



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Poz. 4526

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA WIERUSZOWA

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2019 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2019 rok.

Burmistrz Wieruszowa

Rafał Przybył

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za pierwsze półrocze 2019 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2019 r. został przyjęty uchwałą nr III/23/2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w wysokości:

- - **dochody** **66 851 302,58 zł,**
- - **wydatki** **73 125 972,58 zł.**

W trakcie roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 8,3%, natomiast plan wydatków o 13,3%.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **72 397 920,40 zł,**
- - **wydatki** **82 833 416,49 zł.**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2019 r. zaplanowano na poziomie 6 274 670,00 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 10 435 496,09 zł, tj. o 66,3%.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 72 976 405,92 zł, co stanowi 100,8% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 68 540 855,12 zł (100,6% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 4 435 550,80 zł, (103,8% planu).

III. 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 68 540 855,12 zł, co stanowi 100,6% planu.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonanie 15 881 601,73 zł (105% planu):

· **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 104,3% 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 7 771 142,00 zł,

· **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 103,1% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 537 910,96 zł,

· **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 96,7% 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 2 839,00 zł,

· **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 100,8% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 163 962,56 zł,

· **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 92,3% 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 37 057,00 zł,

· **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 97,8% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 35 250,04 zł,

· **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 107,9% 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 160 108,36 zł,

· **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 97,4% planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 589 409,90 zł,

· **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 82,8% 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 33 119,26 zł,

· **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 126,2% 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 59 294,00 zł,

· **opłata od posiadania psów** (wykonanie 100,9% 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 8 840,38 zł,

· **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 102,1% 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 612,87 zł,

· **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 104,8% 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 180 209,54 zł,

· **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 110,3% planu) – wykonanie 386 116,00 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 276,0% planu) – wykonanie 16 560,00 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 105,8% planu) – 15 876,03 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

· **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie 109,6%) – 375 542,29 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 106% planu) – wykonanie w kwocie 1 907 810,88 zł, z tego:

- a. za zajęcie pasa drogowego – 40 148,78 zł,
- b. opłata adiacencka – 77 076,81 zł,
- c. opłata planistyczna – 17 430,00 zł,
- d. opłata za korzystanie z dworca autobusowego – 10 590,91 zł,
- e. opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 762 564,38 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 119,5% 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 549 569,00 zł,

opłaty użytkowanie wieczyste – 50 371,66 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (wykonanie 101,1% planu) wykonanie 18 477 700,81 zł z tego:

a. osoby fizyczne – 17 650 292,00 zł (100,9% 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 – 827 408,81 zł (103,4% 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) – 11 886 514,00 zł z tego:

a. oświatowa – 11 718 728,00 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 – 167 786,00 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 98,3% planu) – 19 935 564,48 zł z tego:

- a. na zadania zlecone – 18 267 209,95 zł – 98,7% (załącznik nr 4),

- na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 301 292,14 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 183 215,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 2 928,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 63 954,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 62 862,00 zł,
 - dotacja 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 – 107 339,48 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 3 815,33 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 12 569 284,74 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 4 363 522,87 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 1 473,77 zł,
 - dotacja na zadania zlecone gminie na realizację świadczenia dobry start – 561 720,00 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 45 802,62 zł.
- b. na zadania zlecone własne – 1 506 747,61 zł (96,9%):
- dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 47 209,84 zł,
 - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” – 573 364,02 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – kwota 16 000,00 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 25 955,66 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 134 578,48 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 – 291 850,51 zł,

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 222 402,00 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 44 697,00 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 – 16 568,00 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. – 47 722,10 zł,
 - c. dotacje celowe i projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 161 606,92 zł (wykonanie 80,4%):
 - Projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim, 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 29 550,80 zł,
 - Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wieruszów" kwota 1 565,70 zł,
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na prace interwencyjne – 3 805,72 zł,
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 3 na zorganizowanie wymiany międzynarodowej uczniów – kwota 27 132,00 zł,
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących- 50 000,00 zł,
 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 20 907,00,
 - Zwrot za 2018 – 28 645,70 zł.
- 5. **Pozostałe dochody** (wykonanie 92,1% planu) – 2 359 474,10 zł z tego:
 - a. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64 787,00 zł,
 - b. opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – 274 692,42 zł,
 - c. różne opłaty – 194 167,16 zł, w tym:
 - d. wpływy z usług – 728 009,01 zł, w tym:
 - stołówki szkolne – 446 289,76 zł,
 - wpływy z usług świadczonych przez GOSIT – 87 669,26 zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 50 405,85 zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 119 370,95 zł,
 - pozostałe – 24 273,19 zł,
 - e. wpływy z najmu i dzierżawy – 557 811,71 zł, w tym:
 - wspólnoty mieszkaniowe, lokale stanowiące własność Gminy, szalet, dzierżawy gruntów – 476 134,08 zł,
 - wynajem hal i obiektów sportowych GOSIT– 46 769,87 zł,
 - wynajem hal sportowych w szkołach – 31 671,42 zł,

- wynajem lokalu w MGOPS – 1 200,00 zł,
- obwody łowieckie – 2 036,34 zł,
 - f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 28 357,37 zł,
 - g. pozostałe odsetki – 28 925,88 zł,
 - h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 103 510,09 zł,
 - i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 78 628,56 zł,
 - j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 59 831,74 zł,
 - k. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 240 753,16 zł.

Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

IV. 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 4 435 550,80 zł, co stanowi 103,8% planu. Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 780 690,00 zł,
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 109 312,25 zł,
- c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 767,20 zł,
- d. dotacja na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do SP nr 2 w Wieruszowie 76 800,00 zł,
- e. darowizny oraz środki pozyskane z innych źródeł na zadania majątkowe – 28 810,86 zł,
- f. dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie” – 1 350 000,00 zł,
- g. dofinansowanie z WFOŚ termomodernizacji budynku szkoły w Pieczyskach – 201 802,00 zł,
- h. dofinansowanie na realizację projektów lokalnych – 28 962,80 zł,
- i. dotacja na realizację projektu pn. „Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka w Gminie Wieruszów” – 100 000,00 zł,
- j. 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” – 1 715 174,00 zł,
- k. z tytułu zwrotu 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. – 40 231,69 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	15 121 397,00	15 881 601,73	105,03%	21,76
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 284 911,00	18 477 700,81	101,05%	25,32
Subwencje	11 886 514,00	11 886 514,00	100,00%	16,29

Dotacje celowe	20 272 317,87	19 935 564,48	98,34%	27,32
Dochody majątkowe	4 271 629,89	4 435 550,80	103,84%	6,08
Pozostałe dochody	2 561 150,64	2 359 474,10	92,13%	3,23
Ogółem	72 397 920,40	72 976 405,92	100,80%	100,0

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2019 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA	
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					21,76	
podatek od nieruchomości	osoby prawne	7 452 970,00	7 771 142,00	104,3%	48,93	
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	3 431 360,00	3 537 910,96	103,1%	22,28	
podatek rolny	osoby prawne	2 935,00	2 839,00	96,7%	0,02	
podatek rolny	osoby fizyczne	162 633,00	163 962,56	100,8%	1,03	
podatek leśny	osoby prawne	40 144,00	37 057,00	92,3%	0,23	
podatek leśny	osoby fizyczne	36 044,00	35 250,04	97,8%	0,22	
podatek od środków transportowych	osoby prawne	148 424,00	160 108,36	107,9%	1,01	
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	605 152,00	589 409,90	97,4%	3,71	
karta podatkowa	035	40 000,00	33 119,26	82,8%	0,21	
podatek od spadku i darowizn	036	47 000,00	59 294,00	126,2%	0,37	
podatek od posiadania psów	037	8 760,00	8 840,38	100,9%	0,06	
opłata produktowa	040	600,00	612,87	102,1%	0,00	
wpływy z opłaty skarbowej	041	172 000,00	180 209,54	104,8%	1,13	
wpływy z opłaty targowej	043	350 000,00	386 116,00	110,3%	2,43	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	6 000,00	16 560,00	276,0%	0,10	
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	047	15 000,00	15 876,03	105,8%	0,10	
za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	048	342 500,00	375 542,29	109,6%	2,36	
wpływy z innych lokalnych opłat	049	1 799 875,00	1 907 810,88	106,0%	12,01	
wpływy z PCC	050	460 000,00	549 569,00	119,5%	3,46	
użytkowanie wieczyste	055	0,00	50 371,66		0,32	
razem		15 121 397,00	15 881 601,73	105,0%	100,00	
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					25,32	
osoby fizyczne		17 484 911,00	17 650 292,00	100,9%	95,52	
osoby prawne		800 000,00	827 408,81	103,4%	4,48	
razem		18 284 911,00	18 477 700,81	101,1%	100,00	
SUBWENCJE					16,29	
oświatowa		11 718 728,00	11 718 728,00	100,0%	98,59	
równoważąca		167 786,00	167 786,00	100,0%	1,41	
razem		11 886 514,00	11 886 514,00	100,0%	100,00	
DOTACJE CELOWE					27,32	
na zadania zlecone ustawowo		18 516 809,13	18 267 209,95	98,7%	91,63	
zadania zlecone własne		1 554 506,10	1 506 747,61	96,9%	7,56	
dotacje celowe i projekty		201 002,64	161 606,92	80,4%	0,81	
razem		20 272 317,87	19 935 564,48	98,3%	100,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE					6,08	
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		077.076.087	1 187 767,20	893 769,45	75,2%	20,15
dotacja na zadania inwestycyjne - projekty			190 890,00	0,00	0,0%	0,00
dotacja na zadania inwestycyjne			2 892 972,69	3 541 781,35	122,4%	79,80
pozostałe dochody majątkowe						0,00
razem		4 271 629,89	4 435 550,80	103,8%	99,95	
POZOSTAŁE DOCHODY					3,23	
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		066	69 000,00	64 787,00	93,9%	2,75
opłaty za korzystanie z żywienia przedszkolnego		067	295 000,00	274 692,42	93,1%	11,64
różne opłaty		069	188 000,00	194 167,16	103,3%	8,23
GFOŚ		069	130 000,00	103 510,09	79,6%	4,39
wpływy z najmu i dzierżawy		075	767 005,00	557 811,71	72,7%	23,64
wpływy z usług		083	881 080,00	728 009,01	82,6%	30,85

odsetki z podatków	091	0,00	28 357,37		1,20
wpływy z pozostałych odsetek	092	0,00	28 925,88		1,23
zwroty świadczeń z lat poprzednich	094	48 886,00	78 628,56	160,8%	3,33
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych	236	61 811,80	59 831,74	96,8%	2,54
inne dochody	064,095,096,097,299	120 367,84	240 753,16	200,0%	10,20
	razem	2 561 150,64	2 359 474,10	92,1%	100,00
	OGÓLEM	72 397 920,40	72 976 405,92	100,8%	

V. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 78 412 234,87 zł, co stanowi 94,7% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 64 169 534,76 zł (94,6% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 14 242 700,11 (95% planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 413 471,34 zł

Wykonanie 411 138,01 zł (99,4% planu).

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 3 231,00.

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 231,00 zł.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 407 907,01 zł (99,5% planu).

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 295,98 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 738,51 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 69,79 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54,70 zł,
- Zakup usług pozostałych – 9 978,64 zł,
- Różne opłaty i składki – 295 639,39 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 67 130,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
"Nasza sala naszą dumą" - remont podłogi w sali OSP Pieczyska	20 500,00	20 500,00
"Sala OSP Chobanin - miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa" - remont kuchni OSP	23 037,20	22 000,00
W zdrowym ciele - zdrowy duch. Budowa siłowni zewnętrznej na placu OSP w Teklinowie	24 630,00	24 630,00
RAZEM	68 167,20	67 130,00

98,48%

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 098 852,95 zł

Wykonanie 5 013 273,83 zł (98,3% planu).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 5 013 273,83 zł (98,3% planu).

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w tym:

- ubezpieczenia społeczne – 440,07 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 185,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 29 177,41 zł,
- Zakup usług remontowych – 444 520,94 zł,
- Zakup usług pozostałych – 563 950,71 zł,
- Różne opłaty i składki – 7 008,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 18 877,68 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 986,74 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 3 935 127,28 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS	19 895,25	19 895,25
Budowa chodnika przy ul Jarzębinowej w Wieruszowie	18 000,00	18 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	19 000,00	18 997,35
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Wyszanie	50 000,00	49 659,79
Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 E ul. Szkolna w Wyszanie	2 087 710,00	2 046 798,89
Przebudowa drogi gminnej nr 118 155E w miejscowości Lubczyzna	191 777,00	191 776,00
Przebudowa drogi gminnej nr 118 390E ul. Ignacego Krasickiego w Wieruszowie	1 500 000,00	1 512 000,00
Przebudowa dróg gminnych - ulice Kilińskiego, Nadrzeczna Braci Polaków, Zamkowa, Ciemna, Buźnicza, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	78 000,00	78 000,00
RAZEM	3 964 382,25	3 935 127,28

99,26%

w tym wydatki niewygasające:

Przebudowa drogi gminnej nr 118 390E ul. Ignacego Krasickiego w Wieruszowie

1 500 000,00

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 993,28 zł (98,9% planu).

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano w GOSiT na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 76,58 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 917,23 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 395,00 zł,

- Zakup środków żywności – 604,47 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 796 885,01 zł

Wykonanie 3 052 473,03 zł (80,4% planu).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 2 921 971,27 (80,5% planu).

Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Wrocławskiej 18 oraz koszty szaletu:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 149,30 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 675,07 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 37 272,74 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 50 234,44 zł,
 - Zakup energii – 154 945,93 zł,
 - Zakup usług remontowych – 609 112,05 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 139 989,42 zł,
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 189 219,96 zł,
 - Różne opłaty i składki – 6 482,00 zł,
 - Podatek od nieruchomości – 428 195,00 zł,
 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 112,00 zł,
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11 112,32 zł,
 - Podatek od towarów i usług (VAT) – -365,04 zł,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 507,71 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 976,54 zł,
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 268 371,83 zł,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9 980,00 zł.
- Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 130 501,76 zł.(79,2% planu).
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 408,24 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 936,34 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 213,55 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 186,26 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 238,30 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 450,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 476,44 zł,
 - Zakup energii – 1 533,97 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 5 600,06 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 458,60 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 1 278 351,83 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie	15 000,00	0,00
Wykupy gruntów	619 971,00	328 371,83
Zakup nieruchomości w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej	1 000 000,00	940 000,00
Zakup altany przy Centrum Aktywności Społecznej	10 000,00	9 980,00
RAZEM	1 644 971,00	1 278 351,83

77,71%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 300 936,00 zł

Wykonanie 185 252,65 zł (61,6% planu).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 108 457,00 zł, (60,0% planu).

Wydatki dotyczą realizacji wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji planistycznej, komisji urbanistycznych i ekspertyz:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 200,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 106 257,00 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 76 795,65 zł, (63,9% planu).

Wydatki obejmują usługi geodezyjne, w tym scalanie i podziały, opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz ekspertyzy:

- Zakup usług pozostałych – 69 380,75 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 972,90 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 142,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 466 761,77 zł

Wykonanie 6 773 028,70 zł (90,7% planu).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 183 215,00 zł (100,0% planu).

W rozdziale tym wydatki dotyczą m in.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 145 491,24 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 485,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 615,31 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 277,11 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 146,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 239 623,36 zł. (91,6% planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 132 857,67 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 980,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 39 164,81 zł,
- Zakup środków żywności – 2 596,29 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 701,35 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 247,07 zł,
- Różne opłaty i składki – 364,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 5 467 533,97 zł (91,6% planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 781,45 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 128 932,20 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230 336,99 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 554 954,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 60 516,25 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 22 060,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 304 765,10 zł,
- Zakup środków żywności – 5 991,30 zł,
- Zakup energii – 87 485,88 zł,
- Zakup usług remontowych – 23 783,30 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 5 125,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 438 466,50 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27 293,71 zł,
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 68,75 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 30 894,99 zł,
- Podróże służbowe zagraniczne – 491,70 zł,
- Różne opłaty i składki – 5 903,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 428,78 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 961,40 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 299,56 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 31 079,15 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 274 130,13 zł (94,7% planu), w tym na:

- Honoraria – 3 014,98 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 920,13 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 203,11 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 35 268,00 zł,
- Nagrody konkursowe – 2 494,81 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 81 948,61 zł,
- Zakup środków żywności – 1 549,07 zł,
- Zakup energii – 514,15 zł,
- Zakup usług pozostałych – 147 217,27 zł,

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 240 576,29 zł (76,8% planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 655,33 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 772,04 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 33 417,73 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 953,91 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6 448,89 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 138,39 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 690,00 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 367 949,95 zł (82,2% planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 62 426,39 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 756,67 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 28,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 972,49 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 465,35 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 52 154,00,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 25 116,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 601,32 zł,
- Zakup środków żywności – 901,52 zł,
- Zakup energii – 1 587,16 zł,
- Zakup usług pozostałych – 95 883,36 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 44 314,95 zł,
- Różne opłaty i składki – 54 272,62 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 469,62 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 465 476,80 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej	65 000,00	53 712,17
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	55 000,00	40 802,69
Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w celu poprawy obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	360 000,00	309 500,66
Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	21 000,00	20 961,66
Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	40 500,00	40 499,62
RAZEM	541 500,00	465 476,80

85,96%

w tym wydatki niewygasające:

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie

5 900,00

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

Plan 129 744,00 zł

Wykonanie 129 744 zł (100,0% planu).

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 928,00 zł (100,0% planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 498,49 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 429,51 zł.

Rozdz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 63 954 zł (100,0% planu).

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 39 523,87 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 876,67 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 708,81 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 231,86 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 900,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 836,62 zł,
- Zakup środków żywności – 213,23 zł,
- Zakup usług pozostałych – 219,97 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 120,35 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 322,62 zł.

Rozdz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonanie 62 892,00 zł (100,0% planu).

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 39 451,97 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 250,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 627,06 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 221,73 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 900,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 593,72 zł,
- Zakup usług pozostałych – 250,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 567,52 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 355 801,90 zł

Wykonanie 1 331 334,76 zł (98,2% planu).

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 16 670,00 zł (100,0% planu).

- Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 6 670,00 zł,
- Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 553 181,61 zł (98,4% planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 56 982,90 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 360,40 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 426,86 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 28 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 88 283,24 zł,
- Zakup energii – 21 719,67 zł,
- Zakup usług pozostałych – 40 906,99 zł,
- Różne opłaty i składki – 34 578,05 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 423,50 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 23 023,84 zł (67,7% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 414,19 zł,
- Zakup energii – 5,12 zł,
- Zakup usług remontowych – 460,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4,53 zł.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 896,94 zł (35,9% planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia – 867,42 zł,
- Zakup usług pozostałych – 29,52 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 737 562,37 zł (99,6% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- Nagrody konkursowe – 3 595,42 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 77 716,24 zł,
- Zakup środków żywności – 2 506,59 zł,
- Zakup usług remontowych – 19 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 11 148,25 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 221,40 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 905 514,47 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Wieruszowie	10 000,00	10 000,00
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu	250 000,00	250 000,00
Zakup, dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzegania i alarmowania Gminy Wieruszów	25 000,00	22 140,00
Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka w Gminie Wieruszów	587 830,45	587 786,45
Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków w ramach FS	25 000,00	23 985,00
Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali bankietowej w budynku OSP w miejscowości Lubczyna w ramach FS	11 603,02	11 603,02
RAZEM	909 433,47	905 514,47

99,57%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 803 500,00 zł

Wykonanie 564 862,33 zł (70,3% planu).

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 564 862,33 zł (70,3% planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 200,00 zł,
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 564 662,33 zł, zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 576 190,00 zł

Wykonanie 21 590,00 zł (3,8% planu).

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie 21 590 zł (100,0% planu).

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 21 590,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	21 590,00	21 590,00
RAZEM	21 590,00	21 590,00
		100,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej na 31 grudnia 2019 r. wynosi – 554 600,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 25 456 094,70 zł

Wykonanie 24 823 338,88 zł (97,5% planu).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 13 787 573,19 zł (96,7% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 156 323,56 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 123 099,65 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 675 656,24 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 643 972,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 179 401,31 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 180 308,17 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 441 351,44 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 13 825,44 zł,
- Zakup energii – 411 870,93 zł,
- Zakup usług remontowych – 13 481,37 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 8 546,31 zł,
- Zakup usług pozostałych – 277 478,53 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 570,11 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 12 018,42 zł,
- Różne opłaty i składki – 19 418,50 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 586 776,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 186,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 37 289,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 867 822,48 zł (99,8% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 698,91 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 649 689,99 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 972,17 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 118 950,14 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12 104,49 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 804,96 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 989,79 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 943,12 zł,
- Zakup energii – 2 929,64 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 739,27 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 4 323 293,93 zł (99,1% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 611 803,32 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 318 722,29 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 632,54 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 374 287,52 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 232,38 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 415 846,93 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 49 267,50 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 799,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54 971,40 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 996,21 zł,
- Zakup energii – 107 913,70 zł,
- Zakup usług remontowych – 2 728,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 985,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 69 027,18 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8 186,62 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 826,34 zł,
- Różne opłaty i składki – 2 410,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126 960,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 698,00 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - wykonanie 460 501,15 zł (99,7% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na gimnazja, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 218,10 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330 528,97 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 475,06 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 55 669,51 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 214,37 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 895,14 zł, zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00,
- Zakup energii – 3 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 558 810,56 zł (99,1% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31 152,61 zł,
- Zakup usług pozostałych – 527 657,95 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 81 318,53 zł (99,6% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zakup usług pozostałych – 79 422,95 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 895,58 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 1 227 128,36 zł (94,7% planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 897,63 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 406 241,15 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 416,95 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 68 533,55 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 045,44 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 21 793,38 zł,
- Zakup środków żywności – 683 416,50 zł,
- Zakup energii – 9 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 783,76 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 223 610,55 zł (93,9% planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 186 119,01 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 042,74 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 31 220,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 228,47 zł.

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 1 667 630,48 zł (99,9% planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 315,52 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 349 670,37 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 504,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 238 306,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 31 335,07 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 999,40 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- Zakup energii – 1 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 999,13 zł.

rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 107 548,91 zł (95,4% planu).

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 209,43 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 42 521,88 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 64 817,60 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 1 518 100,74 zł (98,1% planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 958,47 zł,
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 12 600,00 zł,
- Stypendia dla uczniów – 118 050,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 706,99 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 121,29 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 48 210,00 zł,
- Nagrody konkursowe – 1 325,83 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 85 568,12 zł,
- Zakup środków żywności – 2 863,43 zł,
- Zakup energii – 8 851,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 178 039,37 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 163,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145 871,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 7 729,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 899 543,24 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach	730 900,00	727 507,50
Wymiana i montaż pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Szkole Podstawowej w Wyszanowie	45 000,00	36 285,74
Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2 w Wieruszowie	135 750,00	135 750,00
RAZEM	911 650,00	899 543,24

98,67%

FINANSOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	12 231 822,20	11 590 302,98	46,1%
Subwencja	11 886 514,00	11 886 514,00	47,3%
Dotacje UW	696 703,50	696 703,50	2,8%
Dotacje pozostałe (projekty)	77 132,00	77 132,00	0,3%
Wydatki majątkowe środki własne	601 519,00	620 941,24	2,5%
Wydatki majątkowe dofinansowanie	310 131,00	278 602,00	1,1%
Ogółem wydatki na oświatę	25 803 821,70	25 150 195,72	100%

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 378 926,24 zł

Wykonanie 350 775,61 zł (92,6% planu).

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 51 489,11 zł (96,2% planu).

W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 23 960,00 zł,
- Zakup środków żywności – 1 529,11 zł,
- Zakup usług pozostałych – 26 000,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 289 936,81 zł (94,3% planu).

W rozdziale tym wykonano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 102 814,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 57 400,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 8 000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 14 120,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 436,81 zł,
- Zakup środków żywności – 2 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 98 994,00 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 532,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 80,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 560,00 zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 9 349,69 zł (51,9% planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 27,93 zł,
- Zakup środków żywności – 221,76 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8 900,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 993 915,03 zł

Wykonanie 2 772 159,66 zł (92,6% planu).

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 4 911,45 zł (90,1% planu).

Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 411,45 zł.

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 25 955,66 zł (98,5% planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 341 529,08 zł (94,5% planu).

W/w kwotę wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 315,44 zł,
- Świadczenia społeczne – 341 213,64 zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 199 547,27 zł (97,7% 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:

- Świadczenia społeczne – 199 474,27 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 73,00 zł,

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 292 495,51 zł (97,6% planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 645,00 zł,

- Świadczenia społeczne – 291 850,51 zł.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 1 096 448,32 zł (89,7% planu), z czego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 525,00 zł,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 716 469,09 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 485,27 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 122 813,70 zł,

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13 739,77 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 20 002,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 71 837,44 zł,

- Zakup energii – 27 665,61 zł,

- Zakup usług remontowych – 1 524,39 zł,

- Zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 19 082,82 zł,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 416,15 zł,

- Podróże służbowe krajowe – 3 217,33 zł,

- Różne opłaty i składki – 4 343,78 zł,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 991,32 zł,

- Podatek od nieruchomości – 3 709,00 zł,

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19 625,65 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 707 957,75 zł (95,2% planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 000,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 364,44 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 102 135,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł,

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 589 258,31 zł,

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 78 916,42 zł (82,7% planu).

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych:

- Świadczenia społeczne – 78 916,42 zł,

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 24 398,20 zł (68,3% planu).

- Świadczenia społeczne – 13 862,10 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 680,50 zł,

- Zakup usług pozostałych – 5 290,40 zł,
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 565,20 zł,
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano 2 565,20 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Utworzenie klubu "Senior Plus" w Wieruszowie	5 000,00	2 565,20
RAZEM	5 000,00	2 565,20

51,30%

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł (85,7% planu).

Rozdz.85951 – Pozostała działalność- wykonanie 3 000,00 zł (85,7% planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na lustrację spółdzielni socjalnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 446 971,00 zł

Wykonanie 395 339,68 zł (88,5% planu).

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne- wykonanie 326 856,84 zł (94,0% planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 174,77 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 255 632,45 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 162,73 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 41 965,30 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 324,73 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 973,78 zł,
- Zakup energii – 2 651,08 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 972,00 zł.

Rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wykonanie 9 860,00 zł (100,0% planu).

W ramach rozdziału przekazano m.in. dotacje na organizację półkolonii dla dzieci:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9 860,00 zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 58 518,84 zł (65,6% planu).

- Inne formy pomocy dla uczniów – 56 545,00 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 973,84 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność– wykonanie 104,00 zł (69,3% planu).

- Różne opłaty i składki – 104,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan 19 277 695,94 zł

Wykonanie 18 953 176,17 zł (98,3% planu).

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 12 822 100,06 zł (99,4% 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:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 252 307,96 zł,
- Świadczenia społeczne – 12 405 616,90 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 583,51 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 327,56 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 576,29 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 996,83 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 25 404,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 443,79 zł,
- Zakup usług remontowych – 329,92 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 12 180,31 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 118,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 90,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 757,94 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 507,36 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 539,69 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 4 398 891,69 zł (97,9% planu) - załącznik nr 5.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Gminie tj.:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 34 117,41 zł,
- Świadczenia społeczne – 4 128 560,14 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 716,12 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 819,58 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 127 320,08 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 179,56 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 594,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 117,02 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 680,02 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 314,68 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 419,14 zł,
- Różne opłaty i składki – 209,01 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 493,52 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 251,41 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – - wykonanie 1 473,77 zł (98,3% planu) - załącznik nr 5.

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.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 473,77 zł.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 617 281,91 zł (81,6% 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.

- Świadczenia społeczne – 543 600,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 992,13 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 333,29 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 986,87 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 401,37 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 948,89 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 772,60 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 979 086,86 zł (98,6% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 781,01 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 619 831,04 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 080,52 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 108 158,18 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11 499,46 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 599,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 36 662,39 zł,
- Zakup środków żywności – 46 963,30 zł,

- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 328,10 zł,
- Zakup energii – 25 233,24 zł,
- Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 36 431,96 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 308,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 027,36 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 522,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 366,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 774,80 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 010,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 88 539,26 zł (99,8% planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 88 539,26 zł.

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wykonanie 45 802,62 zł (95,7% planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 45 802,62 zł.

FINANSOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MGOPS

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Struktura
Środki własne gminy	2 512 193,42	2 251 706,81	10,9%
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	5 172 404,99	4 976 334,59	24,1%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 708,00	822 451,65	4,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 617 619,00	12 569 284,74	60,8%
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	57 337,78	29 550,80	0,1%
Inne dotacje	11 630,86	13 533,72	0,1%
Ogółem wydatki MGOPS	21 211 894,05	20 662 862,31	100%

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 037 250,48 zł

Wykonanie 4 529 830,26 zł (89,9% planu).

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 1 720 816,28 zł (98,5% planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 388,70 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 435,44 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 662,08 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 659,84 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 588 388,14 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 460,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – -177,92 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 26 956,80 zł (37,9% planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omywania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 26 956,80 zł.

Rozdz.90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach - wykonanie 738 786,60 zł (89,7% planu).
Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 552,09 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 302 479,46 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 229,48 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 54 283,65 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 356,54 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 100,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 79 989,74 zł,
- Zakup energii – 7 511,47 zł,
- Zakup usług remontowych – 7 878,84 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 109 213,23 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 323,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 900,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 21 419,10 zł.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 1 438 212,37 zł (88,1% planu), w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 869,34 zł,
- Zakup energii – 502 737,33 zł,
- Zakup usług pozostałych – 521 257,05 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – -82,88 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 36 691,79 zł (25,9% 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:

- Zakup usług pozostałych – 33 691,79 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 571 366,42 zł (90,3% planu):

- Zakup usług remontowych – 15 600,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 423 620,42 zł,

- Różne opłaty i składki – 2 246,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 638 731,53 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu	34 400,00	34 400,00
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	120 000,00	54 400,00
Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	16 600,00	16 600,00
Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Wieruszowie	4 000,00	0,00
Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	351 000,00	351 000,00
Zakup dekoracji świątecznych	55 000,00	52 431,53
Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie	129 900,00	129 900,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Teklinów	31 611,00	0,00
RAZEM	742 511,00	638 731,53

86,02%

w tym wydatki niewygasające:

Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie

38 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 935 902,42 zł

Wykonanie 1 906 131,72 zł (98,5% planu).

Rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wykonanie 50 000,00 zł (100,0% planu). Przekazano dotację celową dla Orkiestry Dętej OSP w Wieruszowie, na m.in. wynagrodzenie dyrygenta, organizację zajęć, konserwację instrumentów:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-50 000,00 zł.

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 1 082 159,25 zł (98,3% 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 oraz dotacji celowych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 920 933,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 157 000,25 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 226,00 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 668 909,00 zł (100,0% 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:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 667 401,00,
- Różne opłaty i składki – 1 508,00 zł.
Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 105 063,47 zł (90,3% planu).
- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 643,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 31 041,37 zł,
- Zakup środków żywności – 6 972,65 zł,
- Zakup energii – 766,08 zł,
- Zakup usług remontowych – 1 779,48 zł,
- Zakup usług pozostałych – 52 371,23 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – -10,34 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 7 358 017,71 zł

Wykonanie 7 192 792,30 zł (97,8% planu).

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe – wykonanie 5 291 810,79 zł (99,3%).

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 836 248,82 zł (100,0% planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 370,17 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 300 063,64 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 864,62 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 56 978,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 714,85 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 799,60 zł,
- Nagrody konkursowe – 6 531,23 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 79 505,83 zł,
- Zakup środków żywności – 1 721,28 zł,
- Zakup energii – 92 857,46 zł,
- Zakup usług remontowych – 2 611,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 294,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 203 462,07 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 250,79 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 3 591,47 zł,
- Różne opłaty i składki 1 800,08 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 956,89 zł,
- Podatek od nieruchomości – 18 413,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 462,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 449 446,73 zł (100,0% planu).
Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 248 499,99 zł,
- Stypendia różne – 17 531,25 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 18 624,00 zł,
- Nagrody konkursowe – 1 329,96 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 685,47 zł,
- Zakup usług pozostałych – 13 300,51 zł,
- Różne opłaty i składki – 16,00 zł.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 615 285,96 zł (83,0% planu).

- Honoraria – 221,40 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 710,00 zł,
- Nagrody konkursowe – 1 083,69 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 213,45 zł,
- Zakup usług pozostałych – 7 658,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 6 028 669,76 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie	5 188 544,00	5 156 810,79
Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie	135 000,00	135 000,00
Rozbudowa kompleksu sportowego GOSIT o boisko treningowe	147 468,00	147 459,55
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wieruszów	211 000,00	208 180,03
Zagospodarowanie działki gminnej nr 139/140 w miejscowości Klatka w ramach FS	17 351,51	17 220,00
Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	146 500,00	40 009,00

Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	340 890,00	323 990,39
RAZEM	6 186 753,51	6 028 669,76

97,44%

w tym wydatki niewygasające:

Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie

135 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	35 785 585,48	33 544 856,85	93,74%	42,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 889 282,62	26 762 643,22	95,96%	34,13
Dotacje	3 359 089,96	3 297 172,36	98,16%	4,20
Obsługa długu	803 500,00	564 862,33	70,30%	0,72
Wydatki majątkowe	14 995 958,43	14 242 700,11	94,98%	18,16
Ogółem	82 833 416,49	78 412 234,87	94,66%	100

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	25 456 094,70	24 823 338,88	97,51%	0,32
Pomoc społeczna	2 993 915,03	2 772 159,66	92,59%	0,04
Rodzina	19 277 695,94	18 953 176,17	98,32%	0,24
Utrzymanie dróg gminnych	5 098 852,95	5 013 273,83	98,32%	0,06
Gospodarka nieruchomościami	3 796 885,01	3 052 473,03	80,39%	0,04
Administracja publiczna	7 466 761,77	6 773 028,70	90,71%	0,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 250,48	4 529 830,26	89,93%	0,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 902,42	1 906 131,72	98,46%	0,02
Opieka wychowawcza	446 971,00	395 339,68	88,45%	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 355 801,90	1 331 334,76	98,20%	0,02
Sport	7 358 017,71	7 192 792,30	97,75%	0,09

Obsługa długu	803 500,00	564 862,33	70,30%	0,01
Pozostałe	1 805 767,58	1 104 493,55	61,16%	0,01
Ogółem	82 833 416,49	78 412 234,87	94,66%	1

FINANSOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym majątkowe	Struktura	Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE	%	Środki własne gminy	%
Oświata i wychowanie	25 456 094,70	24 823 338,88	97,5%	899 543,24	0,32	12 938 951,50	52,1%	11 884 387,38	47,9%
Pomoc społeczna	2 993 915,03	2 772 159,66	92,6%	2 565,20	0,04	766 383,50	27,6%	2 005 776,16	72,4%
Rodzina	19 277 695,94	18 953 176,17	98,3%		0,24	17 644 772,00	93,1%	1 308 404,17	6,9%
Utrzymanie dróg gminnych	5 098 852,95	5 013 273,83	98,3%	3 935 127,28	0,06	1 715 174,00	34,2%	3 298 099,83	65,8%
Gospodarka nieruchomościami	3 796 885,01	3 052 473,03	80,4%	1 278 351,83	0,04		0,0%	3 052 473,03	100,0%
Administracja publiczna	7 466 761,77	6 773 028,70	90,7%	465 476,80	0,09	226 347,35	3,3%	6 546 681,35	96,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 250,48	4 529 830,26	89,9%	638 731,53	0,06		0,0%	4 529 830,26	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 902,42	1 906 131,72	98,5%		0,02		0,0%	1 906 131,72	100,0%
Opieka wychowawcza	446 971,00	395 339,68	88,4%		0,01	47 209,84	11,9%	348 129,84	88,1%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	1 355 801,90	1 331 334,76	98,2%	905 514,47	0,02	111 179,01	8,4%	1 220 155,75	91,6%
Sport	7 358 017,71	7 192 792,30	97,8%	6 028 669,76	0,09	1 350 000,00	18,8%	5 842 792,30	81,2%
Obsługa długu	803 500,00	564 862,33	70,3%		0,01		0,0%	564 862,33	100,0%
Pozostałe	1 805 767,58	1 104 493,55	61,2%	88 720,00	0,01	563 842,63	51,0%	540 650,92	49,0%
Ogółem	82 833 416,49	78 412 234,87	94,7%	14 242 700,11	1	35 363 859,83	45,1%	43 048 375,04	54,9%

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**PRZYCHODY BUDŻETU**

W okresie sprawozdawczym Gmina wyemitowała obligacje na łączną kwotę 8 700 000 zł. (załącznik nr 3) oraz zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pieczyskach na kwotę 302 703,00 zł. Zostały zrealizowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8 361 622,03 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2018 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 5 185 572,51 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 4 846 040,00 zł:

Pa Co Bank – 690 000,00 zł,

RBS Lututów – 3 465 504,00 zł,

BS Stryków – 690 536,00 zł.

2. Spłaty pożyczek w kwocie 339 532,51 zł:

WFOŚ – 339 532,51 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 72 976 405,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 78 412 234,87 zł. Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 5 435 828,95 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 371 320,36 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Saldo jest niższe w porównaniu z rokiem 2018 o 1 739 067,10 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 935 982,69 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło minus 814 252,15 zł. Jest ono niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 814 252,15 zł.

Porównanie sald z 3 ostatnich lat

Porównanie sald	2017	2018	2019
Deficyt / nadwyżka	3 200 119,58	115 705,97	-5 435 828,95
Saldo operacyjne	4 387 840,50	6 110 387,46	4 371 320,36
Saldo operacyjne brutto	4 732 594,12	6 435 442,45	4 935 982,69
Saldo operacyjne netto	343 545,50	739 585,46	-814 252,15

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2019 roku wyniosły 3 463 261,06 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 090 747,64 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 159 584,69 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 62 892,18 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 091 386,06 zł,

- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 58 650,49 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2019 wzrosło o 18,7% w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 24 273 978,49 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2018 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2019	Splaty zobowiązań w 2019 r.	Stan zobowiązań 31.12.2019 r.
Pożyczki	735 640,00	302 703,00	339 532,51	698 810,49
Obligacje	9 000 000,00	8 700 000,00	0,00	17 700 000,00
Kredyty	10 721 208,00	0,00	4 846 040,00	5 875 168,00
OGÓŁEM	20 456 848,00	9 002 703,00	5 185 572,51	24 273 978,49

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Zadłużenie na 31.12.2019	Termin zapadalności
1	RBS Lututów	Kredyt	04.08.2014	5 200 000,00	0,00	31.12.2023
2	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	1 750 000,00	31.12.2024
3	RBS Lututów	Kredyt	02.09.2016	2 375 000,00	135 704,00	31.12.2025
4	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	21.10.2016	1 700 000,00	680 000,00	31.12.2023
	RS Stryków	Kredyt	18.09.2017	4 000 000,00	3 309 464,00	31.12.2025
Razem kredyty					5 875 168,00	
5	WFOŚ	Pożyczka	02.06.2009	3 351 000,00	408 720,00	31.03.2021
6	WFOŚ	Pożyczka	28.09.2018	302 703,00	290 090,49	30.11.2021
Razem pożyczki					698 810,49	
7	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
8	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
9	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
10	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
11	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
12	Seria A19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	25.06.2029
13	Seria B19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	25.06.2029
14	Seria C19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	26.06.2030
15	Seria D19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	26.06.2030
16	Seria E19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	28.06.2031
17	Seria F19	Obligacje	26.10.2018	700 000,00	700 000,00	28.06.2031
Razem obligacje					17 700 000,00	
Razem zadłużenie					24 273 978,49	

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2019-2031. W przedsięwzięciach w latach 2019-2022 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 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 2016-2018.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono pozostawienie stawek na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2018. 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 wzrost wpływów z podatku PIT i CIT o 5 do 10% rocznie w ciągu kolejnych 3 lat. Natomiast w związku z reformą oświaty i zmniejszeniem się ilości oddziałów, dokonano korekty subwencji oświatowej pozostawiając dochody na poziomie ok. 11 000 000 zł. W wieloletniej prognozie dochodów założono sprzedaż majątku w roku 2019 na poziomie 2 423 060 zł, w kolejnych latach tylko kwotę 3 200 000 zł. W dochodach majątkowych ujęto w latach 2019-2020 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.

Uwzględniając zaciągnięte w 2019 zobowiązania, wskaźnik obsługi długu wyniósł na koniec roku 8,6%. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (9,04%). 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.

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem na 31.12.2019 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości – 890 002,25 zł,
- Sprzedaż składników majątkowych – 3 767,20 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 557 811,71 zł,
- Użytkowanie wieczyste – 50 371,66 zł.

Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 2 131 482 zł (2 131 udziałów),
- Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie – 31 160 400 zł (103 868 udziały),
- TUW Wielkopolska Poznań – 400 zł,
- Regionalna Agencja Rolna w Kaliszu – 1 000 zł.

Łącznie 33 293 282 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 792,14	348 181,18	101,3%	30 000,00	44 852,70
	01095		Pozostała działalność	343 792,14	348 181,18	101,3%	30 000,00	44 852,70
		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	2 036,34	101,8%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	0,00	0,0%		
		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	301 292,14	301 292,14	100,0%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 889,90		0,00	15 889,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 962,80		30 000,00	28 962,80
600			Transport i łączność	991 985,00	1 719 651,00	173,4%	987 710,00	1 715 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	991 985,00	1 719 651,00	173,4%	987 710,00	1 715 174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	4 275,00			
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	987 710,00	1 715 174,00	173,7%	987 710,00	1 715 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 817,00	1 570 159,13	80,3%	1 184 000,00	890 002,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 817,00	1 570 159,13	80,3%	1 184 000,00	890 002,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 876,03	105,8%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 590,91	105,9%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 371,66			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			

		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	700 000,00	476 134,08	68,0%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 000,00	109 312,25	140,1%	78 000,00	109 312,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 106 000,00	780 690,00	70,6%	1 106 000,00	780 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 433,51			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 422,58			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 726,40			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	83 772,86	558,5%		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 817,00	30 817,25			
710			Działalność usługowa	8 497,00	14 471,33		0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 500,00		0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 500,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 497,00	12 971,33		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 497,00	11 121,00			
750			Administracja publiczna	230 168,80	288 156,17	125,2%	0,00	12 920,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 226,80	183 236,70	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 215,00	183 215,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	21,70	183,9%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 205,84		0,00	2 205,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 205,84		0,00	2 205,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	66 410,19	221,4%	0,00	10 715,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 377,54			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 317,53	81,1%		

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 715,12		0,00	10 715,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	33 366,07		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,93			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 360,45			
		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		28 645,69			
	75095		Pozostała działalność	14 942,00	2 937,37		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,67			
		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	12 771,00	1 338,36			
		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	2 171,00	227,34			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 744,00	129 744,00	100,0%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00	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	2 928,00	2 928,00	100,0%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 954,00	63 954,00	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	63 954,00	63 954,00	100,0%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 862,00	62 862,00	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	62 862,00	62 862,00	100,0%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 179,00	116 279,70		100 000,00	100 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 179,00	16 279,70		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 100,69			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,01			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 179,00	11 179,00	100,0%		
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 692 833,00	32 556 554,29	102,7%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	33 138,22	82,8%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 119,26	82,8%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,96			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 654 473,00	7 976 464,08	104,2%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 452 970,00	7 771 142,00	104,3%		
		0320	Podatek rolny	2 935,00	2 839,00	96,7%		
		0330	Podatek leśny	40 144,00	37 057,00	92,3%		
		0340	Podatek od środków transportowych	148 424,00	160 108,36	107,9%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 899,00	19,0%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 325,92			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 092 949,00	5 361 683,58	105,3%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 431 360,00	3 537 910,96	103,1%		
		0320	Podatek rolny	162 633,00	163 962,56	100,8%		
		0330	Podatek leśny	36 044,00	35 250,04	97,8%		
		0340	Podatek od środków transportowych	605 152,00	589 409,90	97,4%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	59 294,00	126,2%		
		0370	Opłata od posiadania psów	8 760,00	8 840,38	100,9%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	386 116,00	110,3%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	547 670,00	121,7%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	12 952,12	647,6%		

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 277,62			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 500,00	707 567,60	114,0%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	172 000,00	180 209,54	104,8%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	16 560,00	276,0%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	342 500,00	375 542,29	109,6%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	134 655,59	134,7%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	263,78			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 284 911,00	18 477 700,81	101,1%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 484 911,00	17 650 292,00	100,9%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	827 408,81	103,4%		
758			Różne rozliczenia	11 974 467,79	11 999 829,56	100,2%	40 231,69	40 231,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 718 728,00	11 718 728,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 718 728,00	11 718 728,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 953,79	113 315,56		40 231,69	40 231,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 361,77			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 722,10	47 722,10	100,0%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 231,69	40 231,69	100,0%	40 231,69	40 231,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 786,00	167 786,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 786,00	167 786,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	2 229 572,20	2 020 387,33	90,6%	313 898,20	282 369,20
	80101		Szkoły podstawowe	110 458,20	79 017,08	71,5%	3 767,20	3 767,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	439,00			
		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	31 805,00	31 671,42	99,6%		
		0830	Wpływy z usług	2 973,00	0,00	0,0%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 767,20	3 767,20		3 767,20	3 767,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,46			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,0%		

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 913,00	27 132,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 733,00	166 200,00	87,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 467,00			
		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)	155 733,00	155 733,00	100,0%		
80104			Przedszkola	629 109,00	604 641,95	96,1%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	64 787,00	93,9%		
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	119 370,95	88,4%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 852,98			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 109,00	417 631,02	98,2%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 203,70		0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 203,70			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	809 607,00	720 982,18	89,1%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	274 692,42	93,1%		
		0830	Wpływy z usług	514 607,00	446 289,76	86,7%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 534,00	107 339,48	95,4%	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	112 534,00	107 339,48	95,4%		
80195			Pozostała działalność	377 131,00	341 002,94	90,4%	310 131,00	278 602,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 400,94	72,9%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	233 331,00	201 802,00	86,5%	233 331,00	201 802,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 800,00	76 800,00	100,0%	76 800,00	76 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 609,02		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 609,02		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,23			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,30			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 577,49			
852			Pomoc społeczna	839 310,63	798 483,15	95,1%	0,00	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	26 362,00	25 955,66	98,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 362,00	25 955,66	98,5%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 042,00	135 553,08	92,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	659,16			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,44			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 042,00	134 578,48	91,5%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 401,99	3 815,33	59,6%	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	6 401,99	3 815,33	59,6%		
	85216		Zasiłki stałe	296 237,00	292 495,51	98,7%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 237,00	291 850,51	98,5%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 232,86	237 135,72	100,4%	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	1 200,00	1 200,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 402,00	222 402,00	99,6%		

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 902,86	3 805,72	200,0%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 728,00	9 728,00	100,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 337,78	46 223,05	56,1%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 800,00	60,0%		
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 872,25	69,8%		
		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	54 187,47	28 073,26	51,8%		
		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	3 150,31	1 477,54	46,9%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 697,00	44 697,00	100,0%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 697,00	44 697,00	100,0%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 607,80		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 607,80			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 234,00	47 209,84	68,2%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 234,00	47 209,84	68,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 894,00	45 236,00	68,6%		
		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	3 340,00	1 973,84	59,1%		
855			Rodzina	18 207 890,00	17 946 672,04	98,6%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 617 619,00	12 577 292,10	99,7%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,36			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	12 617 619,00	12 569 284,74	99,6%		

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 228,00	4 429 406,46	98,2%	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	1 251,41			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 813,78	24,1%		
	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	4 428 428,00	4 363 522,87	98,5%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 800,00	59 806,80	96,8%		
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 477,01	98,5%	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	1 500,00	1 473,77	98,3%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,24			
85504		Wspieranie rodziny	704 768,00	578 288,00	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	688 200,00	561 720,00	81,6%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 568,00	16 568,00	100,0%		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 900,00	314 405,85	96,5%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	177 600,00	98,7%		
	0830	Wpływy z usług	59 500,00	50 405,85	84,7%		
	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%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 875,00	45 802,62	95,7%	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	47 875,00	45 802,62	95,7%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 953,84	1 891 359,75	103,5%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 689 875,00	1 776 645,18	105,1%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 689 875,00	1 762 564,38	104,3%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 608,37			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 471,09			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 478,84	6 478,84	100,0%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 478,84	6 478,84	100,0%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 112,77		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 112,77			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	103 510,09	79,6%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	103 510,09	79,6%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	612,87	102,1%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	612,87	102,1%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 686,00	33 551,26	117,0%	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 886,00	26 887,92	100,0%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 886,00	26 887,92	100,0%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	3 913,00	217,4%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 913,00	217,4%		
	92116		Biblioteki	0,00	754,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	754,00			
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 996,34		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 995,84			
926			Kultura fizyczna	1 755 790,00	1 494 107,17	85,1%	1 615 790,00	1 350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	144 107,17	102,9%	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	32 000,00	46 769,87			
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	87 669,26	87,7%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 637,04			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00			
	92695		Pozostała działalność	1 615 790,00	1 350 000,00	83,6%	1 615 790,00	1 350 000,00

		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	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	1 424 900,00	1 350 000,00	94,7%	1 424 900,00	1 350 000,00
Razem				72 397 920,40	72 976 405,92	100,8%	4 271 629,89	4 435 550,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	413 471,34	345 304,14	315 304,14	5 104,28	310 199,86	30 000,00	0,00	0,00	68 167,20	68 167,20	0,00	0,00
				Wykonanie	411 138,01	344 008,01	314 008,01	5 104,28	308 903,73	30 000,00	0,00	0,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze		Plan	3 312,00	3 312,00	3 312,00		3 312,00			0,00				
				Wykonanie	3 231,00	3 231,00	3 231,00		3 231,00			0,00				
01095		Pozostała działalność		Plan	410 159,34	341 992,14	311 992,14	5 104,28	306 887,86	30 000,00			68 167,20	68 167,20		
				Wykonanie	407 907,01	340 777,01	310 777,01	5 104,28	305 672,73	30 000,00			67 130,00	67 130,00		
600		Transport i łączność		Plan	5 098 852,95	1 134 470,70	1 134 470,70	5 929,89	1 128 540,81	0,00	0,00	0,00	3 964 382,25	3 964 382,25	0,00	0,00
				Wykonanie	5 013 273,83	1 078 146,55	1 078 146,55	5 625,07	1 072 521,48	0,00	0,00	0,00	3 935 127,28	3 935 127,28	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		Plan	5 098 852,95	1 134 470,70	1 134 470,70	5 929,89	1 128 540,81				3 964 382,25	3 964 382,25		
				Wykonanie	5 013 273,83	1 078 146,55	1 078 146,55	5 625,07	1 072 521,48				3 935 127,28	3 935 127,28		
630		Turystyka		Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 993,28	2 993,28	2 993,28	993,81	1 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00				0,00			
				Wykonanie	2 993,28	2 993,28	2 993,28	993,81	1 999,47				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		Plan	3 796 885,01	2 151 914,01	2 149 764,01	190 766,11	1 958 997,90	0,00	2 150,00	0,00	1 644 971,00	1 644 971,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 052 473,03	1 774 121,20	1 773 712,96	163 121,56	1 610 591,40	0,00	408,24	0,00	1 278 351,83	1 278 351,83	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan	3 632 034,16	1 987 063,16	1 987 063,16	54 523,86	1 932 539,30				1 644 971,00	1 644 971,00		

			Wykonanie	2 921 971,27	1 643 619,44	1 643 619,44	44 097,11	1 599 522,33				1 278 351,83	1 278 351,83		
	70095	Pozostała działalność	Plan	164 850,85	164 850,85	162 700,85	136 242,25	26 458,60		2 150,00		0,00			
			Wykonanie	130 501,76	130 501,76	130 093,52	119 024,45	11 069,07		408,24		0,00			
710		Działalność usługowa	Plan	300 936,00	300 936,00	294 936,00	3 000,00	291 936,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 252,65	185 252,65	183 052,65	0,00	183 052,65	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	180 688,00	180 688,00	174 688,00		174 688,00		6 000,00		0,00			
			Wykonanie	108 457,00	108 457,00	106 257,00		106 257,00		2 200,00		0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	120 248,00	120 248,00	120 248,00	3 000,00	117 248,00				0,00			
			Wykonanie	76 795,65	76 795,65	76 795,65	0,00	76 795,65				0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	7 466 761,77	6 925 261,77	6 691 889,77	4 912 411,00	1 779 478,77	0,00	218 430,00	14 942,00	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 773 028,70	6 307 551,90	6 081 046,30	4 478 351,82	1 602 694,48	0,00	211 565,51	14 940,09	465 476,80	465 476,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	183 215,00	183 215,00	183 215,00	176 869,00	6 346,00				0,00			
			Wykonanie	183 215,00	183 215,00	183 215,00	176 869,00	6 346,00				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	261 654,00	196 654,00	57 654,00	8 540,00	49 114,00		139 000,00		65 000,00	65 000,00		
			Wykonanie	239 623,36	185 911,19	53 053,52	6 980,00	46 073,52		132 857,67		53 712,17	53 712,17		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 971 284,87	5 494 784,87	5 478 284,87	4 345 297,00	1 132 987,87		16 500,00		476 500,00	476 500,00		
			Wykonanie	5 467 533,97	5 055 769,34	5 039 987,89	3 996 799,77	1 043 188,12		15 781,45		411 764,63	411 764,63		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	289 491,80	289 491,80	289 491,80	50 278,00	239 213,80				0,00			
			Wykonanie	274 130,13	274 130,13	274 130,13	40 406,22	233 723,91				0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	313 405,00	313 405,00	312 905,00	299 865,00	13 040,00		500,00		0,00			
			Wykonanie	240 576,29	240 576,29	240 076,29	227 845,10	12 231,19		500,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	447 711,10	447 711,10	370 339,10	31 562,00	338 777,10		62 430,00	14 942,00	0,00			
			Wykonanie	367 949,95	367 949,95	290 583,47	29 451,73	261 131,74		62 426,39	14 940,09	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	129 744,00	129 744,00	50 768,16	47 644,13	3 124,03	0,00	78 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	129 744,00	129 744,00	50 768,16	47 644,13	3 124,03	0,00	78 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00				0,00				
			Wykonanie	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00				0,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	63 954,00	63 954,00	24 430,13	22 717,34	1 712,79		39 523,87	0,00				
			Wykonanie	63 954,00	63 954,00	24 430,13	22 717,34	1 712,79		39 523,87	0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	62 862,00	62 862,00	23 410,03	21 998,79	1 411,24		39 451,97	0,00				
			Wykonanie	62 862,00	62 862,00	23 410,03	21 998,79	1 411,24		39 451,97	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 355 801,90	446 368,43	359 008,03	32 450,00	326 558,03	57 000,00	30 360,40	0,00	909 433,47	909 433,47	0,00	0,00
			Wykonanie	1 331 334,76	425 820,29	338 476,99	29 926,86	308 550,13	56 982,90	30 360,40	0,00	905 514,47	905 514,47	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	16 670,00	6 670,00	6 670,00		6 670,00				10 000,00	10 000,00		
			Wykonanie	16 670,00	6 670,00	6 670,00		6 670,00				10 000,00	10 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	562 321,74	312 321,74	224 961,34	32 450,00	192 511,34	57 000,00	30 360,40		250 000,00	250 000,00		
			Wykonanie	553 181,61	303 181,61	215 838,31	29 926,86	185 911,45	56 982,90	30 360,40		250 000,00	250 000,00		
	75414	Obrona cywilna	Plan	34 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				25 000,00	25 000,00		
			Wykonanie	23 023,84	883,84	883,84		883,84				22 140,00	22 140,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				0,00			
			Wykonanie	896,94	896,94	896,94		896,94				0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	740 310,16	115 876,69	115 876,69		115 876,69				624 433,47	624 433,47		
			Wykonanie	737 562,37	114 187,90	114 187,90		114 187,90				623 374,47	623 374,47		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	564 862,33	564 862,33	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 samorządu terytorialnego	Plan	803 500,00	803 500,00							0,00			
			Wykonanie	564 862,33	564 862,33							0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	576 190,00	554 600,00	554 600,00	0,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	21 590,00	0,00	0,00						21 590,00	21 590,00		

			Wykonanie	21 590,00	0,00	0,00						21 590,00	21 590,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	554 600,00	554 600,00	554 600,00		554 600,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan	25 456 094,70	24 544 444,70	23 224 102,74	19 006 344,33	4 217 758,41	990 895,96	329 446,00	0,00	911 650,00	911 650,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 823 338,88	23 923 795,64	22 634 381,16	18 519 937,48	4 114 443,68	961 678,22	327 736,26	0,00	899 543,24	899 543,24	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	14 254 671,23	14 254 671,23	14 098 292,23	12 260 780,56	1 837 511,67		156 379,00		0,00			
			Wykonanie	13 787 573,19	13 787 573,19	13 631 249,63	11 802 437,58	1 828 812,05		156 323,56		0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	869 343,89	869 343,89	844 634,89	832 233,89	12 401,00		24 709,00		0,00			
			Wykonanie	867 822,48	867 822,48	843 123,57	831 521,75	11 601,82		24 698,91		0,00			
	80104	Przedszkola	Plan	4 361 026,08	4 361 026,08	3 394 340,12	3 006 914,12	387 426,00	956 895,96	9 790,00		0,00			
			Wykonanie	4 323 293,93	4 323 293,93	3 383 135,78	2 999 433,33	383 702,45	930 525,61	9 632,54		0,00			
	80110	Gimnazja	Plan	462 110,66	462 110,66	460 891,66	452 891,66	8 000,00		1 219,00		0,00			
			Wykonanie	460 501,15	460 501,15	459 283,05	452 887,91	6 395,14		1 218,10		0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	564 000,00	564 000,00	530 000,00		530 000,00	34 000,00			0,00			
			Wykonanie	558 810,56	558 810,56	527 657,95		527 657,95	31 152,61			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	81 651,16	81 651,16	81 651,16		81 651,16				0,00			
			Wykonanie	81 318,53	81 318,53	81 318,53		81 318,53				0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 295 368,00	1 295 368,00	1 290 469,00	503 354,00	787 115,00		4 899,00		0,00			
			Wykonanie	1 227 128,36	1 227 128,36	1 222 230,73	499 191,65	723 039,08		4 897,63		0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	238 059,89	238 059,89	238 059,89	238 059,89					0,00			
			Wykonanie	223 610,55	223 610,55	223 610,55	223 610,55					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	1 669 163,21	1 669 163,21	1 668 563,21	1 662 063,21	6 500,00		600,00		0,00			
			Wykonanie	1 667 630,48	1 667 630,48	1 667 314,96	1 660 816,43	6 498,53		315,52		0,00			

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	112 744,00	112 744,00	112 744,00		112 744,00				0,00			
			Wykonanie	107 548,91	107 548,91	107 548,91		107 548,91				0,00			
	80195	Pozostała działalność	Plan	1 547 956,58	636 306,58	504 456,58	50 047,00	454 409,58		131 850,00		911 650,00	911 650,00		
			Wykonanie	1 518 100,74	618 557,50	487 907,50	50 038,28	437 869,22		130 650,00		899 543,24	899 543,24		
851		Ochrona zdrowia	Plan	378 926,24	378 926,24	180 526,24	17 653,01	162 873,23	190 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	350 775,61	350 775,61	158 601,61	14 320,00	144 281,61	184 174,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	53 500,00	53 500,00	29 500,00		29 500,00	24 000,00			0,00			
			Wykonanie	51 489,11	51 489,11	27 529,11		27 529,11	23 960,00			0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	307 426,24	307 426,24	136 026,24	16 653,01	119 373,23	163 400,00	8 000,00		0,00			
			Wykonanie	289 936,81	289 936,81	121 722,81	14 120,00	107 602,81	160 214,00	8 000,00		0,00			
	85195	Pozostała działalność	Plan	18 000,00	18 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	3 000,00			0,00			
			Wykonanie	9 349,69	9 349,69	9 349,69	200,00	9 149,69				0,00			
852		Pomoc społeczna	Plan	2 993 915,03	2 988 915,03	1 952 980,86	1 105 235,86	847 745,00	0,00	973 781,99	62 152,18	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 772 159,66	2 769 594,46	1 809 104,22	1 006 060,97	803 043,25	0,00	927 841,94	32 648,30	2 565,20	2 565,20	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	5 450,00	5 450,00	5 450,00	3 900,00	1 550,00				0,00			
			Wykonanie	4 911,45	4 911,45	4 911,45	3 500,00	1 411,45				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	26 362,00	26 362,00	26 362,00		26 362,00				0,00			
			Wykonanie	25 955,66	25 955,66	25 955,66		25 955,66				0,00			
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	361 482,00	361 482,00	500,00		500,00		360 982,00		0,00			
			Wykonanie	341 529,08	341 529,08	315,44		315,44		341 213,64		0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	204 168,99	204 168,99	1 153,00		1 153,00		203 015,99		0,00			
			Wykonanie	199 547,27	199 547,27	73,00		73,00		199 474,27		0,00			
	85216	Zasłki stałe	Plan	299 702,00	299 702,00	3 465,00		3 465,00		296 237,00		0,00			
			Wykonanie	292 495,51	292 495,51	645,00		645,00		291 850,51		0,00			

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 222 196,86	1 222 196,86	1 219 046,86	1 009 605,86	209 441,00		3 150,00		0,00			
			Wykonanie	1 096 448,32	1 096 448,32	1 093 923,32	916 509,83	177 413,49		2 525,00		0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	743 456,18	743 456,18	681 304,00	91 730,00	589 574,00		62 152,18		0,00			
			Wykonanie	707 957,75	707 957,75	675 309,45	86 051,14	589 258,31		32 648,30		0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	95 397,00	95 397,00	0,00				95 397,00		0,00			
			Wykonanie	78 916,42	78 916,42	0,00				78 916,42		0,00			
	85295	Pozostała działalność	Plan	35 700,00	30 700,00	15 700,00		15 700,00		15 000,00		5 000,00	5 000,00		
			Wykonanie	24 398,20	21 833,00	7 970,90		7 970,90		13 862,10		2 565,20	2 565,20		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				0,00			
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	446 971,00	446 971,00	351 042,00	337 552,00	13 490,00	9 860,00	86 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 339,68	395 339,68	328 759,91	318 085,21	10 674,70	9 860,00	56 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan	347 727,00	347 727,00	347 552,00	337 552,00	10 000,00		175,00		0,00			
			Wykonanie	326 856,84	326 856,84	326 682,07	318 085,21	8 596,86		174,77		0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	9 860,00	9 860,00	0,00			9 860,00			0,00			
			Wykonanie	9 860,00	9 860,00	0,00			9 860,00			0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	89 234,00	89 234,00	3 340,00		3 340,00		85 894,00		0,00			
			Wykonanie	58 518,84	58 518,84	1 973,84		1 973,84		56 545,00		0,00			
	85495	Pozostała działalność	Plan	150,00	150,00	150,00		150,00				0,00			
			Wykonanie	104,00	104,00	104,00		104,00				0,00			
855		Rodzina	Plan	19 277 695,94	19 277 695,94	2 021 051,40	1 252 695,94	768 355,46	0,00	17 256 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 953 176,17	18 953 176,17	1 869 618,12	1 214 399,89	655 218,23	0,00	17 083 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	12 897 427,00	12 897 427,00	480 145,94	147 404,00	332 741,94		12 417 281,06		0,00			
			Wykonanie	12 822 100,06	12 822 100,06	416 483,16	128 888,19	287 594,97		12 405 616,90		0,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 492 720,00	4 492 720,00	329 160,52	232 730,00	96 430,52		4 163 559,48		0,00			
		Wykonanie	4 398 891,69	4 398 891,69	270 331,55	224 629,34	45 702,21		4 128 560,14		0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				0,00			
		Wykonanie	1 473,77	1 473,77	1 473,77		1 473,77				0,00			
85504	Wspieranie rodziny	Plan	756 819,24	756 819,24	86 929,24	80 393,24	6 536,00		669 890,00		0,00			
		Wykonanie	617 281,91	617 281,91	73 681,91	68 713,66	4 968,25		543 600,00		0,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan	992 672,70	992 672,70	986 758,70	792 168,70	194 590,00		5 914,00		0,00			
		Wykonanie	979 086,86	979 086,86	973 305,85	792 168,70	181 137,15		5 781,01		0,00			
85508	Rodziny zastępcze	Plan	88 682,00	88 682,00	88 682,00		88 682,00				0,00			
		Wykonanie	88 539,26	88 539,26	88 539,26		88 539,26				0,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	47 875,00	47 875,00	47 875,00		47 875,00				0,00			
		Wykonanie	45 802,62	45 802,62	45 802,62		45 802,62				0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	5 037 250,48	4 294 739,48	4 282 469,48	527 007,67	3 755 461,81	0,00	12 270,00	0,00	742 511,00	261 611,00	0,00	480 900,00
		Wykonanie	4 529 830,26	3 891 098,73	3 879 546,64	514 595,19	3 364 951,45	0,00	11 552,09	0,00	638 731,53	157 831,53	0,00	480 900,00
90002	Gospodarka odpadami	Plan	1 747 907,67	1 747 907,67	1 747 797,67	141 637,67	1 606 160,00		110,00		0,00			
		Wykonanie	1 720 816,28	1 720 816,28	1 720 816,28	130 146,06	1 590 670,22		0,00		0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	71 100,00	71 100,00	71 100,00		71 100,00				0,00			
		Wykonanie	26 956,80	26 956,80	26 956,80		26 956,80				0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	823 232,81	648 232,81	636 072,81	385 370,00	250 702,81		12 160,00		175 000,00	175 000,00		
		Wykonanie	738 786,60	633 386,60	621 834,51	384 449,13	237 385,38		11 552,09		105 400,00	105 400,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 631 899,00	1 225 899,00	1 225 899,00		1 225 899,00				406 000,00	55 000,00		351 000,00
		Wykonanie	1 438 212,37	1 034 780,84	1 034 780,84		1 034 780,84				403 431,53	52 431,53		351 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				0,00			
			Wykonanie	33 691,79	33 691,79	33 691,79		33 691,79				0,00			
	90095	Pozostała działalność	Plan	633 111,00	471 600,00	471 600,00		471 600,00				161 511,00	31 611,00		129 900,00
			Wykonanie	571 366,42	441 466,42	441 466,42		441 466,42				129 900,00	0,00		129 900,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 935 902,42	1 935 902,42	103 568,42	1 500,00	102 068,42	1 832 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 906 131,72	1 906 131,72	100 154,47	1 500,00	98 654,47	1 805 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00				0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 100 659,00	1 100 659,00	4 226,00		4 226,00	1 096 433,00			0,00			
			Wykonanie	1 082 159,25	1 082 159,25	4 226,00		4 226,00	1 077 933,25			0,00			
	92116	Biblioteki	Plan	668 909,00	668 909,00	1 508,00		1 508,00	667 401,00			0,00			
			Wykonanie	668 909,00	668 909,00	1 508,00		1 508,00	667 401,00			0,00			
	92195	Pozostała działalność	Plan	116 334,42	116 334,42	97 834,42	1 500,00	96 334,42	18 500,00			0,00			
			Wykonanie	105 063,47	105 063,47	94 420,47	1 500,00	92 920,47	10 643,00			0,00			
	926	Kultura fizyczna	Plan	7 358 017,71	1 171 264,20	904 761,20	442 988,40	461 772,80	248 600,00	17 903,00	0,00	6 186 753,51	6 186 753,51	340 890,00	0,00
			Wykonanie	7 192 792,30	1 164 122,54	897 721,13	442 976,95	454 744,18	248 499,99	17 901,42	0,00	6 028 669,76	6 028 669,76	323 990,39	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	5 330 500,86	6 956,86	6 956,86		6 956,86				5 323 544,00	5 323 544,00		
			Wykonanie	5 291 810,79	0,00	0,00		0,00				5 291 810,79	5 291 810,79		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	836 331,00	836 331,00	835 960,00	414 433,00	421 527,00		371,00		0,00			
			Wykonanie	836 248,82	836 248,82	835 878,65	414 421,55	421 457,10		370,17		0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	449 555,94	302 087,94	35 955,94	18 624,00	17 331,94	248 600,00	17 532,00		147 468,00	147 468,00		
			Wykonanie	449 446,73	301 987,18	35 955,94	18 624,00	17 331,94	248 499,99	17 531,25		147 459,55	147 459,55		
	92695	Pozostała działalność	Plan	741 629,91	25 888,40	25 888,40	9 931,40	15 957,00				715 741,51	715 741,51	340 890,00	
			Wykonanie	615 285,96	25 886,54	25 886,54	9 931,40	15 955,14				589 399,42	589 399,42	323 990,39	
Wydatki razem:			Plan	82 833 416,49	67 837 458,06	44 577 743,15	27 889 282,62	16 688 460,53	3 359 089,96	19 020 030,77	77 094,18	14 995 958,43	14 515 058,43	340 890,00	480 900,00
			Wykonanie	78 412 234,87	64 169 534,76	41 503 092,16	26 762 643,22	14 740 448,94	3 297 172,36	18 756 819,52	47 588,39	14 242 700,11	13 761 800,11	323 990,39	480 900,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 31-12-2019 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		15 860 826,09	17 577 215,03
931	Przychody ze sprzedaży obligacji innych papierów wartościowych	8 700 000,00	8 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	349 998,00	302 703,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>349 998,00</i>	<i>302 703,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	0,00	212 890,00
	<i>w tym: pożyczki -</i>		<i>212 890,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	6 810 828,09	8 361 622,03
ROZCHODY		2 425 330,00	5 185 572,51
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 425 330,00	5 185 572,51
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>1 981 744,00</i>	<i>4 846 040,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>443 586,00</i>	<i>339 532,51</i>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2019 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 292,14	301 292,14
	01095		Pozostała działalność	301 292,14	301 292,14
		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	301 292,14	301 292,14
750			Administracja publiczna	183 215,00	183 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 215,00	183 215,00
		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	183 215,00	183 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 744,00	129 744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	2 928,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 954,00	63 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 954,00	63 954,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 862,00	62 862,00
		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	62 862,00	62 862,00
801			Oświata i wychowanie	112 534,00	107 339,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 534,00	107 339,48

		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	112 534,00	107 339,48
852			Pomoc społeczna	6 401,99	3 815,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 401,99	3 815,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 401,99	3 815,33
855			Rodzina	17 783 622,00	17 541 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 617 619,00	12 569 284,74
		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	12 617 619,00	12 569 284,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 428,00	4 363 522,87
		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	4 428 428,00	4 363 522,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 473,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 473,77
	85504		Wspieranie rodziny	688 200,00	561 720,00
		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	688 200,00	561 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 875,00	45 802,62
		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	47 875,00	45 802,62
Razem				18 516 809,13	18 267 209,95

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 31-12-2019 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	301 292,14	301 292,14
	01095	Pozostała działalność	301 292,14	301 292,14
750		Administracja publiczna	183 215,00	183 215,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 215,00	183 215,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 744,00	129 744,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 928,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 954,00	63 954,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 862,00	62 862,00
801		Oświata i wychowanie	112 534,00	107 339,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 534,00	107 339,48
852		Pomoc społeczna	6 401,99	3 815,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 401,99	3 815,33
855		Rodzina	17 783 622,00	17 541 804,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 617 619,00	12 569 284,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 428,00	4 363 522,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 473,77
	85504	Wspieranie rodziny	688 200,00	561 720,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 875,00	45 802,62
Wydatki razem:			18 516 809,13	18 267 209,95

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31-12-2019 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11,80	21,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,80	21,70
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11,80	21,70
855			Rodzina	61 800,00	59 810,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 800,00	59 806,80
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61 800,00	59 806,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,24
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	3,24
Razem				61 811,80	59 831,74

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31-12-2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 167,20	67 130,00
	01095		Pozostała działalność	68 167,20	67 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 167,20	67 130,00
			"Nasza sala naszą dumą" - remont podłogi w sali OSP Pieczyska	20 500,00	20 500,00
			"Sala OSP Chobanin - miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa" - remont kuchni OSP	23 037,20	22 000,00
			W zdrowym ciele - zdrowy duch. Budowa siłowni zewnętrznej na placu OSP w Teklinowie	24 630,00	24 630,00
600			Transport i łączność	3 964 382,25	3 935 127,28
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 382,25	3 935 127,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 382,25	3 935 127,28
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS	19 895,25	19 895,25
			Budowa chodnika przy ul Jarzębinowej w Wieruszowie	18 000,00	18 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	19 000,00	18 997,35
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Wyszanie	50 000,00	49 659,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 E ul. Szkolna w Wyszanie	2 087 710,00	2 046 798,89
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 155E w miejscowości Lubczyna	191 777,00	191 776,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 390E ul. Ignacego Krasickiego w Wieruszowie	1 500 000,00	1 512 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulice Kilińskiego, Nadrzeczna Braci Polaków, Zamkowa, Ciemna, Bużnicza, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	78 000,00	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 971,00	1 278 351,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 971,00	1 278 351,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 971,00	1 268 371,83
			Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie	15 000,00	0,00
			Wykupy gruntów	619 971,00	328 371,83
			Zakup nieruchomości w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej	1 000 000,00	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00
			Zakup altany przy Centrum Aktywności Społecznej	10 000,00	9 980,00
750			Administracja publiczna	541 500,00	465 476,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	53 712,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 712,17
			Zakup programu do wdrożenia elektronicznego głosowania na Sesji Rady Miejskiej	65 000,00	53 712,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 500,00	411 764,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	350 303,35
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	55 000,00	40 802,69

			Zamontowanie urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych w celu poprawy obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	360 000,00	309 500,66
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 461,28
			Zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	21 000,00	20 961,66
			Zakup serwerów do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	40 500,00	40 499,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 433,47	905 514,47
	75404			10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Wieruszowie	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu	250 000,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 140,00
			Zakup, dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej systemu ostrzegania i alarmowania Gminy Wieruszów	25 000,00	22 140,00
	75495		Pozostała działalność	624 433,47	623 374,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 433,47	623 374,47
			Miasteczko ruchu drogowego im. Władysława Stasiaka w Gminie Wieruszów	587 830,45	587 786,45
			Utwardzenie placu przy budynku OSP w miejscowości Mirków w ramach FS	25 000,00	23 985,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali bankietowej w budynku OSP w miejscowości Lubczyna w ramach FS	11 603,02	11 603,02
758			Różne rozliczenia	21 590,00	21 590,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 590,00	21 590,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 590,00	21 590,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	21 590,00	21 590,00
801			Oświata i wychowanie	911 650,00	899 543,24
	80195		Pozostała działalność	911 650,00	899 543,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 900,00	763 793,24
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecyszkach	730 900,00	727 507,50
			Wymiana i montaż pieca CO wraz z modernizacją instalacji CO w Szkole Podstawowej w Wyszanie	45 000,00	36 285,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00	135 750,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w SP nr 2 w Wieruszowie	135 750,00	135 750,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	2 565,20
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	2 565,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 565,20
			Utworzenie klubu "Senior Plus" w Wieruszowie	5 000,00	2 565,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 511,00	638 731,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	105 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	105 400,00
			Położenie kostki brukowej na placu koło samolotu	34 400,00	34 400,00

		Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	120 000,00	54 400,00
		Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	16 600,00	16 600,00
	6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Wieruszowie	4 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	403 431,53
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	351 000,00	351 000,00
		Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	351 000,00	351 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 431,53
		Zakup dekoracji świątecznych	55 000,00	52 431,53
90095		Pozostała działalność	161 511,00	129 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	129 900,00	129 900,00
		Wydatki na objęcie akcji w PK S.A. w Wieruszowie	129 900,00	129 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 611,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Teklinów	31 611,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 186 753,51	6 028 669,76
	92601	Obiekty sportowe	5 323 544,00	5 291 810,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 544,00	5 291 810,79
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie	5 188 544,00	5 156 810,79
		Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie	135 000,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 468,00	147 459,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 468,00	147 459,55
		Rozbudowa kompleksu sportowego GOSIT o boisko treningowe	147 468,00	147 459,55
	92695	Pozostała działalność	715 741,51	589 399,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 851,51	265 409,03
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Wieruszów	211 000,00	208 180,03
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 139/140 w miejscowości Klatka w ramach FS	17 351,51	17 220,00
		Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	146 500,00	40 009,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00
		Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	190 890,00	190 890,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	133 100,39
		Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	150 000,00	133 100,39
Razem			14 995 958,43	14 242 700,11

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora fp		Nazwa jednostki				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 000,00		31 152,61
851	85154	Dotacja celowa na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych		57 400,00		57 400,00
921	92109	Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych		25 000,00		25 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 933,00	150 500,00	920 933,00	132 000,25
921	92116	Biblioteki	667 401,00		667 401,00	
Jednostki nie należące do sektora fp		Nazwa zadania				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		30 000,00		30 000,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Wieruszowie		10 000,00		10 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		57 000,00		56 982,90
754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podzamczu		250 000,00		250 000,00
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego		21 590,00		21 590,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	611 895,96		611 803,32	
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	345 000,00		318 722,29	
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii		24 000,00		23 960,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		106 000,00		102 814,00

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		9 860,00		9 860,00
855	85505	Dotacja dla klubu malucha		0,00		0,00
900	90004	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Wieruszowie		4 000,00		0,00
921	92108	Dotacja na działalność kulturalną		50 000,00		50 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury		18 500,00		10 643,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		248 600,00		248 499,99
Ogółem:			2 545 229,96	1 099 450,00	2 518 859,61	1 059 902,75

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

Klasyfikacja			Solectwo	Plan		Wykonanie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095	6050	Chobanin		13 037,20		13 037,20
010	01095	6050	Teklinów		14 630,00		14 630,00
Dział 010				0,00	27 667,20	0,00	27 667,20
600	60016	4270	Cieszęcin	15 781,81		15 780,90	
600	60016	4270	Pieczyska	25 000,00		25 000,00	
600	60016	6050	Kuźnica Skakawska		19 895,25		19 895,25
600	60016	6050	Kowalówka		19 000,00		18 997,35
Dział 600				40 781,81	38 895,25	40 780,90	38 892,60
700	70005	4210	Kuźnica Skakawska	4 000,00		3 999,64	
Dział 700				4 000,00	0,00	3 999,64	0,00
754	75495	4210	Jutrków	5 805,59		5 796,50	
754	75495	4210	Lubczyna	14 335,98		13 977,71	
754	75495	4210	Pieczyska	9 236,35		9 236,00	
754	75495	4210	Wyszanów	23 733,31		23 147,37	
754	75495	4210	Chobanin	13 508,24		13 413,34	
754	75495	4210	Kuźnica Skakawska	3 927,80		3 918,12	
754	75495	4270	Jutrków	15 000,00		15 000,00	
754	75495	4270	Teklinów	4 000,00		4 000,00	
754	75495	4300	Teklinów	5 722,46		5 719,00	
754	75495	6050	Lubczyna		11 603,02		11 603,02
754	75495	6050	Mirków		25 000,00		23 985,00
Dział 754				95 269,73	36 603,02	94 208,04	35 588,02
801	80195	4210	Kowalówka	1 660,60		1 199,99	
801	80195	4300	Mirków	8 599,98		8 300,00	
Dział 801				10 260,58	0,00	9 499,99	0,00
900	90004	4210	Mieleszynek	4 700,00		4 700,00	
900	90004	4210	Kuźnica Skakawska	294,42		294,42	
900	90015	4210	Mieleszynek	6 879,66		6 850,00	
900	90015	4210	Teklinów	4 019,34		4 019,34	
Dział 900				15 893,42	0,00	15 863,76	0,00
921	92195	4170	Chobanin	1 500,00		1 500,00	
921	92195	4210	Chobanin	465,00		463,68	
921	92195	4210	Kuźnica Skakawska	8 274,00		8 274,00	
921	92195	4210	Lubczyna	457,00		456,97	
921	92195	4210	Mieleszynek	2 337,00		2 337,00	
921	92195	4210	Polesie	1 095,98		1 095,98	
921	92195	4210	Teklinów	3 413,25		3 413,25	
921	92195	4210	Wyszanów	15 000,00		15 000,00	

921	92195	4220	Chobanin	2 035,00		2 032,66	
921	92195	4220	Kuźnica Skakawska	439,22		439,22	
921	92195	4220	Lubczyna	1 343,38		1 302,91	
921	92195	4220	Teklinów	2 713,99		2 713,99	
921	92195	4260	Teklinów	214,75		214,75	
921	92195	4270	Polesie	1 989,82		1 779,48	
921	92195	4300	Kuźnica Skakawska	5 593,53		5 593,53	
921	92195	4300	Mieleszynek	1 950,00		1 950,00	
921	92195	4300	Polesie	16 896,01		16 896,01	
921	92195	4300	Teklinów	2 916,49		2 916,49	
				68 634,42	0,00	68 379,92	0,00
926	92695	4210	Lubczyna	600,00		598,85	
926	92695	4210	Jutrków	1 255,00		1 254,60	
926	92695	6050	Klatka		17 351,51	17 220,00	
Dział 926				1 855,00	17 351,51	19 073,45	0,00
Razem fundusz sołecki				236 694,96	120 516,98	251 805,70	102 147,82

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY NA DZIEŃ 31-12-2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	130 000,00	103 510,09	130 000,00	33 691,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	103 510,09	130 000,00	33 691,79
		690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	103 510,09		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych			120 000,00	33 691,79

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wieruszowa
z dnia 31 marca 2020 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31-12-2019 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Przebudowa drogi gminnej nr 118 152 ul. Szkolna w Wyszanowie	2018	2019	2 087 710,00	2 046 798,89
2.	750	Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wieruszów	2018	2019	14 942,00	14 940,09
3.	758	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	2019	2022	21 590,00	21 590,00
4.	801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pieczyskach	2017	2019	730 900,00	727 507,50
5.	852	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim	2018	2020	57 337,78	32 648,30
6.	926	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie	2016	2020	5 188 544,00	5 156 810,79
7.	926	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139/140 w miejscowości Klatka w ramach FS	2018	2019	17 351,51	17 220,00
8.	926	Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	2016	2019	340 890,00	323 990,39
9.	926	Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie - Poprawa jakości życia	2019	2020	146 500,00	40 009,00
Razem					8 605 765,29	8 381 514,96