

GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

P. Gajek

Przesłać radnym na panel

radnego Wb.3034.2.2024

02.04.23

Cal

M. Stępień

29.03.2023
rykane

Wieluń, dnia 29 marca 2024 r.

Pan

Piotr Radowski

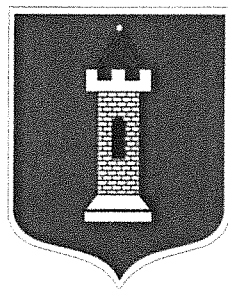
**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414 z 2023r. poz. 412), przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023r., informację o przebiegu wykonania zadań wieloletnich oraz informację o stanie mienia.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ołtrasa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELUŃ
ZA 2023R.**



SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2023 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	24
III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU	30
Załącznik nr 1 –Dochody	30
Załącznik nr 2-Wydatki	41
Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe.....	53
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu	55
Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2023r.	56
Załącznik nr 6 -Wydatki na przedsięwzięcia finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.	57
Załącznik nr 7- Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli	59
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 2023r.	59
Załącznik nr 9- Zestawienie udzielonych dotacji w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	61
Załącznik nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2023r.	62
Załącznik nr -11 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023r.	63
Załącznik nr 12- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	64
Załącznik nr 13- Wykonanie planu finansowego środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19	65
Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy	66
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELUŃ	67
1. MIENIE KOMUNALNE	72
2. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH	73
V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY	74
1. WIELUŃSKI DOM KULTURY	74
2. MIEJSKA I-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	74
3. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ	76

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2023 R.

Budżet Gminy Wieluń na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXXIX/962/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2022 r.

1. Dochody.

Planowane dochody na 2023 r. według uchwały budżetowej wyniosły 154.578.732,34 zł. Na dzień 31.12.2023r. plan dochodów wyniósł 168.048.595,48 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 166.481.363,28 zł, co stanowi 99,07% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 146.380.808,88 zł, a dochody majątkowe na kwotę 20.100.544,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 5.372.771,75 zł.

2. Wydatki.

Planowane wydatki na 2023 r. według uchwały budżetowej wyniosły 179.205.148,40 zł. Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków wyniósł 202.180.808,06 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 188.082.223,51 zł, co stanowi 93,03% planu. Wydatki bieżące wyniosły 136.432.981,59 zł co stanowi 72,54% wydatków wykonanych w 2023 r. Wydatki majątkowe wyniosły 51.649.241,92 zł.

3. Przychody i rozchody.

Na 31.12.2023 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody (spłatę kredytów i pożyczek) w kwocie 8.066.518,00 zł- załącznik nr 4- Przychody i rozchody. W budżecie na 31.12.2023 r. zaplanowano przychody w wysokości 42.198.730,58 zł, w tym wynikające z pożyczek i kredytów w wysokości 30.414.299,12 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 46.021.996,09 zł, w tym 29.638.865,08 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 1.176.464,68 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 5.414.430,58 zł wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 9.792.235,75 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia Gminy wynosiła 59.660.216,08 zł, w tym: pożyczki- 8.368.883,88 zł i kredyty 51.070.400 oraz pozostałe zobowiązania o charakterze podobnym do długu-220.932,20 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Gminy Wieluń przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Wieluń za 2023 r.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	919 531,28 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 525 755,15 zł
600	Transport i łączność	11 159 701,78 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 541 314,03 zł
710	Działalność usługowa	141 720,66 zł
750	Administracja publiczna	1 674 516,63 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 834,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 827,97 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 329 733,18 zł
758	Różne rozliczenia	40 250 411,51 zł
801	Oświata i wychowanie	2 307 414,43 zł
851	Ochrona zdrowia	1 122 453,28 zł
852	Pomoc społeczna	5 219 476,43 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 169,43 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 888,49 zł
855	Rodzina	13 018 477,38 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 421 582,82 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 096,09 zł
926	Kultura fizyczna	568 458,74 zł
	Ogółem	166 481 363,28 zł

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	wyk. /plan	udział w wyk.doch. ogółem
I	Dochody własne	92 226 691,26	93 174 707,43	101,03%	55,97%
1	Udział gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	32 885 447,00	32 885 447,00	100,00%	19,75%
	udziały w PIT	30 043 241,00	30 043 241,00	100,00%	18,05%
	udziały w CIT	2 842 206,00	2 842 206,00	100,00%	1,71%
2	Wpływy z podatków lokalnych	27 805 500,00	25 878 351,01	93,07%	15,54%
3	Dochody z majątku gminy	12 218 000,00	12 486 184,88	102,19%	7,50%
4	Inne podatki i opłaty	12 059 466,00	12 488 938,13	103,56%	7,50%
5	Pozostałe dochody własne	7 258 278,26	9 435 786,41	130,00%	5,67%
II	Dotacje celowe i inne środki pozyskane	41 872 490,57	39 357 242,20	93,99%	23,64%
III	Subwencje	33 949 413,65	33 949 413,65	100,00%	20,39%
	RAZEM	168 048 595,48	166 481 363,28	99,07%	100,00%

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów w 2023r. były dochody własne, które wyniosły 93.174.707,43 zł, co stanowiło 55,97 % dochodów ogółem.

1. Najważniejszą pozycją tej grupy dochodów są udziały w podatku dochodowym po osób fizycznych i prawnych, łącznie podatki te stanowią aż 19,75 % wpływów do budżetu. Dochód z udziału w PIT wyniósł 30.043.241 zł, jego wysokość w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	30 043 241
Zmiana (wzrost/spadek)	11,62%	6,34%	11,70%	7,34%	9,88%	-2,75%	16,23%	-4,04%	-15,23%

2. Drugą, co do wielkości grupą dochodów własnych są wpływy z podatków lokalnych, których udział w dochodach ogółem wyniósł 15,54%, a wykonanie poszczególnych podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z :	Plan	Wykonanie	wyk./planu
podatek od nieruchomości	18 900 000,00	18 767 998,87	99,30%
podatek rolny	818 000,00	793 666,54	97,03%
podatek leśny	87 500,00	110 290,63	126,05%
podatek od środków transportu	8 000 000,00	6 206 394,97	77,58%
Razem	27 805 500,00	25 878 351,01	93,07%

Kwota utraconych dochodów podatkowych, będących skutkiem:

- a) obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynosi- 25.648.430,30zł,
- b) wynikających z udzielonych ulg i zwolnień- 428.010,27 zł,
- c) umorzeń zaległości podatkowych- 14.483,31 zł,
- d) rozłożenia na raty- 237.372 zł.

3. Dochody z majątku gminy.

Jest to trzecia, co do wielkości grupa dochodów, w dochodach własnych, która została wykonana w kwocie 12.486.184,88 zł, w tym:

Dochody z majątku gminy	Plan	Wykonanie	wyk./plan
Wpływy za najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	6 632 000,00	7 110 647,02	107,22%
Dochody ze sprzedaży składników majątku	4 000,00	8 587,08	214,68%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 641,72	31,28%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 532 000,00	5 351 309,06	96,73%
Razem	12 218 000,00	12 486 184,88	102,19%

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 **5.351.309,06 zł netto**, z tego wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty, zwrot udzielonej bonifikaty) wyniosły **276.135,34 zł netto**;
- sprzedaży nieruchomości:
 - 3 535 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wieluniu numer 62/9, 62/10, 32/4, 57 w obrębie 2 m. Wielunia oraz numer 2 w obrębie 5 o pow. 5,5158 ha;
 - 51 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży działki numer 34/10 o pow. 0,0995 ha położonej w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej, obręb 4;
 - 130 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 500 o pow. 0,1201 ha położonej w Wieluniu przy ul. Robotniczej, obręb 9;
 - 69 000,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 602 o pow. 0,0878 i 603 o pow. 0,0888 ha położonej w Masłowicach,;
 - 15 837,00 zł netto z tytułu wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Województwo Łódzkie, w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 486 Ruda, Wierzchlas, Kraszkowice, położone w obrębie Ruda, oznaczone numerami 608/1 o pow. 0,0032 ha, 644/1 o pow. 0,0023 ha oraz 645/1 o pow. 0,0152 ha.
 - 1 274 336,72 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 37 lokali mieszkalnych położonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wieluniu na rzecz najemców.

4. Inne podatki i opłaty.

Powyższa kategoria dochodów została wykonana w wartości 12.488.938,13 zł co stanowi 7,50% dochodów ogółem, zgodnie z poniższą tabelą.

Wpływy z innych wybranych opłat i podatków, w tym:		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za odpady komunalne	6 481 466,00	6 164 200,07
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 430 000,00	1 989 318,54
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opł. obrót hurtowy	1 300 000,00	1 386 707,32
Opłata parkingowa i dodatkowa	800 000,00	805 551,50
Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	608 751,15
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	723 000,00	810 430,82
Opłaty i kary środowiskowe	328 000,00	309 925,06
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000,00	136 616,91
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	112 000,00	121 932,75
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	49 027,84
Opłata adiacencka	85 000,00	88 312,17
Opłata planistyczna	15 000,00	18 164,00
RAZEM	12 059 466,00	12 488 938,13

5. Pozostałe dochody własne

W/w grupa dochodów została zrealizowana na łączną kwotę 9 435 786,41zł.

Do najistotniejszych pozycji w tej grupie należą:

- a) dochody ze sprzedaży węgla: 2.525.755,15 zł,
- b) dochody z tytułu odsetek- 1.286.541,18 zł,
- c) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT- 2.603.739,95 zł,
- d) wpływy z usług- 468.219,65 zł,
- e) dochody z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej-119.522,94 zł,
- f) niewykorzystane wydatki niewygasające- 158.062,08 zł,
- g) rekompensata z tytułu utraconych dochodów- 249.589 zł i inne.

II. Dotacje celowe i inne środki pozyskane

W/w kategoria dochodów jest drugim najistotniejszym źródłem- wykonanie w tej kategorii dochodów wyniosło – 39.357.242,20 zł-23,64% dochodów ogółem w 2023r., w tym:

- a) dotacje na realizację zadań zleconych- 14.532.451,93 zł (z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy i covid),
- b) środki z Polskiego Ładu (na Budowę ul. Ciepłowniczej)- 9.350.000 zł,
- c) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 3.343.779,65zł,
- d) dotacja na podstawie porozumień- remont pomnika na cmentarzu 7.000,00 zł,
- e) dotacja na pomoc materialna dla uczniów- 21.208,49 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy- 4.886.268,64 zł,
- g) Środki z PFRONu na integracyjny plac zabaw- 550.000 zł,
- h) Środki na dofinansowanie przewozów– 63.612 zł,

- i) środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 13) w wysokości 83.807,25 zł,
- j) środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny- 13.715,80 zł,
- k) dotacje bieżące z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 157.902,87 zł z przeznaczeniem na:
 - ekopracownie i punkty dydaktyczne- 59.999 zł (SP. nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu),
 - refundacja wydatków programu Czyste Powietrze- 18.277,87 zł,
 - usunięcie azbestu- 39.626 zł,
 - usunięcie odpadów niebezpiecznych-40.000 zł,
- l) środki z Urzędu Marszałkowskiego na granty sołeckie- 83.999,48 zł (sołectwa: Dąbrowa, Bieniadzice, Gaszyn, Olewin, Starzenice, Turów, Masłowice)
- m) wpłaty innych gmina za edukację dzieci mieszkających poza Gmina Wieluń- 435.655,14 zł,
- n) dotacje na wydatki bieżące na projekty, programy i zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w łącznej wartości- 481.305,97 zł, z przeznaczeniem na :
 - projekt „Nianie w Wieluniu”- 480.962,62 zł,
 - projekt „Dostępny Samorząd”- 343,35 zł,
- o) dotacje na wydatki majątkowe na projekty, programy i zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w łącznej wartości- 3099.749,69 zł, z przeznaczeniem na :
 - realizację projektu- Dostępny samorząd”- 4800 zł,
 - realizację projektu „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.392.853,60 zł
 - remont zabytkowego dworu drewnianego w Ożarowie-702.096,09 zł,
- p) wpłaty mieszkańców na OZE -1.119.174,07 zł,
- q) wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu „Nianie w Wieluniu” -79.200 zł,
- r) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego -122.042,24 zł.
- s) dotacja na modernizację drogi Małyszyn-Urbanice-270.600 zł,
- t) dotacja na ekspertyzy kościoła pobernardyńskiego- 28.600 zł,
- u) środki na remont drogi w Olewinie- 629.145 zł,

III. Subwencje

Ta kategoria dochodów została zrealizowana w wysokości 33.949.413,65 zł, co stanowi 20,39% dochodów ogółem, w jej skład wchodzi:

- a) Część oświatowa- 27.198.225 zł
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-404.208 zł.

c) Uzupełnienie dochodów gmin- 6.346.980,65 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **179.205.148,40 zł**.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **202.180.808,06 zł** a wykonanie **188.082.223,51 zł** (co stanowi 93,03% 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	148.902.475,33	136.432.981,59	91,63%
2.	Wydatki majątkowe	53.278.332,73	51.649.241,92	96,94%
3.	Wydatki razem	202.180.808,06	188.082.223,51	93,03%

Uchwałą Nr XCVIII/1190/23 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2023 r. zostały uchwalone wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2.497.901,46 zł.

Środki finansowe na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 793 023,56	2 756 254,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 536 000,00	4 287 960,52
600	Transport i łączność	30 018 485,69 zł	28 987 251,69 zł
630	Turystyka	12 000,00 zł	12 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 854 000,00 zł	9 277 984,57 zł
710	Działalność usługowa	666 172,00 zł	608 534,28 zł
750	Administracja publiczna	12 504 315,24 zł	11 603 576,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	257 594,00	254 834,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 227 572,68	1 978 998,78
757	Obsługa długu publicznego	2 517 000,00	2 132 902,42
758	Różne rozliczenia	766 200,00	166 200,00
801	Oświata i wychowanie	56 630 364,46	49 726 199,11

851	Ochrona zdrowia	1 858 157,23	1 673 024,79
852	Pomoc społeczna	14 624 001,73	14 192 730,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 197,25	85 054,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 619,00	233 482,01
855	Rodzina	15 552 081,30	14 919 523,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 088 438,53	36 509 097,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 213 152,10	6 154 760,11
926	Kultura fizyczna	2 656 433,29	2 521 855,55
	O G Ó Ł E M:	202 180 808,06	188 082 223,51

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.793.023,56 zł do końca roku wydatkowano kwotę 2.756.254,12 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 898.777,03 zł, w tym m.in:

- kwota 16.337,59 zł, to wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 826.479,04 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-1.620 zł
- realizację grantów sołeckich- 54.104,98 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.857.477,09 zł.

W ramach środków realizowano następujące zadania:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul.Morgowa,
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul.Wolności,
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice,
- 4) Zakup urządzeń na ujęcie wody w Kurowie,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec,
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice,
- 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Gaszyn, ul.Źródlana,
- 8) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice
- 9) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul, Wrocławska,
- 10) Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -Gaszyn ul. Parkowa,
- 11) Budowa placu zabaw w Dąbrowie,
- 12) Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem w Olewinie,
- 13) Zakup trampoliny- Sołectwo Masłowice,

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4.536.000 zł i związany był z kosztami dystrybucji węgla w Gminie Wieluń. Wykonanie wyniosło 4.287.960,52 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 30.018.485,69 zł, wydatkowano 28.987.251,69 zł.

Kwotę 6.925.507,37 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 22.061.744,32 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in. na:

- bieżące, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty, obserwacje stanu dróg i inne wydatki powiązane	2.247.101,48 zł,
-remont drogi w Olewinie	1.148.900 zł,
-opłaty i składki	4.777,30 zł
- koszty postępowania sądowego	15.113,19 zł,
- opłaty do Wód Polskich	161.561,00 zł.
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym-	2.469.218,42 zł,
- ubezpieczenia -	7003,41 zł
- administrowanie strefą płatnego parkowania	822.966,89 zł,
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	47.765,42 zł,

W roku 2023 realizowano następujące inwestycje-szczegółowe kwoty w załączniku nr 3:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Cieplownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem,
- 2) Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu,
- 3) Modernizacja drogi gminnej na działce 85/3 w Wieluniu (oś. Wyszyńskiego),
- 4) Modernizacja drogi gminnej nr 117207E w Olewinie,
- 5) Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń,
- 6) Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu,
- 7) Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową,
- 8) Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie,
- 9) Przebudowa ulicy Stodolnianej,
- 10) Rozbudowa skrzyżowania ulic. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście z Warszawską i Głowackiego w Wieluniu (zakup dokumentacji),
- 11) Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu,
- 12) Wykonanie opaski chodnikowej na ul.Wróblewskiego,

Trwają prace dotyczące następujących zadań (zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z terminem wykonania do 30.06.2024r.):

- 1) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie,
- 2) Modernizacja drogi gminnej w Sieńcu ,
- 3) Projekt przebudowy niewykonanej części ul.Olchowej w Wieluniu ,
- 4) Przebudowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Rudzie wraz z budową odwodnienia,
- 5) Przebudowa ul. Granicznej w Wieluniu na odcinku 3-go Maja- Joanny Żubr (projekt) -poprawa warunków drogowych w gminie,
- 6) Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000 dotacji na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 9.854.000zł, do końca roku 2023 wydatkowano 9.277.984,57 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -poniesiono wydatki bieżące w wysokości 966.943,99 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) operaty szacunkowe nieruchomości, ekspertyzy | 106.124,70 zł |
| 2) podatek od nieruchomości | 24.934,00 zł |
| 3) opłata za wypisy, wyrisy odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłata za użytkowanie wieczyste | 117.053,47 zł |
| 4) koszty postępowań sądowych i komorniczych | 51.209,27 zł |
| 5) odszkodowania | 587.950 zł, |
| 6) usługi w tym m.in. ogłoszenia, rozbiórka budynków , czynności notarialne | |
| 74.271,33 zł i inne wydatki | |

W ramach wydatków bieżących zaksięgowane zostały środki na wydatki niewygasające na zadanie pn. Umowa 401/2023 z dnia 4.10.2023r. na opracowanie Dokumentacji geologicznej rozliczającej zasoby złoża wapieni i margli dla przemysłu cementowego „WIELUŃ” o wartości 53.136, które zostały zrealizowane do 31.01.2024r.

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1) Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi- 2.085.701,43 w tym kwota 752.280 zł będzie zrealizowana w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2024r.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6.221.320,98 zł na wydatki bieżące w tym m.in:

- 1) koszty energii oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 2.632.639,52 zł,
- 2) usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy – 949.928,94 zł,
- 3) zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 1.449.552,98 zł,

- 4) zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 1.088.452,96 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych- 36.743zł,
- 6) koszty postępowania sądowego– 26.545,67 zł,
- 7) podatki- 21.916 zł i inne

Rozdział 70095 – pozostała działalność – plan wynosił 20.000 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 4018,17 zł zł, w tym m.in.: zakup usług 1230 zł, zakup energii i wody – 2788,17 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 594.389,28 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 339.697,40 zł w tym m.in. za:

- 1) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 2400,00 zł;
- 2) wykonanie ekspertyz 12.300,00 zł,
- 3) ogłoszenia 2429,25zł,
- 4) abonament sensory 8487,00 zł,
- 5) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 29.880 zł,
- 6) obsługę i dostęp do portalu z informacją przestrzenną 6457,50 zł,
- 7) sporządzenie innych opracowań (ewidencja zabytków, ochrona zabytków,) 76.050,90 zł,
- 8) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opieki nad zabytkami, ochrony zabytków na wypadek konfliktu itp. 157.292,40 zł,
- 9) i inne wydatki.

W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostały wydatki niewygasające na łączną kwotę 71.438,40 zł na opracowanie MPZP z terminem rozliczenia do 30.06.2024r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zaplanowano 50.000 zł, wydatkowano kwotę 34.580 zł na podziały nieruchomości, wznowienia granic, aktualizacja klasyfikacji gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano 251.172 zł, wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 234.256,88 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 220.111,88 zł m.in. na:

- 1) dostawę wody, odprowadzania ścieków energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do cmentarza komunalnego i lokali przy cmentarzu- 30.328,62 zł

- 2) administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu- 180.089,52 zł;
- 3) zakup usług- 9.693,74 zł , w tym wykonanie nagrobka- 8366,48 zł
- 4)

W rozdziale tym wydatkowano 14.145 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania:
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2023 roku wyniósł 12.504.315,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.603.576 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie-wydatki bieżące- Urzędu Miejskiego(75023) wraz z zadaniami zleconymi (75011) wydano 8.252.442 zł, w tym m.in:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.897.439,32 zł,
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.069,49 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, zakup książek, druków, paliwa	161.152,15 zł,
• opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę	232.909,95 zł,
• usługi remontowe	37.838,19 zł,
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.583,94 zł,
• delegacje krajowe i zagraniczne	21.659,69 zł,
• szkolenia pracowników	30.340,91 zł,
• odpis na ZFŚS	140.039,80 zł,
• badania profilaktyczne	11.655,00 zł,
• usługi pocztowe	174.153,08 zł
• licencje, oprogramowania	74.443,40 zł
• obsługa prawna i doradztwo podatkowe	128.227,50 zł,
• ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego	93.220,54 zł,
• koszty sądowe	38.871,03 zł,
• opłaty bankowe	17.261,01 zł

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 411.113,20 zł, w tym:

• diety dla radnych	390.066,06 zł,
• zakup materiałów, artykułów spożywczych, obsługa zdalna sesji, usługi telekomunikacyjne	21.047,14 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano 1.245.000zł, a wydatkowano 1187.626,13 zł na zadania promujące gminę w tym na:

- 1) promocję gminy poprzez sport 1.049.999,98 zł;
- 2) pozostałe działania promocyjne 137.626,15 zł.

Do najistotniejszych wydatków należą:

- wydatki na uroczystość obchodów wybuchu II wojny światowej 30.313 zł,
- Mobilny System Informacji dla mieszkańców 7.130,04zł,
- Audycje radiowe 20.664 zł,
- Nagrody, puchary, medale, prezenty, dyplomy, statuetki 1265,50 zł,
- Materiały promocyjne 10.476 zł,
- Słuchowisko edukacyjne 8.000,00 zł
- Plener malarski 15.240 zł,
- i inne

Rozdział 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1575.100 wydatki 1.465.008,07 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1212.400,17 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu 252.607,90 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność wydatkowano na cele bieżące 287.386,60 zł w tym m.in. na:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 117.728,37 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 68.147 zł,
- Składki- 32.083,10 zł
- Dzierżawę mechanizmów zegarowych 7380 zł,
- Organizacja złotych godów 19.055 zł,
- Usługi telekomunikacyjne 8702,64 zł
- inne wydatki.

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

Wydatki w kwocie 6750 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców, kwota 246.653 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum 1431 zł. .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.227.572,68 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 1.978.998,78 zł.

W minionym roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- 1) Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Masłowice,
- 2) Wykonanie ogrodzenia stawu przy OSP w Sieńcu,

- 3) Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kadłub,
- 4) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ruda,
- 5) Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gaszynie,

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 527.010,99 zł, w tym między innymi:

• naprawy, konserwacje i remonty	65.457,16 zł,
• opłaty i składki w tym ubezpieczenie OC ludzi, sam.poż.	11.680,00 zł
• zakup paliwa, węży, akcesoriów do samochodów, mundurów, opału, materiałów budowlanych, szafy i inne wydatki rzeczowe	280.478,87 zł,
• badania profilaktyczne strażaków	6600,00 zł,
• wynagrodzenie za obsługę sprzętu OSP	9549,75 zł,
• zakup usług pozostałych	81.039,81 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	35.670 zł,
• zakup energii	36.135,35 zł,

2) **wydatkami na obronę cywilną** zaplanowano w wysokości 95.000 zł, wydatkowano 78.913,85 (w tym m.in.serwis hydrantów, woda na cele p.poż.)

3) bieżącym **utrzymaniem Straży Miejskiej w 2023 r.** które wyniosło 1082.740,36 zł w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 948.650,78 zł oraz świadczenia 10.071,12 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) 70.644,94 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia w kwocie w kwocie 175.880 zł, wykonano 137.769,58 zł (środki z GPPAiN), w tym w ramach wydatków niewygasających 110.602,58zł (z terminem do 30.06.2024r.), pozostałe wydatki bieżące to:

- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 52.973,52 zł (w tym zakup energii 23.864,82 zł, zakup usług remontowych- 8979 zł, 18.417,39zł- dzierżawa światłowodu wraz z abonamentem i inne wydatki)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 2.132.902,42 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 166.200 zł przekazano dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszenia Tacy Sami celem utworzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Rudzie.

Nie wykorzystano rezerw.

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

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 49.959.681,12 zł, co stanowi 26,56 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	48.506.487,19
Wydatki majątkowe	1.453.193,93

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 27.198.225 zł,
- dotacji celowych, środków celowych i środków z funduszy 5.192.319,54 zł
- dochodów własnych gminy 17.569.136,58 zł.

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

W roku 2023 najistotniejszymi wydatkami były wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ogółem na kwotę 36.021.780,38 zł. W roku 2023 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 3.940.319,25zł (wyłączając środki z Funduszu Pomocy).

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 201.760,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu. Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z planem z powodu złożenia wniosku i oczekiwania na wyniki naboru dotyczącego inwestycji strategicznych. W IV kwartale 2023r. złożono projekt zmiany w budżecie, w którym korygowano wartość planu na w/w zadanie- do wysokości realnego wykonania- jednak projekt uchwały nie uzyskał poparcia na sesji i ostatecznie nie dokonano zmiany planu na tym zadaniu.
- 2) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach -część przedszkolna,
- 3) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie- część przedszkolna,
- 4) Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu,

- 5) Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 1.660.863,79 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń”, (załącznik nr 5).

W dziale tym wykonano też kwotę 10.000 zł, jako dotację na „Ochronę i promocję zdrowia-Zdrowe dziecko”.

W rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 2.161,00 zł, jako realizację zadania zleconego polegającego na wydaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 14.192.730,13 zł.

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

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy 1 .274.150,24zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 914.255,03 zł,
- wydatki statutowe i świadczenia 359.895,21 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 24.651,04 zł .

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 45.433,74 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 864 świadczenia dla 82 osób pobierających w/w świadczenie.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 648.637,19 zł, w tym m.in:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki celowe) -190.832zł,
- zasiłki okresowe dla 180 osób – 422.698,51 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej-5923,69zł,
- zapłata za pobyt w schronisku-23.410,00zł,
- pogrzeby, w tym też k dzieci martwo urodzonych-4453 zł.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 1136.861,66 zł, w tym:
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 4 063 na kwotę 1.136.091,56 zł, w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	2219	611 197,70
Spółdzielczych	1179	341 118,08
Wspólnoty	199	47 440,17
Innych (TBS, prywatne)	466	136 335,61

Średni miesięczny wypłacany dodatek 279,62 zł

Koszt 770,10 zł, to koszt przekazów pocztowych.

Rozdział 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 98 osób na kwotę 559.204,78 zł i dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 2025,92zł. Liczba świadczeń 1021.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 3.166.499,12 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2.778.987,23 zł,
- wydatki rzeczowe i świadczenia 387.511,89 zł,

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 418.582 zł, natomiast wykonanie 340.538 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 51 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2023 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.

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 540.946,64 zł, z czego:

- z dotacji celowej – 369.952 zł,
- z dochodów gminy - 170.994,64 zł,

Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym plan wynosił 4.892.417,34 zł środków z Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 4.886.268,64 zł (szczegółowe wydatki zawiera załącznik nr 14).

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 1685.120 zł, wykonanie 1.589.544,46 zł, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 1.523.667,87 zł,
- 2) prace społeczno-użyteczne 23.472,44 zł
- 3) realizacja projektu Korpus Wsparcia Seniorów- 42.404,15 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 144.197,25 zł a wykonanie 85.054,82 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były m.in. środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 13) w kwocie -81.832,23 zł i obejmują świadczenia dla osób fizycznych i prawnych oraz koszty obsługi zadania –wynagrodzenia, materiały biurowe, koszty oprogramowania.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – Wydatki obejmują zwroty dotacji wraz z odsetkami, uzyskane od świadczeniobiorców , w kwocie 18.506,55 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 11.371.297,84 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.011.180,59 zł. Pozostałe wydatki są ze środków Gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – poniesiony wydatek 252,00 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny – kwotę 510.975,04 zł przeznaczono na: zatrudnienie asystentów rodziny-96.115,47zł, natomiast 391.849,97 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej i inne wydatki.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 150.628,76 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 wyniosły 2.300.151,45 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 567.682,50 zł związane z realizacją projektu dofinansowanego z środków unijnych pn „Nianie w Wieluniu” oraz pozostałe wydatki w kwocie 28,93 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wyniosły 36.509.097,54 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 ściekowa i ochrona wód- 321.750 zł.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej Ciepłownicza w Wieluniu,
- b) Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Głowackiego w Wieluniu,
- c) Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Wieluniu

W ramach wydatków niewygasających, są realizowane następujące zadania inwestycyjne, z terminem zakończenia do 30 czerwca 2024r.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu,

- Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego,

2) gospodarka odpadami - wykonanie: 24.693.340,93 zł, (w tym wydatki bieżące 8.194.810,01 zł) wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami komunalnymi 251.254,92 zł,
- za utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 319.199,91 zł,
- za odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek – 25.986,30 zł
- za odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 7.591.757,43 zł.
- i inne wydatki administracyjne (szczegóły w załączniku nr 12)

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 16.498.530,92 zł na następujące zadania:

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

3) oczyszczanie miasta i wsi- 323.853,83 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)

4) konserwacja zieleni 1.678.701,81 zł, w tym:

- konserwacja i utrzymanie zieleni 1.140.138,47 zł,
- zakup roślin, materiałów 66.651,27 zł,
- naprawa przepustu i mostu w ogrodzie botanicznym 17.207,70 zł.

i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz wydatki z funduszy sołeckich. .

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki majątkowe na kwotę 17.000 zł:

a) Zakup traktora ogrodowego- Sołectwo Kadłub,

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wydatki bieżące 134.849,04 zł, Poniesiono wydatki bieżące na realizację programu „Czyste Powietrze”-36.476,44 zł, (ulotki, audycje, materiały, wyposażenie, wynagrodzenia), ubezpieczenie instalacji OZE 44.966 zł).

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadanie majątkowe:

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

Zaplanowane również były dotacje majątkowe na kwotę 75.000 zł, jednak mieszkańcy złożyli wnioski dopiero po 01.01.2024r., stąd brak wykonania na zadaniu pn. Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie".

6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 213.505,23 zł, w tym min:

- utrzymanie zwierząt w schronisku- 117.250,98 zł,

- zakup karmi i czipów- 9.024,83 zł,
- zabieg sterylizacji i kastracji psów/suk i kotów/kotek oraz zabiegi czipowania z terenu miasta i gminy Wieluń –+ i usługi weterynaryjne -77.229,42 zł.
- dotacja i opieka nad zwierzętami- 10.000 zł.

7) oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) 2.041.661,04zł, w tym:

- koszt energii 1.794.901,88 zł,
 - konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 159.777 zł
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznych 31.549,50 zł,
- inne wydatki.

W rozdziale tym zaangażowano środki następujące zadanie majątkowe:

- a) Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (w tym kwota 485.624,48 w ramach wydatków niewygasających),
- b) Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń-etap I-Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym

8) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000 zł, przeznaczono na dotację dla Spółki Wodnej w Gminie Wieluń.

9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 47.551,28 zł (koszty usunięcia azbestu).

10) pozostała działalność - wydatki bieżące 236.248,73 zł, środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 65.822zł,
- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 16.258,33 zł,
- zakup przystanków -24.700 zł,
- zakup ławek, koszy-5.898,56 zł,
- montaż tablic z nazwami ulic, tablic informacyjnych - 14.810,38 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt -7952,40 zł,
- wydatki funduszy sołeckich i inne wydatki.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej zaangażowano środki w wysokości 109.500 zł, w tym:

- a) Utwardzenie działki gminnej nr 13 w Bieniędzicach (Fundusz Sołecki Niedzielsko, Bieniadzice i Urbanice),
- b) Uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania analizy hydrologicznej w zakresie pracy planowanego zbiornika małej retencji w Kurowie

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 6.213.152,10 zł wydano 6.154.760,11 zł.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina

Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 5.394.000 zł. Wydatki bieżące rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego tym dziale – 921, kwota 260.216,94 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

Poniesiono również wydatki na dotację na renowację zabytków w kwocie 63.385,70 zł na :

- Kościół w Gaszynie,
- Klasztor o. Franciszkanów w Wieluniu,

Łączne nakłady na budynku zespołu pobernardyńskiego wyniosły 89.690,40 zł (ekspertyzy, remont instalacji elektrycznej, kontrola stanu technicznego).

W dziale tym poniesiono wydatki m.in na: dożynki 65.460,96 zł, Wieluński Dance-35.719,44zł, obchody 1 września- 34.202,72 zł, Dzień Dziecka (21.672,55zł), Gala Wieluńskie Talenty (9102,00zł), kwiaty, znicze, wianki-6857,00 zł, publikacje 30.918,70zł) i inne.

W dziale tym wykonano wydatki niewygasające na zadanie bieżące pn. „Gminny Program Rewitalizacji” w kwocie 59.655 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2023 rok to 2656.433,29 zł, wydatkowano 2.521.855,55 zł, w tym wydatki bieżące 2.376.325,55 zł.

W 2023r. przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia w wysokości 290.000,00 zł.

Dla **Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** przekazano dotację w kwocie 1.869.600 zł,

Z środków tego działu finansowane były następujące imprezy- Wieluń Biega, Pętla Wieluńska, Wieluńska Piona, Doposażono siłownie napowietrzne oraz place zabaw na łączną kwotę 64.782,20 zł.

Wydatki Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 47.893,97 zł a rad osiedli 80.241,90 zł. W dziale tym wydatkowano środki na następujące zadanie majątkowe:

- a) Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu,
- b) Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń,
- c) Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu,
- d) Zakup stożka liniowego z mostkiem,
- e) Zakup zjazdu linowego tyrolka.

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 LXXIX/961/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036. 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 na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie 2023	Wykonanie/planu
1	Dochody ogółem	168 048 595,48 zł	166 481 363,28 zł	99,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	145 524 076,68 zł	146 380 808,88 zł	100,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 043 241,00 zł	30 043 241,00 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 842 206,00 zł	2 842 206,00 zł	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 949 413,65 zł	33 949 413,65 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 192 033,77 zł	24 903 163,35 zł	98,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 497 182,26 zł	54 642 784,88 zł	102,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 900 000,00 zł	18 767 998,87 zł	99,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 524 518,80 zł	20 100 554,40 zł	89,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 536 000,00 zł	5 372 771,75 zł	97,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 680 456,80 zł	14 454 078,85 zł	86,65%
2	Wydatki ogółem	202 180 808,06 zł	188 082 223,51 zł	93,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 902 475,33 zł	136 432 981,59 zł	91,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 149 564,08 zł	54 777 291,37 zł	92,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 517 000,00 zł	2 132 902,42 zł	84,74%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 278 332,73 zł	51 649 241,92 zł	96,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 278 332,73 zł	51 649 241,92 zł	96,94%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 200,00 zł	191 200,00 zł	71,83%
3	Wynik budżetu	-34 132 212,58 zł	-21 600 860,23 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	42 198 730,58 zł	46 021 996,09 zł	109,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 414 299,12 zł	29 638 865,08 zł	97,45%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 347 781,12 zł	20 424 395,55 zł	91,39%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 370 000,88 zł	10 968 700,43 zł	172,19%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 370 000,88 zł	1 176 464,68 zł	18,47%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 414 430,58 zł	5 414 430,58 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 414 430,58 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	8 066 518,00 zł	8 066 518,00 zł	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 066 518,00 zł	8 066 518,00 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	60 214 717,92 zł	59 660 216,08 zł	99,08%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	220 932,20 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 378 398,65 zł	9 947 827,29 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 406 032,81 zł	26 330 958,30 zł	313,24%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,80%	8,58%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-0,34%	10,32%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,62%	15,62%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,93%	19,93%	
8.4	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	
8.4.1	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 wykonanie 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	564 999,97 zł	560 505,97 zł	99,20%
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:	564 999,97 zł	560 505,97 zł	99,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 746,00 zł	481 252,00 zł	99,07%
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	6 435 301,71 zł	4 218 923,76 zł	65,56%
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:	6 435 301,71 zł	4 218 923,76 zł	65,56%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 366 457,13 zł	3 098 995,13 zł	57,75%
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	1 018 716,75 zł	1 015 587,83 zł	99,69%
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:	1 018 716,75 zł	1 015 587,83 zł	99,69%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 959,13 zł	899 361,76 zł	99,71%
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	22 452 460,73 zł	22 319 834,22 zł	99,41%
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:	22 452 460,73 zł	22 319 834,22 zł	99,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 246 247,19 zł	12 238 820,02 zł	99,94%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2023	Limity na lata 2024-2028	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	130 255 877,65	49 927 167,48	64 817 626,50	
1.a	- wydatki bieżące	1 375 098,27	1 018 708,75	181 517,50	
1.b	- wydatki majątkowe	128 880 779,38	47 293 612,73	64 636 109,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	27 692 447,95	23 471 169,48	-	
1.1.1	- wydatki bieżące	1 193 580,77	1 018 708,75	-	
1.1.1.1	Projekt "Przedszkole dla wszystkich!" - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia	548 928,58	398 183,41	-	zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Projekt "Nianie w Wieluniu" - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat	572 632,50	567 682,50	-	zadanie zrealizowane
1.1.1.3	Podniesienie bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń - Podniesienie bezpieczeństwa	8 282,61	8 282,61	-	zadanie zrealizowane
1.1.1.4	Realizacja programu Erasmus + - Zwiększenie jakości edukacji	63 737,08	44 560,23	-	zadanie zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe	26 498 867,18	22 319 834,22	-	
1.1.2.1	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą - Segregacja odpadów	20 598 705,40	16 498 530,92	-	zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń- edycja II - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	5 308 790,00	5 288 115,00	-	zadanie zrealizowane
1.1.2.3	Projekt "Przedszkole dla wszystkich!"-wypożyczenie placu zabaw - Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."	50 958,90	14 999,85	-	zadanie zrealizowane
1.1.2.4	Podniesienie bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń - Podniesienie bezpieczeństwa	540 412,88	518 188,45	-	zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe	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	102 563 429,70	24 973 778,51	64 817 626,50	
1.3.1	- wydatki bieżące	181 517,50	0,00	181 517,50	
1.3.1.1	Opracowanie strategii Gminy Wieluń - Sporządzenie wytycznych dotyczących kierunków rozwoju Gminy Wieluń	25 000,00	0,00	25 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030. - Pozyskanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania zewnętrzne	7 687,50	0,00	7 687,50	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości (zadanie 1 , zadanie 2 i zadanie 3) - Oszacowanie wartości nieruchomości	148 830,00	0,00	148 830,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe	102 381 912,20	24 973 778,51	64 636 109,00	
1.3.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	4 325 273,38	241 080,00	3 500 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	12 435 510,39	7 154,00	10 990 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	6 388 930,92	1 195 033,70	-	zadanie zrealizowane

1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt) - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	99 079,27	14 145,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową - Poprawa warunków drogowych	1 440 000,00	709 160,59	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Przebudowa - budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego - Odprowadzanie wód opadowych z dróg	271 000,00	270 600,00	-	zadanie realizowane w ramach NWS
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	2 158 856,50	1 368 820,65	-	zadanie realizowane w ramach NWS
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu - Poprawa warunków drogowych	1 500 000,00	918 361,98	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Stodolnianej - poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	1 686 000,00	684 133,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) - Kolej+, uzyskanie połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią tj. siedzibą Sejmiku Województwa Łódzkiego, a Wieluniem	2 000 000,00	-	2 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	126 265,00	123 040,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	2 357 483,88	1 929 616,40	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście z Warszawską i Głowackiego w Wieluniu (zakup dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa	120 000,00	119 310,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa i zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.	25 499 500,00	15 250 000,00	10 142 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu - poprawa warunków drogowych	7 177 840,00	14 000,00	7 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.16	Rozbudowa monitoringu IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	1 185 208,92	137 769,58	574 120,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń - Poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	1 319 700,00	5 900,00	1 294 100,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie - część przedszkolna - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji	560 000,00	529 790,08	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Masłowice, Etap I - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	13 007 000,00	6 410,00	13 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.20	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	1 770 211,94	-	864 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności termicznej budynków wielorodzinnych.	3 875 000,00	-	3 800 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu - Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	2 700 000,00	86 100,00	2 613 900,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Zakup i montaż elementów i urządzeń CO w remizie i garażu OSP Kadłub - Zapewnienie stałego źródła ciepła w budynku	93 534,00	6 534,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.24	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej-Gaszyn ul.Parkowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	442 000,00	220 932,20	221 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wieluniu - Umożliwienie korzystania z boiska z godzinach wieczornych	200 000,00	-	200 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.26	Budowa hali sportowej przy SP 2 - Zwiększenie bazy sportowej w Gminie Wieluń	2 759 418,00	-	2 759 418,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.27	Wykonanie opaski chodnikowej na ul. Wróblewskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	35 000,00	20 000,00	15 000,00	zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.28	Modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie - Zmniejszenie zużycia energii	293 000,00	-	293 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.29	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice - Poprawa warunków życia mieszkańców	79 600,00	32 991,98	37 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	140 550,00	64 043,27	70 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul. Morgowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	54 595,00	49 999,50	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Masłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	18 000,00	-	18 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaszyn, ul. Źródłana - Poprawa warunków życia mieszkańców	90 000,00	80 830,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.34	Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa	260 000,00	-	260 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.35	Modernizacja drogi gminnej nr 117207E w Olewinie - Poprawa bezpieczeństwa	927 800,00	887 038,58	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.36	Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu - Poprawa stanu technicznego boiska Orlik	606 000,00	-	606 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.37	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kurowie - Zwiększenie dostępności bazy sportowej na terenie Gminy Wieluń	2 678 571,00	0,00	2 678 571,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.38	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu - Zwiększenie dostępności placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami	700 984,00	984,00	700 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.39	Budowa otwartych kortów tenisowych w parku ul. Wojska Polskiego - Rozwój bazy sportowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	zadanie w trakcie realizacji

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU

Załącznik nr 1 –Dochody

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	w tym na zadania zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 479,06 zł	919 531,28 zł	100,01%	826 479,04 zł
	01095		Pozostała działalność	919 479,06 zł	919 531,28 zł	100,01%	826 479,04 zł
		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	9 000,00 zł	9 052,76 zł	100,59%	
		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	826 479,06 zł	826 479,04 zł	100,00%	826 479,04 zł
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 561,00 zł	60 560,48 zł	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 439,00 zł	23 439,00 zł	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 536 000,00 zł	2 525 755,15 zł	99,60%	
	40095		Pozostała działalność	2 536 000,00 zł	2 525 755,15 zł	99,60%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 902 000,00 zł	1 935 932,37 zł	101,78%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634 000,00 zł	589 822,78 zł	93,03%	
600			Transport i łączność	11 088 490,70 zł	11 159 701,78 zł	100,64%	9 472,20 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 880,20 zł	76 336,23 zł	147,14%	9 472,20 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	3 252,03 zł	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	9 472,20 zł	9 472,20 zł	100,00%	9 472,20 zł
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 408,00 zł	63 612,00 zł	150,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 216 366,50 zł	10 252 758,50 zł	100,36%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	657 753,00 zł	629 145,00 zł	95,65%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00 zł	9 350 000,00 zł	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 600,00 zł	270 600,00 zł	131,61%	

	60019		Płatne parkowanie	820 000,00 zł	830 363,05 zł	101,26%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00 zł	805 551,50 zł	100,69%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	24 811,55 zł	124,06%	
	60095		Pozostała działalność	244,00 zł	244,00 zł	100,00%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	244,00 zł	244,00 zł	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 326 200,00 zł	11 541 314,03 zł	101,90%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 255 700,00 zł	6 020 865,45 zł	96,25%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00 zł	52 309,19 zł	95,11%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00 zł	372 483,18 zł	95,51%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00 zł	427,48 zł	106,87%	
		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	190 000,00 zł	175 359,47 zł	92,29%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł	15 641,72 zł	31,28%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 532 000,00 zł	5 351 309,06 zł	96,73%	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	12 875,61 zł	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00 zł	38 190,54 zł	106,08%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00 zł	2 269,20 zł	98,66%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 070 500,00 zł	5 520 448,58 zł	108,87%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 468,50 zł	97,90%	
		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	5 000 000,00 zł	5 309 803,88 zł	106,20%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00 zł	28 385,32 zł	149,40%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00 zł	24 166,98 zł	96,67%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00 zł	8 272,20 zł	91,91%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	148 351,70 zł	927,20%	
710			Działalność usługowa	131 800,00 zł	141 720,66 zł	107,53%	
	71035		Cmentarze	131 800,00 zł	141 720,66 zł	107,53%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00 zł	121 932,75 zł	108,87%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00 zł	12 787,91 zł	99,91%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
750			Administracja publiczna	1 619 367,30 zł	1 674 516,63 zł	103,41%	632 259,34 zł

	75011		Urzędy wojewódzkie	639 623,95 zł	632 535,24 zł	98,89%	632 259,34 zł
		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	639 406,00 zł	632 259,34 zł	98,88%	632 259,34 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,95 zł	275,90 zł	126,59%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	852 600,00 zł	900 426,93 zł	105,61%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00 zł	895 901,17 zł	105,40%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00 zł	4 525,76 zł	174,07%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	134 411,11 zł	112,01%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00 zł	134 411,11 zł	112,01%	
	75095		Pozostała działalność	5 143,35 zł	5 143,35 zł	100,00%	
		2050	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	289,38 zł	289,38 zł	100,00%	
		2050	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	53,97 zł	53,97 zł	100,00%	
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 045,44 zł	4 045,44 zł	100,00%	
		6250	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	754,56 zł	754,56 zł	100,00%	
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 594,00 zł	254 834,00 zł	98,93%	254 834,00 zł
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%	6 750,00 zł
		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	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%	6 750,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	249 413,00 zł	246 653,00 zł	98,89%	246 653,00 zł
		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	249 413,00 zł	246 653,00 zł	98,89%	246 653,00 zł
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00 zł	1 431,00 zł	100,00%	1 431,00 zł
		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	1 431,00 zł	1 431,00 zł	100,00%	1 431,00 zł

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 580,00 zł	133 827,97 zł	100,94%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 030,00 zł	127 030,00 zł	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 030,00 zł	27 030,00 zł	100,00%	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 550,00 zł	6 797,97 zł	122,49%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350,00 zł	2 600,00 zł	192,59%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00 zł	4 197,97 zł	99,95%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 685 593,08 zł	63 329 733,18 zł	97,90%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 102,00 zł	49 144,47 zł	140,00%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00 zł	49 027,84 zł	140,08%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00 zł	116,63 zł	114,34%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 972 600,00 zł	19 066 899,37 zł	90,91%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00 zł	12 947 086,75 zł	96,62%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00 zł	18 284,00 zł	101,58%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00 zł	84 889,00 zł	132,64%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 400 000,00 zł	5 534 643,55 zł	74,79%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł	437 975,01 zł	1094,94%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00 zł	848,00 zł	141,33%	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00 zł	3 878,00 zł	38,78%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	39 295,06 zł	98,24%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 489 806,08 zł	10 158 828,94 zł	107,05%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00 zł	5 820 912,12 zł	105,83%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00 zł	775 382,54 zł	96,92%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00 zł	25 401,63 zł	108,09%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00 zł	671 751,42 zł	111,96%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	723 000,00 zł	810 430,82 zł	112,09%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00 zł	443 403,65 zł	110,85%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 390 000,00 zł	1 551 343,53 zł	111,61%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 306,08 zł	18 173,34 zł	136,58%	

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	49,00 zł	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	41 980,89 zł	104,95%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 060,00 zł	1 166 257,40 zł	89,64%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00 zł	266 415,04 zł	76,12%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00 zł	608 751,15 zł	98,19%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	46 575,90 zł	46,58%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00 zł	243 093,08 zł	105,69%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00 zł	208,00 zł	130,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00 zł	1 214,23 zł	134,91%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 578,00 zł	3 156,00 zł	200,00%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 578,00 zł	3 156,00 zł	200,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 885 447,00 zł	32 885 447,00 zł	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 043 241,00 zł	30 043 241,00 zł	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 842 206,00 zł	2 842 206,00 zł	100,00%	
758			Różne rozliczenia	38 202 410,89 zł	40 250 411,51 zł	105,36%	3 334 893,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 198 225,00 zł	27 198 225,00 zł	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 198 225,00 zł	27 198 225,00 zł	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 346 980,65 zł	6 346 980,65 zł	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 346 980,65 zł	6 346 980,65 zł	100,00%	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	227 150,00 zł	227 150,00 zł	100,00%	227 150,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 150,00 zł	227 150,00 zł	100,00%	227 150,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 025 847,24 zł	6 073 847,86 zł	150,87%	3 107 743,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00 zł	14 979,90 zł	107,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00 zł	59 723,81 zł	205,94%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595 000,00 zł	2 611 296,83 zł	438,87%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 926,15 zł	80 926,15 zł	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 107 743,00 zł	3 107 743,00 zł	100,00%	3 107 743,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 116,09 zł	41 116,09 zł	100,00%	

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 062,00 zł	158 062,08 zł	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 208,00 zł	404 208,00 zł	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 208,00 zł	404 208,00 zł	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 341 403,61 zł	2 307 414,43 zł	98,55%	307 918,31 zł
	80101		Szkoły podstawowe	268 194,00 zł	263 728,59 zł	98,34%	
		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	75 000,00 zł	66 813,07 zł	89,08%	
		0830	Wpływy z usług	78 195,00 zł	78 195,12 zł	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00 zł	57 706,86 zł	104,92%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	615,77 zł	0,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	398,77 zł	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 999,00 zł	59 999,00 zł	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 571,55 zł	323 074,75 zł	94,86%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 571,55 zł	270 397,03 zł	96,37%	
		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	60 000,00 zł	52 677,72 zł	87,80%	
	80104		Przedszkola	1 334 226,25 zł	1 337 282,40 zł	100,23%	
		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	35 000,00 zł	34 375,52 zł	98,22%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	25 179,93 zł	167,87%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 226,25 zł	922 618,90 zł	99,83%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	944,93 zł	0,00%	
		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	360 000,00 zł	354 163,12 zł	98,38%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 435,20 zł	70 074,97 zł	98,10%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,20 zł	41 260,67 zł	80,22%	

		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	20 000,00 zł	28 814,30 zł	144,07%	
	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	14 494,00 zł	7 496,41 zł	51,72%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	7 496,41 zł	74,96%	
		2050	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	4 494,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 482,61 zł	305 757,31 zł	97,85%	305 757,31 zł
		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	288 948,00 zł	283 726,01 zł	98,19%	283 726,01 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 534,61 zł	22 031,30 zł	93,61%	22 031,30 zł
851			Ochrona zdrowia	952 161,00 zł	1 122 453,28 zł	117,88%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00 zł	1 120 292,28 zł	117,93%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00 zł	1 120 292,28 zł	117,93%	
	85195		Pozostała działalność	2 161,00 zł	2 161,00 zł	100,00%	2 161,00 zł
		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	2 161,00 zł	2 161,00 zł	100,00%	2 161,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 247 677,73 zł	5 219 476,43 zł	99,46%	2 807 844,34 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 416,00 zł	1 278 533,21 zł	99,08%	1 274 150,24 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00 zł	4 382,97 zł	79,69%	
		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	1 284 916,00 zł	1 274 150,24 zł	99,16%	1 274 150,24 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 805,00 zł	45 433,74 zł	97,07%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	44,29 zł	8,86%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 305,00 zł	45 389,45 zł	98,02%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 581,00 zł	429 042,70 zł	98,95%	
		0830	Wpływy z usług	5 100,00 zł	5 024,20 zł	98,51%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00 zł	1 319,99 zł	29,33%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 981,00 zł	422 698,51 zł	99,70%	
	85216		Zasiłki stałe	568 241,00 zł	561 230,70 zł	98,77%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 030,00 zł	2 025,92 zł	99,80%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 211,00 zł	559 204,78 zł	98,76%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 927,00 zł	702 698,71 zł	109,47%	4 349,76 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	60 982,71 zł	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00 zł	8 793,24 zł	97,70%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	
		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	4 354,00 zł	4 349,76 zł	99,90%	4 349,76 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 073,00 zł	627 073,00 zł	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 582,00 zł	145 882,02 zł	73,46%	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00 zł	87 435,32 zł	62,45%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00 zł	34 864,70 zł	99,61%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 582,00 zł	23 582,00 zł	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 952,00 zł	369 952,00 zł	99,46%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 952,00 zł	369 952,00 zł	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 533 989,73 zł	1 529 344,34 zł	99,70%	1 529 344,34 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533 989,73 zł	1 529 344,34 zł	99,70%	1 529 344,34 zł
	85295		Pozostała działalność	162 184,00 zł	157 359,01 zł	97,02%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00 zł	48,00 zł	75,00%	
		0830	Wpływy z usług	125 000,00 zł	123 387,70 zł	98,71%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 120,00 zł	33 923,31 zł	91,39%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 197,25 zł	85 169,43 zł	63,47%	81 831,23 zł
	85395		Pozostała działalność	134 197,25 zł	85 169,43 zł	63,47%	81 831,23 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	338,20 zł	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 197,25 zł	81 831,23 zł	63,34%	81 831,23 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 630,00 zł	48 888,49 zł	74,49%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 630,00 zł	48 888,49 zł	74,49%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 960,00 zł	27 680,00 zł	95,58%	
		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	35 670,00 zł	21 208,49 zł	59,46%	
855			Rodzina	13 270 138,42 zł	13 018 477,38 zł	98,10%	11 245 020,34 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00 zł	18 506,55 zł	92,53%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	3 607,56 zł	90,19%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00 zł	14 898,99 zł	93,12%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 456 758,00 zł	11 266 337,68 zł	98,34%	11 094 139,58 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00 zł	6 639,75 zł	94,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00 zł	46 318,51 zł	84,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 114 817,00 zł	11 011 180,59 zł	99,07%	11 011 180,59 zł
		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	82 961,00 zł	82 958,99 zł	100,00%	82 958,99 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 880,00 zł	119 239,84 zł	60,56%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00 zł	259,20 zł	102,86%	252,00 zł
		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	252,00 zł	252,00 zł	100,00%	252,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	7,20 zł	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	13 715,80 zł	13 715,80 zł	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 715,80 zł	13 715,80 zł	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 250,00 zł	150 628,76 zł	96,40%	150 628,76 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 250,00 zł	150 628,76 zł	97,65%	150 628,76 zł

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 623 162,62 zł	1 569 029,39 zł	96,66%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	854 000,00 zł	827 564,94 zł	96,90%	
		0830	Wpływy z usług	204 000,00 zł	174 177,31 zł	85,38%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	7 124,52 zł	142,49%	
		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	480 962,62 zł	480 962,62 zł	100,00%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 200,00 zł	79 200,00 zł	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 812 130,62 zł	11 421 582,82 zł	82,69%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 162 781,60 zł	8 583 737,23 zł	76,90%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 481 466,00 zł	6 164 200,07 zł	95,11%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00 zł	16 337,30 zł	136,14%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00 zł	10 346,26 zł	114,96%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 660 315,60 zł	2 392 853,60 zł	51,35%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł	4 069,00 zł	101,73%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00 zł	4 069,00 zł	101,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 590,02 zł	1 187 483,04 zł	100,58%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00 zł	7 629,10 zł	305,16%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	42 402,00 zł	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	18 277,87 zł	52,22%	
		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	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068 090,02 zł	1 119 174,07 zł	104,78%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00 zł	164 733,50 zł	102,96%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 000,00 zł	162 214,84 zł	102,67%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 518,66 zł	125,93%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000,00 zł	309 925,06 zł	94,49%	

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	2 079,00 zł	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	328 000,00 zł	307 846,06 zł	93,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 759,00 zł	79 626,00 zł	80,63%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 759,00 zł	79 626,00 zł	80,63%	
	90095		Pozostała działalność	878 000,00 zł	1 092 008,99 zł	124,37%	
		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	878 000,00 zł	1 090 449,95 zł	124,20%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	453,04 zł	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	56,00 zł	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 096,09 zł	758 096,09 zł	100,00%	
	92118		Muzea	729 496,09 zł	729 496,09 zł	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 400,00 zł	27 400,00 zł	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	702 096,09 zł	702 096,09 zł	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 600,00 zł	28 600,00 zł	100,00%	
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	28 600,00 zł	28 600,00 zł	100,00%	
926			Kultura fizyczna	567 645,73 zł	568 458,74 zł	100,14%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 645,73 zł	17 645,73 zł	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,00 zł	126,00 zł	100,00%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	17 519,73 zł	17 519,73 zł	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	550 000,00 zł	550 813,01 zł	100,15%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	813,01 zł	0,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,00%	
			Razem	168 048 595,48 zł	166 481 363,28 zł	99,07%	19 500 551,80 zł

Załącznik nr 2-Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	z wydatków na zadania zlecone
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 793 023,56	2 756 254,12	98,68%	826 479,04
	01030	Izby rolnicze	18 500,00	16 337,59	88,31%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	16 337,59	88,31%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	253 600,00	243 949,77	96,19%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	251 600,00	243 949,77	96,96%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 558 900,00	1 549 377,88	99,39%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 558 900,00	1 549 377,88	99,39%	
	01095	Pozostała działalność	962 023,56	946 588,88	98,40%	826 479,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	886 306,30	871 161,18	98,29%	815 200,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 278,26	11 278,26	100,00%	11 278,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 439,00	64 149,44	99,55%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 536 000,00	4 287 960,52	94,53%	
	40095	Pozostała działalność	4 536 000,00	4 287 960,52	94,53%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 410 000,00	4 277 572,18	97,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	10 388,34	8,24%	
600		Transport i łączność	30 018 485,69	28 987 251,69	96,56%	9 472,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 503 472,20	2 469 218,42	98,63%	9 472,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 503 472,20	2 469 218,42	98,63%	9 472,20
	60016	Drogi publiczne gminne	26 425 013,49	25 533 505,38	96,63%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 314 020,00	3 466 524,77	80,35%	
		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)	2 589,37	-	0,00%	
		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)	456,95	-	0,00%	
		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)	4 450,84	4 450,84	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)	785,45	785,45	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 565 250,00	21 543 555,87	99,90%	
		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)	439 841,74	436 696,39	99,28%	
		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)	97 619,14	81 492,06	83,48%	
	60019	Płatne parkowanie	840 000,00	822 966,89	97,97%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 000,00	822 966,89	97,97%	
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	161 561,00	64,62%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	161 561,00	64,62%	
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 854 000,00	9 277 984,57	94,15%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 500,00	3 052 645,42	99,52%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	976 000,00	963 700,32	98,74%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	3 243,67	92,68%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 088 000,00	2 085 701,43	99,89%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 766 500,00	6 221 320,98	91,94%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 766 500,00	6 221 320,98	91,94%	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	4 018,17	20,09%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	4 018,17	20,09%	
710		Działalność usługowa	666 172,00	608 534,28	91,35%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365 000,00	339 697,40	93,07%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	337 297,40	96,37%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	2 400,00	16,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	34 580,00	69,16%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	34 580,00	69,16%	
	71035	Cmentarze	251 172,00	234 256,88	93,27%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 672,00	220 111,88	93,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 500,00	14 145,00	97,55%	
750		Administracja publiczna	12 504 315,24	11 603 576,00	92,80%	632 259,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	789 406,00	703 624,45	89,13%	632 259,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 463,10	24 463,10	100,00%	24 463,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	764 942,90	679 161,35	88,79%	607 796,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 700,00	411 113,20	92,66%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00	21 047,14	99,75%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	422 600,00	390 066,06	92,30%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 025 809,24	7 548 817,55	94,06%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 555 801,24	1 319 470,09	84,81%	
		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)	8,00	-	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	11 069,49	55,35%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 450 000,00	6 218 277,97	96,41%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000,00	1 187 626,13	95,39%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 235 000,00	1 186 826,13	96,10%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	800,00	8,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 100,00	1 465 008,07	93,01%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 000,00	249 294,85	91,99%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	3 313,05	66,26%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299 100,00	1 212 400,17	93,33%	
	75095	Pozostała działalność	425 300,00	287 386,60	67,57%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 500,00	101 511,23	52,46%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 600,00	117 728,37	99,27%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 200,00	68 147,00	60,20%	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 594,00	254 834,00	98,93%	254 834,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 750,00	6 750,00	100,00%	6 750,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 017,00	2 017,00	100,00%	2 017,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 733,00	4 733,00	100,00%	4 733,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	249 413,00	246 653,00	98,89%	246 653,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 871,34	18 871,34	100,00%	18 871,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 540,00	153 780,00	98,24%	153 780,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 001,66	74 001,66	100,00%	74 001,66
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00%	1 431,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 431,00	1 431,00	100,00%	1 431,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 227 572,68	1 978 998,78	88,84%	
	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 straż pożarne	673 975,68	649 574,99	96,38%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 411,68	481 791,24	97,05%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	35 670,00	79,27%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	9 549,75	95,50%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 564,00	97 564,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	95 000,00	78 913,85	83,07%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	78 913,85	83,07%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 139 976,00	1 029 366,84	90,30%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 976,00	70 644,94	65,43%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	10 071,12	83,93%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 020 000,00	948 650,78	93,00%	
	75495	Pozostała działalność	288 621,00	191 143,10	66,23%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 241,00	52 973,52	48,49%	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	400,00	11,43%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 880,00	137 769,58	78,33%	
757		Obsługa długu publicznego	2 517 000,00	2 132 902,42	84,74%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 517 000,00	2 132 902,42	84,74%	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 517 000,00	2 132 902,42	84,74%	
758		Różne rozliczenia	766 200,00	166 200,00	21,69%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	166 200,00	166 200,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 200,00	166 200,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	56 630 364,46	49 726 199,11	87,81%	305 757,31
	80101	Szkoły podstawowe	32 989 451,19	28 849 469,12	87,45%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 157 579,00	3 351 744,30	80,62%	
		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)	44 560,23	44 560,23	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 464 044,30	2 112 903,10	85,75%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	690 540,00	635 734,55	92,06%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 952 727,66	21 351 592,86	93,02%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 680 000,00	1 352 934,08	50,48%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 909 394,55	1 804 991,63	94,53%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	464 647,00	423 989,53	91,25%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 000,00	154 773,44	95,54%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 400,00	76 824,05	96,76%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 203 347,55	1 149 404,61	95,52%	
	80104	Przedszkola	13 228 981,25	11 735 761,51	88,71%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500 300,00	1 930 692,76	77,22%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	215 383,80	202 482,35	94,01%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	99 634,74	94,89%	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 353 297,45	9 449 671,66	91,27%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	53 280,00	96,87%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 691,90	137 693,68	90,18%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	152 691,90	137 693,68	90,18%	
	80107	Świetlice szkolne	1 668 644,00	1 503 641,87	90,11%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 360,00	68 768,07	95,04%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 710,00	37 799,37	92,85%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 555 574,00	1 397 074,43	89,81%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 015,00	201 760,96	54,23%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 015,00	165 451,80	60,82%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	36 309,16	36,31%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 880,00	69 598,65	34,31%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 880,00	69 598,65	34,31%	
	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	1 907 297,96	1 675 646,24	87,85%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 257,00	73 768,65	96,74%	
		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)	297 873,97	297 873,97	100,00%	
		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)	10 092,07	10 037,77	99,46%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	74 282,00	71 100,65	95,72%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 360,00	10 023,69	81,10%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 331 215,70	1 107 644,59	83,21%	
		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)	70 689,10	70 689,10	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)	19 528,27	19 507,97	99,90%	

		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)	14 999,85	14 999,85	100,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 182 699,00	2 767 710,95	86,96%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 113,00	120 238,50	78,02%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 246 600,00	1 203 564,70	96,55%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	27 531,29	73,42%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 744 486,00	1 416 376,46	81,19%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 482,61	305 757,31	97,85%	305 757,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 433,17	284 265,14	98,55%	284 265,14
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 049,44	21 492,17	89,37%	21 492,17
	80195	Pozostała działalność	703 827,00	674 167,19	95,79%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 447,00	628 447,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	5 340,19	15,26%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 400,00	8 400,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 980,00	31 980,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	1 858 157,23	1 673 024,79	90,04%	2 161,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	-	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	-	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 996,23	1 660 863,79	91,71%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	821 651,23	724 744,37	88,21%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	585 000,00	97,50%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 648,00	381,42	23,14%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 697,00	350 738,00	90,47%	
	85195	Pozostała działalność	12 161,00	12 161,00	100,00%	2 161,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 161,00	2 161,00	100,00%	2 161,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	14 624 001,73	14 192 730,13	97,05%	6 142 737,34
	85203	Ośrodki wsparcia	1 284 916,00	1 274 150,24	99,16%	1 274 150,24

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 926,00	359 440,58	97,17%	359 440,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	455,00	454,63	99,92%	454,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	914 535,00	914 255,03	99,97%	914 255,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	24 651,04	93,02%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	8 751,04	82,56%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 900,00	15 900,00	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	46 805,00	45 433,74	97,07%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 805,00	45 433,74	97,07%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 981,00	648 637,19	89,84%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	35 106,68	59,50%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	662 981,00	613 530,51	92,54%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 201 200,00	1 136 861,66	94,64%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	770,10	64,18%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200 000,00	1 136 091,56	94,67%	
	85216	Zasiłki stałe	569 211,00	561 230,70	98,60%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 025,92	67,53%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	566 211,00	559 204,78	98,76%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 258 452,00	3 166 499,12	97,18%	4 349,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 928,00	364 126,06	86,10%	64,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 289,00	23 385,83	96,28%	4 285,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 811 235,00	2 778 987,23	98,85%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 582,00	340 538,00	81,36%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	418 582,00	340 538,00	81,36%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	542 352,00	540 946,64	99,74%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	-	0,00%	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 952,00	540 946,64	100,00%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 868 882,73	4 864 237,34	99,90%	4 864 237,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 093 492,37	1 093 475,33	100,00%	1 093 475,33
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	352 550,04	352 550,04	100,00%	352 550,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 522 122,00	1 517 493,65	99,70%	1 517 493,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 900 718,32	1 900 718,32	100,00%	1 900 718,32
	85295	Pozostała działalność	1 685 120,00	1 589 544,46	94,33%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 634 120,00	1 547 242,27	94,68%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00	23 472,44	73,35%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 000,00	18 829,75	99,10%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 197,25	85 054,82	58,99%	81 831,23
	85395	Pozostała działalność	144 197,25	85 054,82	58,99%	81 831,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 533,27	4 828,11	27,54%	1 604,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 663,98	80 226,71	63,34%	80 226,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 619,00	233 482,01	89,25%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 889,00	69 633,52	94,24%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 141,00	17 141,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 080,00	1 073,82	99,43%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 668,00	51 418,70	92,37%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 730,00	55 808,49	76,73%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	-	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 930,00	55 808,49	77,59%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 000,00	108 040,00	93,95%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 000,00	108 040,00	93,95%	
855		Rodzina	15 552 081,30	14 919 523,07	95,93%	11 245 020,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	18 506,55	92,53%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	18 506,55	92,53%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 484 053,00	11 371 297,84	99,02%	11 094 139,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 182,00	116 615,32	93,16%	45 432,06

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 093 279,00	10 023 552,13	99,31%	10 023 552,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 265 592,00	1 231 130,39	97,28%	1 025 155,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	100,00%	252,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252,00	252,00	100,00%	252,00
	85504	Wspieranie rodziny	517 480,80	510 975,04	98,74%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 993,00	399 842,47	99,96%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 302,00	1 301,30	99,95%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 185,80	109 831,27	94,53%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 250,00	150 628,76	96,40%	150 628,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 250,00	150 628,76	96,40%	150 628,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 374 045,50	2 867 862,88	85,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 700,00	355 598,84	62,53%	
		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)	59 842,37	59 842,37	100,00%	
		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)	6 694,88	6 694,88	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 827,78	63,80%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	367 356,00	367 356,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	79 200,00	79 200,00	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 231 663,00	1 940 753,76	86,96%	
		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)	54 589,25	54 589,25	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 088 438,53	36 509 097,54	95,85%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 150,00	321 750,00	99,26%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 150,00	321 750,00	99,88%	

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 857 200,00	24 693 340,93	99,34%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 994 000,00	7 943 555,09	99,37%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	263 200,00	251 254,92	95,46%	
		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)	7 745 000,00	7 744 061,38	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)	8 855 000,00	8 754 469,54	98,86%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 510,00	323 853,83	89,09%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 510,00	323 853,83	89,09%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 103 942,53	1 678 701,81	79,79%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 942,53	1 661 701,81	79,62%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 522 680,00	5 422 964,04	98,19%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 814,22	119 020,60	90,29%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 865,78	15 828,44	99,76%	
		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)	4 046 405,60	4 043 062,40	99,92%	
		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)	1 253 594,40	1 245 052,60	99,32%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	-	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	229 682,00	213 505,23	92,96%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 682,00	203 505,23	92,64%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 080 100,00	3 411 681,69	83,62%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 697 800,00	2 041 661,04	75,68%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 382 300,00	1 370 020,65	99,11%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 759,00	47 551,28	31,97%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 759,00	47 551,28	31,97%	
	90095	Pozostała działalność	408 415,00	345 748,73	84,66%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 915,00	170 426,73	81,58%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	65 822,00	73,14%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 500,00	109 500,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 213 152,10	6 154 760,11	99,06%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 409 011,71	2 398 751,02	99,57%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 011,71	156 751,02	93,86%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 242 000,00	2 242 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 385,70	212 731,10	99,69%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	149 345,40	99,56%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 385,70	63 385,70	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	438 754,69	391 277,99	89,18%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 254,69	368 050,99	89,28%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	14 600,00	97,33%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 500,00	8 627,00	75,02%	
926		Kultura fizyczna	2 656 433,29	2 521 855,55	94,93%	
	92601	Obiekty sportowe	92 000,00	92 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	92 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 208 100,00	2 168 400,71	98,20%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	8 800,71	37,45%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 159 600,00	2 159 600,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	-	0,00%	
	92695	Pozostała działalność	356 333,29	261 454,84	73,37%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 524,29	200 724,84	67,92%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 609,00	53 530,00	99,85%	
		Razem	202 180 808,06	188 082 223,51	93,03%	19 500 551,80

Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 2023r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 874 939,00	1 857 477,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	251 600,00	243 949,77
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul.Morgowa	50 000,00	49 999,50
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, ul.Wolności	83 000,00	80 830,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice	68 600,00	64 043,27
		Zakup urządzeń na ujęcie wody w Kurowie	50 000,00	49 077,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 558 900,00	1 549 377,88
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	1 200 000,00	1 195 033,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice	7 000,00	6 410,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Gaszyn, ul.Źródłana	83 000,00	81 510,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice	35 400,00	32 991,98
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa ul, Wrocławska	12 500,00	12 500,00
		Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Gaszyn ul. Parkowa	221 000,00	220 932,20
	01095	Pozostała działalność	64 439,00	64 149,44
		Budowa placu zabaw w Dąbrowie	41 000,00	40 710,44
		Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem w Olewinie	12 000,00	12 000,00
		Zakup trampoliny- Sołectwo Masłowice	11 439,00	11 439,00
600		Transport i łączność	22 102 710,88	22 061 744,32
	60016	Drogi publiczne gminne	22 102 710,88	22 061 744,32
		Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem	15 250 000,00	15 250 000,00
		Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	241 100,00	241 080,00
		Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu	125 000,00	123 040,00
		Modernizacja drogi gminnej na działce 85/3 w Wieluniu (oś. Wyszyńskiego)	100 000,00	99 180,32
		Modernizacja drogi gminnej nr 117207E w Olewinie	888 000,00	887 038,58
		Modernizacja drogi gminnej w Sieńcu	162 000,00	161 985,00
		Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń	537 460,88	518 188,45
		Projekt przebudowy niewykonanej części ul.Olchowej w Wieluniu	50 000,00	48 700,00
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Rudzie wraz z budową odwodnienia	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	1 930 000,00	1 929 616,40
		Przebudowa ul.Granicznej w Wieluniu na odcinku 3-go Maja-Joanny Żubr (projekt) -poprawa warunków drogowych w gminie	150 000,00	148 800,00
		Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	710 000,00	709 160,59
		Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) - poprawa warunków drogowych w gminie	129 150,00	129 150,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu	14 000,00	14 000,00

		Przebudowa ulicy Stodolnianej	686 000,00	684 133,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście z Warszawską i Głowackiego w Wieluniu (zakup dokumentacji)	120 000,00	119 310,00
		Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu	930 000,00	918 361,98
		Wykonanie opaski chodnikowej na ul. Wróblewskiego	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 088 000,00	2 085 701,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 000,00	2 085 701,43
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	2 088 000,00	2 085 701,43
710		Działalność usługowa	14 500,00	14 145,00
	71035	Cmentarze	14 500,00	14 145,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt)	14 500,00	14 145,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 444,00	260 333,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 564,00	122 564,00
		Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Masłowice	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia stawu przy OSP w Sieńcu	14 000,00	14 000,00
		Zakup i montaż elementów i urządzeń C.O. w remizie i garażu OSP Kałub	6 534,00	6 534,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ruda	50 000,00	50 000,00
		Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gaszynie	27 030,00	27 030,00
	75495	Pozostała działalność	175 880,00	137 769,58
		Rozbudowa monitoringu IV etap	175 880,00	137 769,58
758		Różne rozliczenia	166 200,00	166 200,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	166 200,00	166 200,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszenia celem utworzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Rudzie	166 200,00	166 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 781 979,85	1 453 193,93
	80101	Szkoły podstawowe	2 680 000,00	1 352 934,08
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	1 300 000,00	7 154,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach -część przedszkolna	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie- część przedszkolna	560 000,00	529 790,08
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu	160 000,00	155 990,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	260 000,00	260 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	53 280,00
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Wieluniu.	55 000,00	53 280,00
	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	14 999,85	14 999,85
		Projekt "Przedszkole dla wszystkich"- wyposażenie placu zabaw	14 999,85	14 999,85
	80195	Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00
		Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń	31 980,00	31 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 805 950,00	23 604 916,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 150,00	321 750,00

	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagielly w Wieluniu	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	271 000,00	270 600,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej Ciepłownicza w Wieluniu	13 350,00	13 350,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Głowackiego w Wieluniu	9 000,00	9 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Wieluniu	8 800,00	8 800,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 600 000,00	16 498 530,92
	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	16 600 000,00	16 498 530,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00
	Zakup traktora ogrodowego- Sołectwo Kadłub	17 000,00	17 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 375 000,00	5 288 115,00
	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	75 000,00	-
	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń- edycja II	5 300 000,00	5 288 115,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 300,00	1 370 020,65
	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	1 381 000,00	1 368 820,65
	Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń-etap I- Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym	1 300,00	1 200,00
90095	Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00
	Utwardzenie działki gminnej nr 13 w Bieniadcicach (Fundusz Sołecki Niedzielsko, Bieniadzice i Urbanice)	61 500,00	61 500,00
	Uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania analizy hydrologicznej w zakresie pracy planowanego zbiornika małej retencji w Kurowie	48 000,00	48 000,00
926	Kultura fizyczna	145 609,00	145 530,00
92601	Obiekty sportowe	92 000,00	92 000,00
	Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu	86 100,00	86 100,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	5 900,00	5 900,00
92695	Pozostała działalność	53 609,00	53 530,00
	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu	984,00	984,00
	Zakup stożka liniowego z mostkiem	32 625,00	32 625,00
	Zakup zjazdu linowego tyrolka	20 000,00	19 921,00
Razem		53 278 332,73	51 649 241,92

*Wykonanie uwzględni również wydatki niewygasające

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	2	4	
Przychody ogółem:		42 198 730,58	46 021 996,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	747 496,23	747 496,23
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	428 968,45	428 968,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 414 430,58	5 414 430,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 414 299,12	29 638 865,08
a	pożyczki		2 996 865,08
b	kredyty		26 642 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 193 536,20	9 792 235,75
Rozchody ogółem:		8 066 518,00	8 066 518,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 066 518,00	8 066 518,00

Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2023r.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
DOCHODY		
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 120 292,28
75618- Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	266 415,04
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z 2022r.)	747 496,23	747 496,23
RAZEM (dochody i przychody)	2 047 496,23	2 134 203,55

WYDATKI	2 047 496,23	1 823 284,41
75495- Pozostałe zadania	175 000,00	137 769,58
85153- Zwalczanie narkomanii	35 000,00	-
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810 996,23	1 660 863,79
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	24 651,04
Środki niewykorzystane	-	310 919,14

Załącznik nr 6 -Wydatki na przedsięwzięcia finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie bieżące zł.	Wykonanie majątkowe w zł.
Rada Sołecka w Dąbrowie	10	1095	41 000,00	0,00	28 710,44
Rada Sołecka w Masłowicach	10	1095	5 105,50	4 544,50	
Łącznie dział 10			46 105,50	4 544,50	28 710,44
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	4 411,60	4 410,92	
Łącznie dział 600			4 411,60	4 410,92	0,00
Rada Sołecka w Rudzie	700	70005	17 500,00	17 496,50	
Łącznie dział 700			17 500,00	17 496,50	0,00
Rada Sołecka w Bieniądzicach	754	75412	4 970,43	4 970,00	6 534,00 14 000,00
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	31 611,60	30 104,79	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	6 534,00	0,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	27 828,42	27 366,03	
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	17 473,37	17 468,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	14 500,00	500,00	
Rada Sołecka w Turowie	754	75412	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	754	75412	3 067,71	3 041,10	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	14 960,00	14 960,00	
Łącznie dział 754			122 945,53	100 409,92	20 534,00
Rada Sołecka w Gaszynie	801	80101	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Kurowie	801	80101	3 000,00	3 000,00	
Łącznie dział 801			10 000,00	10 000,00	0,00
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90003	510,00	492,00	
Razem rozdział 90003			510,00	492,00	0,00
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	1 200,00	1 200,00	17 000,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	3 611,60	3 611,60	
Rada Sołecka w Jodłowcu	900	90004	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	25 000,53	7 997,32	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	9 550,00	9 518,13	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	5 000,00	4 722,94	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	600,00	42,05	

Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	6 000,00	5 997,13	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	4 200,00	2 939,18	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	1 000,00	0,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	2 490,00	2 484,42	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	2 900,00	2 898,36	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	1 600,00	1 599,95	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	2 189,85	1 377,67	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	2 300,00	2 270,80	
Razem rozdział 90004			69 141,98	48 159,55	17 000,00
Rada Sołecka w Rudzie	900	90015	5 000,00	4 995,12	
Razem rozdział 90015			5 000,00	4 995,12	0,00
Rada Sołecka w Bieniądnicach	900	90095	9 000,00	0,00	9 000,00
Rada Sołecka w Gaszynie	900	90095	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Niedzielsku	900	90095	2 000,00	0,00	2 000,00
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90095	7 500,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90095	600,00	0,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90095	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem rozdział 90095			35 100,00	14 000,00	20 000,00
Łącznie dział 900			109 751,98	67 646,67	37 000,00
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	14 438,31	14 437,81	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	19 651,01	18 583,50	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	2 500,00	2 099,53	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	34 111,60	34 107,90	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	15 000,00	14 355,80	
Rada Sołecka w Srebnica - Piaski	921	92109	20 851,09	20 840,11	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92109	16 800,00	16 783,78	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92109	9 509,18	1 500,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	8 500,00	8 431,00	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	25 650,52	25 611,59	
Razem rozdział 92109			167 011,71	156 751,02	0,00
Rada Sołecka w Bieniądnicach	921	92195	7 500,00	7 440,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	19 288,70	19 193,70	
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	6 000,00	5 999,99	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92195	2 900,00	2 875,14	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	4 409,18	4 400,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	8 000,00	5 657,32	
Rada Sołecka w Niedzielsku	921	92195	18 489,81	18 488,94	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	3 300,00	3 300,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	3 700,00	3 649,95	
Rada Sołecka w Sieńcu	921	92195	2 657,29	2 400,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92195	6 809,18	6 800,00	
Rada Sołecka w Turowie	921	92195	14 000,00	13 617,40	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	9 729,60	9 643,48	
Razem rozdział 92195			106 783,76	103 465,92	0,00
Łącznie dział 921			273 795,47	260 216,94	0,00
Rada Sołecka w Kadłubie	926	92695	3 900,00	3 684,00	
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	4 950,00	4 950,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	926	92695	100,00	91,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	926	92695	5 000,00	4 986,00	

Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	13 025,46	12 000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	6 000,00	5 929,80	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	9 000,00	7 125,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	926	92695	3 000,00	2 995,88	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	700,00	0,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	926	92695	4 632,29	4 632,29	
Rada Sołecka w Widoradzu	926	92695	1 500,00	1 500,00	
Razem rozdział 92695			51 807,75	47 893,97	0,00
Łącznie dział 926			51 807,75	47 893,97	0,00
O G Ó Ł E M:			636 317,83	512 619,42	86 244,44

Załącznik nr 7- Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie bieżące zł.	Wykonanie majątkowe zł.
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	20 000,00		16 121,00
2.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	20 000,00		20 000,00
3.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 3	20 000,00	11 405,60	
4.	900	90095	Zarząd Osiedla nr 4	3 515,00	3 513,50	
	921	92195		14 000,00	13 997,82	
	926	92695		2 485,00	1 951,20	
5.	801	80101	Zarząd Osiedla nr 5	2 500,00	2 500,00	
	900	90095		1 300,00	1 300,00	
	926	92695		12 000,00	8 203,80	
6.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 6	13 000,00	12 984,40	
7.	900	90095	Zarząd Osiedla nr 7	2 000,00	1 375,14	
	921	92195		3 000,00	3 000,00	
	926	92695		10 000,00	9 803,90	
8.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 8	20 000,00	19 772,00	
Razem Zarządy Osiedli				143 800,00	89 807,36	36 121,00

600	60016		20 000,00		20 000,00
801	80101		2 500,00	2 500,00	
900	90095		6 815,00	6 188,64	
921	92195		17 000,00	16 997,82	
926	92695		97 485,00	64 120,90	16 121,00
O G Ó Ł E M:			143 800,00	89 807,36	36 121,00

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 2023r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		D O C H O D Y	328 000,00	309 925,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	309 925,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar		
		za korzystanie ze środowiska	328 000,00	309 925,06
		wpływy z różnych opłat	328 000,00	307 846,06
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych		2 079,00
		W Y D A T K I	328 000,00	309 925,06
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	328 000,00	309 925,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	328 000,00	309 925,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	278 000,00	259 925,06
		W tym wydatki bieżące	278 000,00	259 925,06

Załącznik nr 9- Zestawienie udzielonych dotacji w 2023r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
Jednostki sektora finansów publicznych			plan	wykonanie
				Nazwa jednostki
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 242 000,00	2 242 000,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 372 000,00	1 372 000,00
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 780 000,00	1 780 000,00
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 869 600,00	1 869 600,00
750	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszenia, celem utworzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Rudzie	166 200,00	166 200,00
		Razem	7 429 800,00	7 429 800,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
				Nazwa zadania
630	63095	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	12 000,00	12 000,00
754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Masłowice	25 000,00	25 000,00
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	2 464 044,30	2 112 903,10
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	162 000,00	154 773,44
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	215 383,80	202 482,35
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	152 691,90	137 693,68
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	36 309,16
801	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	74 282,00	71 100,65
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 600,00	1 203 564,70
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 049,44	21 492,17
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	35 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	585 000,00
851	85195	Dotacja celowa na realizację programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	418 582,00	340 538,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców-dotacja dla szkoły podstawowej	352 550,04	352 550,04
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	75 000,00	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ.	50 000,00	50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-dotacja na zadania bieżące	63 385,70	63 385,70
921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 600,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00
		Razem	6 395 569,18	5 693 392,99
		O G Ó Ł E M :	13 825 369,18	13 123 192,99

Załącznik nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2023r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		667,75
		Dochody	3 433 500,00	2 092 824,36
		<u>DOCHODY</u>		
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 433 500,00</u>	<u>2 092 824,36</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1 346 500,00	739 937,43
	80103	Oddziały Przedszkolne	650 000,00	162 207,25
	80104	Przedszkola	1 437 000,00	1 190 679,68
	-	-	-	-
		Ogółem dochody (dochody +stan środków na początek roku)	3 433 500,00	2 093 492,11
		Ogółem wydatki (wydatki +stan środków na koniec roku)	3 433 500,00	2 093 492,11
		<u>WYDATKI</u>		
<u>801</u>	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 433 500,00</u>	<u>2 093 492,11</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1 346 500,00	738 779,18
	80103	Oddziały Przedszkolne	650 000,00	163 432,87
	80104	Przedszkola	1 437 000,00	1 191 280,06
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	- 0,00

Załącznik nr -11 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023r.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	400 000,00	417 519,73
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	4 521 600,00	4 981 827,17
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4 521 600,00	4 981 827,17
		w tym: przychody (w tym m.in. z dostaw i usług, odsetek itd..)	2 652 000,00	2 551 572,82
		dotacja przedmiotowa	1 869 600,00	1 869 600,00
		odpisy amortyzacyjne i inne zwiększenia		560 654,35
		O g ó ł e m p r z y c h o d y	4 921 600,00	5 399 346,90
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	4 911 600,00	5 370 951,50
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	4 911 600,00	5 370 951,50
		koszty	4 911 600,00	3 742 837,95
		inne obciążenia		570 177,85
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	17 519,73
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	10 875,67
		O g ó ł e m w y d a t k i	4 921 600,00	5 399 346,90

Załącznik nr 12- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
DOCHODY	11 150 781,60	8 567 399,93
Dochody bieżące	6 490 466,00	6 174 546,33
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 466,00	6 174 546,33
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	6 490 466,00	6 174 546,33
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 481 466,00	6 164 200,07
§ 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 346,26
Dochody majątkowe	4 660 315,60	2 392 853,60
WYDATKI	24 857 200,00	24 693 340,93
Wydatki bieżące	8 257 200,00	8 194 810,01
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 994 000,00	7 943 555,09
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 200,00	251 254,92
Wydatki majątkowe	16 600 000,00	16 498 530,92
Wydatki w podziale na:	24 857 200,00	24 693 340,93
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 674 642,00	7 617 843,73
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące i majątkowe)	16 773 477,50	16 671 208,33
3) obsługi administracyjnej tego systemu	261 778,00	256 986,37
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-
5) kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	147 302,50	147 302,50
6) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	-	-

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
853	85395	2180	110 670,00 zł	65 280,00 zł	110 670,00 zł	65 280,00 zł	- zł	1 280,00 zł	- zł	64 000,00 zł	Środki na dodatek energetyczny
853	85395	2180	3 060,00 zł	3 060,00 zł	3 060,00 zł	3 060,00 zł	- zł	60,00 zł	- zł	3 000,00 zł	Dodatek na inne źródła ciepła
853	85395	2180	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł	9 180,00 zł		180,00 zł		9 000,00 zł	Dodatek węglowy
853	85395	2180	6 287,25 zł	4 311,23 zł	6 287,25 zł	4 311,23 zł		84,52 zł		4 226,71 zł	Refundacja podatku VAT zawartego w cenie gazu
O g ó ł e m			129 197,25 zł	81 831,23 zł	129 197,25 zł	81 831,23 zł	- zł	1 604,52 zł	- zł	80 226,71 zł	

Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	23 534,61 zł	22 031,30 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 534,61 zł	22 031,30 zł
852		Pomoc społeczna	1 533 989,73 zł	1 529 344,34 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 533 989,73 zł	1 529 344,34 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533 989,73	1 529 344,34
758		Różne rozliczenia	3 334 893,00 zł	3 334 893,00 zł
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	227 150,00 zł	227 150,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 150,00 zł	227 150,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 107 743,00 zł	3 107 743,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 107 743,00 zł	3 107 743,00 zł
Razem dochody			4 892 417,34 zł	4 886 268,64 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		
852		Pomoc społeczna	4 892 385,96 zł	4 886 237,26 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 892 385,96 zł	4 886 237,26 zł
		Świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe	110 786,00 zł	106 263,61 zł
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę	20 555,00 zł	20 502,00 zł
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	400,00 zł	330,00 zł
		Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40 zł/osobę na dobę)	1 397 680,00 zł	1 397 680,00 zł
		Potwierdzenie tożsamości	31,38 zł	31,38 zł
		Nadanie numeru PESEL	4 537,35 zł	4 537,35 zł
		Całodzienne zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	227 150,00 zł	227 150,00 zł
		wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	3 131 277,61 zł	3 129 774,30 zł
Razem wydatki			4 892 417,34 zł	4 886 268,64 zł

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 2023 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 2023 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 2023;
- 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.

I. MAJĄTEK KOMUNALNY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM

Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **477 669 306,84 zł.**

Lp.	Opis majątku trwałego	Wartość majątku 31.12.2022 r.	Wartość majątku 31.12.2023 r.
1	Grunty	57 777 387,26	58 299 412,27
2	Budynki	101 333 882,50	110 604 685,10
3	Drogi i ulice	117 039 980,07	133 508 636,64
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia	134 130 009,02	145 468 231,72
5	Środki transportu	6 301 565,37	6 092 349,37
6	Pozostałe środki trwałe	22 044 440,35	23 695 991,74
	Razem	438 627 264,57	477 669 306,84

I.1. Ogólna wartość środków trwałych Gminy według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Część środków trwałych powstałych wskutek inwestycji prowadzonych przez Gminę, została w latach ubiegłych 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%. Wartość brutto środków trwałych Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu na koniec roku 2023 wynosiła 46 702 034,46 zł (tym środki trwałe w budowie 532 459,19 zł), natomiast wartości niematerialne i prawne zostały wyliczone na 304 244,50 zł.

Gmina Wieluń zaangażowała kwotę 170 004 756,24 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. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń – 100% udziałów,
3. Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Zamenhofa 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.

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. Zamenhofska 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 92.947.671 akcji w tym: Gmina Wieluń 1126 akcji po 11,24 zł, wartość 12.656,24 zł.	bankowa

I.2. Wartość poszczególnych środków trwałych Gminy Wieluń według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość 31.12.2022 r.	Wartość 31.12.2023 r.	Różnica
1	0	Grunty	57.777.387,26	58 299 412,27	+ 522 025,01
2	I	Budynki ogółem	101.333.882,50	110 604 685,70	+ 9 270 803,20
		w tym:			
		- mieszkalne	26 348 281,86	25 882 305,17	- 465 976,69
		- użytkowe i inne	7 423 761,24	13 161 376,72	+ 5 737 615,48
		- instytucji kultury	19 785 079,33	22 429 982,48	+ 2 644 903,15
		- domy strażackie i strażnice	5 088 149,09	5 088 149,09	0,00
		- budynki MGOPS	879 812,04	879 812,04	0,00
		- szkoły i przedszkola	24 091 758,27	25 463 368,35	+ 1 371 610,08
		- budynki WOSiR	16 082 584,09	16 082 584,09	0,00
		- wiaty przystankowe	278 197,68	260 848,86	- 17 348,82
		- budynki ŚDS	1 356 258,90	1 356 258,90	0,00
3	II	Budowle ogółem	240 012 412,58	262 133 041,72	+ 22 120 629,14
		w tym:			
		- sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej	58 728 327,24	65 752 961, 59	+ 7 024 634,35
		- oczyszczalnia ścieków	2 728 528,89	2 718 036,89	- 10 492,00
		- kanalizacja deszczowa	16 668 181,42	17 396 008,23	+ 727 826,81
		- drogi, mosty, place	121 808 419,15	138 771 323,76	+ 16 962 904,61
		- oświetlenie ulic	13 938 842,98	14 868 071,10	+ 929 228,12
4	III	- inne	26 140 112,90	22 626 640,15	- 3 513 472,75
		Kotły i maszyny energetyczne	1 447 442,75	2 028 940,07	+ 581 497,32
5	IV	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	915 186,13	893 707,90	- 21 478,23
6	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	930 189,22	910 936,14	- 19 253,08
7	VI	Urządzenia techniczne	7 157 797,13	12 163 706,21	+ 5 005 909,08
8	VII	Transport ogółem:	6 301 565,37	6 092 349,37	- 209 216,00
		w tym:			
		- samochody strażackie	948 362,81	998 362,81	0,00
		- samochody Urzędu Miejskiego	339 942,48	339 942 48	0,00
		- samochody komunikacji miejskiej	862 540,00	590 724,00	- 271 816,00
		- środki transportu podległe jednostkom	4 150 720,08	4 163 320,08	- 12 600,00
9	VIII	Narzędzia	2 930 652,48	3 092 225,37	+ 161 572,89
Razem środki trwałe			418 806 515,42	456 219 005,33	+ 37 412 489,91
10			18 726 755,16	20 425 052,06	+ 1 698 296,90

	konto 013	Pozostałe środki trwałe – wypożyczenia biur, placówek, księgozbiory,			
11	konto 020	Wartości niematerialne i prawne	1 093 993,99	1 025 249,45	- 68 744,54
Ogółem środki trwałe			438 627 264,57	477 669 306,84	+ 39 042 042,27

I.3. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki sportu	Placówki opieki społecznej	Razem
1	Grunty	56 817 520,27	368 040,00	725 000,00	207 600,00	181 252,00	58 299 412,27
2	Budynki	55 866 930,10	24 980 722,11	11 597 230,60	16 082 584,09	2 077 218,80	110 604 685,70
3	Budowle - drogi, mosty, place	251 281 381,89	3 280 228,87	450 594,75	6 967 963,61	152 872,60	262 133 041,72
4	Kotły i maszyny	1 528 605,06	290 151,51	64 632,46	0,00	145 551,04	2 028 940,07
5	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	252 248,25	165 509,75	358 944,00	76 499,06	40 506,84	893 707,90
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	587 940,00	99 286,10	59 766,01	163 944,03	0,00	910 936,14
7	Urządzenia techniczne	10 182 366,39	457 291,60	1 214 041,15	260 780,65	49 227,00	12 163 706,21
8	Transport	5 630 271,13	0,00	292 203,67	39 874,57	130 000,00	6 092 349,37
9	Narzędzia	939 926,71	130 760,35	1 305 762,92	614 093,41	101 681,98	3 092 225,37
Razem środki trwałe		383 087 189,80	29 771 990,29	16 068 176,14	24 413 339,42	2 878 310,26	456 219 005,33
10	Pozostałe środki trwałe	338 656,63	11 966 233,96	159 524,94	18 306,28	79 417,48	12 562 139,29
11	Wartości niematerialne i prawne	3 696 604,60	429 344,12	3 261 793,14	345 609,83	1 154 810,53	8 888 162,22
Ogółem środki trwałe		387 122 451,03	42 167 568,37	19 489 493,64	24 777 255,53	4 112 538,27	477 669 306,84

1. MIENIE KOMUNALNE

Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 750,52 ha.

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha 31.12.2022 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2023r.
1	Wieluń - w granicach administracyjnych miasta	340,67	339,20
2	Bieniądzice	5,38	5,38
3	Borowiec	4,50	4,50
4	Dąbrowa	40,47	40,60
5	Gaszyn	23,13	23,37
6	Jodłowiec	17,38	19,90
7	Kadłub	8,31	8,31
8	Kurów	108,08	108,08
9	Małyszyn	5,03	5,03
10	Masłowice	27,77	27,59
11	Nowy Świat	0,98	0,98
12	Olewin	19,14	23,02
13	Piaski	1,54	1,54
14	Ruda	37,34	37,34
15	Rychłowice	8,25	8,25
16	Sieniec	30,35	35,30
17	Srebrnica	4,69	4,69
18	Starzenice	15,11	15,11
19	Turów	27,47	27,47
20	Urbanice	4,17	4,17
21	Widoradz	3,30	6,11
22	Ożarów, gm. Mokrsko	4,58	4,58
Wieś razem:		396,95	411,32
OGÓŁEM		737,62	750,52

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 95 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym 44 budynki stanowiące własność Gminy Wieluń i 51 budynki we wspólnotach mieszkaniowych.

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

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym:

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
1	Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	440.473,78	424.792,37
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54.502,17	15.641,72
3	Dzierżawa gruntu i najem lokali	4.821.612,93	6.685.854,65
4	Sprzedaż gruntu i lokali mieszkalnych	1.193.608,58	5.351.309,06
5	Oplaty adiacenckie	3 132,70	88.312,17
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	14.867,09	8.587,08
Razem		6.528.197,25	12.574.497,05

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym w porównaniu do ubiegłego roku uległy zwiększeniu o kwotę 6.046.299,80 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023 (według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 R.:**

1. WIELUŃSKI DOM KULTURY

STAN KONTA NA 01.01.2023 r. (B.O)				288 871,22
Przychody				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 242 000,00	2 242 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	1 880 000,00	1 879 853,72	99,99%
3.	Pozostałe przychody	1 469 000,00	1 468 712,47	99,98%
Suma przychodów		5 591 000,00	5 590 566,19	99,99%
Stan należności na 31.12.2023 r. -47 409,21 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł				

Koszty				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 492 000,00	1 491 761,12	99,98%
2.	Umowy-zlecenia i o dzieło	205 500,00	205 191,27	99,85%
3.	Pochodne wynagrodzenia	286 000,00	285 390,46	99,79%
4.	ZFŚS	43 500,00	42 355,11	97,37%
5.	Energia, woda	340 000,00	290 447,00	85,43%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	832 500,00	832 160,51	99,96%
7.	Podróże służbowe	15 000,00	14 604,31	97,36%
8.	Zużycie materiałów	307 200,00	298 597,31	97,20%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 000,00	16 968,94	84,84%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	800,00	536,61	67,08%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	812 000,00	811 955,11	99,99%
12.	Amortyzacja	1 229 000,00	1 200 389,07	97,67%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	2 500,00	2 415,60	96,62%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	2 887,49	57,75%
Suma kosztów		5 591 000,00	5 495 659,91	98,29%
Stan konta na 31.12.2023 r.				443 696,92
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. 114 019,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				

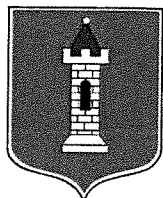
2. MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

STAN KONTA NA 01.01.2023r. (B.O)				82.938,69
Przychody na 31 grudnia 2023 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 750,00	18 750,00	
3.	Fundacja PZU	19 900,00	19 900,00	100,00%
4.	Fundacja LOTTO	10 690,00	10 690,00	100,00%
5.	Przychody statutowe	1 230,00	1 219,55	99,15%
6.	Pozostałe przychody	46 600,00	46 566,38	99,93%
Suma przychodów		1 469 170,00	1 469 125,93	100,00%
Stan należności na 31.12.2023r - 26.604,07 w tym należności wymagalne - 0,00				
Koszty na 31 grudnia 2023 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	991 300,00	991 216,26	99,99%
2.	Umowy-zlecenia	17 300,00	17 295,90	99,98%
3.	Pochodne wynagrodzenia	182 100,00	182 018,72	99,96%
4.	ZFŚS	28 800,00	28 686,22	99,60%
5.	Energia, woda	45 600,00	45 558,28	99,91%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	51 850,00	51 762,30	99,83%
7.	Podróże służbowe	700,00	691,08	98,73%
8.	Zużycie materiałów	25 500,00	25 367,72	99,48%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	7 700,00	7 689,03	99,86%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	100,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	2 270,00	2 257,94	99,47%
12.	Amortyzacja	14 200,00	14 166,90	99,77%
13.	Zakup księgozbioru i audiobooków	83 000,00	83 000,00	100,00%
14.	Zakup księgozbioru BN	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma kosztów		1 469 170,00	1 468 460,35	99,95%
Stan konta na 31.12.2023r.				78.672,82
Stan zobowiązań na 31.12.2023r., - 23.065,62 w tym zobowiązania wymagalne 0,00				

3. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

STAN KONTA NA 01.01.2023r. (B.O)				124 308,28
Przychody				
L. p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	148 000,00	147 143,30	99,42%
3.	Pozostałe przychody	112 000,00	111 564,22	99,61%
Suma przychodów		2 040 000,00	2 038 707,52	99,94%
Stan należności na 31.12.2023r 5109,16 zł w tym należności wymagalne 0 zł				
1.	Dot.celowa od Muzeum Historii Polski na zadanie pn "Ucieczka z wieluńskiego więzienia A. Turkiettiego, powstańca styczniowego" w ramach programu Patriotyzm Jutra Edycja 2023	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	Dot. celowa od Muzeum Historii Polski na zadanie pn "Śladami (nie)zwykłego bohatera Bohdana Pilarskiego" w ramach programu Patriotyzm Jutra Edycja 2023	8 000,00	8 000,00	100,00%
Suma dotacji celowych		17 000,00	17 000,00	100,00%
Koszty				
L. p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 216 000,00	1 215 969,14	100,00%
2.	Umowy-zlecenia	55 750,00	52 581,30	94,32%
3.	Pochodne wynagrodzenia	235 000,00	234 267,56	99,69%
4.	ZFŚS	38 158,00	38 157,99	100,00%
5.	Energia, woda	110 000,00	103 437,98	94,03%
6.	Usługi obce	134 750,00	121 227,81	89,96%
7.	Podróże służbowe	7 000,00	6 261,82	89,45%
8.	Zużycie materiałów	152 502,00	146 850,78	96,29%
9.	Pozostałe świadczenia dla prac.	10 000,00	7 972,68	79,73%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	852,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	17 000,00	17 135,22	100,80%
12.	Amortyzacja	102 000,00	101 675,71	99,68%
Suma kosztów		2 079 160,00	2 046 389,99	98,42%
Stan konta na 31.12.2023r.				129 779,32
Stan zobowiązań na 31.12.2023r.- 5.137,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				
1.	Zakup muzealiów-inwestycja	22 000,00	21 577,49	98,08%

Paweł Piotr Elektronicznie podpisany
Okrasa przez Paweł Piotr Okrasa 76
 Data: 2024.03.29
 15:20:10 +01'00'



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Wb.3034.2.2024

Wieluń, dnia 15 kwietnia 2024 r.

*P. Gajek
Proszę zamieścić na panelu
vodnego wzdłuż
sprawozdanie.
16.04.24*

*P. Gajek
miejscowe
15.04.2024*

**Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu**

W związku z omyłkami pisarskimi, przedkładam sprostowanie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023r.

Treść sprostowania:

- 1) Strona 16 pkt 3) bieżące utrzymaniem Straży Miejskiej w 2023r.
 - jest: 1082.740,36 zł a winno być 1.029.366,84 zł.
- 2) strona 19 winno być:
„W rozdziale tym plan wynosił 4.868.882,73 zł środków z Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 4.864.237,34 zł (szczegółowe wydatki zawiera załącznik nr 14)”.
 - 3) Strona 20 winno być:
Rozdział 85504-Wspieranie rodziny
Winno być :
“(…)i ośrodkach pieczy zastępczej oraz poniesiono inne wydatki na kwotę 23.009,60 zł”.
- 4) Strona 27 –Wykonanie 2023r.
 - Zadanie 1.1.1.1 jest 398.183,41 a winno być : 398.108,81 zł,
 - Zadanie 1.1.1.3 jest 8282,61 zł winno być 5.236,29 zł,
 - Zadanie 1.3.2.33 jest 80.830 zł winno być 81.510 zł

Konsekwencja powyższych zmian to zmiany wszystkich sumowań wydatków- wykonania 2023r. w tabeli.

- 5) Strona 57
 - Rada Sołecka Dąbrowa, rozdział 01095–plan: jest 41.000 zł, winno być 28.711,30 zł,
 - Rada Sołecka Masłowice, rozdział 01095- plan : jest 5.105,50 zł winno być 4.544,50 zł.

Konsekwencja powyższych zmian to:

Łącznie dział 010 Plan jest 46.105,50 winno być 33.255,80 zł,

Ogółem plan 636.317,83 zł a winien być 623.468,13 zł

- 6) Str. 66 – Wyjaśnienie: w części drugiej załącznika (wydatki) uwzględniono wydatki z środków Funduszu Pomocy poniesione w rozdziałach 85231 i 80153.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrusa

