednostki						
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 156 000,00	2 156 000,00				
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 302 200,00	1 302 200,00				
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 691 000,00	1 691 000,00			89 000,00	82 737,41
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 867 200,00	1 867 200,00	400 000,00	395 918,11
		Razem	5 149 200,00	5 149 200,00	1 867 200,00	1 867 200,00	489 000,00	478 655,52
		Nazwa zadania						
754	75412	Dotacja dla OSP Wieluń na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego					491 676,00	491 676,00
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego -dofinansowanie do zakupu "broni Palmera"					1 370,00	1 359,09
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 865 661,15	1 805 606,29				
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	144 044,00	125 612,04				
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	194 840,00	186 010,41				
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	141 988,00	136 283,41				
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	148 876,19				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	305 549,00	295 514,81				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 089 919,00	1 074 225,31				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					21 258,27	17 820,77
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					35 000,00	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					595 000,00	460 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze					728 500,00	463 609,25
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców-dotacja dla szkoły podstawowej	213 500,00	213 500,00				
900	90095	Pozostała działalność -Spółka Wodna- melioracja					100 000,00	100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej					290 000,00	290 000,00
		Razem	4 175 501,15	3 985 628,46	-	-	2 262 804,27	1 824 465,11
		OGÓŁEM :	9 324 701,15	9 134 828,46	1 867 200,00	1 867 200,00	2 751 804,27	2 303 120,63

Załącznik nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		606,73
		Dochody	2 413 500,00	1 939 074,98
		<u>DOCHODY</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 413 500,00</u>	<u>1 939 074,98</u>
-	-	-	-	-
-	80101	Szkoły podstawowe	627 000,00	468 060,08
-	80103	Oddziały Przedszkolne	260 000,00	174 649,48
-	80104	Przedszkola	1 526 500,00	1 296 365,42
-	-	-	-	-
		Ogółem dochody (dochody +stan środków na początek roku)	2 413 500,00	1 939 681,71
		Ogółem wydatki (wydatki +stan środków na koniec roku)	2 413 500,00	1 939 681,71
		<u>WYDATKI</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 413 500,00</u>	<u>1 939 013,96</u>
	80101	Szkoły podstawowe	627 000,00	468 120,76
	80103	Oddziały Przedszkolne	260 000,00	174 649,48
	80104	Przedszkola	1 526 500,00	1 296 243,72
-	-	-	-	-
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		667,75

Załącznik nr -11 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2022r.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	360 000,00	360 263,71
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	4 193 400,00	4 770 117,10
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4 193 400,00	4 770 117,10
		w tym:		
		przychody (w tym m.in. z dostaw i usług, odsetek itd..)	2 326 200,00	2 342 436,27
		dotacja przedmiotowa	1 867 200,00	1 867 200,00
		odpisy amortyzacyjne i inne zwiększenia		560 480,83
		Ogółem przychody	4 553 400,00	5 130 380,81
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	3 753 400,00	4 313 015,80
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 753 400,00	4 313 015,80
		koszty	3 753 400,00	3 744 214,21
		inne obciążenia		568 801,59
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	400 000,00	400 000,00
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	400 000,00	417 519,73
		Ogółem wydatki	4 553 400,00	5 130 535,53

Załącznik nr 12- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie według zadań
758	75816	6100	1 846 027,98	1 846 027,98			
758	75816	0920	20 000,00	18 945,64			
600	60016	6100			1 486 095,29	1 486 095,29	Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz
010	01044	6100			379 932,69	378 878,33	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy-Sieniec
Ogółem			1 866 027,98	1 864 973,62	1 866 027,98	1 864 973,62	

Załącznik nr 13- Wykonanie planu finansowego środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów/ przychodów		Wydatki planowane	Wydatki wykonane, z tego:					Przeznaczenie
			plan	wykonanie		bieżące	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
		9050	571 500,00 zł	571 500,00 zł	571 500,00 zł	571 500,00 zł	- zł	571 500,00 zł	- zł	- zł	Rozwój szkolnej infrastruktury: "Laboratoria przyszłości"
852	85295	2180	150 000,00 zł	84 668,03 zł	150 000,00 zł	84 668,03 zł	28 888,03 zł	55 780,00 zł	- zł	- zł	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
851	85195	2180	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	- zł	160,00 zł	- zł	- zł	Refundacja dojazdu na szczepienia przeciw Covid-19
853	85395	2180	10 728 360,00 zł	10 532 544,55 zł	10 728 360,00 zł	10 532 544,55 zł	147 969,81 zł	43 574,74 zł	- zł	10 341 000,00 zł	Środki na realizację dodatku węglowego
853	85395	2180	1 548 518,86 zł	1 488 132,89 zł	1 548 518,86 zł	1 488 132,89 zł	20 367,35 zł	192 265,54 zł	- zł	1 275 500,00 zł	Środki na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
O g ó ł e m			12 998 538,86 zł	12 677 005,47 zł	12 998 538,86 zł	12 677 005,47 zł	197 225,19 zł	863 280,28 zł	- zł	11 616 500,00 zł	

Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	2 930 716,39 zł	2 918 912,73 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 930 716,39 zł	2 918 912,73 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 930 716,39 zł	2 918 912,73 zł
758		Różne rozliczenia	2 101 612,00 zł	2 101 612,00 zł
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	354 578,00 zł	354 578,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 578,00 zł	354 578,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 747 034,00 zł	1 747 034,00 zł
		Odsetki od środków ujętych w rozdz. 75814 par. 2100	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 727 034,00 zł	1 727 034,00 zł
Razem dochody			5 032 328,39 zł	5 020 524,73 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		
852		Pomoc społeczna	5 032 328,39 zł	5 020 524,73 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 032 328,39 zł	5 020 524,73 zł
		Świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe	53 929,00 zł	50 387,07 zł
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę	263 160,00 zł	256 868,25 zł
		Świadczenie-płatność za pobyt w DPS.	475,00 zł	474,61 zł
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 364,00 zł	5 516,59 zł
		Wykonanie zdjęć	16 125,00 zł	16 125,00 zł
		Nadanie numeru PESEL	16 378,39 zł	16 253,21 zł
		Całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	354 578,00 zł	354 578,00 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	2 574 285,00 zł	2 573 288,00 zł
		wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	1 747 034,00 zł	1 747 034,00 zł
Razem wydatki			5 032 328,39 zł	5 020 524,73 zł

Załącznik nr 15- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
DOCHODY	7 326 666,40	7 406 747,30
Dochody bieżące	5 116 000,00	5 196 080,90
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 000,00	5 196 080,90
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	5 116 000,00	5 196 080,90
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 110 000,00	5 189 071,86
§ 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 009,04
Dochody majątkowe	2 210 666,40	2 210 666,40
WYDATKI	10 126 979,90	9 146 743,83
Wydatki bieżące	8 222 964,50	7 242 728,43
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	8 006 164,50	7 034 937,07
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 800,00	207 791,36
Wydatki majątkowe	1 904 015,40	1 904 015,40
Wydatki w podziale na:	10 126 979,90	9 146 743,83
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 649 926,00	6 682 680,58
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące i majątkowe)	2 254 015,40	2 250 294,68
3) obsługi administracyjnej tego systemu	223 038,50	213 768,57
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-
4) kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	-	-
5) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	-	-

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELUŃ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wieluń zwanej dalej „Gminą” obejmuje zestaw danych o jej majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach);
- dane dotyczące posiadania;
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w informacji za rok 2022;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

1. MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM

Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **438 627 264,57 zł.**

Lp.	Opis majątku trwałego	Wartość majątku 31.12.2021 r.	Wartość majątku 31.12.2022 r.
1	Grunty	56 059 375,96	57 777 387,26
2	Budynki	98 844 555,81	101 333 882,50
3	Drogi i ulice	101 942 303,97	117 039 980,07
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia	123 307 444,48	134 130 009,02
5	Środki transportu	4 842 539,97	6 301 565,37
6	Pozostałe środki trwałe	19 933 428,50	22 044 440,35
	Razem	405 046 648,69	438 627 264,57

1.1. Ogólna wartość środków trwałych Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Część środków trwałych powstałych wskutek inwestycji prowadzonych przez Gminę, jest sukcesywnie przekazywana w formie aportu (podnoszenie kapitału udziałowego) lub umowy o powierzeniu zadania w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wieluń

Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z o.o. w Wieluniu, w której Gmina posiada udziały w wysokości 100%.

Gmina Wieluń zaangażowała kwotę 17.001.603,44 zł w czterech spółkach prawa handlowego:

1. Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 26, 98-300 Wieluń – 37,73% udziałów,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Zamenhofs 17, 98-300 Wieluń – 100% udziałów,
3. Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Zamenhofs nr 17, 98-300 Wieluń – 77,1% udziałów,
4. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności nr 104 – 0,0108% udziałów.

Pełną informację na temat wielkości środków zaangażowanych przez Gminę w spółkach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Charakter prawny podmiotu	Pełna nazwa podmiotu	Rodzaj i wielkość zaangażowanych środków gminy	Rodzaj prowadzonej działalności
1	2	3	4	5
1.	Spółka z o.o.	Energetyka Ciepła ul. Ciepłownicza 26 Wieluń	kapitał podstawowy 7.871.200 zł, w tym: Gmina Wieluń 3.712 udziałów po 800 zł, wartość 2.969.600 zł, tj. 37,73 %	wytwarzanie i przesyłanie energii cieplnej, prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń ciepłowniczych, prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki cieplnej, koordynacja rozwoju ciepłowni na terenie Gminy Wieluń
2.	Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Zamenhofs nr 17 Wieluń	kapitał podstawowy 13.560.000 zł, jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Wieluń 13.560 udziałów po 1.000 zł, tj. 100 %	gospodarka komunalnymi budynkami mieszkalnymi i lokalami, świadczenie usług i handlu dla ludności i jednostek organizacyjnych w zakresie wywozu nieczystości, konserwacja zieleni, eksploatacja sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
3.	Spółka z o.o.	Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	kapitał podstawowy 600.000 zł w tym: udział Gminy Wieluń w kapitale 462.500,00 zł, co stanowi 77,1 % 925 udziałów po 500 zł	budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja, nabywanie domów mieszkalnych, przeprowadzanie remontów i modernizacji, wynajmowanie lokali użytkowych
4	Spółka Akcyjna	Bank Ochrony Środowiska Warszawa al. Solidarności nr 104	kapitał akcyjny banku 95.000.000 zł, w tym: Gmina Wieluń 1126 akcji po 8,44 zł, wartość 9.503,44 zł, tj. 0,0108 %	bankowa

I.2. Wartość poszczególnych środków trwałych Gminy Wieluń według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość 31.12.2021 r.	Wartość 31.12.2022 r.	Różnica
1	0	Grunty	56 059 375,96	57.777.387,26	1 718 011,30
2	I	<u>Budynki ogółem</u>	98 844 555,81	101.333.882,50	2 489 326,69
		w tym:			
		- mieszkalne	26 162 869,65	26 348 281,86	185 412,21
		- użytkowe i inne	7.064.998,04	7 423 761,24	358 763,20
		- instytucji kultury	19 703 870,01	19 785 079,33	81 209,32
		- domy strażackie i strażnice	4.678.091,51	5 088 149,09	410 057,58
		- budynki MGOPS	879 812,04	879 812,04	0,00
		- szkoły i przedszkola	23 007 469,58	24 091 758,27	1 084 288,69
		- budynki WOSiR	15 686 665,98	16 082 584,09	395 918,11
		- wiaty przystankowe	304 520,10	278 197,68	- 26 322,42
		- budynki ŚDS	1 356 258,90	1 356 258,90	0,00
3	II	<u>Budowle ogółem</u>	215 285 489,93	240 012 412,58	24 726 922,65
		w tym:			
		- sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej	50 626 133,06	58 728 327,24	8 102 194,18
		- oczyszczalnia ścieków	2 718 036,89	2 728 528,89	10 492,00
		- kanalizacja deszczowa	16 295 042,56	16 668 181,42	373 138,86
		- drogi, mosty, place	106 507 123,05	121 808 419,15	15 301 296,10
		- oświetlenie ulic	13 674 638,46	13 938 842,98	264 204,52
		- inne	25 465 515,91	26 140 112,90	674 596,99
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	1 393 705,75	1 447 442,75	53 737,00
5	IV	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	853 209,84	915 186,13	61 976,29
6	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	341 144,29	930 189,22	589 044,93
7	VI	Urządzenia techniczne	6 665 699,36	7 157 797,13	492 097,77
8	VII	<u>Transport ogółem:</u>	4 959 539,97	6 301 565,37	1 342 025,40
		w tym:			
		- samochody strażackie	948 362,81	948 362,81	0,00
		- samochody Urzędu Miejskiego	339 942,48	339 942,48	0,00
		- samochody komunikacji miejskiej	862 540,00	862 540,00	0,00
		- środki transportu podległe jednostkom	2 808 694,68	4 150 720,08	1 342 025,40
9	VIII	Narzędzia	2 909 387,01	2 930 652,48	21 265,47
Razem środki trwałe			387 312 107,92	418 806 515,42	31 494 407,50

10	konto 013	Pozostałe środki trwałe – wyposażenia biur, placówek, księgozbiory,	16 733 657,50	18 726 755,16	1 993 097,66
11	konto 020	Wartości niematerialne i prawne	1 000 883,27	1 093 993,99	93 110,72
Ogółem środki trwałe			405 046 648,69	438 627 264,57	33 580 615,88

I.3. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki sportu	Placówki opieki społecznej	Razem
1	Grunty	56 295 495,26	368 040,00	725 000,00	207 600,00	181 252,00	57 777 387,26
2	Budynki	47 967 737,88	23 609 112,03	11 597 230,60	16 082 584,09	2 077 217,90	101 333 882,50
3	Budowle - drogi, mosty, place	229 654 999,79	2 785 980,83	450 595,75	6 967 963,61	152 872,60	240 012 412,58
4	Kotły i maszyny	958 003,20	290 151,51	53 737,00	0,00	145 551,04	1 447 442,75
5	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	340 188,03	101 935,00	355 757,60	76 499,06	40 805,84	915 185,53
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	587 940,00	99 286,10	597 66,01	183 197,11	0,00	930 189,22
7	Urządzenia techniczne	5 188 618,39	457 291,00	1 204 008,95	253 771,19	54 107,00	7 157 796,53
8	Transport	5 842 487,13	0,00	289 203,67	39 874,57	130 000,00	6 301 565,37
9	Narzędzia	981 047,94	180 446,93	1 242 642,36	424 832,37	101 681,98	2 930 651,58
Razem środki trwałe		347 816 517,62	27 892 244,60	15 977 941,94	24 236 322,00	2 883 489,26	418 806 515,42
10	Pozostałe środki trwałe	257 571,62	11 026 444, 11	3 058 842,80	350 719,84	1 055 527,21	15 749 105,58
11	Wartości niematerialne i prawne	3 235 221,20	578 180,53	157 388,94	17 361,28	83 491,62	4 071 643,57
Ogółem środki trwałe		351 309 310,44	39 496 869,24	19 194 173,68	24 604 403,12	4 022 508,09	438 627 264,57

2. MIENIE KOMUNALNE

Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 737,62 ha.

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha 31.12.2021 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2022r.
1	Wieluń - w granicach administracyjnych miasta	346,01	340,67
2	Bieniądzice	5,38	5,38
3	Borowiec	4,50	4,50
4	Dąbrowa	40,47	40,47
5	Gaszyn	23,13	23,13
6	Jodłowiec	17,06	17,38
7	Kadłub	8,30	8,31
8	Kurów	108,10	108,08
9	Małyszyn	5,03	5,03
10	Masłowice	27,49	27,77
11	Nowy Świat	0,98	0,98
12	Olewin	19,14	19,14
13	Piaski	1,54	1,54
14	Ruda	37,32	37,34
15	Rychłowiec	7,96	8,25
16	Sieniec	30,35	30,35
17	Srebrnica	4,69	4,69
18	Starzenice	15,11	15,11
19	Turów	27,46	27,47
20	Urbanice	4,17	4,17
21	Widoradz	3,29	3,30
22	Ożarów, gm. Mokrsko	4,58	4,58
23	Wierzchlas	0,00	0
Wieś razem:		396,04	396,95
OGÓŁEM		742,06	737,62

Budynki mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Wieluniu oraz Zarządcę Nieruchomości Marcina Czarnucha w Wieluniu. W skład zasobu wchodzi 93 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym 42 budynki stanowiące własność Gminy Wieluń i 51 budynki we wspólnotach mieszkaniowych.

3. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
1	Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	553.366,37	440.473,78
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56.217,06	54.502,17
3	Dzierżawa gruntu i najem lokali	4.696.963,00	4.821.612,93
4	Sprzedaż gruntu i lokali mieszkalnych	2.864.224,29	1.193.608,58
5	Opłaty adiacenckie	10.787,66	3 132,70
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	33.335,92	14.867,09
Razem		8.214.894,30	6.528.197,25

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym w porównaniu do ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o kwotę 1.686.697,05 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022 (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku) została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz gminne jednostki organizacyjne.

**V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2022 R.:**

1. WIELUŃSKI DOM KULTURY

STAN KONTA NA 01.01.2022 r. (B.O) (w zł)				309 698,31
Przychody na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	wyk./planu
1	Dotacja podmiotowa	2 156 000,00	2 156 000,00	100,00%
2	Przychody statutowe	1 422 500,00	1 422 397,51	99,99%
3	Pozostałe przychody	1 566 400,00	1 572 933,91	100,42%
Suma przychodów		5 144 900,00	5 151 331,42	100,13%
Stan należności na 31.12.2022 r. 31 656,93 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł.				
Koszty na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	wyk./planu
1	Płace pracowników	1 271 300,00	1 271 254,74	100,00%
2	Umowy-zlecenia	178 200,00	178 125,15	99,96%
3	Pochodne wynagrodzenia	249 800,00	249 715,11	99,97%
4	ZFŚS	39 600,00	39 589,76	99,97%
5	Energia, woda	297 500,00	297 433,28	99,98%
6	Usługi obce (w tym niematerialne)	845 700,00	845 169,02	99,94%
7	Podróże służbowe	12 300,00	12 807,28	104,12%
8	Zużycie materiałów	167 000,00	166 962,80	99,98%
9	Pozostałe świadczenia dla pracowników	33 200,00	33 179,67	99,94%
10	Koszty reprezentacji i reklamy	400,00	399,00	99,75%
11	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	656 500,00	656 410,62	99,99%
12	Amortyzacja	1 294 100,00	1 293 727,48	99,97%
13	Koszt własny sprzedanych towarów	1 400,00	1 307,20	93,37%
14	Pozostałe koszty operacyjne	97 900,00	97 818,53	99,92%
Suma kosztów		5 144 900,00	5 143 899,64	99,98%
Stan konta na 31.12.2022 r. (w zł)				288 871,22
Stan zobowiązań na 31.12.2022r . 106 419,19zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00zł.				

2. MIEJSKA I-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

STAN KONTA NA 01.01.2022r. (B.O)				79.922,41zł
Przychody na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 302 200,00	1 302 200,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 215,00	1 113,86	91,68%
3.	Pozostałe przychody	35 500,00	35 431,87	99,81%
4.	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 750,00	18 750,00	100,00%
5.	Fundacja PZU	11 085,00	11 085,00	100,00%
Suma przychodów		1 368 750,00	1 368 580,73	99,99%
Stan należności na 31.12.2022r - 28.821,56 w tym należności wymagalne - 0,00				
Koszty na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	919 500,00	919 117,26	99,96%
2.	Umowy-zlecenia	16 100,00	16 085,00	99,91%
3.	Pochodne wynagrodzenia	171 000,00	170 312,19	99,60%
4.	ZFŚS	29 250,00	29 240,55	99,97%
5.	Energia, woda	37 000,00	36 952,68	99,87%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	44 500,00	44 349,90	99,66%
7.	Podróże służbowe	450,00	439,91	97,76%
8.	Zużycie materiałów	32 000,00	31 019,82	96,94%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6 500,00	6 340,49	97,55%
10.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	1 700,00	2 049,34	120,55%
11.	Amortyzacja	17 000,00	16 834,93	99,03%
12.	Zakup księgozbioru i audiobooków	75 000,00	75 000,00	100,00%
13.	Zakup księgozbioru BN	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma kosztów		1 368 750,00	1 366 492,07	99,84%
Stan konta na 31.12.2022r.				82.938,69
Stan zobowiązań na 31.12.2022r., - 28.996,63 w tym zobowiązania wymagalne 0,00				

3. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

STAN KONTA NA 01.01.2022r. (B.O)				75 337,96zł
Przychody na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 691 000,00	1 691 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	97 000,00	96 696,80	99,69%
3.	Pozostałe przychody	106 200,00	106 108,68	99,91%
4.	Dotacje celowe	89 000,00	82 737,41	92,96%
a)	Dotacja celowa od Gminy Wieluń na zakup i montaż kotła na pellet w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie-Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej	60 000,00	53 737,41	89,56%
b)	Dotacja celowa od Gminy Wieluń na zakup i montaż klimatyzacji w Sali odczytowej Muzeum Ziemi Wieluńskiej	29 000,00	29 000,00	100,00%
SUMA		1 983 200,00	1 976 542,89	99,66%
Stan należności na 31.12.2022r 597,06 zł w tym należności wymagalne 597,06 zł				
Koszty na 31 grudnia 2022 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 120 000,00	1 119 945,56	100,00%
2.	Umowy zlecenia	50 000,00	49 807,95	99,62%
3.	Pochodne wynagrodzenia	207 000,00	206 637,41	99,82%
4.	ZFŚS	36 400,00	35 532,10	97,62%
5.	Energia, woda	87 000,00	85 988,05	98,84%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	118 000,00	117 788,42	99,82%
7.	Podróże służbowe	6 500,00	6 103,71	93,90%
8.	Zużycie materiałów	102 500,00	102 432,95	99,93%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 000,00	7 698,59	76,99%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	11 000,00	10 953,02	99,57%
12.	Amortyzacja	124 200,00	123 586,59	99,51%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Suma kosztów		1 872 600,00	1 866 474,35	99,67%
Stan konta na 31.12.2022r.				124 308,28zł
Stan zobowiązań na 31.12.2022r. 3206,17 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				
L.p.	Inwestycje	Plan 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	wyk. planu
1.	Zakup muzealiów	10 000,00	9 682,90	96,83%
2.	Zakup i montaż kotła na pellet w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie-oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej	60 000,00	53 737,41	89,56%
3.	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali odczytowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej	29 000,00	29 000,01	100,00%
Suma		99 000,00	92 420,32	93,35%