



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 2500

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA WIERUSZOWA**

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2018 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 oraz poz. 326) przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2018 rok.

#### **WPROWADZENIE**

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2018 rok. Budżet Gminy Wieruszów na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr LII/375/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości:

**- dochody 63 207 678,02 zł - wydatki 67 679 766,02 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 5,5%, natomiast plan wydatków o 10,8%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

**- dochody 66 706 272,49 zł - wydatki 75 002 186,07 zł.**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2018 r. zaplanowano na poziomie 4 472 088,00 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 8 295 913,58 zł, tj. o 85,5%.

#### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 67 084 414,54 zł, co stanowi 100,6% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 63 481 701,96 zł (102,7% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 3 602 712,58 zł, (73,5% planu).

#### **II. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące to dochody obejmujące wszystkie wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, i z innych wpływów niepodatkowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 67 084 414,54 zł, co stanowi 102,7% planu.

1. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** wykonanie 15 356 762,65 zł(103,6% planu): **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 100,7% planu) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 7 422 388,13 zł, **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 105,5% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 512 814,21 zł, **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 112,9% planu) – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 387,00 zł, **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 102% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 167 145,76 zł, **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 103% planu) – opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny sprzedaży drewna. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 40 149,00 zł, **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 107,3% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 37 099,60 zł, **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 96,9% planu) – opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 148 042,40 zł, **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 94,8% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 593 509,37 zł, **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 94,9% planu) – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 42 722,92 zł, **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 95,9% planu) – opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 40 269,50 zł, **opłata od posiadania psów** (wykonanie 89,6% planu) – opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psa. O wprowadzeniu tej opłaty, jako jedynej z opłat lokalnych, decyduje rada gminy. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy – wpływy w kwocie 8 779,84 zł, **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 279,1% planu) – w zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez gminę w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wpływy w kwocie 837,34 zł, **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 105,4% planu) – opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 168 661,24 zł, **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 143% planu) – wykonanie 290 290,00 zł. Wpływy dotyczą targowisk przy ul. Polnej, ul. Osiedlowej, ul. Teklinowskiej 58A i Teklinowskiej 63. Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów, **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

(wykonanie 109,1% planu) – wykonanie 6 547,20 zł. Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. **Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie**, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (wykonanie 172,2% planu) – 17 222,00 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie 103,5%) – 341 683,54 zł. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona **tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta** właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami, **wpływy z innych opłat lokalnych** (wykonanie 117,8% planu) – wykonanie w kwocie 2 011 056,87 zł, z tego: a. za zajęcie pasa drogowego – 61 743,64 zł, b. opłata adiacencka – 205 949,29 zł, c. opłata za korzystanie z dworca autobusowego – 13 165,96 zł, d. opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 730 197,98 zł. **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 82,8% planu) – opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 442 585,82 zł, **opłaty użytkowanie wieczyste** (wykonanie 102,6% planu) – 61 570,91 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** (wykonanie 106,4% planu) wykonanie 16 276 625,47 zł z tego: a. osoby fizyczne – 15 412 545,00 zł (106,4% planu) – dochody te stanowią 37,67% (udział bazowy) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT, b. osoby prawne – 864 080,47 zł (108% planu) – dochody te stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

**3. Subwencje (wykonanie 100% planu)** – 11 301 059,00 zł z tego: a. oświatowa – 11 113 923,00 zł (100%). Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z o systemie oświaty. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. b. równoważąca – 187 136,00 zł (100%). Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

**4. Dotacje celowe (wykonanie 99,1% planu)** – 17 820 708,79 zł z tego:

- a. na zadania zlecone – 15 949 567,51 zł – 99,6% (załącznik nr 4),
- na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 264 969,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 166 476,51 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 2 916,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na finansowanie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw w kwocie – 122 344,62 zł,

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie – 151 637,40 zł,
  - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu ochrony zdrowia przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 50 zł,
  - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 39 099,94 zł,
  - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 4 731,28 zł,
  - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 248 075,00 zł,
  - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 4 385 377,00 zł,
  - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 290,16 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie – 563 600,00 zł,
- b. na zadania zlecone własne – 1 481 054,41 zł (98,8%):
- dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 54 216,53 zł,
  - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” – 502 790,00 zł,
  - dotacja celowa dla SP nr 3 w Wieruszowie przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – kwota 12 000,00 zł,
  - dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie – 14 000,00 zł,
  - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 23 911,04 zł,
  - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 139 694,85 zł,
  - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie – 270 076,40 zł,
  - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 250 436,00 zł,

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 62 716,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie – 17 607,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 86 400,00 zł,
- z tytułu zwrotu 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. – 47 206,59 zł,

c. dotacje celowe realizacja 106 037,56 zł (139%):

- dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości na realizację działań w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych (OSP Wieruszów, OSP Podzamcze, OSP Pieczyńska i OSP Wyszaków) – kwota 32 960,28 zł,
- dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów" przez WFOŚ w Łodzi na kwotę 25 064,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 3 na zorganizowanie wymiany międzynarodowej uczniów – kwota 23 527,05 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu lokalnego w miejscowości Teklinów pn. „Wymiana dachu na budynku magazynowym OSP Teklinów – kwota 4 826,42 zł,
- dofinansowania na realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Wieruszów – Stop Przemocy”. Program realizowany przez MGOPS w Wieruszowie kwota 9 300,00 zł,
- dofinansowanie na projekt staży dla uczniów pn. „Fachowiec” kwota – 10 359,81 zł,

d. dotacje na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 284 049,31 zł (wykonanie 73,8%):

- „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów” – 183 299,42 zł,
- Projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim, w partnerstwie z PCPR i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z dnia 4 października 2017 r z MGOPS – kwota 19 988,75 zł,
- Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wieruszów" kwota 9 558,50 zł,
- „Opracowanie programu kompleksowej rewitalizacji obszarów funkcjonalnych Gminy Wieruszów” – 71 202,64 zł. (zwrot za 2017 rok).

5. **Pozostałe dochody** (wykonanie 113,2% planu) – 2 726 546,05 zł z tego:

- a. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 58 570,00 zł,
- b. opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – 247 207,60 zł,
- c. różne opłaty – 175 179,90 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze żłobka – 169 766,90 zł,
  - inne – 5 413,00 zł,
  - d. wpływy z usług – 758 578,36 zł, w tym:
    - stołówki szkolne – 456 906,01 zł,

- wpływy z usług świadczonych przez GOSIT – 95 699,54 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 43 860,90 zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wychowanków z poza gminy Wieruszów – 125 842,38 zł,
- wpływy z DPS – 16 202,85 zł,
- inne usługi – 20 066,68 zł,
  - e. wpływy z najmu i dzierżawy – 709 199,79 zł, w tym:
    - wspólnoty mieszkaniowe – 336 470,65 zł,
    - lokale stanowiące własność Gminy – 229 952,67 zł,
    - z usług najmu nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 18 – 10 800,00 zł,
    - szałet – 4 155,08 zł,
    - dzierżawy gruntów – 49 665,76 zł,
    - wynajem hal i obiektów sportowych GOSIT – 42 110,19 zł,
    - wynajem hal sportowych w szkołach – 32 879,16 zł,
    - wynajem lokalu w MGOPS – 1 200,00 zł,
    - obwody łowieckie – 1 966,28 zł,
  - f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 37 406,18 zł,
  - g. pozostałe odsetki – 4 921,74 zł,
  - h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 300 081,16 zł,
  - i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 145 237,90 zł,
  - j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 59 210,42 zł,
  - k. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 230 953,00 zł. Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

### III. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3 602 712,58 zł, co stanowi 73,5% planu. Na kwotę dochodów majątkowych gminy składają się: a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 773 923,27 zł, (46 lokali, 43 garaże i sprzedaż 10 działek), b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 874,20 zł, c. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 100 549,38 zł, d. dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie „Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakupu wymiennika na terenie Gminy Wieruszów” – 426 791,00 zł, e. dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie” – 550 000,00 zł, f. dofinansowanie na realizację projektu lokalnego w miejscowości Pieczyska pn. „Sala na medal” – 4 900,10, g. dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118389E – ul. Kolejowa w Wieruszowie” – 595 777,00 zł, h. dofinansowanie do modernizacji drogi w Lubczynie od KOWR – 97 500,00 zł, i. z tytułu zwrotu 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r. – 28 273,38 zł, j. dofinansowanie zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” – 19 124,25 zł. Dotacje, które nie wpłynęły do 31 grudnia 2018 r. na konto gminy:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa przystani Kajakowej przy rzece Prońnie w Wieruszowie” – 127 915,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie” w ramach PROW – kwota 190 890,00 zł.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	14 826 715,00	15 356 762,65	103,57%	22,89
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 291 622,00	16 276 625,47	106,44%	24,26
Subwencje	11 301 059,00	11 301 059,00	100,00%	16,85
Dotacje celowe	17 973 954,27	17 820 708,79	99,15%	26,56
Dochody majątkowe	4 904 614,76	3 602 712,58	73,46%	5,37
Pozostałe dochody	2 408 307,46	2 726 546,05	113,21%	4,06
<b>Ogółem</b>	<b>66 706 272,49</b>	<b>67 084 414,54</b>	<b>100,57%</b>	<b>100,0</b>

### SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2018 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>					<b>22,89</b>
podatek od nieruchomości	osoby prawne	7 370 040,00	7 422 388,13	100,7%	48,33
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	3 329 680,00	3 512 814,21	105,5%	22,87
podatek rolny	osoby prawne	3 000,00	3 387,00	112,9%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	163 850,00	167 145,76	102,0%	1,09
podatek leśny	osoby prawne	38 970,00	40 149,00	103,0%	0,26
podatek leśny	osoby fizyczne	34 590,00	37 099,60	107,3%	0,24
podatek od środków transportowych	osoby prawne	152 770,00	148 042,40	96,9%	0,96
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	625 900,00	593 509,37	94,8%	3,86
karta podatkowa	035	45 000,00	42 722,92	94,9%	0,28
podatek od spadku i darowizn	036	42 000,00	40 269,50	95,9%	0,26
podatek od posiadania psów	037	9 800,00	8 779,84	89,6%	0,06
opłata produktowa	040	300,00	837,34	279,1%	0,01
wpływy z opłaty skarbowej	041	160 000,00	168 661,24	105,4%	1,10
wpływy z opłaty targowej	043	203 000,00	290 290,00	143,0%	1,89
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	6 000,00	6 547,20	109,1%	0,04
opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	047	10 000,00	17 222,00	172,2%	0,11
za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	048	330 000,00	341 683,54	103,5%	2,22
wpływy z innych lokalnych opłat	049	1 707 315,00	2 011 056,87	117,8%	13,10
wpływy z PCC	050	534 500,00	442 585,82	82,8%	2,88
użytkowanie wieczyste	055	60 000,00	61 570,91	102,6%	0,40
	razem	<b>14 826 715,00</b>	<b>15 356 762,65</b>	<b>103,6%</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>					<b>24,26</b>
osoby fizyczne		14 491 622,00	15 412 545,00	106,4%	94,69
osoby prawne		800 000,00	864 080,47	108,0%	5,31
	razem	<b>15 291 622,00</b>	<b>16 276 625,47</b>	<b>106,4%</b>	<b>100,00</b>
<b>SUBWENCJE</b>					<b>16,85</b>
oświatowa		11 113 923,00	11 113 923,00	100,0%	98,34
równoważąca		187 136,00	187 136,00	100,0%	1,66
	razem	<b>11 301 059,00</b>	<b>11 301 059,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>26,56</b>
na zadania zlecone ustawowo		16 013 661,11	15 949 567,51	99,6%	89,50
zadania zlecone własne		1 499 014,59	1 481 054,41	98,8%	8,31
dotacje celowe		76 290,60	106 037,56	139,0%	0,60
dotacje - projekty		384 987,97	284 049,31	73,8%	1,59

	razem	<b>17 973 954,27</b>	<b>17 820 708,79</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					<b>5,37</b>
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	077,076,087	2 692 200,00	1 779 797,47	66,1%	49,40
dotacja na zadania inwestycyjne - projekty		318 805,00	0,00	0,0%	0,00
dotacja na zadania inwestycyjne		1 793 060,38	1 722 365,73	96,1%	47,80
pozostałe dochody majątkowe	668	100 549,38	100 549,38	100,0%	2,79
	razem	<b>4 904 614,76</b>	<b>3 602 712,58</b>	<b>73,5%</b>	<b>99,99</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>					<b>4,06</b>
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	64 000,00	58 570,00	91,5%	2,15
opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego	067	245 000,00	247 207,60	100,9%	9,07
różne opłaty	069	183 115,00	175 179,90	95,7%	6,42
GFOŚ	069	140 500,00	300 081,16	213,6%	11,01
wpływy z najmu i dzierżawy	075	629 000,00	709 199,79	112,8%	26,01
wpływy z usług	083	854 429,00	758 578,36	88,8%	27,82
odsetki z podatków	091	11 700,00	37 406,18	319,7%	1,37
wpływy z pozostałych odsetek	092	0,00	4 921,74		0,18
zwroty świadczeń z lat poprzednich	094	123 233,47	145 237,90	117,9%	5,33
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych	236	44 934,75	59 210,42	131,8%	2,17
inne dochody	064,095,096,097,299	112 395,24	230 953,00	205,5%	8,47
	razem	<b>2 408 307,46</b>	<b>2 726 546,05</b>	<b>113,2%</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>66 706 272,49</b>	<b>67 084 414,54</b>	<b>100,6%</b>	

#### IV. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 66 968 708,57 zł, co stanowi 89,3% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 57 371 314,50 zł (95,2% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 597 394,07 (65,1% planu).

##### Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 331 406,60 zł

Wykonanie 329 967,58 zł (99,6% planu)

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 3 296,00 zł.

- wydatki dotyczą przekazania 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 326 671,58 zł (99,6% planu),
- na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadania zlecone załącznik nr 5) – 264 969,60 zł,
- dotacja dla Spółki Wodnej – 30 000,00 zł,
- usługi remontowe – 9 849,84 zł,
- w tym fundusz sołecki – 5 023,43 zł,
- pozostałe wydatki – 11 562,14 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 10 290,00 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Realizacja projektu lokalnego w miejscowości Pieczyska pn. "Sala na medal"	10 500,00	10 290,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 290,00</b>

98,00%



**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 1 845,00 zł (46,1% planu).

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność – kwotę 1 845 zł wydatkowano na ekspertyzę dendrologiczną.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 2 676 365,78 zł

Wykonanie 2 538 829,70 zł (94,9% planu)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 2 538 829,70 zł (94,9% planu). Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w tym:

- remonty cząstkowe dróg gminnych – 295 491,21 zł,
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 999,087,
- uzupełnienie oznakowania, odprowadzanie wód i in. - 279 413,09 zł,
- akcja zima – 124 074,76 zł,
- ubezpieczenia, odszkodowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego i in. – 47 984,15 zł,
- wynagrodzenia z umów zlecenia i pochodne – 21 676,69 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 1 770 189,80 zł, w tym fundusz sołecki 15 931,45 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS	66 287,94	65 131,45
Modernizacja drogi wewnętrznej dz. 53/7 i 55/7 w miejscowości Lubczyna	100 600,00	99 500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 E ul. Szkolna w Wyszanowie	12 300,00	12 300,00
Przebudowa drogi gminnej nr 118 161 E w Kuźnicy Skakawskiej	211 954,00	211 654,10
Przebudowa drogi gminnej nr 118389E - ul. Kolejowa w Wieruszowie	1 338 717,00	1 338 615,75
Przebudowa drogi gminnej w Cieszęcinie	42 988,50	42 988,50
<b>RAZEM</b>	<b>1 772 847,44</b>	<b>1 770 189,80</b>

99,85%

**Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 980,49 zł (99,6% planu)

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano w GOSiT kwotę 4 980,49 zł (99,6%).

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 3 639 539,80 zł

Wykonanie 2 402 147,40 zł (66% planu)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 2 302 376,06 zł (65,3% planu). Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Wrocławskiej 18 oraz koszty szaletu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 227,52 zł, w tym:
- opał budynek w Mirkowie – 13 460,69 zł,
- opał budynek w Kuźnicy Skakawskiej – 9 454,40 zł,
- opał budynek w Lubczynie – 9 207,97 zł,
- opał budynek ul. Wrocławska w Wieruszowie – 6 156,41 zł,
- środki czystości szale – 1 073,09 zł,
- pozostałe zakupy – 874,96 zł,
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wspólnotach mieszkaniowych – 244 663,66 zł,
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych we własności – 180 509,38 zł,
- koszty zarządu – 214 084,88 zł,
- pozostałe koszty – 45 620,25 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne koszty – 29 502,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne palaczy w budynkach komunalnych – 41 177,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 410 003,96 zł,
- inne podatki – 115 zł,
- wydatki w ramach wydatków niewygasających – 141 068,00 zł, Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 99 771,34 (89,8% planu). Wydatki dotyczą m.in. utrzymania targowiska:
- wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 714,41 zł,
- ZFŚS – 2 372,00 zł,
- pozostałe koszty – 9 684,93 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 955 404,31 zł (66% planu), w tym w ramach funduszu sołectkiego 27 792,40 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe i sanitarne, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Skak. w ramach FS	22 761,88	10 162,60
Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie	1 050 000,00	0,00
Utwardzenie terenu na działce w miejscowości Dobrydział w ramach FS	5 449,19	15 633,00
Wykupy gruntów	931 913,00	927 611,91
Zagospodarowanie działki gminnej nr 139/140 w miejscowości Klatka w ramach FS	2 027,89	1 996,80
<b>RAZEM</b>	<b>2 012 151,96</b>	<b>955 404,31</b>

47,48%

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 249 200,00 zł  
Wykonanie 193 116,47 zł (77,5% planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 175 695,00 zł, (94,3% planu). Wydatki dotyczą realizacji wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji planistycznej, komisji urbanistycznych i ekspertyz. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 123 811,47 zł, (70,5% planu). Wydatki obejmują usługi geodezyjne, w tym scalanie i podziały, opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz ekspertyzy.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 6 433 249,97 zł  
Wykonanie 5 880 996,18 zł (91,4% planu)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 166 476,51 zł (94,8% planu). W rozdziale tym wydatki dotyczą m in.

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone gminom – 157 536,53 zł,
- FŚS – 5 928,00 zł,
- zakup czytników do dowodów osobistych – 3 011,98 Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 142 245,67 zł (97,8% planu) w tym:
- diety Radnych Rady Miejskiej – 127 424,10 zł,
- koszty materiałów na obsługę Sesji i Komisji Rady Miejskiej i innych wydatków wynoszą 10 921,57 zł,
- koszt nagrywania sesji – 3 900,00 zł. Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 4 727 698,73 zł (93,2% planu), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 756 300,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 002,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 70 784,00 zł,
- PFRON – 6 262,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4 183,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 575,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda – 71 259,82 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia pomieszczeń biurowych, wymianę mebli, zakup prasy, paliwa, pieczętek, tonerów, papieru, środków czystości, i inne – 191 365,82 zł,  
w tym zakup sprzętu komputerowego, drukarek i in urządzeń oraz tonerów i tuszy – 100 625,72 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty delegacji, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, FŚS, przeglądy urządzeń, aktualizacje programów komputerowych, obsługa prawna i bhp oraz inne wydatki – 525 557,05 zł,
- remonty i naprawy – 16 264,27 zł. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 337 392,53 zł (76,6% planu), w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 320,84 zł,
- zakup gabloty informacyjnej – 18 326,98 zł,
- zakup art. spożywczych – 1 195,54 zł,
- koncert sylwestrowy – 15 990,00 zł,

- mapa Gminy Wieruszów – 7 287,00 zł,
- wydatki pozostałe usługi – 56 496,79 zł,
- gadzety promocyjne – 77 856,06 zł,
- wynagrodzenia z umów zlecenia wraz z pochodnymi – 7 095,00 zł,
- zwrot dotacji – 27 478,50 zł,
- wydatki na realizację projektu „Rozwój i promocja gospodarcza Gminy Wieruszów poprzez udział w targach i misji gospodarczej do Brazylii” – 33 700,82 zł. Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 223 964,80 zł (99,1% planu), w tym:
- wynagrodzenia pracowników obsługi księgowej i pochodne – 210 785,83 zł,
- odpis na FŚS – 3 557,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9 621,97 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 283 217,94 zł (75,7% planu), w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków – 26 842,80 zł,
- diety sołtysów – 62 400,00 zł,
- umowy zlecenia związane z poborem podatków – 5 032,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 51 134,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami gminnymi oraz koszty postępowania windykacyjnego dotyczące poboru podatków, opłaty bankowe i in. wydatki – 47 723,23 zł,
- opłacenie składek w kwocie 43 257,79 zł na rzecz:  
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządowego – 11 280,00 zł,  
Związek Miast Polskich – 2 715,79 zł,  
Między Prosną a Wartą – 29 262,00 zł,
- wydatki związane z kosztami dostępu do internetu w celu zapewnienia trwałości projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz powiadamianie SMS – 44 854,05 zł,
- wydatki związane z projektem pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wieruszów” 1 974,07 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 133 790,34 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Rozbudowa i doposażenie archiwum Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	53 900,00	53 899,50
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w celu poprawy obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	239 000,00	0,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zapory sieciowej UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	18 000,00	16 245,84
Wykonanie makiety miasta z okazji jubileuszu 650-lecia Wieruszowa	38 000,00	36 585,00
Zakup tablic witaczy	27 060,00	27 060,00
<b>RAZEM</b>	<b>375 960,00</b>	<b>133 790,34</b>

35,59%

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

Plan 130 480,00 zł  
Wykonanie 125 260,62 zł (96% planu)

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 916,00 zł (100% planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano 122 344,62 zł (95,9% planu):

- wynagrodzenia i pochodne – 37 180,19 zł,
- diety dla członków komisji wyborczych – 73 433,69 zł,
- pozostałe wydatki – 11 730,74 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 489 296,09 zł  
Wykonanie 485 297,57 zł (99,2% planu)

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 6 960,00 zł (99,4% planu), a środki przeznaczono na dodatkowe patrole policyjne.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 275 153,42 zł (99,3% planu). Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- ekwiwalent za udział w pożarach – 25 372,45 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 30 416,81 zł,
- zakup materiałów, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów strażnic w części bojowej, zakupu sprzętu przeciwpożarowego, paliw do samochodów i inne wydatki – 62 744,37 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 20 003,37 zł,
- usługi remontowe – 10 019,86 zł,
- pozostałe usługi i in . wydatki – 20 851,37 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 25 745,19 zł,
- dotacja celowa dla jednostek na zakup sprzętu gaśniczego – 54 000,00 zł, z tego:
  - OSP Cieszęcin – 2 909,00 zł,
  - OSP Chobanin – 2 909,00 zł,
  - OSP Lubczyna – 2 909,00 zł
  - OSP Mirków – 2 909,00 zł,
  - OSP Teklinów – 2 910,00 zł,
  - OSP Jutrków – 2 909,00 zł,
  - OSP Pieczyska – 5 909,00 zł,
  - OSP Wieruszów Podzamcze – 5 909,00 zł,
  - OSP Wyszanów – 9 239,00 zł,
  - OSP Kuźnica Skakawska – 6 239,00 zł
  - OSP Wieruszów – 9 249,00 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 3 512,93 zł (87,8% planu). Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 199 671,22 zł (99,3% planu). Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- fundusz sołecki – 96 229,08 zł,
- pozostałe wydatki – 54 641,94 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 74 800,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 48 800,20 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszęcin	26 000,00	26 000,00
Ocieplenie zewnętrznej ściany budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS	29 454,27	29 200,20
Wykonanie CO w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS	19 673,94	19 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>75 128,21</b>	<b>74 800,20</b>

99,56%

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 462 080,00 zł  
Wykonanie 369 304,99 zł (79,9% planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 369 304,99 zł (79,9% planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, prowizji od obsługi kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z emisją papierów wartościowych.

- odsetki od kredytów i pożyczek – 325 054,99 zł,
- emisja papierów wartościowych – 44 250,00 zł.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 1 249 301,93 zł  
Wykonanie 783 368,95 zł (62,7% planu).

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 742 040,00.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano 742 040,00 zł, dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego, na modernizację dróg gminnych.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	742 040,00	742 040,00
<b>RAZEM</b>	<b>742 040,00</b>	<b>742 040,00</b>

100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 41 328,95 zł (99,8% planu).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej wynosi – 465 841,93 zł, w tym:

- rezerwa celowa ogólna – 264 717,00 zł,
- rezerwa na zadania oświatowe i kulturalne – 26 924,93 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 174 200,00 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 24 471 031,57 zł

Wykonanie 23 254 703,51 zł (95% planu)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 11 821 376,41 zł (98,5% planu). Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 769 811,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 549 253,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142 572,57 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 363 633,16 zł,
- usługi remontowe – 230 139,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – 735 461,83 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 835 163,53 zł (98,8% planu). Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800 719,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 348,80 zł,
- wydatki bieżące – pozostałe – 13 095,17 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 3 750 330 zł (98,2% planu). Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 517 097,49 zł,
- odpisy na ZFŚS – 107 718,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 002,09 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 96 406,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 164 867,65 zł,
- dotacje – 808 237,84 zł,

Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi – 266 871,08 zł,

prywatne przedszkole "Zielony Listek" – 189 111,88 zł,

prywatne przedszkole „Mali Odkrywcy” – 317 415,88 zł,

prywatne przedszkole „Kolorowe kredki” – 34 839,00 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja – wykonanie 1 585 115,29 zł (98,4% planu). Rozdział obejmuje wydatki na gimnazja, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 576 328,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 344,85 zł,
- pozostałe wydatki – 4 442,08 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 453 084,99 zł (93,6% planu). Rozdział obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- wydatki na podstawie porozumienia z jst – 29 294,36 zł,

- usługi transportowe – 423 790,63 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 90 277,37 zł (96,7% planu).  
Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 121 139,88 zł (95,3% planu). w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418 848,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 964,92 zł,
- koszty zakupu żywności – 674 830,73 zł,
- pozostałe – 22 495,83 zł.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 196 103,99 zł (92,1% planu). w ramach rozdziału poniesiono tylko wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 1 450 431,87 zł (96,7% planu) w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 427 415,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463,29 zł,
- pozostałe wydatki – 22 552,92 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 151 427,97 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – wykonanie 1 800 252,21 zł (69,8% planu). Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- nagrody rzeczowe – 28 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 103 150,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 81 072,22 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli – 137 081,16 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów” – 161 711,29 zł,
- pozostałe wydatki – 174 427,32 zł,
- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego – 12 747,23 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1 132 566,99 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie	30 504,00	30 504,00
Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Wieruszowie	1 131 805,66	1 101 692,99
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach	640 000,00	370,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 802 309,66</b>	<b>1 132 566,99</b>

62,84%



**FINANSOWANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:**

<b>Finansowanie wydatków jednostek oświatowych</b>		<b>Struktura</b>
Środki własne gminy	11 313 133,27	48,1%
Subwencja	11 301 059,00	48,1%
Dotacje i in. środki zewnętrzne	887 253,87	3,8%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>23 501 446,14</b>	<b>100%</b>

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 411 001,00 zł

Wykonanie 391 687,30 zł (95,3% planu)

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie 52 990,07 zł (99,1% planu). W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- dotacje – 24 990,07 zł, dla:
- OSP Wieruszów – 15 640,00 zł,
- Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne Prosna – 9 350,07 zł,
- pozostałe wydatki – 28 000,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 335 168,23 zł (98,2% planu). W rozdziale tym wykonano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

- dotacje dla jednostek, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 174 900,00 zł:
- SRW Lubczyna – 45 420,00 zł,
- Stowarzyszenie „Alternatywa” – 11 090,00 zł,
- ZHP Łódź – 19 044,00 zł,
- TPD Wieruszów – 13 615,00 zł,
- TPD Wyszaków – 5 600,00 zł,
- SRW Cieszęcin - Kowalówka – 6 050,00 zł,
- KOS – 4 181,00 zł,
- Miejski ośrodek Profilaktyki Uzależnień - 12 500 zł,
- dotacja dla MGBP na prowadzenie zajęć wychowawczo – czytelnicznych 57 400 zł,
- świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – 8 676,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w komisjach alkoholowych – 56 031,25 zł,
- pozostałe wydatki – 95 560,98 zł.

Rozdz.85195 - Pozostała działalność – wykonanie 3 529,00 zł (21,9% planu). Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 3 095 794,48 zł

Wykonanie 2 785 658,00 zł (90% planu)

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 16 350,00 zł (71,8% planu). Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 63 010,98 zł (93,1% planu). Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 333 188,26 zł (84,4% planu). W/w kwotę wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 258 417,28 zł (93,4% planu). W/w kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (78,14 zł).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – wykonanie 270 076,40 zł (96,2% planu). W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 066 973,22 zł (89,9% planu), z czego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 913 914,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 350,00 zł,
- wydatki na FŚS – 20 285,28 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 24 435,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania ośrodka – 105 988,46 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 639 578,72 zł (91,8% planu). Wydatki w rozdziale dotyczą:

- opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – 523 293,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 603,40 zł,
- wydatki na projekt realizowany przy współudziale środków z UE – 22 681,41 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 114 198,51 zł (88,2% planu). Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – wykonanie 23 864,63 zł (60,4% planu).

- prace społecznie użyteczne – 8 965,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 7 810,83 zł,
- pozostałe wydatki – 7 088,70 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 378 172,20 zł

Wykonanie 328 507,42 zł 86,9% planu)

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne- wykonanie 246 742,63 zł (90,0% planu). w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240 064,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197,82 zł,
- pozostałe – 6 479,91 zł. Rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wykonanie 13 000,00 zł (100% planu). W ramach rozdziału przekazano m.in. dotacje na organizację półkolonii dla dzieci:
- SRW Lubczyna – 3 850,00 zł,
- TPD w Wieruszowie – 5 700,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy – 3 450,00 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. W ramach rozdziału wydatkowano 67 296,53 zł (79,9% planu).

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność. W ramach rozdziału wydatkowano 1 468,26 zł (22,1% planu). W ramach działu została wydatkowana kwota związana z realizacją zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 1 388,26 zł.

## **Dział 855 – RODZINA**

Plan 16 244 790,00 zł

Wykonanie 15 839 173,28 zł (97,5% planu)

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 10 016 886,18 zł (97,4% planu) - załącznik nr 5. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 9 857 268,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 963,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42 654,88 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 4 362 516,65 zł (98,6% planu) - załącznik nr 5. W ramach rozdziału realizowane są wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Gminie tj.:

- świadczenia rodzinne – 4 145 657,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 320,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19 538,46 zł.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie 290,16 zł (56,9% planu). W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 614 273,71 zł (92% planu). W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego oraz programu „Dobry Start”.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 515,27 zł,
- świadczenia – 545 400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 358,44 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 769 728,39 zł (97,3% planu). Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 621 021,66 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23 318,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 599,34 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 26 308,89 zł,
- wydatki na żywność – 43 473,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50 006,51 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 75 478,19 zł (99,3% planu). W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka.

**FINANSOWANIE MGOPS:**

Finansowanie działalności z zakresu opieki społecznej		Struktura
Środki własne gminy	1 820 199,47	10,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 993 098,38	28,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 741,29	4,3%
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	10 248 075,00	57,4%
Pozostałe dotacje i in. środki zewnętrzne	19 988,75	0,1%
<b>Ogółem wydatki MGOPS</b>	<b>17 855 102,89</b>	<b>100%</b>

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 6 640 321,78

zł

Wykonanie 6 016 945,14 zł (90,6% planu)

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 1 691 205,31 zł (99,5% planu).

- odbiór odpadów komunalnych – 1 534 236,48 zł,
- odbiór kontenerów – 27 201,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania i in. – 4 459,59 zł,
- ZFŚS – 2 371,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 122 937,24 zł.

Rozdz. 90003 - oczyszczanie miasta i wsi – wykonanie 61 443,24 zł (85,3% planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiatania parków, parkingów, skwerów i in.

Rozdz. 90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach – wykonanie 569 720,67 zł (70% planu). Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy:

- wynagrodzenia i pochodne – 367 406,98 zł,
- ZFŚS – 9 686,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 167,54 zł,
- zakup paliw, worków, art. do pielęgnacji roślin, inne usługi, nasadzenia, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi remontowe oraz inne wydatki – 182 460,15 zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 499 755,84 zł (100% planu). Wydatki związane są z realizacją zadania „Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakupu wymiennika na terenie Gminy Wieruszów”.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 952 497,70 zł (99,8% planu), w tym:

- energia elektryczna – 430 673,42 zł,
- utrzymanie infrastruktury – 509 625,86 zł,
- zakupy materiałów – 96,70 zł,

- podatek VAT – 47,72 zł.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 11 750,45 zł (8,4% planu) - załącznik nr 10. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ochrony środowiska tj.: utrzymania zieleni, worki na psie odpady, usuwanie dzikich wysypisk i inne oraz dofinansowania zadania usuwania azbestu.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 2 230 571,93 zł (90,6% planu), w tym na zadania bieżące 412 127,93 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 2 330 253,84 zł:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie	207 915,00	0,00
Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakupu wymiennika na terenie Gminy Wieruszów	499 755,84	499 755,84
Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polna	12 054,00	12 054,00
Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie	1 821 900,00	1 692 000,00
Dokumentacja projektowa rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	160 000,00	126 444,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 701 624,84</b>	<b>2 330 253,84</b>

86,25%

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 745 678,59

zł

Wykonanie 1 705 756,00 zł (97,7% planu)

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – wykonanie 49 000,00 zł (98,0% planu). Przekazano dotację celową dla Orkiestry Dętej OSP w Wieruszowie, na m.in. wynagrodzenie dyrygenta, organizację zajęć, konserwację instrumentów.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 871 887,00 zł (99,6% planu):

- wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, działalność kulturalną, na Uniwersytet III Wieku, działalność sekcji WDK na kwotę - 654 600 zł,
- dotacji celowych na kwotę - 213 500,00 zł,
- ubezpieczenia mienia – 3 787,00 zł. Rozdz.92116 - Biblioteki – wykonanie 688 788,40 zł (97,7% planu).
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, opłaty stałe, zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych w kwocie 619 000,00 zł,
- dotacji celowej w kwocie 68 487,40 zł,
- ubezpieczenia mienia – 1 301,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność – wykonanie 96 080,60 zł (83,4% planu).

- Dotacje 28 959,50 zł TPDZ w Wieruszowie – 6 500,00 zł,

- OSP Pieczyska – 6 075,50 zł,  
 Fundacja Instytutu Wrocławskiego – 6 500,00 zł,  
 Kapela Jasnogórska – 9 884,00 zł,  
 - zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 38 467,64 zł,  
 - inne koszty - 3 107,31 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano – 2 422 512,44 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 48 506,44 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Ławka Niepodległości dla Samorządowców	40 000,00	25 546,15
<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 546,15</b>

63,87%

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 6 345 476,28 zł  
 Wykonanie 3 531 162,97 zł (55,7% planu)

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe – wykonanie 2 362 260,89 zł (49,2%). Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych. Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 803 037,02 zł (100% planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- wynagrodzenia i pochodne – 333 113,49 zł,
- świadczenia 1 364,26,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123 446,19 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 63 183,57 zł,
- zakup usług – 223 598,07 zł,
- pozostałe wydatki – 58 331,44 zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 302 114,36 zł (90,5% planu). Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń – 242 000 zł:

WKS Prosna - 55 000 zł,  
 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska – 19 000 zł,  
 Gminny Uczniowski Klub Sportowy – 26 000,00 zł,  
 UMLKS – 31 000,00 zł,  
 Ludowy Klub Sportowy Wyszaków – 31 000,00 zł,  
 WKS Kyokushin Husaria – 31 000 zł,  
 Wieruszowski Klub Kolarski – 43 000 zł,  
 Stowarzyszenie intergracyjne – 6 000,00 zł.

- wypłata stypendiów sportowych – 31 875,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 11 000 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu pucharów, dyplomów, transportu na zawody i in. – 17 239,36 zł.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność – wykonanie 63 750,70 zł (15,6% planu).

- środki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 197,75 zł,
- pozostałe usługi – 3 080,00 zł,
- wynagrodzenia – 221,40 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano – 2 422 512,44 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 48 506,44 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie	4 798 744,84	2 362 260,89
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wyszanie w ramach FS	46 778,69	46 721,55
Wykonanie ogrodzenia działki gminnej pod teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Klatka w ramach FS	13 530,00	13 530,00
Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	340 890,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 199 943,53</b>	<b>2 422 512,44</b>

46,59%

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	31 887 646,74	29 652 229,59	92,99%	44,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 839 382,69	24 339 810,75	97,99%	36,35
Dotacje	3 080 571,00	3 009 969,17	97,71%	4,49
Obsługa długu	462 080,00	369 304,99	79,92%	0,55
Wydatki majątkowe	14 732 505,64	9 597 394,07	65,14%	14,33
<b>Ogółem</b>	<b>75 002 186,07</b>	<b>66 968 708,57</b>	<b>89,29%</b>	<b>100</b>

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	24 471 031,57	23 254 703,51	95,03%	0,35
Pomoc społeczna	3 095 794,48	2 785 658,00	89,98%	0,04
Rodzina	16 244 790,00	15 839 173,28	97,50%	0,24
Utrzymanie dróg gminnych	2 676 365,78	2 538 829,70	94,86%	0,04
Gospodarka nieruchomościami	3 639 539,80	2 402 147,40	66,00%	0,04

Administracja publiczna	6 433 249,97	5 880 996,18	91,42%	0,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 321,78	6 016 945,14	90,61%	0,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 678,59	1 705 756,00	97,71%	0,03
Opieka wychowawcza	378 172,20	328 507,42	86,87%	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i osp	489 296,09	485 297,57	99,18%	0,01
Sport	6 345 476,28	3 531 162,97	55,65%	0,05
Obsługa długu	462 080,00	369 304,99	79,92%	0,01
Pozostałe	2 380 389,53	1 830 226,41	76,89%	0,03
<b>Ogółem</b>	<b>75 002 186,07</b>	<b>66 968 708,57</b>	<b>89,29%</b>	<b>1</b>

### FINANSOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	24 471 031,57	23 254 703,51	95,0%	1 132 566,99	0,35	12 188 312,87	52,4%	11 066 390,64	47,6%
Pomoc społeczna	3 095 794,48	2 785 658,00	90,0%		0,04	819 954,26	29,4%	1 965 703,74	70,6%
Rodzina	16 244 790,00	15 839 173,28	97,5%		0,24	15 301 349,16	96,6%	537 824,12	3,4%
Utrzymanie dróg gminnych	2 676 365,78	2 538 829,70	94,9%	1 770 189,80	0,04	693 277,00	27,3%	1 845 552,70	72,7%
Gospodarka nieruchomościami	3 639 539,80	2 402 147,40	66,0%	955 404,31	0,04		0,0%	2 402 147,40	100,0%
Administracja publiczna	6 433 249,97	5 880 996,18	91,4%	133 790,34	0,09	247 237,65	4,2%	5 633 758,53	95,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 321,78	6 016 945,14	90,6%	2 330 253,84	0,09	451 855,00	7,5%	5 565 090,14	92,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 678,59	1 705 756,00	97,7%	25 546,15	0,03	19 124,25	1,1%	1 686 631,75	98,9%
Opieka wychowawcza	378 172,20	328 507,42	86,9%		0,00	54 216,53	16,5%	274 290,89	83,5%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	489 296,09	485 297,57	99,2%	74 800,20	0,01	32 960,28	6,8%	452 337,29	93,2%
Sport	6 345 476,28	3 531 162,97	55,6%	2 422 512,44	0,05	550 000,00	15,6%	2 981 162,97	84,4%



Obsługa długu	462 080,00	369 304,99	79,9%		0,01		0,0%	369 304,99	100,0%
Pozostałe	2 380 389,53	1 830 226,41	76,9%	752 330,00	0,03	475 486,71	26,0%	1 354 739,70	74,0%
<b>Ogółem</b>	<b>2 842 469,53</b>	<b>66 968 708,57</b>	<b>89,3%</b>	<b>9 597 394,07</b>	<b>1</b>	<b>30 833 773,71</b>	<b>46,0%</b>	<b>36 134 934,86</b>	<b>54,0%</b>

## V. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 9 000 000 zł (załącznik nr 3). Zostały zrealizowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4 616 718,06 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2017 r.

### ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 5 370 802,00 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 4 701 792,00 zł:

mBank (inwestycje realizowane w 2013 roku) – 2 063 792,00 zł,

RBS Lututów (inwestycje realizowane w 2014 roku) – 1 008 000,00 zł,

RBS Lututów (inwestycje realizowane w 2016 roku) – 950 000,00 zł,

Pa-Co Bank (budowa żłobka) – 680 000,00 zł.

2. Spłaty pożyczek w kwocie 456 120,00 zł:

WFOŚ (oczyszczalnia ścieków) – 326 920,00 zł,

WFOŚ (kotłownia SP Teklinów) – 30 000,00 zł,

WFOŚ (budowa ciepłociągu na ul. Szkolnej w Wieruszowie) – 99 200,00 zł.

3. Udzielono 3 pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 212 890 zł.

### WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 67 084 414,54 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 66 968 708,57 zł. Na dzień 31.12.2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 115 705,97 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 110 387,46 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Saldo jest wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o 1 717 926,29 zł. Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 785 332,47 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło 952 475,46 zł. Są to środki bieżące, które gmina może przeznaczyć na inwestycje. Jest ono wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 604 309,29 zł.

### Porównanie sald z 3 ostatnich lat

Porównanie sald	2016	2017	2018
Deficyt / nadwyżka	-741 495,72	3 204 019,57	115 705,97
Saldo operacyjne	5 326 115,46	4 392 461,17	6 110 387,46
Saldo operacyjne brutto	5 653 443,71	4 737 214,79	5 785 332,47
Saldo operacyjne netto	1 459 834,58	348 166,17	952 475,46

**VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2018 roku wyniosły 3 365 498,00 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 125 737,04 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 121 064,49 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 64 278,72 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1 951 742,86 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 102 674,89 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2018 zwiększyło się o 23,1% w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 20 456 848,00 zł.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.**

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2017 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2018	Splata zobowiązań w 2018 r.	Stan zobowiązań 31.12.2018 r.
Pożyczki	1 191 760,00	0,00	456 120,00	735 640,00
Kredyty	15 423 000,00	0,00	4 701 792,00	10 721 208,00
Emisja obligacji	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>16 614 760,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>456 120,00</b>	<b>20 456 848,00</b>

**Zadłużenie wg podmiotów na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Zadłużenie na 31.12.2018	Termin zapadalności
1	RBS Lututów	Kredyt	04.08.2014	5 200 000,00	2 565 000,00	31.12.2023
2	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	2 100 000,00	31.12.2024
3	RBS Lututów	Kredyt	02.09.2016	2 375 000,00	1 036 208,00	31.12.2025
4	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	21.10.2016	1 700 000,00	1 020 000,00	31.12.2023
	RS Stryków	Kredyt	18.09.2017	4 000 000,00	4 000 000,00	31.12.2025
<b>Razem kredyty</b>					<b>10 721 208,00</b>	
5	WFOŚ	Pożyczka	02.06.2009	3 351 000,00	735 640,00	31.03.2021
<b>Razem pożyczki</b>					<b>735 640,00</b>	
6	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
7	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
8	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
9	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
10	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
<b>Razem obligacje</b>					<b>9 000 000,00</b>	
<b>Razem zadłużenie</b>					<b>20 56 848,00</b>	

**VII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA** Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2018-2031. W przedsięwzięciach w latach 2018-2021 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz kwot związanych z obsługą długu. Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2017. Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono pozostawienie stawek na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2017. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, uwzględniając korekty wynikające ze specyfiki jednostki. Ze względu na dobrą koniunkturę w gospodarce i niskie bezrobocie zaplanowano większy wzrost wpływów z podatku PIT i CIT ciągu kolejnych 3 lat. Natomiast w związku z reformą oświaty i zmniejszeniem się ilości oddziałów, dokonano korekty subwencji oświatowej pozostawiając dochody na poziomie niewiele ponad 11 300 000 zł. W wieloletniej prognozie dochodów założono sprzedaż majątku w roku 2018 na poziomie 2 684 200 zł, w kolejnych dwóch latach kwotę 4 151 000 zł. W dochodach majątkowych ujęto w latach 2018-2020 wpływy z pozyskanej dotacji. W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej posłużono się danymi historycznymi uwzględniając wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało stałe monitorowanie ich poziomu i w razie konieczności ewentualną rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy. W związku z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zobowiązania dotyczącego zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Wieruszów” zwiększa się nowe planowane wydatki majątkowe do kwoty 467 000 zł. Gmina Wieruszów podpisze umowę o partnerstwie z Powiatem Wieruszowskim, na mocy której samorządy będą wspólnie realizować projekt p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polna. Zgodnie z zapisami umowy o partnerstwie, Gmina Wieruszów w latach 2018-2019 dokona rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kowalówka, natomiast Powiat w latach 2020-2021 zmodernizuje drogę powiatową nr 4706E wraz z infrastrukturą. Natomiast w związku z podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia Powiatowi Wieruszowskiemu pomocy finansowej wprowadza się w latach 2020-21 wydatki majątkowe w formie dotacji na kwotę 1 414 000 zł. Uwzględniając planowaną w latach 2018-2019 emisję obligacji, wskaźnik obsługi długu wyniesie na koniec roku 7,01%. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (8,44%). Relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku bieżącym prezentuje załącznik nr 11.

## VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem na 31.12.2018 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości – 1 779 703,27 zł,
- Sprzedaż składników majątkowych – 94,20 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 709 199,79 zł,
- Użytkowanie wieczyste – 61 570,91 zł Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 1 662 482 zł (1 662 udziałów),

- Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie – 31 030 500 zł (103 435 udziały),
- TUW Wielkopolska Poznań – 400 zł,
- Regionalna Agencja Rolna w Kaliszu – 1 000 zł. Łącznie 32 694 382 zł.

Burmistrz Wieruszowa

Rafał Przybył

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Dochody**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.	w tym dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 369,60</b>	<b>276 662,40</b>	<b>98,0%</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 900,10</b>
	01095		Pozostała działalność	282 369,60	276 662,40	98,0%	10 500,00	4 900,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 966,28	98,3%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 969,60	264 969,60	100,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	4 826,42	98,5%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	0,00	0,0%	5 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 900,10	98,0%	5 000,00	4 900,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>676 236,40</b>	<b>774 240,40</b>	<b>114,5%</b>	<b>670 177,00</b>	<b>767 677,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	676 236,40	774 240,40	114,5%	670 177,00	767 677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	404,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 649,78	1 749,78	106,1%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	4 275,00	100,0%		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	134,62	134,62	100,0%		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 500,00		0,00	97 500,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin ( zw. gmin)	595 777,00	595 777,00	100,0%	595 777,00	595 777,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 400,00	74 400,00	100,0%	74 400,00	74 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 381 589,84</b>	<b>2 560 203,99</b>	<b>75,7%</b>	<b>2 692 200,00</b>	<b>1 779 703,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 589,84	2 560 203,99	75,7%	2 692 200,00	1 779 703,27

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	17 222,00	172,2%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 165,96	131,7%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	61 570,91	102,6%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	631 044,16	106,6%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	5 874,20	73,4%	8 000,00	5 874,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 684 200,00	1 773 829,07	66,1%	2 684 200,00	1 773 829,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 646,14			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 636,00	12 905,79	194,5%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,84	13 893,36	1026,2%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	29 052,40	309,1%		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>9 598,90</b>	533,3%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800,00	9 598,90	533,3%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 990,90			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 015,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 593,00	199,6%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 306,13</b>	<b>347 763,71</b>	95,5%	<b>26 149,38</b>	<b>26 243,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 571,75	166 488,91	94,8%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 557,00	166 476,51	94,8%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	12,40	84,1%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 597,00	48 536,18	153,6%	0,00	45,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,00		0,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 597,00	1 426,51	89,3%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 064,67	156,9%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 927,38	51 113,89	36,5%	26 149,38	26 198,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,20		0,00	49,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	24 307,31	607,7%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 778,00	0,00	0,0%		

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 149,38	26 149,38	100,0%	26 149,38	26 149,38
	75095		Pozostała działalność	17 210,00	81 624,73	474,3%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	863,59	319,8%		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 480,31	8 170,61	56,4%		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 522,24			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459,69	12 068,29	490,6%		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 480,00</b>	<b>125 260,62</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 916,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00	2 916,00	100,0%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 564,00	122 344,62	95,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 564,00	122 344,62	95,9%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 792,60</b>	<b>36 053,20</b>	<b>88,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 792,60	36 053,20	88,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 796,00	3 092,92	45,5%		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 996,60	32 960,28	97,0%		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 371 937,00</b>	<b>29 856 292,90</b>	<b>105,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	42 740,81	95,0%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	42 722,92	94,9%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,89			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 569 280,00	7 637 094,53	100,9%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 370 040,00	7 422 388,13	100,7%		
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 387,00	112,9%		
		0330	Podatek leśny	38 970,00	40 149,00	103,0%		

		0340	Podatek od środków transportowych	152 770,00	148 042,40	96,9%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	20 724,00	460,5%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 334,40			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 952 320,00	5 113 650,98	103,3%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 329 680,00	3 512 814,21	105,5%		
		0320	Podatek rolny	163 850,00	167 145,76	102,0%		
		0330	Podatek leśny	34 590,00	37 099,60	107,3%		
		0340	Podatek od środków transportowych	625 900,00	593 509,37	94,8%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	40 269,50	95,9%		
		0370	Oplata od posiadania psów	9 800,00	8 779,84	89,6%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	203 000,00	290 290,00	143,0%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	421 861,82	79,6%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	9 924,80	451,1%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	31 956,08	282,8%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 715,00	786 181,11	153,0%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	168 661,24	105,4%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 547,20	109,1%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	341 683,54	103,5%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 315,00	267 692,93	1546,0%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 515,00	378,8%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 291 622,00	16 276 625,47	106,4%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 491 622,00	15 412 545,00	106,4%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	864 080,47	108,0%		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 376 538,97</b>	<b>11 388 385,28</b>	100,1%	<b>28 273,38</b>	<b>28 273,38</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 113 923,00	11 113 923,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 113 923,00	11 113 923,00	100,0%		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 359,81		0,00	0,00



		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 359,81			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 479,97	76 966,47		28 273,38	28 273,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 486,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 206,59	47 206,59	100,0%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 273,38	28 273,38	100,0%	28 273,38	28 273,38
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 136,00	187 136,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 136,00	187 136,00	100,0%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 975 987,47</b>	<b>1 897 808,49</b>	96,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	113 592,28	143 522,81	126,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	359,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 879,16	109,6%		
		0830	Wpływy z usług	11 943,00	3 250,00	27,2%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 049,28	30 096,42	100,2%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	15 300,00	98,1%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 111,18			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,0%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 527,05			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 520,00	181 520,00	83,8%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 520,00	181 520,00	100,0%		
	80104		Przedszkola	531 486,19	516 898,57	97,3%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	58 570,00	91,5%		
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	125 842,38	93,2%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 216,19	11 216,19	100,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 270,00	321 270,00	100,0%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	725 801,00	704 113,61	97,0%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	247 207,60	100,9%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 315,00	0,00	0,0%		

		0830	Wpływy z usług	479 486,00	456 906,01	95,3%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 923,00	151 637,40	97,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 923,00	151 637,40	97,9%		
	80195		Pozostała działalność	233 665,00	200 116,10	85,6%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 816,68	105,1%		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 395,80	168 119,58	83,1%		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 269,20	15 179,84	99,4%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>68,83</b>	137,7%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18,83		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,83			
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	100,0%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 334,48</b>	<b>851 373,86</b>	96,7%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 300,00	77,5%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 300,00	77,5%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 698,00	63 010,98	93,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 134,00	39 099,94	90,6%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 564,00	23 911,04	97,3%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 763,00	139 694,85	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 763,00	139 694,85	100,0%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 765,51	4 731,28	82,1%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 765,51	4 731,28	82,1%		

	85216		Zasilki stałe	275 851,00	270 076,40	97,9%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 851,00	270 076,40	97,9%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 936,00	251 636,00	100,3%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 936,00	250 436,00	99,8%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 604,97	40 841,60	63,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 650,00	51,7%		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 202,85	108,0%		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 374,01	18 890,66	49,2%		
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230,96	1 098,09	49,2%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 716,00	62 716,00	98,4%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 716,00	62 716,00	98,4%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 366,75		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	635,75			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 731,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 181,00</b>	<b>54 216,53</b>	84,5%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 181,00	54 216,53	84,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 861,00	52 240,00	87,3%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 320,00	1 976,53	45,8%		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 612 509,00</b>	<b>15 594 225,80</b>	99,9%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 248 075,00	10 262 694,14	100,1%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 082,32			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 525,22			

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	10 248 075,00	10 248 075,00	100,0%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 297,00	4 450 004,40	100,0%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,06			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 871,62	24,4%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385 377,00	4 385 377,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 920,00	59 195,72	131,8%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	292,46	57,3%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	290,16	56,9%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30			
	85504		Wspieranie rodziny	622 427,00	581 207,00	93,4%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 820,00	563 600,00	93,2%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 607,00	17 607,00	100,0%		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	291 200,00	300 027,80	103,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 800,00	169 766,90	98,2%		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	43 860,90	137,1%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	100,0%		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 634 392,00</b>	<b>2 577 948,78</b>	<b>97,9%</b>	<b>706 425,00</b>	<b>426 791,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00	1 741 633,01	103,7%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 730 197,98	103,0%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 852,22			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 582,81			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 915,00	0,00	0,0%	127 915,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 915,00	0,00	0,0%	127 915,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 430,00	428 711,02	73,9%	578 510,00	426 791,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00	1 920,02	100,0%		

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 510,00	426 791,00	73,8%	578 510,00	426 791,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 097,00	50 854,25	103,6%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 495,00	47 416,48	99,8%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 602,00	3 437,77	214,6%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 500,00	300 081,16	213,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 500,00	300 081,16	213,6%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	837,34	279,1%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	837,34	279,1%		
	90095		Pozostała działalność	56 150,00	55 832,00	99,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 616,00	8 628,00	100,1%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 394,00	25 064,00	98,7%		
		2990	plata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 140,00	22 140,00	100,0%		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 438,79</b>	124,8%	<b>30 000,00</b>	<b>19 124,25</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	12 856,56		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,56			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 731,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 631,50		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 631,50			
	92116		Biblioteki	0,00	1 255,50		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 255,50			
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	19 695,23	65,7%	30 000,00	19 124,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,98			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 124,25	63,7%	30 000,00	19 124,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>882 768,00</b>	<b>696 872,06</b>	78,9%	<b>740 890,00</b>	<b>550 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	137 558,00	142 562,52	103,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	42 110,19	842,2%		
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	95 699,54	73,6%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,78			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 175,01			

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 558,00	2 558,00	100,0%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	401,38	100,3%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,0%		
	92695		Pozostała działalność	744 810,00	553 908,16	74,4%	740 890,00	550 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 920,00	3 908,16	99,7%		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	0,00	0,0%	190 890,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,0%	550 000,00	550 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 706 272,49</b>	<b>67 084 414,54</b>	<b>100,6%</b>	<b>4 904 614,76</b>	<b>3 602 712,58</b>

bieżące		majątkowe	
61 801 657,73	63 481 701,96	4 904 614,76	3 602 712,58
	102,7%		73,5%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

## Wydatki

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	331 406,60	320 906,60	290 906,60	3 028,68	287 877,92	30 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	329 967,58	319 677,58	289 677,58	3 028,68	286 648,90	30 000,00	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	3 337,00	3 337,00	3 337,00		3 337,00				0,00			
			Wykonanie	3 296,00	3 296,00	3 296,00		3 296,00				0,00			
	01095	Pozostała działalność	Plan	328 069,60	317 569,60	287 569,60	3 028,68	284 540,92	30 000,00			10 500,00	10 500,00		
			Wykonanie	326 671,58	316 381,58	286 381,58	3 028,68	283 352,90	30 000,00			10 290,00	10 290,00		
020		Leśnictwo	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				0,00			
			Wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00				0,00			
600		Transport i łączność	Plan	2 676 365,78	903 518,34	903 518,34	23 950,00	879 568,34	0,00	0,00	0,00	1 772 847,44	1 772 847,44	0,00	0,00

			Wykonanie	2 538 829,70	768 639,90	768 639,90	21 676,69	746 963,21	0,00	0,00	0,00	1 770 189,80	1 770 189,80	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 676 365,78	903 518,34	903 518,34	23 950,00	879 568,34				1 772 847,44	1 772 847,44		
			Wykonanie	2 538 829,70	768 639,90	768 639,90	21 676,69	746 963,21				1 770 189,80	1 770 189,80		
630		Turystyka	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 261,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 980,49	4 980,49	4 980,49	2 260,24	2 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 261,00	2 739,00				0,00			
			Wykonanie	4 980,49	4 980,49	4 980,49	2 260,24	2 720,25				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	3 639 539,80	1 627 387,84	1 627 356,84	131 561,00	1 495 795,84	0,00	31,00	0,00	2 012 151,96	2 012 151,96	0,00	0,00
			Wykonanie	2 402 147,40	1 446 743,09	1 446 712,85	128 861,26	1 317 851,59	0,00	30,24	0,00	955 404,31	955 404,31	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	3 528 475,80	1 516 323,84	1 516 323,84	43 100,00	1 473 223,84				2 012 151,96	2 012 151,96		
			Wykonanie	2 302 376,06	1 346 971,75	1 346 971,75	41 177,09	1 305 794,66				955 404,31	955 404,31		
	70095	Pozostała działalność	Plan	111 064,00	111 064,00	111 033,00	88 461,00	22 572,00		31,00		0,00			
			Wykonanie	99 771,34	99 771,34	99 741,10	87 684,17	12 056,93		30,24		0,00			
710		Działalność usługowa	Plan	249 200,00	249 200,00	241 200,00	5 000,00	236 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	193 116,47	193 116,47	189 316,47	0,00	189 316,47	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	73 505,00	73 505,00	65 505,00	0,00	65 505,00		8 000,00		0,00			
			Wykonanie	69 305,00	69 305,00	65 505,00		65 505,00		3 800,00		0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	175 695,00	175 695,00	175 695,00	5 000,00	170 695,00				0,00			
			Wykonanie	123 811,47	123 811,47	123 811,47		123 811,47				0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	6 433 249,97	6 057 289,97	5 706 124,97	4 228 242,00	1 477 882,97	0,00	205 075,00	146 090,00	375 960,00	375 960,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 880 996,18	5 747 205,84	5 508 704,72	4 167 492,30	1 341 212,42	0,00	202 826,23	35 674,89	133 790,34	133 790,34	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	175 557,00	175 557,00	175 557,00	166 617,00	8 940,00				0,00			
			Wykonanie	166 476,51	166 476,51	166 476,51	157 536,53	8 939,98				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	145 385,00	145 385,00	17 960,00	4 050,00	13 910,00		127 425,00		0,00			
			Wykonanie	142 245,67	142 245,67	14 821,57	3 900,00	10 921,57		127 424,10		0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 071 447,97	4 760 547,97	4 745 547,97	3 792 630,00	952 917,97		15 000,00		310 900,00	310 900,00		
			Wykonanie	4 727 698,73	4 657 553,39	4 644 551,26	3 756 300,14	888 251,12		13 002,13		70 145,34	70 145,34		



	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	440 543,00	375 483,00	246 333,00	7 095,00	239 238,00			129 150,00	65 060,00	65 060,00		
			Wykonanie	337 392,53	273 747,53	240 046,71	7 095,00	232 951,71			33 700,82	63 645,00	63 645,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	225 957,00	225 957,00	225 707,00	212 050,00	13 657,00		250,00		0,00			
			Wykonanie	223 964,80	223 964,80	223 964,80	210 785,83	13 178,97				0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	374 360,00	374 360,00	295 020,00	45 800,00	249 220,00		62 400,00	16 940,00	0,00			
			Wykonanie	283 217,94	283 217,94	218 843,87	31 874,80	186 969,07		62 400,00	1 974,07	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	130 480,00	130 480,00	56 746,31	45 015,57	11 730,74	0,00	73 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 260,62	125 260,62	51 826,93	40 096,19	11 730,74	0,00	73 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00					0,00			
			Wykonanie	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00					0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	127 564,00	127 564,00	53 830,31	42 099,57	11 730,74		73 733,69		0,00			
			Wykonanie	122 344,62	122 344,62	48 910,93	37 180,19	11 730,74		73 433,69		0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	489 296,09	414 167,88	334 795,43	31 000,00	303 795,43	54 000,00	25 372,45	0,00	75 128,21	75 128,21	0,00	0,00
			Wykonanie	485 297,57	410 497,37	331 124,92	30 416,81	300 708,11	54 000,00	25 372,45	0,00	74 800,20	74 800,20	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				0,00			
			Wykonanie	6 960,00	6 960,00	6 960,00		6 960,00				0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	277 230,00	251 230,00	171 857,55	31 000,00	140 857,55	54 000,00	25 372,45		26 000,00	26 000,00		
			Wykonanie	275 153,42	249 153,42	169 780,97	30 416,81	139 364,16	54 000,00	25 372,45		26 000,00	26 000,00		
	75414	Obrona cywilna	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				0,00			
			Wykonanie	3 512,93	3 512,93	3 512,93		3 512,93				0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	201 066,09	151 937,88	151 937,88		151 937,88				49 128,21	49 128,21		
			Wykonanie	199 671,22	150 871,02	150 871,02		150 871,02				48 800,20	48 800,20		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	462 080,00	462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	369 304,99	369 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	Plan	462 080,00	462 080,00							0,00			

		samorządu terytorialnego	Wykonanie	369 304,99	369 304,99							0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	1 249 301,93	507 261,93	507 261,93	0,00	507 261,93	0,00	0,00	0,00	742 040,00	742 040,00	0,00	0,00
			Wykonanie	783 368,95	41 328,95	41 328,95	0,00	41 328,95	0,00	0,00	0,00	742 040,00	742 040,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	742 040,00	0,00	0,00						742 040,00	742 040,00		
			Wykonanie	742 040,00	0,00	0,00						742 040,00	742 040,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	41 420,00	41 420,00	41 420,00		41 420,00				0,00			
			Wykonanie	41 328,95	41 328,95	41 328,95		41 328,95				0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	465 841,93	465 841,93	465 841,93		465 841,93				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan	24 471 031,57	22 668 721,91	21 193 765,82	17 036 642,65	4 157 123,17	865 271,00	392 020,09	217 665,00	1 802 309,66	1 802 309,66	0,00	0,00
			Wykonanie	23 254 703,51	22 122 136,52	20 762 046,51	16 787 397,52	3 974 648,99	837 532,20	360 846,52	161 711,29	1 132 566,99	1 132 566,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	11 996 591,25	11 966 087,25	11 820 129,25	9 913 797,16	1 906 332,09		145 958,00		30 504,00	30 504,00		
			Wykonanie	11 821 376,41	11 790 872,41	11 648 299,84	9 769 811,84	1 878 488,00		142 572,57		30 504,00	30 504,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	845 538,00	845 538,00	823 678,00	810 178,00	13 500,00		21 860,00		0,00			
			Wykonanie	835 163,53	835 163,53	813 814,73	800 719,56	13 095,17		21 348,80		0,00			
	80104	Przedszkola	Plan	3 817 414,40	3 817 414,40	2 930 141,31	2 517 097,49	413 043,82	831 271,00	56 002,09		0,00			
			Wykonanie	3 750 330,00	3 750 330,00	2 886 090,07	2 517 097,49	368 992,58	808 237,84	56 002,09		0,00			
	80110	Gimnazja	Plan	1 610 842,00	1 610 842,00	1 602 452,00	1 597 005,00	5 447,00		8 390,00		0,00			
			Wykonanie	1 585 115,29	1 585 115,29	1 580 770,44	1 576 328,36	4 442,08		4 344,85		0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	484 000,00	484 000,00	450 000,00		450 000,00	34 000,00			0,00			
			Wykonanie	453 084,99	453 084,99	423 790,63		423 790,63	29 294,36			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	93 342,78	93 342,78	93 342,78		93 342,78				0,00			
			Wykonanie	90 277,37	90 277,37	90 277,37		90 277,37				0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 175 939,05	1 175 939,05	1 170 819,05	428 210,00	742 609,05		5 120,00		0,00			
			Wykonanie	1 121 139,88	1 121 139,88	1 116 174,96	418 848,40	697 326,56		4 964,92		0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	Plan	213 015,00	213 015,00	213 015,00	213 015,00					0,00			

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Wykonanie	196 103,99	196 103,99	196 103,99	196 103,99					0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	Plan	1 500 407,00	1 500 407,00	1 498 967,00	1 475 615,00	23 352,00		1 440,00		0,00			
			Wykonanie	1 450 431,87	1 450 431,87	1 449 968,58	1 427 415,66	22 552,92		463,29		0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	154 923,00	154 923,00	154 923,00		154 923,00				0,00			
			Wykonanie	151 427,97	151 427,97	151 427,97		151 427,97				0,00			
80195		Pozostała działalność	Plan	2 579 019,09	807 213,43	436 298,43	81 725,00	354 573,43		153 250,00	217 665,00	1 771 805,66	1 771 805,66		
			Wykonanie	1 800 252,21	698 189,22	405 327,93	81 072,22	324 255,71		131 150,00	161 711,29	1 102 062,99	1 102 062,99		
851		Ochrona zdrowia	Plan	411 001,00	411 001,00	198 101,00	57 935,00	140 166,00	202 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391 687,30	391 687,30	183 121,23	56 031,25	127 089,98	199 890,07	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	53 500,00	53 500,00	28 500,00		28 500,00	25 000,00			0,00			
			Wykonanie	52 990,07	52 990,07	28 000,00		28 000,00	24 990,07			0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	341 401,00	341 401,00	157 501,00	57 935,00	99 566,00	174 900,00	9 000,00		0,00			
			Wykonanie	335 168,23	335 168,23	151 592,23	56 031,25	95 560,98	174 900,00	8 676,00		0,00			
85195		Pozostała działalność	Plan	16 100,00	16 100,00	12 100,00		12 100,00	3 000,00	1 000,00		0,00			
			Wykonanie	3 529,00	3 529,00	3 529,00		3 529,00				0,00			
852		Pomoc społeczna	Plan	3 095 794,48	3 095 794,48	1 959 341,08	1 122 547,80	836 793,28	0,00	1 091 929,23	44 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 785 658,00	2 785 658,00	1 775 859,18	1 021 728,33	754 130,85	0,00	987 117,41	22 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	22 760,00	22 760,00	22 760,00	11 260,00	11 500,00				0,00			
			Wykonanie	16 350,00	16 350,00	16 350,00	6 400,00	9 950,00				0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	67 698,00	67 698,00	67 698,00		67 698,00				0,00			
			Wykonanie	63 010,98	63 010,98	63 010,98		63 010,98				0,00			

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	394 763,00	394 763,00	5 000,00		5 000,00		389 763,00		0,00			
			Wykonanie	333 188,26	333 188,26	0,00		0,00		333 188,26		0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	276 690,23	276 690,23	141,00		141,00		276 549,23		0,00			
			Wykonanie	258 417,28	258 417,28	78,14		78,14		258 339,14		0,00			
	85216	Zasiłki stałe	Plan	280 851,00	280 851,00	5 000,00		5 000,00		275 851,00		0,00			
			Wykonanie	270 076,40	270 076,40	0,00				270 076,40		0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 187 128,28	1 187 128,28	1 183 778,28	997 992,00	185 786,28		3 350,00		0,00			
			Wykonanie	1 066 973,22	1 066 973,22	1 064 623,22	913 914,10	150 709,12		2 350,00		0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	696 987,97	696 987,97	652 463,80	105 295,80	547 168,00			44 524,17	0,00			
			Wykonanie	639 578,72	639 578,72	616 897,31	93 603,40	523 293,91			22 681,41	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	129 416,00	129 416,00	0,00				129 416,00		0,00			
			Wykonanie	114 198,51	114 198,51	0,00				114 198,51		0,00			
	85295	Pozostała działalność	Plan	39 500,00	39 500,00	22 500,00	8 000,00	14 500,00		17 000,00		0,00			
			Wykonanie	23 864,63	23 864,63	14 899,53	7 810,83	7 088,70		8 965,10		0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	378 172,20	378 172,20	284 611,20	252 100,00	32 511,20	13 000,00	80 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 507,42	328 507,42	250 009,60	240 064,90	9 944,70	13 000,00	65 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan	274 305,00	274 305,00	273 605,00	252 100,00	21 505,00		700,00		0,00			
			Wykonanie	246 742,63	246 742,63	246 544,81	240 064,90	6 479,91		197,82		0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00			0,00			
			Wykonanie	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00			0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	84 226,00	84 226,00	4 365,00		4 365,00		79 861,00		0,00			
			Wykonanie	67 296,53	67 296,53	1 996,53		1 996,53		65 300,00		0,00			
	85495	Pozostała działalność	Plan	6 641,20	6 641,20	6 641,20		6 641,20				0,00			
			Wykonanie	1 468,26	1 468,26	1 468,26		1 468,26				0,00			
855		Rodzina	Plan	16 244 790,00	16 244 790,00	1 417 110,00	1 040 946,68	376 163,32	0,00	14 827 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 839 173,28	15 839 173,28	1 285 248,08	999 820,56	285 427,52	0,00	14 553 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	10 286 075,00	10 286 075,00	206 298,00	134 335,00	71 963,00		10 079 777,00		0,00			
			Wykonanie	10 016 886,18	10 016 886,18	159 617,98	116 963,10	42 654,88		9 857 268,20		0,00			

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 423 377,00	4 423 377,00	264 627,00	202 400,00	62 227,00		4 158 750,00		0,00			
			Wykonanie	4 362 516,65	4 362 516,65	216 858,99	197 320,53	19 538,46		4 145 657,66		0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	510,00	510,00	510,00		510,00				0,00			
			Wykonanie	290,16	290,16	290,16		290,16				0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	667 672,00	667 672,00	85 332,00	80 164,00	5 168,00		582 340,00		0,00			
			Wykonanie	614 273,71	614 273,71	68 873,71	64 515,27	4 358,44		545 400,00		0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan	791 156,00	791 156,00	784 343,00	624 047,68	160 295,32		6 813,00		0,00			
			Wykonanie	769 728,39	769 728,39	764 129,05	621 021,66	143 107,39		5 599,34		0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00				0,00			
			Wykonanie	75 478,19	75 478,19	75 478,19		75 478,19				0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 640 321,78	3 938 696,94	3 928 086,94	507 558,00	3 420 528,94	0,00	10 610,00	0,00	2 701 624,84	879 724,84	207 915,00	1 821 900,00
			Wykonanie	6 016 945,14	3 686 691,30	3 676 523,76	490 344,22	3 186 179,54	0,00	10 167,54	0,00	2 330 253,84	638 253,84	0,00	1 692 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	1 699 040,00	1 699 040,00	1 698 930,00	123 438,00	1 575 492,00		110,00		0,00			
			Wykonanie	1 691 205,31	1 691 205,31	1 691 205,31	122 937,24	1 568 268,07		0,00		0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00				0,00			
			Wykonanie	61 443,24	61 443,24	61 443,24		61 443,24				0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	813 394,00	605 479,00	594 979,00	384 120,00	210 859,00		10 500,00		207 915,00	207 915,00	207 915,00	
			Wykonanie	569 720,67	569 720,67	559 553,13	367 406,98	192 146,15		10 167,54		0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	499 755,84	0,00	0,00						499 755,84	499 755,84		
			Wykonanie	499 755,84	0,00	0,00						499 755,84	499 755,84		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	954 467,94	942 413,94	942 413,94		942 413,94				12 054,00	12 054,00		
			Wykonanie	952 497,70	940 443,70	940 443,70		940 443,70				12 054,00	12 054,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	140 500,00	140 500,00	140 500,00		140 500,00				0,00			
			Wykonanie	11 750,45	11 750,45	11 750,45		11 750,45				0,00			
	90095	Pozostała działalność	Plan	2 461 164,00	479 264,00	479 264,00		479 264,00				1 981 900,00	160 000,00		1 821 900,00
			Wykonanie	2 230 571,93	412 127,93	412 127,93		412 127,93				1 818 444,00	126 444,00		1 692 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 745 678,59	1 705 678,59	50 278,59	6 256,91	44 021,68	1 655 400,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 705 756,00	1 680 209,85	46 662,95	6 256,91	40 406,04	1 633 546,90	0,00	0,00	25 546,15	25 546,15	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00			0,00			
			Wykonanie	49 000,00	49 000,00	0,00			49 000,00			0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	875 187,00	875 187,00	3 787,00		3 787,00	871 400,00			0,00			
			Wykonanie	871 887,00	871 887,00	3 787,00		3 787,00	868 100,00			0,00			
	92116	Biblioteki	Plan	705 301,00	705 301,00	1 301,00		1 301,00	704 000,00			0,00			
			Wykonanie	688 788,40	688 788,40	1 301,00		1 301,00	687 487,40			0,00			
	92195	Pozostała działalność	Plan	115 190,59	75 190,59	45 190,59	6 256,91	38 933,68	30 000,00			40 000,00	40 000,00		
			Wykonanie	96 080,60	70 534,45	41 574,95	6 256,91	35 318,04	28 959,50			25 546,15	25 546,15		
926		Kultura fizyczna	Plan	6 345 476,28	1 145 532,75	852 292,75	345 337,40	506 955,35	260 000,00	33 240,00	0,00	5 199 943,53	5 199 943,53	340 890,00	0,00
			Wykonanie	3 531 162,97	1 108 650,53	833 411,27	344 334,89	489 076,38	242 000,00	33 239,26	0,00	2 422 512,44	2 422 512,44	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	4 798 744,84	0,00	0,00						4 798 744,84	4 798 744,84		
			Wykonanie	2 362 260,89	0,00	0,00						2 362 260,89	2 362 260,89		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	803 053,00	803 053,00	801 688,00	333 116,00	468 572,00		1 365,00		0,00			
			Wykonanie	803 037,02	803 037,02	801 672,76	333 113,49	468 559,27		1 364,26		0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	333 882,00	333 882,00	42 007,00	12 000,00	30 007,00	260 000,00	31 875,00		0,00			
			Wykonanie	302 114,36	302 114,36	28 239,36	11 000,00	17 239,36	242 000,00	31 875,00		0,00			
	92695	Pozostała działalność	Plan	409 796,44	8 597,75	8 597,75	221,40	8 376,35				401 198,69	401 198,69	340 890,00	
			Wykonanie	63 750,70	3 499,15	3 499,15	221,40	3 277,75				60 251,55	60 251,55	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			Plan	<b>75 002 186,07</b>	<b>60 269 680,43</b>	<b>39 560 497,80</b>	<b>24 839 382,69</b>	<b>14 721 115,11</b>	<b>3 080 571,00</b>	<b>16 758 252,46</b>	<b>408 279,17</b>	<b>14 732 505,64</b>	<b>12 910 605,64</b>	<b>548 805,00</b>	<b>1 821 900,00</b>
			Wykonanie	<b>66 968 708,57</b>	<b>57 371 314,50</b>	<b>37 447 040,39</b>	<b>24 339 810,75</b>	<b>13 107 229,64</b>	<b>3 009 969,17</b>	<b>16 324 932,36</b>	<b>220 067,59</b>	<b>9 597 394,07</b>	<b>7 905 394,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody**

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>13 666 715,58</b>	<b>13 616 718,06</b>
931	Przychody ze sprzedaży obligacji innych papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	349 998,00	0,00
	<i>pożyczki -</i>	<i>349 998,00</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	4 316 717,58	4 616 718,06
<b>ROZCHODY</b>		<b>5 370 802,00</b>	<b>5 370 802,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 157 912,00	5 157 912,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>4 701 792,00</i>	<i>4 701 792,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>456 120,00</i>	<i>456 120,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	212 890,00	212 890,00
	<i>w tym: pożyczki -</i>	<i>212 890,00</i>	<i>212 890,00</i>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Dochody zlecone

#### WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31-12-2018 r

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 969,60</b>	<b>264 969,60</b>
	01095		Pozostała działalność	264 969,60	264 969,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 969,60	264 969,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 557,00</b>	<b>166 476,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 557,00	166 476,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 557,00	166 476,51
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 480,00</b>	<b>125 260,62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00	2 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 564,00	122 344,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 564,00	122 344,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 923,00</b>	<b>151 637,40</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 923,00	151 637,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 923,00	151 637,40



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 899,51</b>	<b>43 831,22</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum racji społecznej	43 134,00	39 099,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 134,00	39 099,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 765,51	4 731,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 765,51	4 731,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 238 782,00</b>	<b>15 197 342,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 248 075,00	10 248 075,00
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	10 248 075,00	10 248 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 377,00	4 385 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 385 377,00	4 385 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	290,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	290,16
	85504			604 820,00	563 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 820,00	563 600,00
<b>Razem</b>				<b>16 013 661,11</b>	<b>15 949 567,51</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wydatki zlecone**

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31-12-2018r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 969,60	264 969,60
	01095	Pozostała działalność	264 969,60	264 969,60
750		Administracja publiczna	175 557,00	163 614,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 557,00	163 614,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 480,00	125 260,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 916,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 564,00	122 344,62
801		Oświata i wychowanie	154 923,00	151 427,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 923,00	151 427,97
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	48 899,51	43 831,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 134,00	39 099,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 765,51	4 731,28
855		Rodzina	15 238 782,00	14 923 242,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 248 075,00	10 003 267,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 377,00	4 356 084,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	290,16
	85504	Wspieranie rodziny	604 820,00	563 600,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>16 013 661,11</b>	<b>15 672 395,85</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r. UDZIAŁ GMINY**

<b>0</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14,75</b>	<b>12,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,75	12,40
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14,75	12,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 920,00</b>	<b>59 198,02</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 920,00	59 195,72
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 920,00	59 195,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,30
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2,30
<b>Razem</b>				<b>44 934,75</b>	<b>59 210,42</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wydatki majątkowe**

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 290,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	10 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 290,00
			Realizacja projektu lokalnego w miejscowości Pieczyska pn. "Sala na medal"	10 500,00	10 290,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 772 847,44</b>	<b>1 770 189,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 847,44	1 770 189,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 847,44	1 770 189,80
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kowalówka w ramach FS	66 287,94	65 131,45
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. 53/7 i 55/7 w miejscowości Lubczyzna	100 600,00	99 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 E ul. Szkolna w Wyszanie	12 300,00	12 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 161 E w Kuźnicy Skakawskiej	211 954,00	211 654,10
			Przebudowa drogi gminnej nr 118389E - ul. Kolejowa w Wieruszowie	1 338 717,00	1 338 615,75
			Przebudowa drogi gminnej w Cieszęcinie	42 988,50	42 988,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 012 151,96</b>	<b>955 404,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 151,96	955 404,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 151,96	955 404,31
			Adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe i sanitarne, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Skak. w ramach FS	22 761,88	10 162,60
			Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie	1 050 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu na działce w miejscowości Dobrydział w ramach FS	5 449,19	15 633,00
			Wykupy gruntów	931 913,00	927 611,91
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 139/140 w miejscowości Klatka w ramach FS	2 027,89	1 996,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 960,00</b>	<b>133 790,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 900,00	70 145,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 900,00	53 899,50
			Rozbudowa i doposażenie archiwum Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	53 900,00	53 899,50
			Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w celu poprawy obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	239 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 245,84
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zapory sieciowej UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	18 000,00	16 245,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 060,00	63 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 060,00	63 645,00
			Wykonanie makiety miasta z okazji jubileuszu 650-lecia Wieruszowa	38 000,00	36 585,00
			Zakup tablic witaczy	27 060,00	27 060,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 128,21</b>	<b>74 800,20</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszęcin	26 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	49 128,21	48 800,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 128,21	48 800,20
			Ocieplenie zewnętrznej ściany budynku sali OSP w Mirkowie w ramach FS	29 454,27	29 200,20
			Wykonanie CO w budynku OSP w Jutrkwie w ramach FS	19 673,94	19 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>742 040,00</b>	<b>742 040,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	742 040,00	742 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 040,00	742 040,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	742 040,00	742 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 802 309,66</b>	<b>1 132 566,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 504,00	30 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	30 504,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie	30 504,00	30 504,00
	80195		Pozostała działalność	1 771 805,66	1 102 062,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 805,66	1 102 062,99
			Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Wieruszowie	1 131 805,66	1 101 692,99
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach	640 000,00	370,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 701 624,84</b>	<b>2 330 253,84</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 915,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 915,00	0,00
			Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie	127 915,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
			Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie	80 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 755,84	499 755,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 755,84	499 755,84
			Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakupu wymiennika na terenie Gminy Wieruszów	499 755,84	499 755,84
	90015			12 054,00	12 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polna	12 054,00	12 054,00
	90095		Pozostała działalność	1 981 900,00	1 818 444,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 821 900,00	1 692 000,00
			Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie	1 821 900,00	1 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	126 444,00
			Dokumentacja projektowa rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	160 000,00	126 444,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 546,15</b>
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	25 546,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 546,15
			Ławka Niepodległości dla Samorządowców	40 000,00	25 546,15

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 199 943,53</b>	<b>2 422 512,44</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 798 744,84	2 362 260,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 744,84	2 362 260,89
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie	4 798 744,84	2 362 260,89
	92695		Pozostała działalność	401 198,69	60 251,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 308,69	60 251,55
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wyszanowie w ramach FS	46 778,69	46 721,55
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej pod teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Klatka w ramach FS	13 530,00	13 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	190 890,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	150 000,00	0,00
<b>Razem</b>				14 732 505,64	9 597 394,07

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Dotacje

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora fp</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 000,00		29 294,36
851	85154	Dotacja celowa na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych		57 400,00		57 400,00
851	85154	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ utworzonego przez JST	12 500,00		12 500,00	
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych		25 000,00		25 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 600,00	190 800,00	654 600,00	188 500,00
921	92116	Biblioteki	619 000,00	85 000,00	619 000,00	68 487,40

Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		30 000,00		30 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		54 000,00		54 000,00
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszęcin		26 000,00		26 000,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego		742 040,00		742 040,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	547 051,00		541 366,76	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	284 220,00		266 871,08	
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		25 000,00		24 990,07
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		105 000,00		105 000,00
851	85195	Dotacje na wydatki z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej		3 000,00		0,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci		13 000,00		13 000,00
855	85505	Dotacja dla żłobka niepublicznego		0,00		0,00
900	90005	Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakupu wymiennika na terenie Gminy Wieruszów		499 755,84		499 755,84
921	92108	Dotacja na działalność kulturalną		50 000,00		49 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury		30 000,00		28 959,50
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		260 000,00		242 000,00

**Ogółem: 2 118 371,00    2 229 995,84    2 094 337,84    2 183 427,17**



Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

### Fundusz sołecki

## WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

Klasyfikacja				Plan		Wykonanie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095	4270	Teklinów	5 100,00		5 023,42	
<b>Dział 010</b>				<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023,42</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4270	Cieszęcín	13 000,00		12 999,87	
600	60016	6050	Kowalówka		17 087,94		15 931,45
<b>Dział 600</b>				<b>13 000,00</b>	<b>17 087,94</b>	<b>12 999,87</b>	<b>15 931,45</b>
700	70005	6050	Kuźnica Skakawska		28 211,07		25 795,60
700	70005	6050	Klatka		2 027,89		1 996,80
<b>Dział 700</b>				<b>0,00</b>	<b>30 238,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27 792,40</b>
754	75495	4210	Chobanin	13 910,81		13 764,75	
754	75495	4270	Chobanin	8 991,00		8 909,99	
754	75495	4300	Chobanin	810,00		810,00	
754	75495	4270	Lubczyna	23 976,06		23 973,46	
754	75495	4270	Pieczyska	25 000,00		25 000,00	
754	75495	4210	Teklinów	18 600,00		18 469,32	
754	75495	4270	Teklinów	5 279,41		5 278,19	
754	75495	4300	Teklinów	25,00		23,37	
754	75495	6050	Jutrków		19 673,94		19 600,00
754	75495	6050	Mirków		29 454,27		29 200,20
<b>Dział 754</b>				<b>96 592,28</b>	<b>49 128,21</b>	<b>96 229,08</b>	<b>48 800,20</b>
801	80195	4210	Mieleszynek	2 000,00		2 000,00	
801	80195	4210	Pieczyska	5 436,08		5 436,00	
801	80195	4210	Teklinów	3 075,00		3 075,00	
801	80195	4300	Cieszęcín	1 236,23		1 236,23	
801	80195	4300	Kowalówka	1 000,00		1 000,00	
<b>Dział 801</b>				<b>12 747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 747,23</b>	<b>0,00</b>
854	85495	4210	Kuźnica Skakawska	446,27		446,27	
854	85495	4300	Kuźnica Skakawska	941,99		941,99	
854	85495	4300	Mieleszynek	5 172,94		0,00	
<b>Dział 854</b>				<b>6 561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,26</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4210	Chobanin	550,00		549,90	
921	92195	4220	Chobanin	1 446,74		1 446,74	
921	92195	4300	Chobanin	1 480,00		1 480,00	
921	92195	4110	Kuźnica Skakawska	386,78		386,78	
921	92195	4120	Kuźnica Skakawska	55,13		55,13	
921	92195	4170	Kuźnica Skakawska	5 815,00		5 815,00	

921	92195	4210	Kuźnica Skakawska	193,01		193,01	
921	92195	4220	Kuźnica Skakawska	808,08		808,08	
921	92195	4300	Kuźnica Skakawska	904,55		904,55	
921	92195	4210	Lubczyna	188,20		188,20	
921	92195	4220	Lubczyna	413,97		413,97	
921	92195	4300	Lubczyna	600,00		600,00	
921	92195	4210	Mieleszynek	4 970,00		4 792,28	
921	92195	4300	Mieleszynek	1 980,00		1 950,00	
921	92195	4270	Polesie	17 899,13		17 884,00	
921	92195	4300	Teklinów	1 000,00		1 000,00	
<b>Dział 921</b>				<b>38 690,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38 467,64</b>	<b>0,00</b>
926	92695	4210	Lubczyna	197,75		197,75	
926	92695	6050	Klatka		13 530,00		13 530,00
926	92695	6050	Wyszanów		34 778,69		34 778,69
<b>Dział 926</b>				<b>197,75</b>	<b>48 308,69</b>	<b>197,75</b>	<b>48 308,69</b>
<b>Razem fundusz sołecki</b>				<b>172 889,13</b>	<b>144 763,80</b>	<b>167 053,25</b>	<b>140 832,74</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>140 500,00</b>	<b>300 081,16</b>	<b>140 500,00</b>	<b>11 750,45</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 500,00	300 081,16	140 500,00	11 750,45
		690	Wpływy z różnych opłat	140 500,00	300 081,16		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	1 996,80
		430	Zakup usług pozostałych			130 500,00	9 753,65

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2019  
Burmistrza Wieruszowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Przebudowa drogi gminnej nr 118389E - ul. Kolejowa w Wieruszowie	2016	2018	1 338 717,00	1 338 615,75
2.	700	Adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe i sanitarne, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Skak. w ramach FS	2017	2018	22 761,88	10 162,60
3.	750	Rozbudowa i doposażenie archiwum Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	2017	2018	53 900,00	53 899,50
4.	750	Rozwój i promocja gospodarcza Gminy Wieruszów poprzez udział w targach i misji gospodarczej do Brazylii	2016	2018	129 150,00	33 700,82
5.	750	Zakup tablic witaczy	2016	2017	27 060,00	27 060,00
6.	801	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Wieruszowie	2017	2018	1 131 805,66	1 101 692,99
7.	801	Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów	2017	2018	217 665,00	161 711,29
8.	801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pieczyskach	2017	2019	640 000,00	370,00
9.	852	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim	2018	2020	44 524,17	22 681,41
10.	900	Dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem, biomasą, budowy przyłącza do ciepłociągu oraz zakup wymiennika na terenie Gminy Wieruszów	2017	2018	505 000,00	499 755,84
11.	900	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów - Cieszęcín - Wyszanów wraz z rozbudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kowalówka - Leśna Polna	2018	2019	12 054,00	12 054,00
12.	926	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie	2016	2020	4 798 744,84	2 362 260,89
13.	926	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wyszanowie w ramach FS	2017	2018	46 778,69	46 721,55

<b>14.</b>	926	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej pod teren sportowo - rekreacyjny w miejscowości Klatka w ramach FS	2017	2018	13 530,00	13 530,00
<b>15.</b>	926	Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	2016	2018	340 890,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>9 322 581,24</b>	<b>5 684 216,64</b>