

Panel nadnego
Materiały na sejm
sejma absolutoryjne
czerwiec 2025
12.04.2025 Godzling-Graczyk
WB.3035.1.2025

J.A. Gajda
Majewski
12.04.2025

Wieluń, dnia 31 marca 2025 r.

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Biuro Rady

31. 03. 2025

WPŁYNĘŁO

po godz. 15³⁰

PODPIS:

Gajda
materiały na sejm absolutoryjne
czerwiec 2025 r.

Pani
Justyna Godzling-Graczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023r. poz.1270 , poz. 1273, poz 497, poz.1407 i poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024r., informację o przebiegu wykonania zadań wieloletnich, informację o stanie mienia oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

Paweł
Piotr
Okrasa

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Piotr Okrasa
Data: 2025.03.31
15:45:47 +02'00'

Adrianna Gajek

Od: Anna Podgórnika <podgorniaka@um.wielun.pl>
Wysłano: poniedziałek, 31 marca 2025 15:48
Do: Gajek ; małychaj; Pietrzak S.
Temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r.
Załączniki: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2024__Gmina Wieluń.pdf; _ pismo przewodnie____.pdf

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r.

Z wyrazami szacunku,

Anna Podgórnika
Skarbnik Miasta
tel. 48 43 886 02 18
fax. 48 43 886 02 06
e-mail: podgorniaka@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
www.wielun.pl

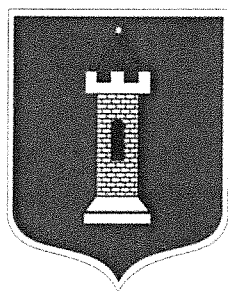
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Biuro Rady

31. 03. 2025

WPEŁYNEŁO po godz. 15³⁰
Gajek
PODPIS:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIELUŃ
ZA 2024R.**



SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2024 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	25
III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU	33
Załącznik nr 1 –Dochody	33
Załącznik nr 2-Wydatki.....	46
Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe.....	58
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu	62
Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2024r.	63
Załącznik nr 6 -Wydatki na przedsięwzięcia finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r.	64
Załącznik nr 7- Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli	66
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 2024r.	66
Załącznik nr 9- Zestawienie udzielonych dotacji w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	68
Załącznik nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2024r.	69
Załącznik nr -11 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2024r.	70
Załącznik nr 12- Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	71
Załącznik nr 13- Wykonanie planu finansowego środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19	72
Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy	73
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELUŃ	74
1. MIENIE KOMUNALNE.....	79
2. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH	80
V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.....	81
1. WIELUŃSKI DOM KULTURY.....	81
2. MIEJSKA I-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	81
3. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ	83

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELUŃ ZA 2024 R.

Budżet Gminy Wieluń na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr XCVIII/1192/23 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2023 r.

1. Dochody.

Planowane dochody na 2024 r. według uchwały budżetowej wyniosły 179.306.730,10 zł. Na dzień 31.12.2024r. plan dochodów wyniósł 201.663.500,45 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 200.217.284,49 zł, co stanowi 100,27% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 168.064.198,51 zł, a dochody majątkowe na kwotę 34.153.085,98 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 2.126.402,68 zł.

2. Wydatki.

Planowane wydatki na 2024 r. według uchwały budżetowej wyniosły 196.472.325,85 zł. Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków wyniósł 216.630.518,14 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 202.399.412,95 zł, co stanowi 93,43% planu. Wydatki bieżące wyniosły 156.108.062,40 zł co stanowi 77,13% wydatków wykonanych w 2024 r. Wydatki majątkowe wyniosły 46.291.350,55 zł.

3. Przychody i rozchody.

Na 31.12.2024 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody (spłatę kredytów i pożyczek) w kwocie 7.368.142,88 zł- załącznik nr 4- Przychody i rozchody. W budżecie na 31.12.2024 r. zaplanowano przychody w wysokości 22.335.160,57 zł, w tym wynikające z pożyczek i kredytów w wysokości 12.940.346,29 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 24.759.137,18 zł, w tym 8.404.519,32 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 860.919,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 6.562.382,11 zł wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 8.931.316,61 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia Gminy wynosiła 60.586.126,42 zł, w tym: pożyczki- 9.043.260,32 zł i kredyty 51.432.400 zł oraz pozostałe zobowiązania o charakterze podobnym do długu-110.466,10 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych Gminy Wieluń przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Wieluń za 2024 r.

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 178 211,03 zł
400	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 744,39 zł
600	Transport i łączność	12 454 024,51 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 985 673,85 zł
710	Działalność usługowa	161 899,25 zł
750	Administracja publiczna	1 930 495,09 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684 636,80 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 776,22 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 270 056,86 zł
758	Różne rozliczenia	42 255 110,29 zł
801	Oświata i wychowanie	9 331 339,80 zł
851	Ochrona zdrowia	1 140 248,95 zł
852	Pomoc społeczna	6 167 481,10 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 819,93 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 064,69 zł
855	Rodzina	14 114 062,52 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 394,87 zł
921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 986,19 zł
926	Kultura fizyczna	1 222 258,15 zł
	Ogółem	202 217 284,49 zł

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 31.12.2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	wyk. /plan	udział w wyk.doch. ogółem
I	Dochody własne	103 779 225,80	104 624 256,33	100,81%	51,74%
1	Udział gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	50 088 454,00	50 088 454,00	100,00%	24,77%
	udziały w PIT	46 202 375,00	46 202 375,00	100,00%	22,85%
	udziały w CIT	3 886 079,00	3 886 079,00	100,00%	1,92%
2	Wpływy z podatków lokalnych	26 338 000,00	26 179 278,54	99,40%	12,95%
3	Dochody z majątku gminy	9 285 848,00	9 019 704,94	97,13%	4,46%
4	Inne podatki i opłaty	12 402 479,00	12 671 476,13	102,17%	6,27%
5	Pozostałe dochody własne	5 664 444,80	6 665 342,72	117,67%	3,30%
II	Dotacje celowe i inne środki pozyskane	60 614 785,65	60 323 539,16	99,52%	29,83%
III	Subwencje	37 269 489,00	37 269 489,00	100,00%	18,43%
	RAZEM	201 663 500,45	202 217 284,49	100,27%	100,00%

I. Dochody własne

Głównym źródłem dochodów w 2024r. były dochody własne, które wyniosły 104.624.256,33 zł, co stanowiło 51,74 % dochodów ogółem.

1. Najważniejszą pozycją tej grupy dochodów są udziały w podatku dochodowym po osób fizycznych i prawnych, łącznie podatki te stanowią aż 24,77 % wpływów do budżetu. Dochód z udziału w PIT wyniósł 46.202.375 zł, jego wysokość w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udział w PIT	27 701 673	29 735 982	32 674 042	31 774 235	36 930 480	35 438 873,46	30 043 241	46 202 375
Zmiana (wzrost/spadek)	11,70%	7,34%	9,88%	-2,75%	16,23%	-4,04%	-15,23%	53,79%

2. Drugą, co do wielkości grupą dochodów własnych są wpływy z podatków lokalnych, których udział w dochodach ogółem wyniósł 12,95%, a wykonanie poszczególnych podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z :	Plan	Wykonanie	wyk./planu
podatek od nieruchomości	18 800 000,00	18 957 917,25	100,84%
podatek rolny	918 000,00	802 686,51	87,44%
podatek leśny	90 000,00	112 613,30	125,13%
podatek od środków transportu	6 530 000,00	6 306 061,48	96,57%
Razem	26 338 000,00	26 179 278,54	99,40%

Kwota utraconych dochodów podatkowych, będących skutkiem:

- a) obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynosi- 30.659.400,50zł,
- b) wynikających z udzielonych ulg i zwolnień- 427.690,52 zł,
- c) umorzeń zaległości podatkowych- 40.572,51 zł,
- d) rozłożenia na raty- 1.556.820 zł.

3. Dochody z majątku gminy.

Jest to trzecia, co do wielkości grupa dochodów, w dochodach własnych, która została wykonana w kwocie 9.019.704,94 zł, w tym:

Dochody z majątku gminy	Plan	Wykonanie	wyk./plan
Wpływy za najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	7 261 900,00	6 893 503,47	94,93%
Dochody ze sprzedaży składników majątku	16 948,00	16 945,29	99,98%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	13 873,79	99,10%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 993 000,00	2 095 382,39	105,14%
Razem	9 285 848,00	9 019 704,94	97,13%

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 **2.095.382,39 zł**, z tego wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty, nadpłaty, zwrot udzielonej bonifikaty) wyniosły **195 053,20 zł netto**;
- sprzedaży nieruchomości:
 - 1 311 699,19 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Wieluniu numer 1/2 w obrębie 2 m. Wielunia o pow. 5,0749 ha
 - 4 040,00 zł netto z tytułu sprzedaży działki numer 7/1 o pow. 0,0465 ha położonej w obrębie Nowy Świat;
 - 140 600,00 zł netto z tytułu sprzedaży w formie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 15 m. Wielunia tj. oznaczonej numerem 79/14 o pow. 0,0258 ha nabytej przez Gminę Wieluń w cenie 27 400,00 zł netto i 85/5 o pow. 0,1213 ha, w cenie 168 000,00 zł netto zbytej przez Gminę Wieluń;
 - 15 700,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/1 o pow. 0,0133 ha położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;
 - 1 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/2 o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;
 - 1 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/3 o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;
 - 1 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/6 o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;
 - 1 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/7 o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;
 - 1 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/8 o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;

- 1 200,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 261/9 o pow. 0,0029 ha, położonej w obrębie 15 m. Wielunia przy ul. Ogrodowej;
- 11 450,00 zł netto z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 181/4 o pow. 0,0126 ha, położonej w obrębie 12 m. Wielunia przy ul. Lewińskiego-Chuchry;
- 409 640,00 zł netto z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 11 lokali mieszkalnych położonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Wieluniu na rzecz najemców.

4. Inne podatki i opłaty.

Powyższa kategoria dochodów została wykonana w wartości 12.671.476,13 zł co stanowi 6,27% dochodów ogółem, zgodnie z poniższą tabelą.

Wpływy z innych wybranych opłat i podatków, w tym:		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za odpady komunalne	6 500 000,00	6 484 863,39
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 695 000,00	1 942 074,94
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opł.obrót hurtowy	1 300 000,00	1 449 171,02
Opłata parkingowa i dodatkowa	1 065 000,00	1 065 675,30
Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	597 304,05
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	395 030,07
Opłaty i kary środowiskowe	302 079,00	283 788,69
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	137 400,00	157 250,84
Opłaty za usługi komunalne na cmentarzu	168 000,00	161 899,25
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 635,95
Opłata adiacencka	65 000,00	62 802,63
Opłata planistyczna	35 000,00	27 980,00
RAZEM	12 402 479,00	12 671 476,13

5. Pozostałe dochody własne

W/w grupa dochodów została zrealizowana na łączną kwotę 6.665.342,72zł.

Do najistotniejszych pozycji w tej grupie należą:

- dochody z tytułu odsetek- 1233.529,61 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń VAT- 511.444,55 zł,
- wpływy z usług- 466.423,53 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej-107.137,42 zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające- 406.863,63 zł i inne.

II. Dotacje celowe i inne środki pozyskane

W/w kategoria dochodów jest drugim najistotniejszym źródłem- wykonanie w tej kategorii dochodów wyniosło – 60.323.539,16 zł-29,83% dochodów ogółem w 2024r., w tym:

- a) dotacje na realizację zadań zleconych- 17.571.845,46 zł (z wyłączeniem środków z Funduszu Pomocy i covid),
- b) środki z Polskiego Ładu -(na Budowę ul. Ciepłowniczej-9,35 mln zł, kanalizacja Masłowice- 4 mln zł, Modernizacja infrastruktury sportowej-1 mln zł)- 14.350.000 zł,
- c) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 5.705.564,10zł,
- d) dotacja na podstawie porozumień- (Poznaj Polskę) 60.763,68 zł,
- e) dotacja na pomoc materialna dla uczniów- 18.244,62 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy- 3.010.407,97 zł,
- g) Środki na dofinansowanie przewozów– 917.505 zł,
- h) środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 13) w wysokości 106.366,12 zł,
- i) środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny- 34.144,97 zł,
- j) środki z Funduszu szkoleniowego- 20.480 zł,
- k) dotacje bieżące z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 261.264,34 zł z przeznaczeniem na:
 - ekopracownie – 119.999,98 zł (Ruda i SP2),
 - refundacja wydatków programu Czyste Powietrze- 73.402,36 zł,
 - usunięcie azbestu- 67.862 zł,
- l) środki z Urzędu Marszałkowskiego na granty sołeckie- 165.000 zł (sołectwa: Dąbrowa, Bieniądzice, Gaszyn, Olewin, Starzenice, Turów, Masłowice, Kadłub, Małyszyn, Niedzielsko, Kurów)
- m) dotacja infrastruktura sołecka na plus-200.000 zł- (Nowy Świat),
- n) dotacja infrastruktura sołecka na plus-100.000 (Borowiec)
- o) dotacja na rewitalizację stawu w Dąbrowie-115.200 zł,
- p) wpłaty innych gmina za edukację dzieci mieszkających poza Gmina Wieluń- 466.001,93 zł,
- q) dotacje na wydatki bieżące na projekty, programy i zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w łącznej wartości 283.348,51 zł, z przeznaczeniem na :
 - projekt „Bezpieczne miasteczko”- 7.040,21 zł,
 - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”- 226.717,40 zł,
 - projekt Rodzina najlepszą inwestycją- 39.630,67 zł.
 - projekt- Centrum Usług Środowiskowych (rozliczenie dotacji z lat ubiegłych) 9.960,23 zł,

- r) dotacje na wydatki majątkowe na projekty, programy i zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w łącznej wartości 9.858.372,19 zł, z przeznaczeniem na:
- projekt „Bezpieczne miasteczko”- 442.350,94 zł
 - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”- 21.751,07 zł,
 - projekt dot. Rozbudowy PSZOK w Rudzie (refundacja)- 5.351.207,78 zł,
 - projekt OZE II (refundacja) 4.043.062,40 zł,
- s) dotacja na realizację zadania Ciepłe Mieszkanie- 28.659 zł,
- t) dotacja na realizację zadania Podłączenia kanalizacyjne- 34.373,25 zł
- u) dotacja z WFOSiGW w Łodzi na Budowę kanalizacji w Masłowicach- 927.000 zł,
- v) środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego -239.545,54 zł.
- w) dotacja na budowę drogi Gaszyn -Rychłowie-452.680 zł,
- x) dotacja na modernizację Orlika- 220.969,48 zł,
- y) dotacja z programu Olimpia (SP2 i Kurów) 5.175.803 zł,

III. Subwencje

Ta kategoria dochodów została zrealizowana w wysokości 37.269.489 zł, co stanowi 18,43% dochodów ogółem, w jej skład wchodzi:

- a) Część oświatowa- 34.776.345 zł
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-545.682 zł
- c) Część rozwojowa subwencji ogólnej 1.947.462 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu Gminy Wieluń zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **196.472.325,85 zł**.

W ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł **216.630.518,14 zł** a wykonanie **202.399.412,95 zł** (co stanowi 93,43% 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	169.349.693,77	156.108.062,40	92,18%
2.	Wydatki majątkowe	47.280.824,37	46.291.350,55	97,91%
3.	Wydatki razem	216.630.518,14	202.399.412,95	93,43%

Uchwałą Nr XII/154/24 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 grudnia 2024 r. zostały uchwalone wydatki budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2814.569,94 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	11 238 698,82	11 102 643,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	5 952,57
600	Transport i łączność	24 403 156,07	24 176 797,35
630	Turystyka	9 100,00	9 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 889 644,72	7 480 215,29
710	Działalność usługowa	509 901,15	468 731,51
750	Administracja publiczna	13 602 932,40	12 630 883,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	685 437,00	684 636,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 534,75	2 663 424,58
757	Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 100 565,34
758	Różne rozliczenia	3 153 557,77	131 150,00
801	Oświata i wychowanie	76 596 790,95	71 073 881,26
851	Ochrona zdrowia	1 600 569,14	1 493 176,87
852	Pomoc społeczna	15 624 118,77	14 931 628,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 044,31	10 819,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 016,00	309 919,17
855	Rodzina	16 859 728,43	16 391 218,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 340 003,75	19 016 263,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 935 578,83	7 875 649,91
926	Kultura fizyczna	9 487 705,28	8 842 755,53
	O G Ó Ł E M:	216 630 518,14	202 399 412,95

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 11.238.698,82 zł do końca roku wydatkowano kwotę 11.102.643,14 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 952.180,73 zł, w tym m.in:

- kwota 16.149,58 zł, to wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego,
- kwota 832.357,85 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- 2.268 zł
- realizację grantów sołeckich- 92.500 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono 10.150.462,41 zł.

W ramach środków realizowano następujące zadania:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Masłowice,
- b) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice,
- c) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice w kierunku Sieńca
- d) Zakup odcinków sieci wodociągowej
- e) Zakup urządzeń na ujęcie w Kurowie- etap II (wydatek niewygasający)
- f) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice,
- g) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice
- h) Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń-edycja II
- i) Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -Gaszyn ul. Parkowa
- j) Zakup odcinków sieci kanalizacyjnej
- k) Dopuszanie Domu Ludowego w Olewinie- zakup pieca konwekcyjno-parowego
- l) Instalacja c.o w świetlicy w Kadłubie
- m) Świetlica sołecka na plus- Utworzenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Świat
- n) Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Niedzielsko
- o) Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Masłowice
- p) Zakup pieca C.O w Domu Ludowym w Starzenicach

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 20.000 zł i związany był z kosztami dystrybucji węgla w Gminie Wieluń. Wykonanie wyniosło 5.952,57 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 24.403.156,04 zł, wydatkowano 24.176.797,35 zł.

Kwotę 7.814.424,41 zł przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 16.362.372,94 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono m. in na:

- bieżące, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty, obserwacje stanu dróg i inne wydatki powiązane	3.586.317,15 zł,
- opłaty do Wód Polskich	163.960,00 zł.
- wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym-	3.014.573,95 zł,
- administrowanie strefą płatnego parkowania	1.035.295,55 zł,
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	48.470,88 zł,

W roku 2024 realizowano następujące inwestycje-szczegółowe kwoty w załączniku nr 3:

- 1) Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)
- 2) Drogi publiczne gminne
- 3) Budowa drogi gminnej 117109E z Kurowa w stronę Kopydłowa
- 4) Budowa drogi gminnej Gaszyn-Rychłowiec
- 5) Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem
- 6) Budowa szlaku pieszo- rowerowego historycznym Traktem Kaliskim
- 7) Budowa ul.Chmielnej i Pszennej w Dąbrowie
- 8) Modernizacja ulicy Broniewskiego i Targowiska na przestrzeń wielofunkcyjną (wydatek niewygasający)
- 9) Przebudowa drogi trakt Kaliski
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 117221E Olewin-Parcela etap I
- 11) Rozbudowa skrzyżowania ulic Kochelskiego i Krakowskiego Przedmieścia z ul.Warszawską i Głowackiego w Wieluniu
- 12) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ulic: Wschodniej, Lelewela, Barwnej, Chłopickiego, Sowińskiego
- 13) Wykonanie opaski chodnikowej na ul.Wróblewskiego

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.100 dotacji na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 7.889.644,72, do końca roku 2024 wydatkowano 7.480.215,29 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -poniesiono wydatki bieżące w wysokości 228.269,53 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) operaty szacunkowe nieruchomości, ekspertyzy | 86.119,00 zł |
| 2) podatek od nieruchomości | 18.769,64 zł |
| 3) opłata za wypisy, wyrisy odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, opłata za użytkowanie wieczyste | 82.836,13 zł |
| 4) koszty postępowań sądowych i komorniczych | 12.779,43 zł |
| 5) usługi w tym m.in. ogłoszenia, rozbiórka budynków , czynności notarialne | 23.105,37 zł i inne wydatki |

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1) Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi ,
- 2) Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi- ul.Graniczna (wydatek niewygasający),
- 3) Zakup i montaż ogrodzenia przy stawie w Sieńcu,
- 4) Zakup nieruchomości o nr 903/2 w obrębie Dąbrowa,
- 5) Zmiana nawierzchni na parkingu w Rudzie,

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6.653.737,59 zł na wydatki bieżące w tym m.in:

- 1) koszty energii oraz wody w budynkach komunalnych i socjalnych 2.716.778,89 zł,
- 2) usługi remontowe, wpłaty na fundusz remontowy – 951.078,52 zł,
- 3) zakup usług pozostałych, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, eksploatacja sieci kablowej w budynkach komunalnych i socjal. 1.675.525,56 zł,
- 4) zarząd nieruchomością wspólną w budynkach komunalnych i socjalnych 1.154.858,19 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia cywilnego w budynkach komunalnych i socjalnych- 36.743zł,
- 6) koszty postępowania sądowego– 47.124,687 zł,
- 7) podatki- 20.705 zł i inne

Rozdział 70095 – pozostała działalność – plan wynosił 20.000 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 2.246,64 zł na zakup energii i wody.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 468.731,51 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 177.037,25 zł w tym m.in. za:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; | 3100,00 zł; |
| 2) wykonanie ekspertyz | 1599,00 zł, |
| 3) ogłoszenia | 6346,80zł, |
| 4) abonament oprogramowanie | 40.590,00 zł, |
| 5) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 41.374 zł, |
| 6) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, | |
| 51.309,45 zł i inne wydatki. | |

W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostały wydatki niewygasające na łączną kwotę 19.926 zł na opracowanie MPZP dla obrębu Kijak z terminem rozliczenia do 30.06.2025r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zaplanowano 50.000 zł, wydatkowano kwotę 41.170 zł na podziały nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano 279.748 zł, wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 250.524,26 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 220.417,26 zł m.in. na:

- 1) dostawę wody, odprowadzania ścieków energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do cmentarza komunalnego i lokali przy cmentarzu- 31.013,08 zł
- 2) administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Roosevelta w Wieluniu- 187.364,42 zł i inne.

W rozdziale tym wydatkowano 30.107 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania:

- a) Budowa pomnika dzieci utraconych
- b) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na administrację w 2024 roku wyniósł 13.602.932,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 12.630.883,55 zł.

Na kwotę wydatkowanych środków składają się następujące pozycje:

Utrzymanie i funkcjonowanie-wydatki bieżące- Urzędu Miejskiego(75023) wraz z zadaniami zleconymi (75011) wydano 9.303.628,50 zł, w tym m.in:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.977.765,91 zł, |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13.028,79 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy, zakup książek, druków, paliwa | 139.971,99 zł, |
| • opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę | 246.994,53 zł, |
| • usługi remontowe | 23.309 zł, |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27.401,61 zł, |
| • delegacje krajowe i zagraniczne | 9.931,42 zł, |
| • szkolenia pracowników | 27.037,29 zł, |
| • odpis na ZFŚS | 184.937,86 zł, |
| • badania profilaktyczne | 11.251,00 zł, |
| • usługi pocztowe | 147.482,53 zł |
| • licencje, oprogramowania, domeny | 106.142,41 zł |
| • obsługa prawna i doradztwo podatkowe | 135.110,09 zł, |
| • ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego | 77.423,02 zł, |
| • opracowanie strategii Gminy Wieluń | 25.000 zł |

Koszty utrzymania Rady Miejskiej - kwota 429.989,33 zł, w tym:

- diety dla radnych 387.565,48 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych, obsługa zdalna sesji, usługi telekomunikacyjne, szkolenie 42.423,85 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano 546.000, a wydatkowano 542.834,18 zł na zadania promujące gminę w tym na:

- 1) promocję gminy poprzez sport 376.000 zł;
- 2) pozostałe działania promocyjne 166.834,18 zł.

Do najistotniejszych wydatków należą:

- wydatki na uroczystość obchodów wybuchu II wojny światowej 23.084,42 zł,
- mobilny System Informacji dla mieszkańców 4.132,80zł,
- audycje radiowe 30.135 zł,
- nagrody, puchary, medale, prezenty, dyplomy, znaczki 16.989,40 zł,
- materiały promocyjne 26.570 zł,
- organizacja imprez (wynajem dmuchańców, sal itd.) 9.505,99 zł,
- i inne

Rozdział 75085 – utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych - plan 1.968.157,69 zł wydatki 1.936.620,28 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.645.857,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu 290.763,15 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność wydatkowano na cele bieżące 417.811,26 zł w tym m.in. na:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli 114.687,58 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 96.002,06 zł,
- Składki- 32.022,75 zł
- Dzierżawę mechanizmów zegarowych 7.380,00 zł,
- Organizacja złotych godów 14.390,01 zł,
- Usługi telekomunikacyjne 9.301,64 zł
- inne wydatki.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń jednak wydatkowanie środków, w związku z koniecznością przeprowadzenia kompleksowego przetargu nie zostało zrealizowane w 2024r. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r. Całość wydatków, zgodnie z programem ma być rozdysponowana do 30.06.2026r. W 2024r. zrealizowano natomiast kwotę 94.677,36zł na realizację wydatków bieżących dofinansowanych z UE w ramach powyższego zadania.

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

Wydatki w kwocie:

- a) 6454,00 zł poniesione zostały na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców,
- b) 468.176,00 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych
- c) 319,80 zł wydatkowano z przeznaczeniem na referendum,
- d) 209.687 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 - wynosiły 2.915.534,75 zł, z czego do końca roku budżetowego wydano kwotę 2.663.424,58 zł.

W minionym roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- a) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,
- b) Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu,
- c) Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Sieniec,
- d) Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie (postępowanie przetargowe zakończone i umowa została podpisana, jednak wykonawca nie wystawił żadnych faktur w 2024r.) ,
- e) Rozbudowa remizy w Bieniędzicach,
- f) Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowo-Strażackim w Olewinie,
- g) Zakup syreny elektromechanicznej SAD dla OSP Ruda,
- h) Zakup systemu alarmowania dla OSP w Turowie,
- i) Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Wieluniu (wydatki niewygasające),
- j) Rozbudowa monitoringu IV etap,
- ł) Zakup kamer do monitoringu miejskiego,

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 606.933,66 zł, w tym między innymi:

- | | |
|---|---------------|
| • naprawy, konserwacje i remonty | 78.403,74 zł, |
| • opłaty i składki w tym ubezpieczenie OC ludzi, sam.poż. | 12.255,00 zł |

- zakup paliwa, węży, akcesoriów do samochodów, mundurów, opału, materiałów budowlanych, szafy i inne wydatki rzeczowe 293.918,81 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków 17.530,00 zł,
 - wynagrodzenie za obsługę sprzętu OSP 9.507,90 zł,
 - zakup usług pozostałych 119.341,05 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 34.600,00 zł,
 - zakup energii 39.329,47 zł,
- 2) **wydatkami na obronę cywilną** zaplanowano w wysokości 92.000 zł, wydatkowano 86.505,76 zł (w tym m.in. serwis hydrantów, woda na cele p.poż.)
- 3) **bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w 2024 r.** które wyniosło 1.399.163,90 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.111.208,14 zł oraz świadczenia 10.024,08 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) 70.771,68 zł.
- W dziale 754 rozdz. 75495 zaplanowano środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia -wydatki bieżące w kwocie 39.660,70 zł to:
- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu 39.260,70 zł (w tym m.in. zakup energii 14.314,92 zł, zakup usług remontowych- 6093 zł, 17.923,40 zł- zakup usług pozostałych i inne wydatki)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota 3.100.565,34 zł przeznaczona została w całości na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wieluń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 50.000 zł przekazano w ramach dotacji dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu - zakup aparatu ultrasonograficznego.

Nie wykorzystano rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA i 85231(Fundusz Pomocy Ukrainie wydatki na oświatę)

Za rok ubiegły wydatki na działalność oświatową wyniosły 73.702.870,43 zł, co stanowi 36,41 % wydatków ogółem budżetu.

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

Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota
Wydatki bieżące	64.949.945,86
Wydatki majątkowe	8.752.924,57

Wydatki na oświatę były finansowane z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w wysokości 34.776.345 zł,
- dotacji celowych, środków celowych i środków z funduszy 6.302.277,90 zł
- dochodów własnych gminy 32.624.247,53 zł.

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

W roku 2024 najistotniejszymi wydatkami były wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ogółem na kwotę 48.634.048,64 zł. W roku 2024 przekazano dotację dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę 5.169.417,11 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydano ogółem 227.606,46 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sieńcu,
- b) Budowa hali sportowej przy SP 2 w Wieluniu (wydatki niewygasające),
- c) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu,
- d) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kurowie (wydatki niewygasające),
- e) Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kadłubie,
- f) Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu,
- g) Modernizacja łazienek wraz z wyodrębnieniem pomieszczeń na gabinet psychologa w SP w Masłowicach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki w kwocie 1.473.026,87 zł wykorzystano na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wieluń”, (załącznik nr 5).

W dziale tym wykonano też kwotę 16.650 zł, jako dotację na „Ochronę i promocję zdrowia”.

W rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 3.500 zł, jako realizację zadania zleconego polegającego na wydaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 14.931.628,14 zł.

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

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy 1.337.382,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.016.609,01 zł,

- wydatki statutowe i świadczenia 320.773,07 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 37.866,99 zł .

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota 66.070,53 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 524.633,35 zł, w tym m.in:

- pomoc celowa (węgiel, odzież, żywność, zasiłki celowe) -120.998,63zł,
- zasiłki okresowe dla 179 osób – 395.854,60 zł,
- zakup żywności do świetlic Domu Pracy Socjalnej-951,85zł,
- pogrzeby, w tym też dzieci martwo urodzonych-4138 zł i inne.

Rozdział 85215

1. Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 1 130.195,07 zł, w tym:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3 821, w tym:

Nazwa	Ilość wypłaconych dodatków	Kwota
Komunalnych (mieszkaniowy zasób gminy)	1955	597.019,39
Spółdzielczych	1197	348.337,10
Wspólnoty	246	53.246,08
Innych (TBS, prywatne)	423	131.592,50

Średni miesięczny wypłacany dodatek 295,79 zł

2. Bon energetyczny- łączne wydatki 723.118,07 zł.

Rozdział 85216 - wypłacono zasiłki stałe dla 106 osób na kwotę 820.503,60 zł i dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 638,15zł. Liczba świadczeń 1016.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ośrodka wynoszą 3.803.434,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 3.375.051,55 zł,
- wydatki rzeczowe i świadczenia 428.382,65 zł,

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 780.359 zł, natomiast wykonanie 492.901,50 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 45 osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. Realizacją usług w roku 2024 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 576.093,00 zł, z czego:

- z dotacji celowej – 376.718 zł,
- z dochodów gminy - 199.375 zł,

Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym plan wynosił 3.016.230,47 zł środków z Funduszu Pomocy wydatkowano łącznie 3.013.007,97 zł (szczegółowe wydatki zawiera załącznik nr 14).

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 2.559.998,02 zł, wykonanie 2.405.783,63 zł, z tego:

- 1) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 1.758.692,05 zł,
- 2) prace społeczno-użyteczne 21.723,38 zł
- 3) realizacja projektu Korpus Wsparcia Seniorów- 64.143,18 zł.
- 4) dodatek osłonowy 529.513,02 zł,
- 5) wydatki z Funduszu Szkoleniowego- 25.600 zł.
- 6) Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 6112 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 12.044,31 zł a wykonanie 10.819,93 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były m.in. środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (załącznik nr 13- wydatki bieżące) w kwocie -10.819,93 zł i obejmują tzw. dodatek gazowy 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 30.686,25 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 12.472.007,96 zł. Zadanie jest realizowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.134.774,03 zł. Pozostałe wydatki są ze środków Gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – poniesiony wydatek 1.284,00 zł.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny – kwotę 673.056,67 zł przeznaczono na: zatrudnienie asystentów rodziny-96.617,42zł, kwotę 86.737,42 zł przeznaczono na dodatki motywacyjne, natomiast 477.926,49 zł przeznaczono na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach pieczy zastępczej, poniesiono również inne wydatki.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wykonanie 171.927,98 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 3.002.625,38 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność- zrealizowano wydatki w kwocie 39.630,67 zł na realizację projektu „Rodzina Najlepszą Inwestycją”, współfinansowanego z środków UE.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na gospodarkę komunalną wyniosły 19.016.263,10 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- 2.401.353,46 zł.

W rozdziale tym zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu,
- b) budowa wodociągu ulica Kolejowa w Wieluniu,
- c) dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu (zadanie ujęte w wydatkach niewygasających)
- d) rozbudowa wodociągu ul. Zielona,
- e) zakup odcinków sieci wodociągowej.

2) **gospodarka odpadami** - wykonanie: 10.107190,50 zł, (w tym wydatki bieżące 9.764.317,50 zł) wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami komunalnymi 299.344,50 zł,
- za utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 626.652,97 zł,
- za odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek – 23.765,24 zł
- za odbiór odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu- 8.807.331,74 zł.
- i inne wydatki administracyjne (szczegóły w załączniku nr 12)

Zrealizowano wydatki majątkowe na następujące zadanie:

Budowa systemu usuwania odorów w ramach budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie

3) oczyszczanie miasta i wsi- 369.925,35 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 1.861.089,87 zł, w tym:

- Zakup usług: konserwacja i utrzymanie zieleni 1.705.357,08,
- zakup roślin, materiałów, woda 88.781,59 zł,
- i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz wydatki z funduszy sołeckich.

Zrealizowano wydatki majątkowe zarządu osiedla np. Rewitalizacja terenu działki nr 222/22 przy ul.Grota Roweckiego.

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wydatki bieżące 36.651,22 zł,

Poniesiono wydatki bieżące na realizację programu „Czyste Powietrze”-26.909,62 zł, (ulotki, audycje, materiały, wyposażenie, wynagrodzenia) i utrzymanie sensorów powietrza- 9741,60 zł

W rozdziale tym zrealizowano następujące wydatki majątkowe na zadaniu pn. Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie".

6) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy - 184.218,52 zł, w tym min:

- utrzymanie zwierząt w schronisku- 124.616,84 zł,
- zakup karmi i czipów- 6.179,19 zł,
- zabieg sterylizacji i kastracji psów/suk i kotów/kotek oraz zabiegi czipowania z terenu miasta i gminy Wieluń / usługi weterynaryjne -43.422,49 zł.
- dotacja i opieka nad zwierzętami- 10.000 zł.

7) oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) 2.448.958,85zł, w tym:

- koszt energii 2.195.853,74 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe 189.185,31 zł inne wydatki.

W rozdziale tym zaangażowano środki następujące zadanie majątkowe:

- a) Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (wydatki niewygasające)
- b) Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym m.in: ul.Krakowskie Przedmieście, Krakowski Zaulek, Targowa, Kilińskiego, Plac Jagielloński)
- c) Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń-Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym w Gminie Wieluń – etap I

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 - 82.323,75 zł (koszty usunięcia azbestu).

10) pozostała działalność - wydatki bieżące 259.907,03 zł, środki przeznaczono na:

- prowizję dla inkasentów opłaty targowej 70.358,56 zł,

- koszty energii elektrycznej, opłatę za wodę ze źródeł ulicznych kwota 56.306,19 zł,
- zakup ławek, koszy, tabliczek oraz ich montaż -27.042,23 zł,
- nadzór weterynaryjny na targu zwierząt -7.670,40 zł,
- montaż iluminacji- 37.367,40 zł

wydatki funduszy sołeckich i inne wydatki.

Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej zaangażowano środki w wysokości 265.815,50 zł, w tym:

- a) kompleksowy projekt rozwoju społeczno-gospodarczego Wielunia (wydatki niewygasające) ,
- b) rewitalizacja stawu retencyjnego w Sołectwie Dąbrowa,
- c) zakup wiat przystankowych wraz z montażem.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 7.935.578,83 zł wydano 7.875.649,91 zł.

W mieście funkcjonują trzy instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Wieluń. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 6.763.000 zł zrealizowano również dotację celową na zadania bieżące w kwocie 77.687,30 zł i majątkowe 13.492,35 zł. Wydatki bieżące rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego tym dziale wyniosły-201.628,07 zł przeznaczona głównie na wyposażenie i utrzymanie świetlic i domów ludowych oraz organizację imprez kulturalnych.

Poniesiono wydatki na: przeglądy techniczne obiektów- 17.453,76 zł, Gminny Program Rewitalizacji 59.655 zł, dotacje dla organizacji pożytku publicznego- 11.250 zł.

Poniesiono również wydatki majątkowe w formie dotacji na impregnację – biochronną zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie oraz realizację własnych zadań inwestycyjnych :

- a) Eksploracja zasypiska wnętrza kościoła pobernardyńskiego w Wieluniu oraz zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody deszczowej
- b) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego -sklepu na świetlicę wiejską w sołectwie Borowiec

W dziale tym poniesiono wydatki m.in na: dożynki 83.302,36 zł, Wieluński Dance-42.210,04zł, obchody 1 września- 34.860,35 zł, kwiaty, znicze, wianki-17.213,97 zł organizacja imprez (w tym m.in. : koncert, Gala, Jarmark, konkursy itd.-118.742,76) i inne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2024 rok to 9.487.705,28 zł, wydatkowano 8.842.755,53 zł, w tym wydatki bieżące 3.621.233,15zł.

W 2024r. przekazano dotację na realizację zadań przez stowarzyszenia w wysokości 1.087.000,00 zł.

Dla **Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** przekazano dotację w kwocie 2.230.000 zł,

Z środków tego działu finansowane były następujące imprezy- Bieg noworoczny, Wieluńska Piona, Bieg Pokoju i Pojednania, Kryterium Kolarskie, Kryterium uliczne, Tropem Wilczym, turnieje koszykówki i piłki nożnej i ręcznej. Doposażono siłownie napowietrzne oraz place zabaw na łączną kwotę 12.094 zł.

Wydatki bieżące Rad Sołeckich przeznaczone na kulturę fizyczną wynoszą 60.870,62 zł a zarządów osiedli 43.924,68 zł. W dziale tym wydatkowano środki na następujące zadania majątkowe:

- 1) Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu
- 2) Budowa kompleksu boisk sportowych w Rudzie
- 3) Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wieluniu (wydatek niewygasający)
- 4) Budowa zadaszonego lodowiska w Wieluniu
- 5) Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu
- 6) Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń
- 7) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Wieluniu
- 8) Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu (plan na tym zadaniu nie został zrealizowany; przetarg został rozstrzygnięty i umowa podpisana już w czerwcu 2024r. jednak wykonawca nie wywiązał się z harmonogramu, stąd brak jakichkolwiek płatności.)
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowej basenu przy ul.Broniewskiego
- 10) Budowa bulodromu przy ul.Popiełuszki i ul. Głębokiej w Wieluniu
- 11) Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu
- 12) Zakup altany w Dąbrowie
- 13) Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Urbanicach
- 14) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw (ul. Orzeszkowa)
- 15) Zakup urządzeń sprawnościowych (linarium) w Dąbrowie

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 XCVIII/1191/23 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2024-2036. 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 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	201 663 500,45	202 217 284,49	100,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 601 486,13	168 064 198,51	100,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 202 375,00	46 202 375,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 886 079,00	3 886 079,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 269 489,00	37 269 489,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 938 003,13	28 657 938,28	99,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 305 540,00	52 048 317,23	101,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	18 957 917,25	100,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 062 014,32	34 153 085,98	100,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 024 023,00	2 126 402,68	105,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 676 782,52	31 665 600,88	99,96%
2	Wydatki ogółem	216 630 518,14	202 399 412,95	93,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 349 693,77	156 108 062,40	92,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 083 507,86	69 043 227,48	94,47%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 683 557,77	3 181 715,34	55,98%
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 280 824,37	46 291 350,55	97,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 280 824,37	46 291 350,55	97,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 219,44	284 711,79	98,78%

3	Wynik budżetu	-14 967 017,69	-182 128,46	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	22 335 160,57	24 759 137,18	110,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 940 346,29	8 404 519,32	64,95%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 572 203,41	182 128,46	3,27%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 246 862,75	15 206 666,33	184,39%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 246 862,75	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 147 951,53	1 147 951,53	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 147 951,53	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 368 142,88	7 368 142,88	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 368 142,88	7 368 142,88	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	65 121 953,39	60 586 126,42	93,03%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	110 466,10	110 466,10	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 748 207,64	11 956 136,11	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 646 606,64	28 310 753,97	370,24%
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)	9,41%	7,65%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,88%	10,75%	
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,84%	14,84%	

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,19%	18,19%	
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	286 117,61	283 348,51	99,03%
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:	286 117,61	283 348,51	99,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 836,39	235 348,81	98,95%
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	9 865 843,31	9 858 372,19	99,92%
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:	9 865 843,31	9 858 372,19	99,92%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 862 580,65	9 855 109,53	99,92%
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	348 842,20	134 308,03	38,50%
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:	348 842,20	134 308,03	38,50%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 796,18	95 137,80	41,22%
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	29 399,80	0,00	0,00%
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:	29 399,80	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 488,41	0,00	0,00%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Limity 2025-2028	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem	114 355 892,55	41 465 270,33	40 218 544,11	55 385 262,94	
1.a	- wydatki bieżące	1 456 626,40	628 040,15	334 375,98	828 586,25	
1.b	- wydatki majątkowe	112 899 266,15	40 837 230,18	39 884 168,13	54 556 676,69	
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.):	79 989,20	378 242,00	134 308,03	1 012 179,40	

1.1.1	- wydatki bieżące	577 391,40	348 842,20	134 308,03	228 549,20	
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" - Pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia na terenie Gminy Wieluń	270 949,20	42 400,00	39 630,67	228 549,20	zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń - Poprawa cyberbezpieczeństwa	306 442,20	306 442,20	94 677,36	-	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe	813 030,00	29 399,80	0,00	783 630,20	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń - Poprawa cyberbezpieczeństwa	813 030,00	29 399,80	0,00	783 630,20	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	9 487 407,00	41 087 028,33	40 084 236,08	54 373 083,54	
1.3.1	- wydatki bieżące	879 235,00	279 197,95	200 067,95	600 037,05	
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023-2030. - Pozyskanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania zewnętrzne	7 687,50	7 687,50	7 687,50	-	zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Opracowanie strategii Gminy Wieluń - Wytoczenie kierunków rozwoju Gminy Wieluń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości (zadanie 1 , zadanie 2 i zadanie 3) - Oszacowanie wartości nieruchomości	148 830,00	148 830,00	69 700,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Wieluń - Określenie podstawowych kierunków rozwoju oraz zasad zagospodarowania przestrzennego terenu	319 677,00	0,00	0,00	319 677,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu rewitalizacji	59 655,00	59 655,00	59 655,00	-	zadanie zrealizowane
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kurów, Jodłowiec, Sieniec i Ruda. - Określenie warunków zagospodarowania i zabudowy	191 265,00	0,00	0,00	191 265,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Opracowanie mpzp dla obrębu Gaszyn - Opracowanie mpzp	96 370,50	38 025,45	38 025,45	58 345,05	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Przygotowanie analizy prawnej dotyczącej roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - Zwiększenie dochodów publicznoprawnych poprzez wzrost bazy podatkowej	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe	112 086 236,15	40 807 830,38	39 884 168,13	53 773 046,49	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu - rozwój bazy sportowej	12 442 664,39	105 000,00	64 975,00	12 185 000,00	zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.2	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	12 641,00	12 641,00	1 987 359,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kurowie - Zwiększenie dostępności bazy sportowej na terenie Gminy Wieluń	3 252 500,00	3 252 500,00	3 211 503,82	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Rozbudowa monitoringu IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	1 438 582,13	388 660,43	282 721,03	783 630,20	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń - Poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	1 313 800,00	1 294 100,00	1 288 726,81	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	13 530 389,02	8 955 000,00	8 954 458,34	4 570 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu - poprawa życia mieszkańców	1 670 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa efektywności termicznej budynków wielorodzinnych.	288 380,00	28 659,00	28 659,00	259 721,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu - Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	2 407 377,00	2 251 400,00	1 947 899,99	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu - Zwiększenie dostępności placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami	686 312,80	685 328,80	685 263,10	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy SP 2 - Zwiększenie bazy sportowej w Gminie Wieluń	4 609 418,00	4 609 418,00	4 552 121,27	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Wykonanie opaski chodnikowej na ul. Wróblewskiego - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	35 000,00	15 000,00	14 999,65	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie - Zmniejszenie zużycia energii	0,00	0,00	0,00	-	rezygnacja z zadania
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice - Poprawa warunków życia mieszkańców	72 022,75	38 000,00	37 157,48	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	130 017,70	76 000,00	75 768,27	-	rezygnacja z zadania
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Masłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	zadanie zrealizowane

1.3.2.17	Przebudowa z budową ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu - Poprawa stanu technicznego boiska Orlik	534 000,00	534 000,00	481 391,30	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.19	Remont fundamentów i krypt wraz z badaniami archeologicznymi w pobornardyńskim kościele w celu adaptacji obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu - Adaptacji obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu	0,00	0,00	0,00	-	rezygnacja z zadania
1.3.2.20	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej-Gaszyn ul.Parkowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	441 864,40	110 466,10	110 466,10	110 466,10	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Budowa otwartych kortów tenisowych w parku ul.Wojska Polskiego - Rozwój bazy sportowej	1 100 490,98	0,00	0,00	970 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.22	Dotacja na remont fundamentów pałacu Taczanowskich w Rudzie - Ochrona zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Św. Rocha i obrazów w kościele św. Barbary w Wieluniu - Ochrona zabytków	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Dotacja na prace remontowe w budynku kaplicy kościoła p.w. Św. Barbary w Turowie - Ochrona zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa i zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza.	25 499 500,00	10 142 000,00	10 140 269,31	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Masłowicach - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.27	Rozbudowa remizy w Bieniądzicach - Zapewnienie gotowości bojowej OSP	1 645 000,00	4 305,00	4 305,00	1 595 695,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej 117109E z Kurowa do Kopydłowa - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Wieluń	1 878 600,00	1 800 000,00	1 783 040,14	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.29	Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie - Rozbudowa garażu	1 029 783,02	15 000,00	0,00	985 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.30	Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń - Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym w Gminie Wieluń – etap I - Optymalizacja kosztów oświetlenia drogowego	1 160 800,00	519 600,00	518 162,21	640 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 117221E Olewin-Parcela etap I - Wzrost bezpieczeństwa na drogach gminnych	2 539 800,00	2 500 000,00	2 470 600,76	-	zadanie zrealizowane

1.3.2.32	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego - sklepu na świetlicę wiejską w sołectwie Borowiec - Utworzenie świetlicy wiejskiej	252 000,00	245 000,00	245 000,00	-	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.33	Rozbudowa skrzyżowania ulic Kochelskiego i Krakowskiego Przedmieścia z ul. Warszawską i Głowackiego w Wieluniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 269 310,00	500 000,00	499 999,99	2 650 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.34	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ulic: Wschodniej, Lelewela, Barwnej, Chłopskiego, Sowińskiego - Poprawa bezpieczeństwa	4 500 000,00	2 500,00	2 500,00	4 497 500,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.35	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosvelta - Rozbudowa cmentarza komunalnego	4 520 923,55	1 107,00	1 107,00	4 423 893,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.36	Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie - poprawa warunków drogowych	241 080,00	0,00	0,00	241 080,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.37	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi- ul. Graniczna - Wykup gruntów pod drogi	759 473,17	102 700,00	102 488,58	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.38	Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	18 621,80	18 621,80	18 621,80	-	zadanie zrealizowane
1.3.2.39	Dotacja na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń-edycja II - Ochrona środowiska	220 000,00	34 373,25	34 373,25	185 626,75	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krokusowej w Turowie - Wykonanie dokumentacji	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie ul. Asnyka w Wieluniu - Wykonanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	-	rezygnacja z zadania
1.3.2.42	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w sołectwie Urbanice - Poprawa gospodarki wodnej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym m.in.: ul. Krakowskie Przedmieście, Krakowski Zaulek, Targowa, Kilińskiego, Plac Jagielloński) - Poprawa bezpieczeństwa	570 400,00	383 400,00	383 386,04	187 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.44	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Wieluń - Poprawa bezpieczeństwa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.45	Budowa zadaszonego lodowiska w Wieluniu - Poszerzenie bazy sportowej	4 524 955,00	61 500,00	61 500,00	4 463 455,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.46	Budowa kompleksu boisk w Rudzie - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej	2 100 000,00	38 700,00	38 699,99	2 061 300,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.47	Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu - Poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji	3 385 921,00	64 850,00	0,00	3 321 071,00	zadanie w trakcie realizacji

1.3.2.48	Dotacja na konserwację dwóch pozłacanych rzeźb: św. Bonawentura, św. Bernardyn ze Sieny kościoła popaulińskiego Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu - Ochrona zabytków	146 020,00	0,00	0,00	146 020,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.49	Dotacja na konserwację ratunkową ołtarza głównego (2 ćw. XVIII w.) z kościoła Zakonu Sióstr Bernardynek p.w. Św. Mikołaja (1380 r.) w Wieluniu II etap - Ochrona zabytków	146 020,00	0,00	0,00	146 020,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.50	Dotacja na wykonanie posadzki z płyt kamiennych w zabytkowym kościele pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie - Ochrona zabytków	146 929,44	0,00	0,00	146 929,44	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.51	Dotacja na remont tynków zewnętrznych w budynku pałacu we wsi Ruda koło Wielunia - Ochrona zabytków	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.52	Dotacja na remont wnętrza kaplicy kościoła pw. św. Józefa w Wieluniu - Ochrona zabytków	476 280,00	0,00	0,00	476 280,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.53	Dotacja na wykonanie badań i prac konserwatorskich ambony w kościele p.w. Bożego Ciała w Wieluniu - Ochrona zabytków	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.54	Rewitalizacja obszaru miejskiego Gminy Wieluń - Nadanie obiektom nowych funkcji lub przywrócenie funkcjonalności	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenach wiejskich - Ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Jagieli w Wieluniu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	1 800 000,00	324 000,00	323 999,73	1 476 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.57	Eksploracja zasypiska wnętrza kościoła pobernardyńskiego w Wieluniu oraz zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody deszczowej - Ochrona obiektu zabytkowego	631 000,00	20 000,00	20 000,00	611 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.58	Budowa dróg: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Poświętowskiej, Dąbrowskiej i Kuncewiczowej w Wieluniu (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.59	Realizacja koncepcji mobilności miejskiej - Poprawa mobilności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	6 169 032,72	6 178 211,03	100,15%	832 357,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 961 373,25	4 969 883,84	100,17%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 510,59	0,00%	
		628	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	961 373,25	961 373,25	100,00%	
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 207 659,47	1 208 327,19	100,06%	832 357,85
		075	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	10 300,00	10 969,34	106,50%	
		201	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	832 359,47	832 357,85	100,00%	832 357,85
		271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 500,00	92 500,00	100,00%	
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	34 744,39	115,81%	
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	34 744,39	115,81%	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 600,00	32 487,80	113,59%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 256,59	161,19%	
600			Transport i łączność	12 437 500,30	12 454 024,51	100,13%	31 032,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	967 539,15	958 943,65	99,11%	31 032,15
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 407,00	10 406,50	100,00%	
		201	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	31 032,15	31 032,15	100,00%	31 032,15
		217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	926 100,00	917 505,00	99,07%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 394 495,15	10 415 026,89	100,20%	
		062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	137 400,00	157 250,84	114,45%	
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	512,00	228,57%	

		092	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	943,75	171,59%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 250,00	4 249,15	99,98%	
		205	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	7 040,21	7 040,21	100,00%	
		625	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	442 350,94	442 350,94	100,00%	
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00	9 350 000,00	100,00%	
		663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 680,00	452 680,00	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	1 075 000,00	1 079 587,97	100,43%	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00	1 065 675,30	100,06%	
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 912,67	139,13%	
	60095		Pozostała działalność	466,00	466,00	100,00%	
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	466,00	466,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 942 828,80	7 985 673,85	100,54%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 600,00	2 835 691,91	104,38%	
		047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 600,00	95 860,46	113,31%	
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	380 288,22	97,51%	
		075	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	200 000,00	191 948,12	95,97%	
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	13 873,79	99,10%	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 993 000,00	2 095 382,39	105,14%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 877,23	108,22%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 381,92	0,00%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 079,78	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 226 228,80	5 149 981,94	98,54%	
		057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
		075	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	4 732 015,54	94,64%	

		092	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	24 086,98	150,54%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 428,80	356 307,48	203,11%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	37 571,94	107,97%	
710			Działalność usługowa	168 000,00	161 899,25	96,37%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	168 000,00	161 899,25	96,37%	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 000,00	161 899,25	96,37%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	1 735 603,17	1 930 495,09	111,23%	744 489,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 234,70	744 582,11	99,91%	744 489,11
		201	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	744 952,00	744 489,11	99,94%	744 489,11
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282,70	93,00	32,90%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 500,00	851 389,53	130,08%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	842 321,31	129,59%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	6 978,06	155,07%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 090,16	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 400,00	86 054,98	98,46%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	87 400,00	86 054,98	98,46%	
	75095		Pozostała działalność	248 468,47	248 468,47	100,00%	
		200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	192 709,79	0,00	0,00%	
		200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 007,61	0,00	0,00%	
		205	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	0,00	192 709,79	0,00%	
		205	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	0,00	34 007,61	0,00%	

		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 488,41	0,00	0,00%	
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 262,66	0,00	0,00%	
		625	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	0,00	18 488,41	0,00%	
		625	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	0,00	3 262,66	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685 437,00	684 636,80	99,88%	684 636,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 454,00	6 454,00	100,00%	6 454,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 454,00	6 454,00	100,00%	6 454,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	468 876,00	468 176,00	99,85%	468 176,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	468 876,00	468 176,00	99,85%	468 176,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	420,00	319,80	76,14%	319,80
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	319,80	76,14%	319,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 687,00	209 687,00	100,00%	209 687,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	209 687,00	209 687,00	100,00%	209 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 580,00	47 776,22	134,28%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 350,00	14 246,74	137,65%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 646,74	99,80%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 600,00	0,00%	

		097	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 330,00	1 450,00	12,80%	
		057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 650,00	1 450,00	54,72%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 680,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	13 900,00	32 079,48	230,79%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 900,00	13 868,70	99,77%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 210,78	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 270 392,00	80 270 056,86	100,00%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 289,00	43 936,44	124,50%	
		035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 635,95	124,67%	
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289,00	300,49	103,98%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 438 663,00	18 861 420,01	102,29%	
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00	12 991 350,05	104,77%	
		032	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 935,00	105,19%	
		033	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	86 449,00	133,00%	
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 870 000,00	5 702 228,19	97,14%	
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 194,28	82,65%	
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	663,00	1 046,27	157,81%	
		088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%	
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 716,37	79,05%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,85	0,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 555 100,00	10 210 652,68	96,74%	
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	5 966 567,20	93,23%	
		032	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	783 751,51	87,08%	
		033	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 164,30	104,66%	
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	603 833,29	91,49%	
		036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	395 030,07	79,01%	
		043	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	469 991,00	123,68%	
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 904 880,66	115,45%	
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 279,00	142,79%	
		088	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 472,00	2472,00%	
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 060,23	133,53%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 623,42	0,00%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 308,00	1 064 015,73	92,42%	

		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	312 424,15	89,26%	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	597 304,05	99,55%	
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	52 772,58	52,77%	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	90 782,63	90,78%	
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	0,00%	
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	0,00%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 308,00	1 640,72	125,44%	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 578,00	1 578,00	100,00%	
		268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 578,00	1 578,00	100,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 088 454,00	50 088 454,00	100,00%	
		001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 202 375,00	46 202 375,00	100,00%	
		002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 886 079,00	3 886 079,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	41 627 873,34	42 255 110,29	101,51%	2 316 470,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 776 345,00	34 776 345,00	100,00%	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 776 345,00	34 776 345,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 947 462,00	1 947 462,00	100,00%	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 947 462,00	1 947 462,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 358 384,34	4 985 621,29	114,39%	2 316 470,00
		063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 687,61	671,90%	
		078	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	14 075,00	14 075,00	100,00%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 530,00	5 013,99	142,04%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 470,61	178,82%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 375 000,00	1 996 494,91	145,20%	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 047,77	205 047,77	100,00%	
		210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 316 470,00	2 316 470,00	100,00%	2 316 470,00
		299	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 655,00	59 655,00	100,00%	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 497,77	34 497,77	100,00%	
		668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 208,80	347 208,63	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 682,00	545 682,00	100,00%	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 682,00	545 682,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	9 350 818,00	9 331 339,80	99,79%	337 045,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 474 119,00	5 469 177,31	99,91%	

		075	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	80 000,00	78 118,95	97,65%	
		083	Wpływy z usług	1 516,00	2 457,34	162,09%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	50 574,63	91,95%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,96	100,06%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 700,00	18 696,00	99,98%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	300,00	301,00	100,33%	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	21 200,00	100,00%	
		240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	425,45	0,00%	
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 999,98	100,00%	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 175 803,00	5 175 803,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 196,74	670 073,96	96,94%	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 196,74	601 949,50	98,49%	
		290	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	80 000,00	68 124,46	85,16%	
	80104		Przedszkola	2 680 159,73	2 699 392,06	100,72%	
		075	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	37 172,32	106,21%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 251,49	141,68%	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270 159,73	2 266 190,84	99,83%	
		240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	193,14	0,00%	
		290	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	374 584,27	104,05%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 594,53	74 887,73	91,78%	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,53	51 594,53	100,00%	

	290	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	30 000,00	23 293,20	77,64%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 928,00	337 045,06	98,57%	337 045,06
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	341 928,00	337 045,06	98,57%	337 045,06
80195		Pozostała działalność	61 820,00	60 763,68	98,29%	
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 820,00	60 763,68	98,29%	
851		Ochrona zdrowia	953 500,00	1 140 248,95	119,59%	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 136 748,95	119,66%	
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 136 746,87	119,66%	
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,08	0,00%	
85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00
852		Pomoc społeczna	6 218 404,77	6 167 481,10	99,18%	3 299 362,14
85203		Ośrodki wsparcia	1 357 700,28	1 340 451,40	98,73%	1 337 382,08
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 069,32	76,73%	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 700,28	1 337 382,08	98,79%	1 337 382,08
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 699,00	66 070,53	97,59%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 199,00	66 070,53	98,32%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 716,00	399 027,96	97,63%	

	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	
	083	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 170,76	42,28%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 216,00	395 845,60	99,40%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	767 344,00	728 213,51	94,90%	723 118,07
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	228,08	100,04%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 851,36	99,01%	
	201	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	762 200,00	723 118,07	94,87%	723 118,07
85216		Zasiłki stałe	831 057,00	821 141,75	98,81%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	638,15	31,91%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 057,00	820 503,60	98,97%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 909,00	809 226,61	105,38%	6 699,00
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 145,87	0,00%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 731,02	1173,10%	
	200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 960,00	9 960,23	100,00%	
	201	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	6 699,00	6 699,00	100,00%	6 699,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 250,00	731 690,49	97,53%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 359,00	138 049,93	98,35%	
	083	Wpływy z usług	110 000,00	107 690,93	97,90%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 359,00	30 359,00	100,00%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	378 718,00	376 718,00	99,47%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 718,00	376 718,00	100,00%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	699 760,47	696 537,97	99,54%	696 537,97
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 160,47	693 937,97	99,54%	693 937,97
85295		Pozostała działalność	793 142,02	786 043,44	99,11%	535 625,02

		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	128,00	88,89%	
		083	Wpływy z usług	180 000,00	173 375,88	96,32%	
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 120,00	5 120,00	100,00%	
		201	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	535 625,02	535 625,02	100,00%	535 625,02
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 773,00	51 314,54	99,11%	
		217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 480,00	20 480,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 819,93	10 819,93	91,54%	
	85395		Pozostała działalność	11 819,93	10 819,93	91,54%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 819,93	10 819,93	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 012,00	41 064,69	69,59%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 012,00	41 064,69	69,59%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	0,00%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 707,00	22 817,76	96,25%	
		204	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	34 305,00	18 244,62	53,18%	
855			Rodzina	14 562 397,43	14 114 062,52	96,92%	12 335 960,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00	28 003,56	77,79%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 203,19	68,36%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	19 800,37	82,50%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 607 694,00	12 350 624,99	97,96%	12 166 867,64
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	8,80	8,80%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 513,10	70,94%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	68 196,28	68,20%	
		201	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	12 278 660,00	12 134 774,03	98,83%	12 134 774,03
		206	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	32 094,00	32 093,61	100,00%	32 093,61

	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 840,00	107 039,17	57,91%	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 284,00	1 289,25	100,41%	1 284,00
	201	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	1 284,00	1 284,00	100,00%	1 284,00
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	0,00%	
85504		Wspieranie rodziny	87 009,63	86 737,42	99,69%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 864,66	52 592,45	99,49%	
	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 144,97	34 144,97	100,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 970,00	171 927,98	96,61%	167 808,68
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 119,30	51,49%	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 970,00	167 808,68	98,73%	167 808,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 610 039,80	1 434 513,70	89,10%	
	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
	069	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00	1 044 346,18	87,76%	
	083	Wpływy z usług	200 000,00	182 899,38	91,45%	
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 723,95	112,07%	
	097	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 826,93	99,26%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 139,80	190 717,26	93,42%	
85595		Pozostała działalność	42 400,00	40 965,62	96,62%	
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 334,95	0,00%	
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 086,39	35 598,81	93,47%	
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 313,61	4 031,86	93,47%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 978 025,80	17 985 394,87	100,04%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 851 207,40	11 836 071,17	99,87%	
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	6 484 863,39	99,77%	
	625	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	5 351 207,40	5 351 207,78	100,00%	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 640,00	5 637,79	99,96%	
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 640,00	5 637,79	99,96%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 133 056,90	4 250 139,15	102,83%	
		058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93 906,00	0,00%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 545,39	0,00%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 564,00	2 564,00	100,00%	
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	73 402,36	143,08%	
		625	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	4 050 533,90	4 043 062,40	99,82%	
		628	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	28 659,00	28 659,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 817,00	22 740,30	164,58%	
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	10 928,64	128,57%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 057,00	6 927,06	336,76%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00	4 884,60	149,83%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 079,00	283 788,69	93,95%	
		057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 079,00	2 079,00	100,00%	
		069	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	281 709,69	93,90%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	852 862,00	862 065,08	101,08%	
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	20 765,07	125,85%	
		075	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	762 000,00	762 118,73	100,02%	
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	11 319,28	174,14%	
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 862,00	67 862,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	819 363,50	724 952,69	88,48%	
		057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%	
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	605 011,79	86,43%	

		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00	488,00	100,00%	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00%	
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 995,50	2 995,50	100,00%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,40	0,00%	
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 15 880,00	1 15 200,00	99,41%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 986,19	201 986,19	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 640,00	101 640,00	100,00%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 640,00	1 640,00	100,00%	
		630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 546,19	95 546,19	100,00%	
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 546,19	95 546,19	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	1 225 289,00	1 222 258,15	99,75%	
	92601		Obiekty sportowe	1 224 000,00	1 220 969,48	99,75%	
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%	
		626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	220 969,48	98,65%	
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	876,00	875,67	99,96%	
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	876,00	875,67	99,96%	
	92695		Pozostała działalność	413,00	413,00	100,00%	
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	413,00	413,00	100,00%	
			Razem	201 663 500,45	202 217 284,49	100,27%	20 584 853,43

Załącznik nr 2-Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	z wydatków na zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 238 698,82	11 102 643,14	98,79%	832 357,85
	01030	Izby rolnicze	18 500,00	16 149,58	87,30%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	16 149,58	87,30%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	397 000,00	302 785,40	76,27%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	397 000,00	302 785,40	76,27%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 517 539,35	9 479 582,31	99,60%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 700,00	8 905,30	22,43%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 443 466,10	9 436 303,76	99,92%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 373,25	34 373,25	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	1 305 659,47	1 304 125,85	99,88%	832 357,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	915 878,06	915 844,44	100,00%	821 076,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 281,41	11 281,41	100,00%	11 281,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	378 500,00	377 000,00	99,60%	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	5 952,57	29,76%	
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	5 952,57	29,76%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 952,57	29,76%	
600		Transport i łączność	24 403 156,07	24 176 797,35	99,07%	31 032,15
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 641,00	12 641,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 641,00	12 641,00	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 015 032,15	3 014 573,95	99,98%	31 032,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 015 032,15	3 014 573,95	99,98%	31 032,15
	60016	Drogi publiczne gminne	20 147 082,92	19 936 049,09	98,95%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 747 582,92	3 586 317,15	95,70%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 399 500,00	16 349 731,94	99,70%	
	60019	Płatne parkowanie	1 050 000,00	1 035 295,55	98,60%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 000,00	1 035 295,55	98,60%	
	60095	Pozostała działalność	178 400,00	178 237,76	99,91%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 400,00	178 237,76	99,91%	
630		Turystyka	9 100,00	9 100,00	100,00%	
	63095	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 100,00	9 100,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 889 644,72	7 480 215,29	94,81%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 796,00	824 231,06	87,42%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 500,00	228 269,53	67,64%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	601 796,00	595 961,53	99,03%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 926 848,72	6 653 737,59	96,06%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 874 848,72	6 607 250,24	96,11%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 000,00	46 487,35	89,40%	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	2 246,64	11,23%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	2 246,64	11,23%	
710		Działalność usługowa	509 901,15	468 731,51	91,93%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 153,15	177 037,25	98,27%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 153,15	174 737,25	99,76%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 300,00	46,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	41 170,00	82,34%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	41 170,00	82,34%	
	71035	Cmentarze	279 748,00	250 524,26	89,55%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 641,00	220 417,26	88,29%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 107,00	30 107,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	13 602 932,40	12 630 883,55	92,85%	744 489,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 015 770,00	843 626,29	83,05%	744 489,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 490,99	92 028,10	99,50%	92 028,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43,78	43,78	100,00%	43,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	923 235,23	751 554,41	81,40%	652 417,23

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 200,00	429 989,33	92,04%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 600,00	42 423,85	95,12%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	422 600,00	387 565,48	91,71%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 885 662,71	8 460 002,21	95,21%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 465 790,71	1 220 805,70	83,29%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	12 985,01	49,94%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 393 872,00	7 226 211,50	97,73%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 000,00	542 834,18	99,42%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 000,00	542 834,18	99,42%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 968 157,69	1 936 620,28	98,40%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 805,86	288 769,01	94,43%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 994,14	1 994,14	100,00%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 660 357,69	1 645 857,13	99,13%	
75095	Pozostała działalność	720 142,00	417 811,26	58,02%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 500,00	112 444,26	91,05%	
	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)	192 709,79	59 538,99	30,90%	
	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)	113 732,41	35 138,37	30,90%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 600,00	114 687,58	97,52%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 200,00	96 002,06	67,04%	
	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)	18 488,41	0,00	0,00%	

		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 911,39	0,00	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685 437,00	684 636,80	99,88%	684 636,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 454,00	6 454,00	100,00%	6 454,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 936,22	1 936,22	100,00%	1 936,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 517,78	4 517,78	100,00%	4 517,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	468 876,00	468 176,00	99,85%	468 176,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 050,87	55 050,87	100,00%	55 050,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 102,36	278 402,36	99,75%	278 402,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 722,77	134 722,77	100,00%	134 722,77
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	420,00	319,80	76,14%	319,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420,00	319,80	76,14%	319,80
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 687,00	209 687,00	100,00%	209 687,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 133,33	9 133,33	100,00%	9 133,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 600,00	128 600,00	100,00%	128 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 953,67	71 953,67	100,00%	71 953,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 534,75	2 663 424,58	91,35%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	69 871,88	87,34%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	39 871,88	79,74%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	748 423,32	707 894,66	94,58%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 818,32	562 825,76	98,60%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 500,00	34 600,00	67,18%	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	9 507,90	95,08%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 105,00	50 961,00	77,09%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	92 000,00	86 505,76	94,03%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	86 505,76	94,03%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 464 951,00	1 399 163,90	95,51%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 466,00	70 771,68	67,10%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	10 024,08	83,53%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 140 325,00	1 111 208,14	97,45%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 160,00	207 160,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	490 160,43	359 988,38	73,44%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	39 260,70	65,43%	
		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)	426 660,43	320 327,68	75,08%	
757		Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 100 565,34	91,19%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 100 565,34	91,19%	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 400 000,00	3 100 565,34	91,19%	
758		Różne rozliczenia	3 153 557,77	131 150,00	4,16%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 503 557,77	81 150,00	3,24%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 000,00	0,00	0,00%	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 283 557,77	81 150,00	3,55%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	76 596 790,95	71 073 881,26	92,79%	337 045,06

	80101	Szkoły podstawowe	46 763 335,00	43 866 245,21	93,80%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 226 308,00	4 787 193,74	91,60%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 564 000,00	2 689 292,59	75,46%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	538 300,00	472 737,43	87,82%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 521 309,00	27 164 096,88	95,24%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 913 418,00	8 752 924,57	98,20%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 762 941,49	2 442 656,04	88,41%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 500,00	479 199,39	85,04%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	234 000,00	213 273,46	91,14%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 500,00	89 421,43	88,10%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 863 941,49	1 660 761,76	89,10%	
	80104	Przedszkola	16 359 289,46	15 192 593,86	92,87%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 875 515,00	2 560 551,34	89,05%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	293 000,00	274 406,37	93,65%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	16 758,79	93,10%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 172 774,46	12 340 877,36	93,68%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 810,00	179 950,84	97,90%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	183 810,00	179 950,84	97,90%	
	80107	Świetlice szkolne	2 062 503,00	1 901 024,02	92,17%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 600,00	95 414,50	95,80%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 100,00	27 400,57	52,59%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 910 803,00	1 778 208,95	93,06%	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	380 000,00	227 606,46	59,90%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	187 181,08	66,85%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	40 425,38	40,43%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	114 644,37	53,32%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	114 644,37	53,32%	

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	2 197 493,00	1 756 559,04	79,93%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 622,00	194 622,84	89,02%	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 500,00	65 228,42	66,22%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	285,96	9,53%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 877 371,00	1 496 421,82	79,71%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 413 032,00	4 202 327,94	95,23%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 392,00	470 607,50	92,93%	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 716 000,00	1 684 601,38	98,17%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 500,00	22 554,00	92,06%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 166 140,00	2 024 565,06	93,46%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 928,00	337 045,06	98,57%	337 045,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 059,42	314 806,39	98,67%	314 806,39
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 868,58	22 238,67	97,25%	22 238,67
80195	Pozostała działalność	917 459,00	853 228,42	93,00%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	880 209,00	845 321,10	96,04%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	3 507,32	11,69%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 250,00	4 400,00	60,69%	
851	Ochrona zdrowia	1 600 569,14	1 493 176,87	93,29%	3 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00%	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 545 419,14	1 473 026,87	95,32%	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 124,14	445 488,66	89,25%	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	615 000,00	599 374,41	97,46%	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	263,82	26,38%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 295,00	405 399,98	99,78%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	22 500,00	93,75%	
	85195	Pozostała działalność	20 150,00	20 150,00	100,00%	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 650,00	16 650,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	15 624 118,77	14 931 628,14	95,57%	5 615 832,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 353 700,28	1 337 382,08	98,79%	1 337 382,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 457,28	320 395,83	99,98%	320 395,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	378,00	377,24	99,80%	377,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 032 865,00	1 016 609,01	98,43%	1 016 609,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	37 866,99	99,65%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 500,00	15 367,00	99,14%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500,00	22 499,99	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	67 699,00	66 070,53	97,59%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 699,00	66 070,53	97,59%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 716,00	524 633,35	82,92%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 500,00	7 789,12	10,46%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	558 216,00	516 844,23	92,59%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 894 400,00	1 853 313,14	97,83%	723 118,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 012,00	4 812,00	80,04%	4 812,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 871 000,00	1 832 251,45	97,93%	702 056,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 388,00	16 249,69	93,45%	16 249,69
	85216	Zasiłki stałe	831 057,00	821 141,75	98,81%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	638,15	31,91%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	829 057,00	820 503,60	98,97%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 866 841,00	3 803 434,20	98,36%	6 699,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 373,00	405 039,77	94,55%	99,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 600,00	23 342,88	81,62%	6 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 409 868,00	3 375 051,55	98,98%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 359,00	492 901,50	63,16%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	780 359,00	492 901,50	63,16%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 118,00	576 093,00	98,80%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	581 718,00	576 093,00	99,03%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 016 230,47	3 013 007,97	99,89%	3 013 007,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 186,54	152 081,92	99,93%	152 081,92
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	687 842,00	684 724,12	99,55%	684 724,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 076 201,93	2 076 201,93	100,00%	2 076 201,93
	85295	Pozostała działalność	2 559 998,02	2 405 783,63	93,98%	535 625,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 979 235,31	1 835 870,61	92,76%	10 362,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	557 262,71	546 986,09	98,16%	525 262,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00	22 926,93	97,56%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 044,31	10 819,93	89,83%	
	85395	Pozostała działalność	12 044,31	10 819,93	89,83%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,55	212,17	14,77%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 607,76	10 607,76	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 016,00	309 919,17	89,57%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 204,00	133 690,55	94,01%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 521,00	41 521,00	100,00%	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 683,00	92 169,55	91,54%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 812,00	47 888,62	64,88%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	0,00	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 012,00	47 888,62	65,59%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	128 340,00	98,72%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	128 340,00	98,72%	
855		Rodzina	16 859 728,43	16 391 218,91	97,22%	12 335 960,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 000,00	30 686,25	85,24%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	30 686,25	85,24%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 652 854,00	12 472 007,96	98,57%	12 166 867,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 230,00	133 461,86	76,60%	34 321,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 082 350,00	10 944 342,79	98,75%	10 944 342,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 396 274,00	1 394 203,31	99,85%	1 188 203,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 284,00	1 284,00	100,00%	1 284,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 284,00	1 284,00	100,00%	1 284,00
	85504	Wspieranie rodziny	714 962,63	673 056,67	94,14%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 372,00	488 386,60	98,59%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 315,23	65,76%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 590,63	183 354,84	84,27%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 970,00	171 927,98	96,61%	167 808,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 970,00	171 927,98	96,61%	167 808,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 234 257,80	3 002 625,38	92,84%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 718,80	456 721,24	94,22%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 381,20	6 381,20	100,00%	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 743 157,80	2 539 522,94	92,58%	
	85595	Pozostała działalność	42 400,00	39 630,67	93,47%	
		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)	2 155,84	1 616,88	75,00%	
		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)	244,17	183,12	75,00%	
		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)	35 930,55	33 981,93	94,58%	
		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)	4 069,44	3 848,74	94,58%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 340 003,75	19 016 263,10	93,49%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 435 000,00	2 401 353,46	98,62%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	2 217,54	31,68%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 428 000,00	2 399 135,92	98,81%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 431 810,00	10 107 190,50	96,89%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 767 890,00	9 464 973,00	96,90%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	313 920,00	299 344,50	95,36%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	342 873,00	97,96%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 475,00	369 925,35	99,05%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373 475,00	369 925,35	99,05%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 303 652,45	1 861 089,87	80,79%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 283 652,45	1 841 090,07	80,62%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	19 999,80	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 659,00	65 310,22	65,53%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 450,00	19 830,56	50,27%	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 550,00	16 820,66	53,31%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 659,00	28 659,00	100,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	195 500,00	184 218,52	94,23%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 500,00	174 218,52	93,92%	
		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	3 750 621,80	3 369 128,90	89,83%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 829 000,00	2 448 958,85	86,57%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	921 621,80	920 170,05	99,84%	
	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	125 000,00	82 323,75	65,86%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	82 323,75	65,86%	
	90095	Pozostała działalność	575 285,50	525 722,53	91,38%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 285,50	226 643,03	82,33%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 000,00	33 264,00	97,84%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 000,00	265 815,50	99,93%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 935 578,83	7 875 649,91	99,24%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 252 095,69	3 200 919,65	98,43%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 095,69	140 919,65	92,65%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 855 000,00	2 815 000,00	98,60%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 000,00	245 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	
	92118	Muzea	2 332 687,30	2 329 179,65	99,85%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 315 687,30	2 315 687,30	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	13 492,35	79,37%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 201,19	175 201,19	100,00%	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 655,00	59 655,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 546,19	95 546,19	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	465 594,65	460 349,42	98,87%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 184,65	433 939,42	99,03%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 250,00	11 250,00	100,00%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 160,00	15 160,00	93,81%	
926		Kultura fizyczna	9 487 705,28	8 842 755,53	93,20%	
	92601	Obiekty sportowe	4 939 550,00	4 478 502,28	90,67%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 939 550,00	4 478 502,28	90,67%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 487 500,00	3 331 119,04	95,52%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	1 999,04	8,51%	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 439 000,00	3 317 000,00	96,45%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	12 120,00	48,48%	
	92695	Pozostała działalność	1 060 655,28	1 033 134,21	97,41%	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 734,48	290 114,11	93,97%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600,00	0,00	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	743 320,80	743 020,10	99,96%	
		Razem	216 630 518,14	202 399 412,95	93,43%	20 584 853,43

Załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie*
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 253 339,35	10 150 462,41
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	397 000,00	302 785,40
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Masłowice	18 000,00	18 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice	76 000,00	75 768,27
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice w kierunku Sieńca	164 000,00	70 900,00
		Zakup odcinków sieci wodociągowej	84 000,00	83 117,13
		Zakup urządzeń na ujęcie w Kurowie- etap II	55 000,00	55 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 477 839,35	9 470 677,01

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice	8 955 000,00	8 954 458,34
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice	38 000,00	37 157,48
		Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń-edycja II	34 373,25	34 373,25
		Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -Gaszyn ul. Parkowa	110 466,10	110 466,10
		Zakup odcinków sieci kanalizacyjnej	340 000,00	334 221,84
	01095	Pozostała działalność	378 500,00	377 000,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Olewinie- zakup pieca konwekcyjno-parowego	12 500,00	12 500,00
		Instalacja c.o w świetlicy w Kadłubie	37 000,00	35 500,00
		Świetlica sołecka na plus- Utworzenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Świat	235 000,00	235 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Niedzielsko	15 000,00	15 000,00
		Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Masłowice	53 000,00	53 000,00
		Zakup pieca C.O w Domu Ludowym w Starzenicach	26 000,00	26 000,00
600		Transport i łączność	16 412 141,00	16 362 372,94
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 641,00	12 641,00
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)	12 641,00	12 641,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 399 500,00	16 349 731,94
		Budowa drogi gminnej 117109E z Kurowa w stronę Kopydłowa	1 800 000,00	1 783 040,14
		Budowa drogi gminnej Gaszyn-Rychłowie	1 170 000,00	1 169 522,09
		Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem	10 142 000,00	10 140 269,31
		Budowa szlaku pieszo- rowerowego historycznym Traktem Kaliskim	30 000,00	28 800,00
		Budowa ul.Chmielnej i Pszennej w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja ulicy Broniewskiego i Targowiska na przestrzeń wielofunkcyjną	160 000,00	160 000,00
		Przebudowa drogi trakt Kaliski	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 117221E Olewin-Parcela etap I	2 500 000,00	2 470 600,76
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Kochelskiego i Krakowskiego Przedmieścia z ul.Warszawską i Głowackiego w Wieluniu	500 000,00	499 999,99
		Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń - budowa ulic: Wschodniej, Lelewela, Barwnej, Chłopskiego, Sowińskiego	2 500,00	2 500,00
		Wykonanie opaski chodnikowej na ul.Wróblewskiego	15 000,00	14 999,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	653 796,00	642 448,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 796,00	595 961,53
		Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	276 096,00	276 077,92
		Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi- ul.Graniczna	102 700,00	102 488,58
		Zakup i montaż ogrodzenia przy stawie w Sieńcu	23 000,00	23 000,00
		Zakup nieruchomości o nr 903/2 w obrębie Dąbrowa	165 000,00	159 395,38

		Zmiana nawierzchni na parkingu w Rudzie	35 000,00	34 999,65
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	46 487,35
		Zakup i wymiana pieca C.O w budynku mieszkalno-użytkowym w Kurowie	52 000,00	46 487,35
710		Działalność usługowa	30 107,00	30 107,00
	71035	Cmentarze	30 107,00	30 107,00
		Budowa pomnika dzieci utraconych	29 000,00	29 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy.ul.Roosevelta	1 107,00	1 107,00
750		Administracja publiczna	29 399,80	-
	75095	Pozostała działalność	29 399,80	-
		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieluń	29 399,80	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 925,43	708 320,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	39 871,88
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	50 000,00	39 871,88
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 105,00	100 961,00
		Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Sieniec	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie	15 000,00	-
		Rozbudowa remizy w Bieniędzicach	4 305,00	4 305,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowo-Strażackim w Olewinie	20 000,00	19 926,00
		Zakup syreny elektromechanicznej SAD dla OSP Ruda	13 600,00	13 530,00
		Zakup systemu alarmowania dla OSP w Turowie	13 200,00	13 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	207 160,00	207 160,00
		Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Wieluniu	207 160,00	207 160,00
	75495	Pozostała działalność	426 660,43	320 327,68
		Rozbudowa monitoringu IV etap	388 660,43	282 721,03
		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	38 000,00	37 606,65
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu - zakup aparatu ultrasonograficznego	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 913 418,00	8 752 924,57
	80101	Szkoły podstawowe	8 913 418,00	8 752 924,57
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sieńcu	30 000,00	8 000,00
		Budowa hali sportowej przy SP 2 w Wieluniu	4 609 418,00	4 552 121,27
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	105 000,00	64 975,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kurowie	3 252 500,00	3 211 503,82

		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kadłubie	11 500,00	11 499,92
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	835 000,00	834 938,35
		Modernizacja łazienek wraz z wyodrębnieniem pomieszczeń na gabinet psychologa w SP w Masłowicach	70 000,00	69 886,21
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	22 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	22 500,00
		Zakup toru przeszkód	24 000,00	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 280,80	3 976 653,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 428 000,00	2 399 135,92
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu	324 000,00	323 999,73
		Budowa wodociągu ulica Kolejowa w Wieluniu	250 000,00	228 420,25
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	1 664 000,00	1 664 000,00
		Rozbudowa wodociągu ul. Zielona	90 000,00	84 315,94
		Zakup odcinków sieci wodociągowej	100 000,00	98 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	342 873,00
		Budowa systemu usuwania odorów w ramach budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie	350 000,00	342 873,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 999,80
		Rewitalizacja terenu działki nr 222/22 przy ul. Grota Roweckiego	20 000,00	19 999,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 659,00	28 659,00
		Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	28 659,00	28 659,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 621,80	920 170,05
		Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	18 621,80	18 621,80
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym m.in: ul. Krakowskie Przedmieście, Krakowski Zaulek, Targowa, Kilińskiego, Plac Jagielloński)	383 400,00	383 386,04
		Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń- Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym w Gminie Wieluń – etap I	519 600,00	518 162,21
	90095	Pozostała działalność	266 000,00	265 815,50
		Kompleksowy projekt rozwoju społeczno-gospodarczego Wielunia	85 000,00	85 000,00
		Rewitalizacja stawu retencyjnego w Sołectwie Dąbrowa	150 000,00	150 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	31 000,00	30 815,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 546,19	374 038,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	245 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego -sklepu na świetlicę wiejską w sołectwie Borowiec	245 000,00	245 000,00
	92118	Muzea	17 000,00	13 492,35
		Dotacja celowa na zadanie pn. Budowa alei brukowej w przestrzeni parkowej w Ożarowie- droga p.poż."	17 000,00	13 492,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 546,19	115 546,19
		Dotacja na impregnację – biochronną zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie	95 546,19	95 546,19

		Eksploracja zasypiska wnętrza kościoła pobernardyńskiego w Wieluniu oraz zabezpieczenie obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody deszczowej	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 682 870,80	5 221 522,38
	92601	Obiekty sportowe	4 939 550,00	4 478 502,28
		Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu	2 251 400,00	1 947 899,99
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Rudzie	38 700,00	38 699,99
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wieluniu	405 000,00	371 924,56
		Budowa zadaszonego lodowiska w Wieluniu	61 500,00	61 500,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu	534 000,00	481 391,30
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	1 294 100,00	1 288 726,81
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Wieluniu	130 000,00	128 360,00
		Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu	64 850,00	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej basenu przy ul. Broniewskiego	160 000,00	159 999,63
	92695	Pozostała działalność	743 320,80	743 020,10
		Budowa bulodromu przy ul. Popieluszki i ul. Głębokiej w Wieluniu	492,00	492,00
		Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu	685 328,80	685 263,10
		Zakup altany w Dąbrowie	17 000,00	16 765,00
		Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Urbanicach	17 500,00	17 500,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw (ul. Orzeszkowa)	12 000,00	12 000,00
		Zakup urządzeń sprawnościowych (linarium) w Dąbrowie	11 000,00	11 000,00
Razem			47 280 824,37	46 291 350,55

*Wykonanie uwzględni również wydatki niewygasające

Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024r.
1	2	4	
Przychody ogółem:		22 335 160,57	24 759 137,18
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	860 919,14	860 919,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 147 951,530	6 562 382,110
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 940 346,290	8 404 519,320
a	pożyczki		2 404 519,32
b	kredyty		6 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 385 943,61	8 931 316,61
Rozchody ogółem:		7 368 142,88	7 368 142,88
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 368 142,88	7 368 142,88

Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2024r.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
DOCHODY		
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 136 746,87
75618- Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	312 424,15
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z 2020r.)	310 919,14	310 919,14
RAZEM (dochody i przychody)	1 610 919,14	1 760 090,16
WYDATKI	1 610 919,14	1 503 393,86
85153- Zwalczanie narkomanii	35 000,00	-
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 545 419,14	1 473 026,87
85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 366,99
Środki niewykorzystane	-	256 696,30

Załącznik nr 6 -Wydatki na przedsięwzięcia finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie bieżące w zł.	Wykonanie majątkowe w zł.
Rada Sołecka Kadłub	010	01095	20 500,00	0,00	20 500,00
Rada Sołecka Masłowice	010	01095	20 000,00	0,00	20 000,00
Rada Sołecka Starzenice	010	01095	11 000,00		11 000,00
Łącznie dział 010			51 500,00	0,00	51 500,00
Rada Sołecka w Rudzie	700	70005	35 000,00		34 999,65
Rada Sołecka w Sieńcu	700	70005	23 000,00		23 000,00
Łącznie dział 700			58 000,00	0,00	57 999,65
Rada Sołecka w Bieniędzicach	754	75412	13 279,55	13 014,74	19 926,00
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	37 000,00	21 402,75	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	3 180,00	3 180,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	15 160,83	15 160,83	
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	23 800,00	3 779,79	
Rada Sołecka w Rudzie	754	75412	15 500,00	15 455,21	
Rada Sołecka w Rychłowicach	754	75412	14 059,23	13 203,03	
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	7 290,23	7 289,42	
Rada Sołecka w Turowie	754	75412	500,00	471,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	754	75412	2 230,80	2 230,79	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	18 717,68	18 717,68	
Łącznie dział 754			150 718,32	113 905,24	19 926,00
Rada Sołecka w Gaszynie	801	80101	17 975,00	17 699,82	11 499,92
Rada Sołecka w Kadłubie	801	80101	11 500,00		
Łącznie dział 801			29 475,00	17 699,82	11 499,92
Rada Sołecka w Rudzie	900	90003	1 775,00	1 768,50	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90003	1 000,00		
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90003	700,00	671,00	
Razem rozdział 90003			3 475,00	2 439,50	0,00
Rada Sołecka w Borowcu	900	90004	800,00	600,07	
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	8 375,00	7 493,72	
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	2 506,73	2 506,00	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	11 275,00	11 239,37	
Rada Sołecka w Masłowicach	900	90004	5 000,00	4 999,29	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	700,00	229,33	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	1 200,00	1 198,04	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	1 500,00	1 493,99	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	2 500,00	1 326,06	

Rada Sołecka w Siercu	900	90004	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	700,00	700,00	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	5 800,00	5 492,14	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	500,00	499,94	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	793,45	793,45	
Razem rozdział 90004			43 150,18	40 071,40	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	900	90095	2 500,00	2 496,90	
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90095	4 000,00	4 000,00	
Razem rozdział 90095			6 500,00	6 496,90	0,00
Łącznie dział 900			53 125,18	49 007,80	0,00
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	12 212,40	12 200,00	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	14 008,40	13 274,47	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	2 500,00	1 921,71	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	37 000,00	36 536,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	15 515,38	13 094,56	
Rada Sołecka w Srebnica - Piaski	921	92109	22 374,83	22 373,01	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	5 035,53	2 329,14	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	22 449,15	21 737,00	
Razem rozdział 92109			131 095,69	123 465,89	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	921	92195	7 200,00	7 198,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	3 700,00	3 687,84	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	16 600,00	16 550,53	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92195	11 500,00	8 381,23	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	7 000,00	6 999,98	
Rada Sołecka w Niedzielsku	921	92195	20 670,60	20 670,60	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	5 074,05	5 074,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	1 200,00	1 200,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92195	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	2 900,00	2 900,00	
Razem rozdział 92195			81 344,65	78 162,18	0,00
Łącznie dział 921			212 440,34	201 628,07	0,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	926	92695	30 000,00	1 120,53	27 765,00
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	6 700,00	6 700,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	926	92695	150,00	150,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	926	92695	6 000,00	5 930,00	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	13 648,48	12 734,09	
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	3 936,00	3 936,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	100,00	100,00	
Rada Sołecka w Turowie	926	92695	17 100,00	17 100,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	926	92695	17 500,00	0,00	17 500,00
Rada Sołecka w Widoradzu	926	92695	8 100,00	8 100,00	
Razem rozdział 92695			108 234,48	60 870,62	45 265,00
Łącznie dział 926			108 234,48	60 870,62	45 265,00
O G Ó Ł E M:			663 493,32	443 111,55	186 190,57

Załącznik nr 7- Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – Zarządy osiedli

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	WYKONANIE Bieżące w zł.	WYKONANIE Majątkowe w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90004	Zarząd Osiedla nr 1	20 000,00		19 999,80
2.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	15 000,00		14 999,65
	900	90004		1 730,00	1 430,00	
	900	90095		3 270,00	3 195,00	
3.	754	75495	Zarząd Osiedla nr 3	16 540,43		16 540,43
	900	90004		2 459,57	2 457,00	
	900	90095		1 000,00	1 000,00	
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	10 000,00	9 116,55	
	926	92695		10 000,00	10 000,00	
5.	801	80101	Zarząd Osiedla nr 5	19 508,00	19 505,93	
	926	92695		492,00		492,00
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	10 000,00	9 860,07	
	926	92695		10 000,00	9 999,88	
7.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 7	1 000,00	1 000,00	
	926	92695		19 000,00	7 000,00	12 000,00
8.	900	90004	Zarząd Osiedla nr 8	3 000,00	2 993,00	
	926	92695		17 000,00	16 924,80	
Razem Zarządy Osiedli :				160 000,00	94 482,23	64 031,88
	600	60016		15 000,00	0,00	14 999,65
	754	75495		16 540,43	0,00	16 540,43
	801	80101		19 508,00	19 505,93	
	900	90004		27 189,57	6 880,00	19 999,80
	900	90015		10 000,00	9 860,07	
	900	90095		4 270,00	4 195,00	
	921	92195		11 000,00	10 116,55	
	926	92695		56 492,00	43 924,68	12 492,00
			O G Ó Ł E M :	160 000,00	94 482,23	64 031,88

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 2024r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		<u>DOCHODY</u>	<u>302 079,00</u>	<u>283 788,69</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>302 079,00</u>	<u>283 788,69</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar		
		za korzystanie ze środowiska	302 079,00	283 788,69
		wpływy z różnych opłat	300 000,00	281 709,69
		grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	2 079,00	2 079,00
		<u>WYDATKI</u>	<u>328 000,00</u>	<u>283 788,69</u>
<u>900</u>		<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>328 000,00</u>	<u>283 788,69</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	328 000,00	283 788,69
	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	233 788,69
		W tym wydatki bieżące	278 000,00	233 788,69

Załącznik nr 9- Zestawienie udzielonych dotacji w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

nienależącym do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji w zł	
Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 855 000,00	2 815 000,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 710 000,00	1 710 000,00
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	2 332 687,30	2 329 179,65
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 230 000,00	2 230 000,00
600	60002	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)	12 641,00	12 641,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wieluniu - zakup aparatu ultrasonograficznego	50 000,00	50 000,00
		Razem	9 190 328,30	9 146 820,65
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			plan	wykonanie
010	01044	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Wieluń	34 373,25	34 373,25
630	63095	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	9 100,00	9 100,00
754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sieniec	50 000,00	50 000,00
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	3 564 000,00	2 689 292,59
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	234 000,00	213 273,46
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	293 000,00	274 406,37
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	183 810,00	179 950,84
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	40 425,38
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	98 500,00	65 228,42
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 000,00	1 684 601,38
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 868,58	22 238,67
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	35 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	599 374,41
851	85195	Dotacja celowa na realizację programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia	16 650,00	16 650,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	780 359,00	492 901,50
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców-dotacja dla placówki oświatowo-wychowawczej	100 000,00	100 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	28 659,00	28 659,00
900	90013	Dotacja celowa w celu realizacji zadań z zakresu edukacji i opieki nad zwierzętami.	10 000,00	10 000,00
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	Dotacja na impregnację – biochronną zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie	95 546,19	95 546,19
921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 250,00	11 250,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	1 209 000,00	1 087 000,00
		Razem	9 257 116,02	7 754 271,46
		OGÓŁEM:	18 447 444,32	16 901 092,11

Załącznik nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2024r.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Stan środków na początek roku		0,00
		Dochody	3 101 680,00	2 779 134,41
		<u>DOCHODY</u>		
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 101 680,00</u>	<u>2 779 134,41</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1 050 000,00	904 153,40
	80103	Oddziały Przedszkolne	280 000,00	229 101,24
	80104	Przedszkola	1 755 000,00	1 629 199,77
	80195	Pozostała działalność	16 680,00	16 680,00
		Ogółem dochody (dochody + stan środków na początek roku)	3 101 680,00	2 779 134,41
		Ogółem wydatki (wydatki + stan środków na koniec roku)	3 101 680,00	2 779 134,41
		<u>WYDATKI</u>		
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 101 680,00</u>	<u>2 779 134,41</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1 050 000,00	904 153,40
	80103	Oddziały Przedszkolne	280 000,00	229 101,24
	80104	Przedszkola	1 755 000,00	1 629 199,77
	80195	Pozostała działalność	16 680,00	16 680,00
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00

Załącznik nr -11 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Wieluńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2024r.

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00	10 875,67
		PRZYCHODY		
926		Kultura fizyczna	5 100 000,00	5 633 945,96
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 100 000,00	5 633 945,96
		w tym: przychody (w tym m.in. z dostaw i usług, odsetek itd..)	2 870 000,00	2 877 282,30
		dotacja przedmiotowa	2 230 000,00	2 230 000,00
		odpisy amortyzacyjne i inne zwiększenia		526 663,66
		O g ó ł e m p r z y c h o d y	5 110 000,00	5 644 821,63
		W Y D A T K I		
926		Kultura fizyczna	5 100 000,00	5 596 025,88
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 100 000,00	5 596 025,88
		koszty	5 100 000,00	5 062 631,82
		inne obciążenia		533 394,06
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	875,67
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000,00	47 920,08
		O g ó ł e m w y d a t k i	5 110 000,00	5 644 821,63

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
DOCHODY	6 506 500,00	6 496 182,67
Dochody bieżące	6 506 500,00	6 496 182,67
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 506 500,00	6 496 182,67
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	6 500 000,00	6 496 182,67
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	6 484 863,39
§ 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	11 319,28
Dochody majątkowe	-	-
WYDATKI	10 431 810,00	10 107 190,50
Wydatki bieżące	10 081 810,00	9 764 317,50
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	9 767 890,00	9 464 973,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 920,00	299 344,50
Wydatki majątkowe	350 000,00	342 873,00
Wydatki w podziale na:	10 431 810,00	10 107 190,50
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 930 670,00	8 873 942,43
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące i majątkowe)	1 180 000,00	926 725,52
3) obsługi administracyjnej tego systemu	321 140,00	306 522,55
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
5) kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	-	-
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		Wydatki planowane	Wydatki wykonane, z tego:						na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Przeznaczenie
			plan	wykonanie		bieżące	wynagrodzenia a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	85395	2180	10 819,93 zł	10 819,93 zł	10 819,93 zł	10 819,93 zł		212,17 zł		10 607,76 zł		Refundacja podatku VAT zawartego w cenie gazu	
921	92120	6090	95 546,19 zł	95 546,19 zł	95 546,19 zł						95 546,19 zł	Dotacja na impregnację-bioochroną zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadubie	
O g ó ł e m			106 366,12 zł	106 366,12zł	106 366,12 zł	10 819,93 zł	- zł	212,17 zł	- zł	10 607,76 zł	95 546,19 zł		

Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	2 316 470,00 zł	2 316 470,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 316 470,00 zł	2 316 470,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 316 470,00 zł	2 316 470,00 zł
852		Pomoc społeczna	699 760,47 zł	696 537,97 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	699 760,47 zł	696 537,97 zł
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00 zł	2 600,00 zł
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 160,47 zł	693 937,97 zł
Razem dochody			3 016 230,47 zł	3 013 007,97 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	3 011 632,63 zł	3 008 410,13 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 011 632,63 zł	3 008 410,13 zł
		Świadczenia rodzinne	148 211,00 zł	146 306,72 zł
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę	6 732,00 zł	6 732,00 zł
		Zasiłek okresowy	5 360,00 zł	4 396,08 zł
		Zasiłek stały	3 118,00 zł	2 763,70 zł
		Nadanie numeru PESEL	4 597,84 zł	4 597,84 zł
		Wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	529 072,00 zł	529 072,00 zł
		Potwierdzenie tożsamości	69,63 zł	69,63 zł
		wydatki na edukację dzieci z Ukrainy	2 319 070,00 zł	2 319 070,00 zł
Razem wydatki			3 016 230,47 zł	3 013 007,97 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 2024 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 2024 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 2024;
- 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 2024 roku wynosi **612 619 423,14 zł.**

Lp.	Opis majątku trwałego	Wartość majątku 31.12.2023 r.	Wartość majątku 31.12.2024 r.
1	Grunty	58 299 412,27	92 373 802,42
2	Budynki	110 604 685,10	113 626 159,98
3	Drogi i ulice	133 508 636,64	220 964 369,39
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia	145 468 231,72	154 689 142,30
5	Środki transportu	6 092 349,37	5 517 870,37
6	Pozostałe środki trwałe	23 695 991,74	25 448 078,68
	Razem	477 669 306,84	612 619 423,14

I.1. Ogólna wartość środków trwałych Gminy według stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 wynosiła 49.656.206,47 zł (tym środki trwałe w budowie 923.966,93 zł), natomiast wartości niematerialne i prawne zostały wyliczone na 297.804,50 zł

Gmina Wieluń zaangażowała kwotę 16.992.100 zł w trzech 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. Zamenhofska 17, 98-300 Wieluń – 100% udziałów,
3. Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu z siedzibą przy ul. Zamenhofska nr 17, 98-300 Wieluń – 77,1% udziałów.

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

L.p.	Charakter prawny podmiotu	Pełna nazwa podmiotu	Rodzaj i wielkość zaangażowanych środków gminy	Rodzaj prowadzonej działalności
1	2	3	4	5
1.	Spółka z o.o.	Energetyka Ciepła ul. Ciepłownicza 26 Wieluń	kapitał podstawowy 7.871.200 zł, w tym: Gmina Wieluń 3.712 udziałów po 800 zł, wartość 2.969.600 zł, tj. 37,73 %	wytwarzanie i przesyłanie energii cieplnej, prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń ciepłowniczych, prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki cieplnej, koordynacja rozwoju ciepłowni na terenie Gminy Wieluń
2.	Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ul. Zamenhofa 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

I.2. Wartość poszczególnych środków trwałych Gminy Wieluń według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość 31.12.2023 r.	Wartość 31.12.2024 r.	Różnica
1	0	Grunty	58 299 412,27	92 373 802,42	+ 34 074 390,15
2	I	<u>Budynki ogółem</u>	110 604 685,70	113 626 159,98	+ 3 021 474,28
		w tym:			
		- mieszkalne	25 882 305,17	26 390 036,17	+ 507.731,00
		- użytkowe i inne	13 161 376,72	14 183 141,72	+ 1 021 765,00
		- instytucji kultury	22 429 982,48	22 985 551,77	+ 555 569,29
		- domy strażackie i strażnice	5 088 149,09	5 088 149,09	0,00
		- budynki MGOPS	879 812,04	879 810,04	0,00
		- szkoły i przedszkola	25 463 368,35	26 353 963,84	+ 890.595,49
		- budynki WOSiR	16 082 584,09	16 082 584,09	0,00
		- wiaty przystankowe	260 848,86	306 664,36	+ 45 815,50
		- budynki ŚDS	1 356 258,90	1 356 258,90	0,00
3	II	<u>Budowle ogółem</u>	262 133 041,72	357 710 706,40	+ 95 577 664,68
		w tym:			
		- sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej	65 752 961, 59	69 181 879,65	+ 3 4028 918,06
		- oczyszczalnia ścieków	2 718 036,89	2 728 528,89	+ 10 492,00
		- kanalizacja deszczowa	17 396 008,23	17 396 008,23	0,00
		- drogi, mosty, place	138 771 323,76	228 125 172,52	+ 89 353 848,76
		- oświetlenie ulic	14 868 071,10	16 725 960,08	+ 1 857 888,98
		- inne	22 626 640,15	23 553 156,93	+ 926 516,78
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	2 028 940,07	2 087 927,42	+58 987,35
5	IV	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	893 707,90	879 441,96	- 14 265,94
6	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	910 936,14	918 073,24	+ 7 137,10
7	VI	Urządzenia techniczne	12 163 706,21	13 210 826,93	+ 1 047 120,72
8	VII	<u>Transport ogółem:</u>	6 092 349,37	5 517 870,37	- 574 479,00
		w tym:			
		- samochody strażackie	998 362,81	998 362,81	0,00
		- samochody Urzędu Miejskiego	339 942 48	356 187,48	+ 16 245,00
		- samochody komunikacji miejskiej	590 724,00	0,00	- 590 724,00
9	VIII	- środki transportu podległe jednostkom	4 163 320,08	4 163 320,08	0,00
		Narzędzia	3 092 225,37	3 120 186,68	+ 27 961,31

Razem środki trwałe			456 219 005,33	589 444 995,50	+ 133 225 990,17
10	konto 013	Pozostałe środki trwałe – wyposażenia biur, placówek, księgozbiory,	20 425 052,06	21 998 609,68	+ 1 573 557,62
11	konto 020	Wartości niematerialne i prawne	1 025 249,45	1 175 817,98	+150 568,53
Ogółem środki trwałe			477 669 306,84	612 619 423,14	+ 134 950 116,30

I.3. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki kultury	Placówki sportu	Placówki opieki społecznej	Razem
1	Grunty	90 891 910,42	368 040,00	725 000,00	207 600,00	181 252,00	92 373 802,42
2	Budynki	57 997 809,89	25 871 315,60	11 597 231,60	16 082 584,09	2 077 218,80	113 626 159,98
3	Budowle - drogi, mosty, place	344 960 929,46	4 593 083,68	450 595,75	7 553 224,91	152 872,60	357 710 706,40
4	Kotły i maszyny	1 587 592,41	290 151,51	64 632,46	0,00	145 551,04	2 087 927,42
5	Zespoły komputerowe, maszyny i urządzenia	252 248,25	158 480,18	360 998,89	76 499,06	31 215,58	879 441,96
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	604 740,00	90 790,02	58 599,19	163 944,03	0,00	918 073,24
7	Urządzenia techniczne	11 179 691,82	453 811,84	1 261 812,16	261 991,11	53 520,00	13 210 826,35
8	Transport	5 055 792,13	0,00	292 203,67	39 874,57	130 000,00	5 517 870,37
9	Narzędzia	962 426,71	130 760,35	1 311 224,23	614 093,41	101 681,98	3 120 186,68
Razem środki trwałe		513 493 141,09	31 956 433,18	16 122 297,95	24 999 811,18	2 873 312,00	589 444 995,40
10	Pozostałe środki trwałe	418 746,43	13 045 640,47	1 759 655,94	18 306,28	86 994,19	15 329 343,31
11	Wartości niematerialne i prawne	3 926 909,27	482 223,22	1 868 125,29	359 643,17	1 208 183,48	7 845 084,43
Ogółem środki trwałe		517 838 796,79	45 484 296,87	19 750 079,18	25 377 760,63	4 168 489,67	612 619 423,14

MIENIE KOMUNALNE

Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 756,99 ha.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha 31.12.2023 r.	Powierzchnia w ha 31.12.2024 r.
1	Wieluń - w granicach administracyjnych miasta	339,20	340,16
2	Bieniądzice	5,38	5,38
3	Borowiec	4,50	4,49
4	Dąbrowa	40,60	46,06
5	Gaszyn	23,37	23,37
6	Jodłowiec	19,90	19,90
7	Kadłub	8,31	8,31
8	Kurów	108,08	108,08
9	Małyszyn	5,03	5,03
10	Masłowice	27,59	27,59
11	Nowy Świat	0,98	0,93
12	Olewin	23,02	23,02
13	Piaski	1,54	1,54
14	Ruda	37,34	37,47
15	Rychłowiec	8,25	8,25
16	Sieniec	35,30	35,30
17	Srebrnica	4,69	4,69
18	Starzenice	15,11	15,11
19	Turów	27,47	27,45
20	Urbanice	4,17	4,17
21	Widoradz	6,11	6,11
22	Ozarów, gm. Mokrsko	4,58	4,58
Wieś razem:		411,32	411,56
OGÓŁEM		750,52	756,99

Budynki mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Wieluniu oraz Zarządcę Nieruchomości Marcina Czarnucha w Wieluniu. W skład zasobu wchodzi 93 budynków

z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym 42 budynki stanowiące własność Gminy Wieluń i 51 budynki we wspólnotach mieszkaniowych.

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

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
1	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	424.792,37	476.148,68
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.641,72	13.873,79
3	Dzierżawa gruntu i najem lokali	6.685.854,65	6.417.354,79
4	Sprzedaż gruntu i lokali mieszkalnych	5.351.309,06	2.095.382,39
5	Opłaty adiacenckie	88.312,17	62.802,63
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	8.587,08	16.945,29
Razem		12.574.497,05	9.082.507,57

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym w porównaniu do ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o kwotę 3.491.989,48 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024 (według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 R.:**

1. WIELUŃSKI DOM KULTURY

STAN KONTA NA 01.01.2024 r. (B.O)				443 696,92
Przychody na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	2 855 000,00	2 815 000,00	98,60%
2.	Przychody statutowe	2 236 000,00	2 235 862,72	99,99%
3.	Pozostałe przychody	1 562 500,00	1 562 183,60	99,98%
Suma przychodów		6 653 500,00	6 613 046,32	99,39%
Stan należności na 31.12.2024 r. 58 364,60 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł				

Koszty na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 794 000,00	1 758 804,17	98,04%
2.	Umowy- zlecenia i o dzieło	196 500,00	196 095,84	99,79%
3.	Pochodne wynagrodzenia	342 000,00	341 901,85	99,97%
4.	ZFŚS	57 000,00	56 899,50	99,82%
5.	Energia, woda	470 000,00	464 983,82	98,93%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	1 134 000,00	1 133 095,15	99,92%
7.	Podróże służbowe	14 000,00	13 392,63	95,66%
8.	Zużycie materiałów	364 000,00	363 994,91	100,00%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 000,00	19 870,46	99,35%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	897,29	89,73%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	969 000,00	952 847,67	98,33%
12.	Amortyzacja	1 182 500,00	1 182 319,84	99,98%
13.	Koszt własny sprzedanych towarów	1 000,00	940,00	94,00%
14.	Pozostałe koszty operacyjne	108 500,00	108 091,35	99,62%
Suma kosztów		6 653 500,00	6 594 134,48	99,11%
Stan konta na 31.12.2024 r.				303 608,56
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. 129 385,64 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				

2. MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

STAN KONTA NA 01.01.2024r. (B.O)				78.672,62
Przychody na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1.	Dotacja podmiotowa	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%
2.	Przychody statutowe	900,00	854,00	94,89%
3.	Pozostałe przychody	33 000,00	32 053,32	97,13%
4.	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma przychodów		1 762 650,00	1 761 657,32	99,94%
Stan należności na 31.12.2024r - 18.576,64 w tym należności wymagalne - 0,00				
Koszty na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1.	Płace pracowników	1 239 000,00	1 236 145,26	99,77%
2.	Umowy -zlecenia	1 000,00	800,00	80,00%
3.	Pochodne wynagrodzenia	218 000,00	217 999,45	100,00%
4.	ZFŚS	41 000,00	40 801,35	99,52%
5.	Energia, woda	59 000,00	58 821,46	99,70%
6.	Usługi obce (w tym niematerialne)	58 000,00	57 777,70	99,62%
7.	Podróże służbowe	400,00	341,06	85,27%
8.	Zużycie materiałów	30 000,00	29 854,59	99,52%
9.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	6 700,00	6 689,89	99,85%
10.	Koszty reprezentacji i reklamy	100,00	0,00	0,00%
11.	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	5 600,00	5 495,20	98,13%
12.	Amortyzacja	8 900,00	8 721,46	97,99%
13.	Zakup księgozbioru i audiobooków	76 200,00	76 151,11	99,94%
14.	Zakup księgozbioru BN	18 750,00	18 750,00	100,00%
Suma kosztów		1 762 650,00	1 758 348,53	99,76%
Stan konta na 31.12.2024r.				97.112,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024r., - 34.072,70 w tym zobowiązania wymagalne 0,00				

3. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

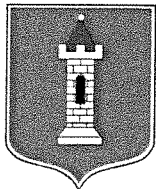
STAN KONTA NA 01.01.2024r. (B.O)				129 779,32
Przychody na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1	Dotacja podmiotowa	2 238 000,00	2 238 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa	77 687,30	77 687,30	100,00%
3	Przychody statutowe	142 000,00	140 925,80	99,24%
4	Pozostałe przychody	241 605,79	241 590,67	99,99%
Suma przychodów		2 699 293,09	2 698 203,77	99,96%
Stan należności na 31.12.2024r. 3133,84 zł w tym należności wymagalne 0 zł				
1	Dotacja celowa I etap budowy alei w zabytkowym parku przy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie	17 000,00	13 492,35	79,37%
2	Odszkodowanie z polisy COR519404 na założenie systemu przeciwpożarowego w budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu przy ul. G. Narutowicza 13	38 130,00	38 130,00	100,00%
Suma dotacji celowych inwestycyjnych i odszkodowań		55 130,00	51 622,35	93,64%

Koszty na 31 grudnia 2024 roku				
L.p.	Koszty - wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wyk./planu
1	Płace pracowników	1 568 810,00	1 562 019,39	99,57%
2	Umowy- zlecenia	40 000,00	39 121,60	97,80%
3	Pochodne wynagrodzenia	280 000,00	277 176,23	98,99%
4	ZFŚS	51 570,00	50 860,70	98,62%
5	Energia, woda	110 000,00	106 575,15	96,89%
6	Usługi obce (w tym niematerialne)	285 000,00	282 350,77	99,07%
7	Podróże służbowe	7 000,00	5 599,92	80,00%
8	Zużycie materiałów	150 000,00	148 137,13	98,76%
9	Pozostałe świadczenia dla pracowników	9 500,00	9 276,04	97,64%
10	Koszty reprezentacji i reklamy	6 000,00	5 883,50	0,00%
11	Pozostałe podatki, opłaty i koszty	21 500,00	21 281,25	98,98%
12	Amortyzacja	130 000,00	129 908,18	99,93%
13	Koszt własny sprzedanych towarów	38 000,00	22 072,92	0,00%
Suma kosztów		2 697 380,00	2 660 262,78	98,62%
Stan konta na 31.12.2024r.				125 581,50
Stan zobowiązań na 31.12.2024r. 13174,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł				

L.p.	Inwestycje	Plan 2024 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2024r.	wyk. planu
1	Zakup muzealiów	64 000,00	62 877,80	98,25%
2	I etap budowy alei w zabytkowym parku przy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie	17 000,00	13 492,35	79,37%
3	Zakup systemu przeciwpożarowego	38 130,00	38 130,00	100,00%
Suma		119 130,00	114 500,15	96,11%

Paweł Piotr
Okrasa

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Piotr Okrasa
Data: 2025.03.31
15:22:32 +02'00'



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

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU
Biuro Rady

07. 04. 2025

WPLYNĘŁO

PODPIS:

Gareli
do materiałów na sejm absolutonijny czerwiec 2025r.

*materiały na sejm
absolutonijny czerwiec
07.04.2025
Godszling-Graczyk*

Wieluń, dnia 04.04.2025 r.

Pani

Justyna Godszling-Graczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu

WB.3035.1.2025

W związku z omyłkami pisarskimi, przedkładam sprostowanie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024r.

Treść sprostowania:

1) Strona 11, dział 600:

- Winno być :opłaty za zajęcie pasa drogowego : 9.365,75zł,

2) Strona 13, Rozdział 70007

- Winno być : Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6.653.737,59 zł na wydatki bieżące i majątkowe w tym m.in. (...),

3) Strona 13, dział 710

- Winno być : Poniesione wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 468.731,51 zł,

4) Strona 26., kolumna wykonanie 2024:

- wiersz 4.2 / Winno być : 9.792.235,75 zł ,
- wiersz 4.3 winno być: 6.562.382,11

5) strona 33-45: kolumna „ §” winna składać się z 4 cyfr , ostatnią cyfrą winno być 0 (które podczas formatowania tabelki zostało usunięte), wyjątkiem są dochody z następujących rozdziałów, które powinny być zapisane z cyfrą 7 lub 9:

- 600-60016-2057,
- 750-75095-2007 (plan),
- 750-75095-2009 (plan),
- 750-75095-2057 (wykonanie)
- 750-75095-2059 (wykonanie)
- 750-75095-6207 (plan)
- 750-75095-6209 (plan)
- 750-75095-6257, (wykonanie)
- 750-75095-6259, (wykonanie)
- 852-85219-2009,
- 85595-2327 i 2329
- 90002, 90005 i 60016 -6257

Paweł Piotr
Okrasa

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Piotr Okrasa
Data: 2025.04.04
15:27:09 +02'00'

